

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2014 ROK

## INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje dane dotyczące wykonania Budżetu Miasta Łędziny za 2014 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

Spśród 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 2014 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 2014 roku Załącznik nr 15

## I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta VI kadencji uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 roku, budżet miasta Lędziny na 2014 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **47 826 412, 97 zł**, z czego:

- dochody bieżące 43 970 846, 97 zł,
- dochody majątkowe 3 855 566, 00 zł

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości: 51 472 412, 97 zł, z czego

- wydatki bieżące planowano na kwotę 41 401 846, 97 zł,
- wydatki majątkowe własne planowano na kwotę 10 070 566,00 zł,

W 2014 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) **3 646 000,00 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **2 154 005,95 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z emisji obligacji, kredytów zaciągniętych w 2014 r. roku w kwocie **(+) 3 445 994,05 zł** oraz „wolnymi środkami”, (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **(+) 200 005,95. 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>47 826 412,97 zł</b>
<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>50 210 432,81 zł</b>
Zmiana planu dochodów , w tym :	(+) 2 384 019,84 zł
Dochodów bieżących	(+) 2 653 453,49 zł
Dochodów majątkowych	(-) 269 433,65 zł
<b>Plan przychodów z uchwały budżetowej</b>	<b>5 800 005,95 zł</b>
<b>Przychody po zmianach</b>	<b>6 900 000,00 zł</b>
Zmiana planu przychodów	(+) 1 099 994,05 zł
<b>Plan wydatków z uchwały budżetowej</b>	<b>51 472 412,97 zł</b>
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>54 970 133,85 zł</b>
Zmiana planu wydatków , w tym:	(+) 3 497 720,88 zł
Wydatków bieżących	(+) 1 780 845,88 zł
Wydatków majątkowych	(+) 1 716 875,00 zł
<b>Plan rozchodów z uchwały budżetowej</b>	<b>2 154 005,95 zł</b>
<b>Plan rozchodów po zmianach</b>	<b>2 140 298,96 zł</b>
W rozchodach na kwotę	(-) 13 706,99 zł
<b>Deficyt z uchwały budżetowej</b>	<b>(-) 3 646 000,00 zł</b>
<b>Deficyt po zmianach</b>	<b>(-) 4 759 701,04 zł</b>

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2014 rok w zakresie części planowanych dochodów został wykonany ponad plan, w części nie został wykonany, wydatki bieżące oraz majątkowe nie zostały w pełni zrealizowane.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:  
planowane dochody ogółem w kwocie **50 210 432,81 zł** wykonano w kwocie **52 460 947,51 zł**, co stanowi **104,48 %** z czego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **46 624 300,46 zł** , wykonano **48 964 036,79 zł** , co stanowi **105,02 %**
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3 586 132,35 zł** , wykonano **3 496 910,72 zł** , co stanowi **97,51 %**

**Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 230 osób na dzień 31.12.2014 r., osiągnięto w kwocie 3 232,34 zł ( dla porównania dochód na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 2 909,66 zł ).**

Planowane wydatki ogółem w kwocie **54 970 133,85 zł** wykonano w kwocie **51 330 426,53 zł**, co stanowi **93,38 %**, z czego :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **43 182 692,85 zł** , wykonano **40 249 476,02 zł** , co stanowi **93,21 %**,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11 787 441,00 zł** , wykonano **11 080 950,51 zł**, co stanowi **94,01 %**

Na dzień 31.12.2014 r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **1 130 520,99 zł**.

Dodatni wynik finansowy wynika głównie z wpłaty w grudniu 2014 roku spornych zaległości podatkowych dotyczących 2009 roku, co uniemożliwiło gminie przerwanie biegu terminu przedawnienia i w efekcie najprawdopodobniej będzie skutkowało koniecznością zwrotu należności głównej oraz odsetek w kwocie około łącznej 3,5 mln zł.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził do dnia 31.12.2014 roku wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank Spółdzielczy o/Tychy. Od dnia 01.01.2015 roku obsługę wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadzi ING Bank Śląski wybrany w przetargu nieograniczonym.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zamknęło się kwotą 328 908, 23 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 250 250, 61 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 43 637, 49 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 2 203 271, 15 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 347 602, 09 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 955 123, 08 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 2 626 146, 33 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2014 roku to kwotą 2 584 909, 40 zł- opłata za usługę wywozu, koszty wywozu odpadów za miesiąc listopad i grudzień 2014 roku, za które faktury wpłynęły w 2015 roku z uwagi na okresy rozliczeniowe przyjęte w umowie, wynoszą łącznie 442 512, 33 zł. Pozostałe koszty ujęte w rozdziale 75023 obejmujące koszty obsługi, tj. wynagrodzenia, materiały biurowe, usług pocztowych itp. łącznie na kwotę 72 357,79 zł.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Łącznie dochody wykonano w kwocie 52 460 947, 51 zł, z czego:**

**Dochody bieżące wykonano w kwocie 48 964 036, 79 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 **953 296, 79 zł**

**Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 496 910, 72 zł**

w tym :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **2 450 813, 35 zł**

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

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2014 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 2014 roku miasto otrzymało łącznie **3 404 110, 14 zł, z czego:**

- na dochody bieżące 953 296, 79 zł
- na dochody majątkowe 2 450 813, 35 zł

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

Miasto w 2014 roku realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 2 438 275, 53 zł
- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na kwotę 116 831, 00 zł

Łącznie z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom wydatkowano **2 555 106, 53 zł**

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

W 2014 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 oraz edukacji **24 029, 94 zł**

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

W 2014 roku dotacje z Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na realizację własnych zadań bieżących, w tym na utrzymanie 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 **120 921, 60 zł**

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

W 2014 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 **1 530 908,27 zł.**

## **WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 348,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące wykonane 44 348, 59 zł</b>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	44 348,59	100,00%
Dotacja przekazana w 100, 00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej– zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.		
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>793,51</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące wykonane 793, 51 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	793,51	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 Transport i łączność</b>	<b>2 445 485,91</b>	<b>73,24%</b>
<b>Dochody bieżące wykonane 268 387,14 zł</b>		
<b>Dochody majątkowe wykonane 2 177 098,77 zł</b>		
Wpływy z usług	20 522,55	102,61%
Wpływy z różnych dochodów	22 473,68	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 921,60	93,38%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	2 283 568,08	72,05%
*dochody bieżące	106 469,31	10,84%
*dochody majątkowe	2 177 098,77	98,71%
Wpływy z usług w kwocie 20 522, 55 zł, to dochody z tytułu zatrzymywania się komunikacji na przystankach na terenie miasta. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 473, 68 zł, to zwroty z tytułu dotacji za 2013 rok w zakresie komunikacji zbiorowej dokonany przez MZK Tychy w kwocie 12 526, 48 zł oraz KZK Katowice – 9 947,20. Dotacje celowe otrzymane z powiatu w kwocie 118 921,60 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana w 100, 00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Łędziny. 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny", zadanie wykonano w zakresie dochodów bieżących w kwocie 106 469, 31 zł, natomiast wykonanie w zakresie dochodów majątkowych wynosi 2 177 098, 77 zł.		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 858 132,62</b>	<b>105,35%</b>
<b>Dochody majątkowe wykonane 1 046 097,37 zł</b>		
<b>Dochody bieżące wykonane 812 035,25 zł</b>		
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 971,14	100,47%
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	585 780,78	101,00%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 674,27	121,78%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	863 423,10	106,90%
Pozostałe odsetki	13 651,07	91,01%
Wpływy z różnych dochodów	3 440,78	101,13%
Wpływy z różnych opłat	191,48	0,00%

Dochody majątkowe wyniosły 1 046 097,37 zł, z czego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód 182 674,27 zł, w tym spłata rat oraz opłaty jednorazowe za działki nr 2439/170 o pow. 530 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Lewandowskiej, za opłatę 3.688,00 zł, działki nr 1210/192 i 1196/193 o łącznej pow. 555 m<sup>2</sup>, położone w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Lewandowskiej, za opłatę 5.687,00 zł, działka nr 3149/99 o pow. 1349 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej, za opłatę 32.492,00 zł, działka nr 2174/157 o pow. 1869 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Działkowców, za opłatę 39.298,50 zł, działka nr 2608/250 o pow. 582 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Botanicznej, za opłatę 4.171,25 zł, działka nr 2812/99 o pow. 1569 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Działkowców, za opłatę 36.116,50 zł, działka nr 1744/291 o pow. 713 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Traugutta, za opłatę 5.314,75 zł, działka nr 1338/240 o pow. 611 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Kordiana, za opłatę 5.156,50 zł, działka nr 1206/192 i 1190/193 o pow. 601 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Waryńskiego, za opłatę 2.501,00 zł, z tytułu sprzedaży uzyskano 863 423,10 zł, w tym spłata rat oraz dochód ze sprzedaży mienia, w tym: sprzedaż działek w drodze przetargowej: działka nr 3121/241 o pow. 314 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 Lecia i Dębowej, za cenę brutto 36.250,00 zł, działka nr 3252/272 o pow. 762 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej, za cenę brutto 77.000,00 zł, działka nr 996/1 o pow. 1082 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Ratusz, za cenę brutto 79.730,00 zł, działka nr 2822/35 o pow. 895 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Paderewskiego, za cenę brutto 80.749,50 zł, działki nr 2499/66 i 2502/63 o łącznej pow. 803 m<sup>2</sup>, położone w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Wiosennej, za cenę brutto 98.000,00 zł, działki nr 2498/66 i 2503/63 o łącznej pow. 803 m<sup>2</sup>, położone w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Wiosennej, za cenę brutto 93.930,00 zł działka nr 3349/291 o pow. 1091 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej, za cenę brutto 105.595,50 zł, sprzedaż w drodze bezprzetargowej: działka nr 3362/241 o pow. 68 m<sup>2</sup>, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Dębowej, za cenę brutto 6.398,00 zł, sprzedaż mieszkań 48 853,20 zł, sprzedaż domków fińskich 21 153,80 zł. Oddano w użytkowanie wieczyste działkę nr 1636/210 o pow. 669 m<sup>2</sup>, położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej 8 oraz działkę nr 1773/291 o pow. 816 m<sup>2</sup>, położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Przodowników 36. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano dochód w wysokości 208 971,14 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-dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych 585 780,78 zł, Pozostałe odsetki 13 651,07 zł, z tytułu nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów w kwocie łącznej 3 440,78 z czego, z tytułu windykacji zaległych czynszów przez PGK Partner, z tytułu operatów szacunkowych, pozostałe dochody to 191,48 zł.

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>14 383,20</b>	<b>102,01%</b>
---------------------------------	------------------	----------------

**Dochody bieżące wykonane 14 383,20 zł**

Wpływy z różnych opłat	12 712,50	101,70%
Pozostałe odsetki	70,70	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	100,00%

Dochody pochodzą z opłat za reklamy usytuowane na budynkach (1 szt), reklamy płaskie wolno stojące ( 4 szt) lub wiszące oraz inne (7 szt na płotach) w kwocie 12 712, 50 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w kwocie 70, 70 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

**750 Administracja publiczna 279 689,67 104,09%**

**Dochody bieżące wykonane 279 689, 67 zł**

Wpływy z różnych opłat	17 730,61	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	173 493,60	102,06%
Wpływy z usług	808,85	179,74%
Wpływy z pozostałych odsetek	10 579,01	264,48%
Wpływy z różnych dochodów	127,05	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	76 918,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,55	0,00%

Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych w kwocie 32, 55 zł, Wpływy z różnych opłat wynoszą 17 730, 61 zł , z czego odszkodowanie za budynek poczty – 17 329, 61 zł ( urząd odwołał się od pierwotnie przyznanej kwoty odszkodowania), oraz kwota 401, 00 zł odszkodowanie za szybę w samochodzie służbowym. Dochód z najmu składników majątkowych, w tym wpłaty czynszu na kwotę 173 493,60 zł, z czego z tytułu najmu sali kinowej dla MOK 2.936,64 zł, czynsz Bank ING 170.556,96 zł. Wpływy za usługi ksero 808,85 zł. Wpływy z różnych dochodów 127,05 z tytułu zwrotów opłat sądowych oraz korekt faktur z lat ubiegłych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek za rok 2014 wynoszą 10 579,01 zł. Dotacja w kwocie 76 918,00 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.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 116 831,00 97,74%**

**Dochody bieżące wykonane 116831,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	116 831,00	97,74%
--	------------	--------

Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców oraz Wybory do rady gminy, wybory burmistrza oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące

**752 Obrona narodowa 0,00 0,00%**

**Dochody bieżące wykonane 0,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00%
--	------	-------

Dotacja nie została zrealizowana, środki nie zostały przekazane z Urzędu Wojewódzkiego.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 008,28 100,12%**

**Dochody bieżące wykonane 7 008,28 zł**

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 996,68	99,93%
Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską w kwocie 4 996,68zł, wpływy z różnych opłat 11,60 zł ( koszty egzekucyjne) Ponadto dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację systemów alarmowych została zrealizowana w 100%

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 419 681,12</b>	<b>112,32%</b>
<b>Dochody bieżące wykonane 30419681,12 zł</b>		
Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 741 332,00	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	168 412,24	0,00%
Podatek od nieruchomości	9 547 780,73	121,97%
*osoby fizyczne	1 501 668,48	99,45%
*osoby prawne	8 046 112,25	127,35%
Podatek rolny	192 686,53	95,63%
*osoby fizyczne	182 292,13	95,94%
*osoby prawne	10 394,40	90,39%
Podatek leśny	7 907,18	112,96%
*osoby fizyczne	804,98	89,44%
*osoby prawne	7 102,20	116,43%
Podatek od środków transportowych	149 471,18	86,40%
*osoby fizyczne	118 345,18	84,53%
*osoby prawne	31 126,00	94,32%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 267,40	116,34%
Podatek od spadków i darowizn - US	80 410,44	80,41%
Opłata od posiadania psów	25 023,45	101,31%
Wpływy z opłaty skarbowej	52 378,50	104,76%
Wpływy z opłaty targowej- TM	382 821,00	106,34%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	328 908,23	99,67%
Pod. od czynności cywilnoprawnych US	395 593,80	87,91%
*osoby fizyczne	395 059,80	87,79%
*osoby prawne	534,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat	16 285,29	0,00%
Pozostałe odsetki	929,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 664 348,58	0,00%
*osoby fizyczne	22 896,72	0,00%
*osoby prawne	1 641 451,86	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	11 918,98	119,19%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 060,26	100,00%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 146,33	95,50%

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 14 741 332,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany bezpośrednio z urzędów skarbowych, wykonano w kwocie 168 412,24 zł . Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wykonano w kwocie 8 046 112,25 zł, wpłaty dokonane przez osoby prawne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłat zaległości, w 2014 roku było 116 podatników. Ponad to wpłaty dokonał podatnik za zaległość za 2009 rok uniemożliwiając gminie przerwanie biegu terminu przedawnienia , co najprawdopodobniej będzie skutkowało koniecznością zwrotu należności głównej 2 063 578,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 410 979,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych w 2014 roku zrealizowano w kwocie 10 394,40 zł, było 26 podatników. Podatek leśny od osób prawnych w 2014 roku było 9 podatników tego podatku, a zrealizowane dochody, to kwota 7 102,20 zł.



Podatek od środków transportowych, w 2014 roku było 18 podatników, a dochód wykonany to 31 126,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 501 668,48, na koniec 2013 roku było już 4 891 podatników. Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 182 292,13 zł, w 2014 roku było 2325 podatników. Podatek leśny od osób fizycznych w 2014 roku było 39 podatników, a zrealizowano na 804,98 zł. Podatników od środków transportowych osób fizycznych było 138, a dochód zrealizowany z tego tytułu wyniósł 118 345,18 zł. Opłata od posiadania psów została zrealizowana w kwocie 25 023,45 zł

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej realizował urząd skarbowy, dochód łączny z wymienionych tytułów 499 271,64 zł. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez urząd miasta wyniosły 52 378,50 zł. Wpływy z opłaty targowej realizowane przez Targowisko Miejskie wyniosły 382 821,00 zł. Wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 328 908,23 zł wydano 7 zezwoleń jednorazowych, 11 dla gastronomii, 54 zezwoleń dla handlu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosły 4 060,26 zł, a wpłynęły z KWK Ziemowit. Ponadto do kasy Gminy wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 664 348,58 zł, Wpływy z różnych opłat, tj. koszty upomnień w kwocie 16.285,29 zł. Wpływy z różnych dochodów, zrealizowano na kwotę 11 918,98 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, tj. tzw. opłata śmieciowa w 2014 roku wyniosły 2 626 146,33 zł

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 967 287,00</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące wykonane	9 967 287,00 zł	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 967 287,00	100,00%
Subwencja została przekazana przez Ministerstwo Finansów		

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 785,93</b>	<b>94,90%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------

**Dochody bieżące wykonane 1 099 785,93 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące 111 965,48 zł**

Wpływy z opłat	18 236,17	0,00%
Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	100,00%
Wpływy z usług	171 513,54	95,29%
Pozostałe odsetki	3 630,94	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	2 620,97	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 965,48	61,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	736 862,00	100,00%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 726,92	101,82%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 999,97	97,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 429,94	98,97%

Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach przedszkoli, szkół oraz gimnazjów w kwocie 3.630,94 zł, wpływy z usług opiekuńczych w przedszkolach 171 513,54 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 620,97 zł to przekazane w 2014 roku refundację poniesionych kosztów. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 111 965,48 zł z przeznaczeniem na realizację następujących programów Gimnazjaliści z przyszłości - otwarcia na ludzi i pracę. Dotacja na zakup podręczników szkolnych 17 999,97 oraz 22 429,94 zł dotacja na realizację zadania Olimpiada Pierwszaka oraz Integracja zaczyna się w sercu. Otrzymane darowizny 1 800,00 zł z Banku Zachodniego na projekt Gimnazjaliści Naukowcy. Wpływy z opłat 18 236,17 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12 726,92 zł to rozliczenie pozostałych na dzień 31.12.2014 roku środków. 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 736 862,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli na terenie miasta.

**851 Ochrona zdrowia** **5 650,37** 98,23%

**Dochody bieżące wykonane 5 650,37 zł**

Wpływy z różnych dochodów	5 286,20	100,00%
Wpływy z różnych opłat - MOPS	98,17	49,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	266,00	100,00%

Dotacja w kwocie 266,00 zł przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa, ponad to wpływy z różnych opłat MOPS, w tym z tytułu zwrotu opłat sądowych, oraz wpływy z różnych dochodów i opłat na łączną kwotę 384,37 zł

**852 Pomoc społeczna** **3 089 215,79** 97,81%

**Dochody bieżące wykonane 3 089 215,79 zł**

Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00%
Pozostałe odsetki - MOPS	1 289,39	61,40%
Wpływy z różnych dochodów	41 111,34	72,60%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 084,06	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 742,97	97,62%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 823,08	99,35%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - UM	14 353,47	159,48%
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	4 767,48	47,67%

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika oraz wpłacone przez dłużnika 8 084,06 zł, Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS oraz od nieterminowych wpłat to kwota 1 289,39 zł. Wpływy z różnych opłat to zwroty kosztów upomnienia w kwocie 44,00 zł. Kwota 4 767,48 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 przez świadczeniobiorców. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 353,47 zł, tj. dochód gminy, które stanowią 20 % należności wyegzekwowanych przez komornika lub wpłacone przez świadczeniobiorcę. Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 720 823,08 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 w kwocie 2 298 742,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenia społeczne w ramach usuwania klęsk żywiołowych, Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone. Wpływy z różnych Kwota 41 111,34 zł w tym środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie w kwocie 19 011,54 zł

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 113,19</b>	<b>80,86%</b>
Dochody bieżące wykonane 76 113,19 zł		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 110,40	76,53%
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	18 112,79	94,21%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 890,00	100,00%

Środki na realizację zadań z zakresu stypendiów szkolnych, wyprawki szkolnej, oraz dofinansowanie z WFOŚ Zielonej Szkoły, realizowanej przez Zespół Szkół na Goławcu

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 762 595,42** **99,97%**  
**Dochody bieżące wykonane 2 762 595,42 zł**

Wpływy z opłaty produktowej	3 864,05	110,40%
Wpływy z różnych opłat	2 203 271,15	100,13%
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	233 367,29	106,08%
Wpływy z usług - TM	278 722,00	92,91%
Pozostałe odsetki	1 884,43	0,00%
Wpływy z różnych dochodów -TM	21 463,34	107,32%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 735,20	100,00%
Wpływy z dywidendy	287,96	0,00%

Wpływy różnych opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2 203 271, 15 zł. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3 864, 05 zł Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów. Środki w kwocie 19 735, 20 zł otrzymane z WFOŚ na realizację zadań bieżących jednostek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 233 367, 29 zł realizowało Targowisko Miejskie za wpłaty z umów najmu w pawilonach handlowych. Wpływy z usług w kwocie 278 722, 00 zł to wpływy z tytułu rezerwacji miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną. Odsetki bankowe z rachunku TM w kwocie 1 884, 43 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 463, 34 zł z tytułu rozliczenia za media. Wpływy z dywidendy w kwocie 287,96 zł z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach, gdzie Gmina posiada udziały w wysokości 43 200,00 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **139,08** **0,03%**

**Dochody bieżące 139, 08 zł**  
**Dochody majątkowe nie zostały wykonane**

Wpływy ze sprzedaży wyrobów	139,08	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00%

Dochody bieżące w kwocie: Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 139, 08 zł wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.

**926 Kultura fizyczna i sport** **273 806,83** **0,00%**

**Dochody majątkowe wykonane w kwocie 273 806, 83 zł**

Wpływy z różnych dochodów	92,25	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 714,58	0,00%

Środki przekazane z Ministerstwa Finansów- refundacja dotyczy Skytepark w kwocie 273 714,58 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,25 zł ( nota obciążeniowa – kara umowna ).

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52 460 947,51</b>	<b>104,48%</b>
w tym:		
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 964 036,79</b>	<b>105,02%</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	953 296,79	50,67%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 496 910,72</b>	<b>97,51%</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	2 450 813,35	93,24%

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**Wydatki ogółem wykonano w kwocie 51 330 426,53 zł w tym :**

- wydatki bieżące 40 249 476,02 zł
- wydatki majątkowe 11 080 950,51 zł

Uchwalone wydatki budżetowe były realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta. Realizowanie zadań planowanych: bieżących i majątkowych uzależnione było od wpływów, czyli dochodów. W pierwszych miesiącach 2014 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2013 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 2014 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 269,86</b>	<b>95,78%</b>
<b>1.Wydatki bieżące wykonane 63 269,86 zł, w tym :</b>		
<b>a) wydatki jednostek budżetowych 63 269,86 zł</b>		
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 400,28 zł</b>		
<b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869,58 zł</b>		
01030 Izby Rolnicze	3 878,89	94,61%
1.Wydatki bieżące wykonane 3 878,89 zł , w tym :		
a) wydatki jednostek budżetowych 3 878,69 zł		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 878,89 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	59 390,97	95,85%
1.Wydatki bieżące wykonane 59 390, 97 zł , w tym : -a) wydatki jednostek budżetowych 59 390, 97 zł		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 521, 39 zł		
- wydatki na wynagrodzenia i składki na nienaliczane 869,58 zł		

z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 43 539,4 zł, na wynagrodzenia pracownika 869,58 zł (otrzymano środki, jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 42 916,91 zł). Ponad to zorganizowano wyjazd rolników ( 55 osób) na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc, koszt 1 910,48 zł , przeprowadzono, odkomarzanie Gminy w zakresie miejsc publicznych (ośrodek Zalew, place zabaw) za kwotę 5 412 zł , zwrot kosztów związanych z organizacją dożynek w dzielnicach Łędziny (3 350 zł) oraz Smardzowice (3 349,90 zł), przewóz rolników na centralne Dożynki w Częstochowie 1 020 zł

**020 Leśnictwo 0,00 0,00%**  
**Wydatku nie wykonano**

02095 Pozostała działalność 0,00 0,00%  
 Wydatku nie wykonano

**600 Transport i łączność 2 908 286,37 75,45%**

**1.Wydatki bieżące wykonane 2 908 286,37 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 638 949,91 zł**

**-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 638 949,91 zł**

**b) dotacje na zadania bieżące 2 172 594,56 zł**

**c) wydatki na programy realizowane 96 741,90 zł**

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 172 075,88 98,15%

1.Wydatki bieżące wykonane 2 172 075,88 zł , w tym :

a) dotacje za zadania bieżące 2 172 075,88 zł

Dotacja dla Marszałka Województwa na linie wojewódzkie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic wydatkowano 855 714,18 zł , dotacja dla KZK GOP na linię 166 w kwocie 365 796,70 zł , dotacja do Powiatu Bieruńsko Łędzińskiego na linie powiatowe wydatkowano 25 000,00 zł , dotacja dla MZK Tychy na komunikację w stronę Tychów wyniosła 925 565,00 zł .

60014 Drogi publiczne powiatowe 118 921,60 93,38%

1.Wydatki bieżące wykonane 118 921,60 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 118 921,60 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 921,60 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Powiat Bieruńsko -Łędziński na "Akcje Zima" na drogach powiatowych.

60016 Drogi publiczne gminne 520 028,31 94,55%

1.Wydatki bieżące wykonane 520 028,31 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 520 028,31 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520 028,31 zł

W ramach wydatkowanych środków zapłacono 67 309,08 zł za utrzymanie zimowe dróg, na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 452 719,23 zł , w tym remonty dróg miejskich częściowe, letnie utrzymanie dróg i chodników, korekty wjazdów, oznakowanie, zabudowa wpustów, tabliczki z nazwami wpustów.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym: 97 260,58 10,09%

\*Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny

96 741,90 10,04%

Rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze

518,68 100,00%

przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów

1.Wydatki bieżące wykonane 97 260,58 zł , w tym :

a) wydatki na programy projekty 96 741,90 zł

b) dotacje na zadania bieżące 518,68 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty Inżyniera projektu ( do października 2014 r.) 21 688, 90 zł, operatora wykonawczego - 73 700,00 zł oraz promocję projektu, tablica informacyjna – 1 353,00 zł. Poza tym zapłacono za Rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów w kwocie 518,68 zł .

**700 Gospodarka mieszkaniowa 885 140,38 92,68%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 885 140,38 zł , w tym :**  
**a) wydatki jednostek budżetowych 885 140,38 zł**  
**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 880 865,38 zł**  
**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 275,00 zł**

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 461 674,84 98,99%

1. Wydatki bieżące wykonane 461 674,84 zł , w tym :  
a) wydatki jednostek budżetowych 461 674,84 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457 399,84 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 275,00 zł

Wydatki w kwocie 301 061, 22 zł poniesiono na administrowanie budynkami komunalnymi, które Prowadziły Wspólnoty Mieszkaniowe i oraz firma MACHUL. Ponadto zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 002,00 zł z czego zakupiono skrzynkę gazową do budynku Hołodunowska 18 , piece, gaśnice i drabiny. Wykonano bieżące remonty, co kosztowało 115 842,54 zł . Usługi pozostałe kosztowały 35 494, 08 zł w tym min. przeglądy instalacji oraz obsługa kotłowni przy ul. Pokoju 37 oraz wynagrodzenia w kwocie 4 275,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 830,41 99,06%

1. Wydatki bieżące wykonane 123 830,41 zł , w tym :  
a) wydatki jednostek budżetowych 123 830,41 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123 830,41 zł

W tym usługi 123 830,41 zł z czego dokumentacja geodezyjna , tym operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości kosztowały, wpisy do ksiąg wieczystych i opłaty sądowe wyniosły, opłata z tytułu czynszu dzierżawnego: 1 525,20 zł. Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono: 2.001,30 zł.

70095 Pozostała działalność 299 635,13 82,41%

1. Wydatki bieżące wykonane 299 635,13 zł , w tym :  
a) wydatki jednostek budżetowych 299 635,13 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 635,13 zł

W 2014 r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, co kosztowało 130 637,65 zł, saldo kosztów energii, gazu, wody, ścieków zapłacone przez miasto to kwota 168 997,48 zł.

**710 Działalność usługowa 129 998,53 85,36%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 129 998,53 zł , w tym :**  
**a) wydatki jednostek budżetowych 105 537,28 zł**  
**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 317,28 zł**  
**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 220,00 zł**  
**b) dotacje na zadania bieżące 24 461,25**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym 96 373,88 81,31%

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny" 10 000,00 100,00%

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic A.Fredry, Hołodunowskiej i Gwarków w Łędzinach 24 194,00 80,65%

1. Wydatki bieżące wykonane 96 373,88 zł , w tym :  
a) wydatki jednostek budżetowych 96 373,88 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 153,88 zł  
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 220,00 zł

Wypłacono umowy zlecenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno- architektonicznej dla członków spoza pracowników urzędu Uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic A.Fredry, Hołodunowskiej i Gwarków w Łędzinach kosztowało 24.477,00 zł oraz Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny" w kwocie 10 000,00 zł .

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 24 461,25 99,44%

1. Wydatki bieżące wykonane 24 461,25 zł , w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 24 461,25

Wydatkowano na pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na Projekt pn.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego (Geoportal) - Faza II" wykonano 24 461,25 zł.

System pozwala bezpośrednio (on-line) korzystać z danych dotyczących nieruchomości zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, m.in. danych ewidencyjnych, mapy zasadniczej, sieci uzbrojenia terenu, ale również - dzięki aplikacjom dziedziczym - umożliwia prowadzenie baz ulic i numeracji porządkowej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze 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

Zakup usług pozostałych (opieka nad grobami na Cmentarzu Parafialnym w Lędzinach Grób Ks. Pawła Kontnego i Żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej zadanie zlecone ) 1.600,00 zł ( wydatek z dotacji ), poczęstunek dla Kombatantów II Wojny światowej 325,00 zł, zakup kwiatów, zniczy 375,00 zł

71095 Pozostała działalność 6 863,40 99,90%

1. Wydatki bieżące wykonane 6 863,40 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 6 863,40 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 863,40 zł

Konserwacja monitoringu w mieście.

**750 Administracja publiczna 5 307 771,54 95,93%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 5 307 771,54 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 5 119 183,81 zł**

**-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 066 098,55 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 053 085,26 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 587,73 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 296 011,41 97,30%

1. Wydatki bieżące wykonane 296 011,41 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 296 011,41 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 488,72 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 522,69 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 76.918,00 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/ 189 600,48 95,28%

1. Wydatki bieżące wykonane 189 600,48 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 12 911,30 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 911,30 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 689,18 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) 4 746 334,96 97,39%

1. Wydatki bieżące wykonane 4 746 334,96 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 4 734 436,41 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 972 558,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 761 877,57 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 898,55 zł

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane łącznie kwota 3 761 877,57 zł dla pracowników oraz z umów zleceń, stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. wynosił 65 osób. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę czterem pracownikom wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 6 pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w związku z upływem kadencji wypłacono odprawę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, środczenia na rzecz pracowników 11 898,55 zł.

Wydatki na zakup usług, materiałów i wyposażenia łącznie 972 558,84 zł min. w zakresie obsługi prawnej UM oraz doradztwa w zakresie spraw podatkowych, delegacje, badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne), refundacja za zakupione okulary korekcyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, w tym szkolenia z zakresu bhp, wpłaty na PFRON, ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika MZB, usługa reklamowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego, wykonanie folderów i plakatów, przeprowadzenie audytu nadzorującego ISO.

Zakup czasopism, książek, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów różnych (żarówki, kable, drobny sprzęt), wyposażenie (meble, krzesła kalkulatory, drukarki, paliwo do samochodów służbowych, fundusz reprezentacyjny (art. spożywcze, kwiaty), w tym: zakup ekspresu ciśnieniowego na kwotę 1.900,00, abonament za dostęp do sieci INFORLEX na kwotę 3.136,14, zakup komputera - 1.988,00, zakup klimatyzatorów dla pomieszczeń biurowych na kwotę 6.029,46 zł, wymiana 6 uszkodzonych gablot informacyjnych na terenie miasta, zakup ekspresu do kawy na kwotę 1 650,00 zł, montaż klimatyzatorów w pokojach kwotę 9.044,19, zakup 2 szafy kartotekowe na kwotę 2.275,50 zł, zakup 2 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 6.210,27

Zakup energii: elektrycznej dla całego budynku 27.906,00 zł/rok, zakup CO dla całego budynku 68.524,00 zł/rok, woda i kanalizacja, Konserwacja sieci teletechnicznej 22 878, 00 rocznie, przegląd kserokopiarek, przegląd kasy fiskalnej 175, 89, remont kanalizacji – wymiana rur w piwnicy 4.153,40 zł, wymiana ciekącego grzejnika 1439,10 zł, remont dachu – 31. 362, 95 zł, usługi drukarskie, inroligatorskie, wykonanie pieczęci, usługi serwisu oprogramowania, usługi pocztowe, telegraficzne. Usługi pralnicze, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków, usługi różne (przeglądy samochodów, obwieszczenia, ekspertyzy, przeglądy klimatyzatorów, monitoring Urzędu Miasta, przegląd gaśnic w budynku UM, pocztowe – 48 972, 85 zł, ścieki 23 911, 20 zł, kontrola przeglądów kominowych 1180, 00 zł, wykonanie i montaż gablot 5510, 40 zł, usługi o BHP 738, 00 zł, serwis Technika, Clanet, Rekord, FINN, monitoring budynku 885, 60 zł, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne – 1276, 47 zł abonament za wirtualny spacer – 615, 00 zł, badanie techniczne walizki – 806, 88 zł, parkowanie samochodu Depozyt 442, 80 zł, przeglądy klimatyzacji – 1894, 20 zł, czyszczenie kanalizacji 528, 70 zł, zestawy kwalifikowane – 881, 91 zł, usługa cateringowa 2 754, 00 zł, dzierżawa pojemników 240, 00 zł, ankieta na stronie internetowej – 793, 35 zł. Dostęp do internetu – 615, 00 zł miesięcznie, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej rozmowy telefoniczne służbowe - komórkowe oraz stacjonarne. Składki z tytułu ubezpieczenia budynków będących w zasobach gminy: wiaty przystankowe, place zabaw, latarnie, gabloty, samochody służbowe, sprzęt będący w posiadaniu gminy – komputery stacjonarne, laptopy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 958,99 93,38%

1.Wydatki bieżące wykonane 56 958,99 zł, w tym :a) wydatki jednostek budżetowych 56 958,99 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 273,99 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 685,00 zł

Wydatkowano kwotę 6.685,00 zł. Wypłacając wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło dotyczących przygotowania do uroczystego otwarcia Placu Farskiego (wykonanie, zdjęć, obrazów, zaproszeń) 15.209,37 zł wydatkowano m.in. na materiały (gadżety) reklamowe, promujące gminę Lędziny tj. smycze, kubki, breloki, zestawy piśmiennicze, kapelusze na „Dni Lędzin. Zakupione zostały również maskotki na uroczyste otwarcie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Stadionowej 1. Opłacono m.in. wykonanie zdjęć z uroczystego otwarcia Placu Farskiego, nadruków na kubkach i torbach reklamowych, wykonanie płaskorzeźb, folderów z okazji Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach. Ze środków tych opłacono również artykuł promocyjny o Placu Farskim w lokalnym wydaniu Dziennika Zachodniego. Wykonano baner reklamujący otwarcie Przedszkola nr 1 przy ul. Stadionowej jak również baner z życzeniami noworocznymi dla mieszkańców miasta, do których także został opracowany i wydrukowany list świąteczno-noworoczny w kwocie 13.072,86 zł. Ponad to 21 991, 76 wydatkowano na opłacenie skierowania na obóz językowy oraz warsztatów językowych dla laureatów konkursów językowych, zapłacono za udział w konkursie "Modernizacja Roku na Plac Farski", opłacono banery reklamujące tereny inwestycyjne Gminy. Część kwoty została wydatkowana na zakup artykułów spożywczych, jako poczęstunek w ramach współpracy z miastami partnerskimi Gminy Lędziny.

75095 Pozostała działalność 18 865,70 19,78%

1.Wydatki bieżące wykonane 18 865,70 zł, w tym:·

a) wydatki jednostek budżetowych 18 865, 70 zł



-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 865,70 zł

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce za VI kwartały 2014 roku wyniosła 9.200,00 zł oraz składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach za IV kwartały 2014 roku wyniosła 6.666,00zł oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach w kwocie 2 999,70 zł

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 116 831,00 97,74%**

**1.Wydatki bieżące wykonane 116 831,00 zł, w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 52 536,00 zł**

**-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 970,50 zł**

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 565,50 zł**

**b) świadczenia rzecz osób fizycznych 64 295,00 zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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

Poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażeniem. Wydatków dokonano z dotacji na zadania zlecone KBW

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 84 429,00 96,90%

1.Wydatki bieżące wykonane 84 429,00 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 33 114,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 890,44 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 223,56 zł

b) świadczenia rzecz osób fizycznych 51 315,00 zł

Poniesiono wydatki związane z wypłatą diet członkom Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczy oraz uzupełnienie wyposażenia lokali w tym zakup 2 sztuk urn wyborczych, parawanów wyborczych dla osób niepełnosprawnych, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych ( papier, tonery, materiały piśmiennicze), druk obwieszczeń, druk kart do głosowania. Wydatków dokonano z dotacji na zadania zlecone KBW.

75113 Wybory do parlamentu Europejskiego 29 002,00 100,00%

1.Wydatki bieżące wykonane 29 002,00 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 16 022,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 680,06 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 341,94 zł

b) świadczenia rzecz osób fizycznych 12 980,00 zł

Poniesiono wydatki związane z wypłatą diet członkom Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych ( papier, tonery, materiały piśmiennicze ). Wydatków dokonano z dotacji na zadania zlecone KBW.

**752 Obrona narodowa 0,00 0,00%**  
**Wydatek nie został wykonany**

75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00%  
Wydatek nie został wykonany

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 452 325,72 93,22%**

**1.Wydatki bieżące wykonane 452 325,72 zł , w tym :**  
**a) wydatki jednostek budżetowych 434 811,92 zł**  
**-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 546,92 zł**  
**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 265,00 zł**  
**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 513,80 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne 111 714,07 93,10%

1.Wydatki bieżące wykonane 111 714,07 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 94 200,27 zł  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 645,87 zł  
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 554,40 zł  
 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 513,80 zł

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych 17.513,80 zł, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zleceń kierowcy - mechanika OSP Łędziny 2 osoby 10.554,40 Zł, zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów, środki czystości, sprzęt przeciwpożarowy, wody mineralnej, żywności, części do naprawy samochodów itp.39 435, 03 zł, zakup leków 30, 57 zł, zakup energii (woda, gaz, prąd dla OSP Łędziny plus woda pobrana z hydrantów) 18.928,12 zł, zakup usług remontowych (naprawy sam. OSP) 5 337, 47 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) 340,00 zł, zakup usług pozostałych, konserwacja sprzętu OSP Łędziny, badania techniczne pojazdów, sprawdzenie i wymiana czujnika wody, przeglądy gaśnic itp. 6 888,73 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych OSP Łędziny 1 765,87 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, samochodów OSP itp.) 9 434,00 zł, wywóz nieczystości 1.486,08 zł,

75414 Obrona cywilna 2 450,18 61,25%

1.Wydatki bieżące wykonane 2 450,18 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 2 450,18 zł  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 450,18 zł

Dotacja przekazana przez Starostwo powiatowe w Bieruniu wydatkowana w 100 % na konserwację systemu alarmowego w kwocie 2 000,00 zł, ze środków gminy dokonano utylizacji sprzętu obrony cywilnej, co kosztowało 450,18 zł

75416 Straż miejska 337 037,86 93,62%

1.Wydatki bieżące wykonane 337 037,86 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 337 037,86 zł  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 327,26 zł  
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 710,60 zł

Wydatki dotyczyły w 100 % utrzymania Straży Miejskiej, w tym wynagrodzenia ( 13 pensji ) 5 pracowników wraz z pochodnymi 314 122,35 zł oraz nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników w tym 25 lat i 20 lat na kwotę łączna 8 588,25 zł oraz koszty utrzymania samochodu służbowego - radiowozu w zakresie remontów, przeglądów, zakup paliwa to łącznie 14 327,26 zł .

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 123,61 93,63%

1.Wydatki bieżące wykonane 1 123,61 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 1 123,61 zł  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 123,61 zł  
 Zakupiono 10 ton piasku i 500 szt worków na akcje powodziową

**757 Obsługa długu publicznego 611 161,04 88,14%**

**1.Wydatki bieżące wykonane 611 161,04 , w tym :**

**a) obsługa długu publicznego 611 161,04 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 611 161,04 90,27%

1.Wydatki bieżące wykonane 611 161,04 zł w tym :

a) obsługa długu publicznego 611 161,04 zł

Wydatki poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji dokonanych w latach poprzednich, z czego z tytułów pożyczek zaciągniętych na Likwidację Niskiej Emisji z tytułu kredytu zaciągniętego na modernizację Przedszkola Nr 2, z tytułu obligacji oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz koszty emisji 9 900,00 zł .

75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
-------	--	------	-------

Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione, a dotyczyły poręczenia pożyczki dla PGK PARTNER

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
------------	--------------------------	-------------	--------------

**Wydatek nie został wykonany**

75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00%
-------	-------------------------	------	-------

	Rezerwa celowa	0,00	0,00%
--	----------------	------	-------

	Rezerwa ogólna BM	0,00	0,00%
--	-------------------	------	-------

Rezerwa celowa w kwocie 101 000,00 nie została wydatkowana, Rezerwa BM została rozdysponowana w trakcie roku w kwocie 218 047,75 zł.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 369 662,08</b>	<b>99,48%</b>
------------	-----------------------------	----------------------	---------------

**1. Wydatki bieżące wykonane 17 369 662,08 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 16 970 022,36 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 333 650,70 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 636 371,66 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 583,22 zł**

**c) wydatki w ramach dotacji unijnej 218 445,90zł**

**d) dotacje na zadania bieżące 147 610,60 zł**

**Wydatki poniesione na placówki oświatowe to :**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 – łącznie wydatkowała kwotę 3.925 500,68 zł z czego:**

**z subwencji 3.257 805,00 zł., z budżetu 621 080,52 zł., z dotacji 16 582,00 zł, z Grantu 30 033,16 zł.**

**Szkoła Podstawowa Nr 3 – łącznie wydatkowała kwotę 3.248 389,07 zł z czego:**

**z subwencji 2.568 751,00 zł., z budżetu 666 168,91 zł., z dotacji 13 469,16 zł.**

**Zespół Szkół na Goławcu – łącznie wydatkował kwotę 1.532 700,57 zł z czego:**

**z subwencji 832 695,00 zł., z budżetu 672 984,34 zł., z dotacji 6 262,60 zł, z Grantu 20 758,63 zł.**

**Gimnazjum Nr 1 -1 – łącznie wydatkowało kwotę 1.799 299,02 zł z czego:**

**z subwencji 994 997,00 zł., z budżetu 804 302,02 zł.**

**Gimnazjum nr 2 – łącznie wydatkowało kwotę 2.289 185,09 zł z czego:**

**z subwencji 1.236 867,00 zł., z budżetu 1.052 318,09 zł.**

**Miejskie Przedszkole Nr 1 – łącznie wydatkowała kwotę 1.827 437,67 zł z czego:**

**z subwencji 254 304,00zł., z budżetu 1.249 397,67 zł., z dotacji 323 736,00 zł.**

**Miejskie Przedszkole Nr 2 – łącznie wydatkowała kwotę 2.313 459,66 zł z czego:**

**z subwencji 795 912,00 zł., z budżetu 1.104 421,66 zł., z dotacji 413 126 zł.**

80101	Szkoły podstawowe, w tym :	8 076 362,61	99,71%
-------	----------------------------	--------------	--------

	*PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1)	30 033,16	65,42%
--	--	-----------	--------

	*Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.)	20 758,63	99,95%
--	--------------------------------------	-----------	--------

**1. Wydatki bieżące wykonane 8 076 362,61 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 8 000 495,69 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 986 058,35 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 014 437,34 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 504,06 zł**

**c) wydatki na programy finansowane z udziałem. 50 791,79 zł**

**d) dotacje na zadania bieżące 571,07 zł**

PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1) Wydatki wykonano m.in. art. papiernicze, gabłota, radioodtworzacze CD, przewóz osób na lotnisko, przewóz na Łotwę, wydatki uczniów (Hiszpania - 3 dzieci, Łotwa - 3 dzieci), diety krajowe (nocleg w Augustowie w drodze na Łotwę i z powrotem), wyjazd do Warszawy, delegacja do Hiszpanii - 3 nauczycieli, delegacja na Łotwę - 4 nauczycieli. Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.) Wydatki wykonano na zakup materiałów wykorzystanych do warsztatów plastycznych, mat. biurowe, stroje ludowe, pendrive, przewóz osób na Słowację, wydatki uczniów na Słowacji (6 dzieci), zajęcia taneczne dla uczniów, delegacje: Słowacja (2 nauczycieli).

Kwota 571, 01 została wydatkowana przez UM w następujący sposób przekazano do Urzędu Miasta w Tychach - kwota 129,61 zł. jako dotacja celowa na realizację zadania „Zorganizowanie nauki religii w roku szkolnym 2014/15 dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Miasto Tychy”. Na naukę religii do Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tychach uczeń szkoły podstawowej z gminy Lędziny. Dotacja została przekazana za okres od października do grudnia ubiegłego roku. W przedmiotowej sprawie zostało podpisane stosowne porozumienie między stronami.

Przekazano do Urzędu Miasta w Pszczynie – kwota 441,46 zł. jako dotacja celowa na realizację zadania „Nauczanie religii w roku szkolnym 2014/15 dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez miasto Pszczyna. Na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego prowadzonego przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie uczęszcza jedno dziecko –uczeń szkoły podstawowej z gminy Lędziny. Dotacja została przekazana za okres od września do grudnia ubiegłego roku. W przedmiotowej sprawie zostało podpisane stosowne porozumienie między stronami.

Środki pozyskane w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zostały wydatkowane w kwocie 28 037, 43 zł na realizację projektów pn. "Integracja zaczyna się w sercu" w Szkole Podstawowej Nr 1 był on realizowany od października do listopada 2014 roku w formie warsztatów, pogadanek dla klas 1-6 pt., „Jacy jesteście inni- czy tacy sami”, konkursu plastycznego dla szkół podstawowych miasta Lędziny „Integracja w oczach dziecka” oraz międzyszkolnego konkursu literackiego „Spróbuję- mogę- potrafię”. W czasie realizacji projektu zostało przeprowadzone spotkanie z rodzicami klas integracyjnych w ramach Grupy Wsparcia z udziałem przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu. Drugi z projektów był realizowany pn. "Integracja lędzińskich klas początkowych poprzez organizację I Olimpiady Pierwszaka w Zespole Szkół w Lędzinach". W ramach projektu zorganizowano I Olimpiadę Pierwszaka. W olimpiadzie uczestniczyły grupy 6 osobowe, składające się z uczniów wszystkich klas pierwszych lędzińskich szkół podstawowych (12 oddziałów, co daje 72 uczestników) wraz z opiekunami.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz naliczone składki (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, szkolenia administracji i obsługi, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii (wody, ogrzewanie, energii elektrycznej), usługi remontowe, konserwatorskie i naprawcze, ubezpieczenie mienia, usługi zdrowotne (badania pracowników), zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe usługi (ścieki, przeglądy, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inne). Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 149 778,03 99,84%

1.Wydatki bieżące wykonane 149 778,03 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 149 630,50 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 724,78 zł

- wydatki na zadania statutowe 21 905,72 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,53 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego działającego w Zespole Szkół za Goławcu w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczeniami, bieżące utrzymanie pomoce dydaktyczne

80104 Przedszkola 4 194 317,34 99,12%

1.Wydatki bieżące wykonane 4 194 317,34 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 4 095 093,06 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448 359,05 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 646 734,01 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 184,75 zł

c) dotacje na zadania bieżące 92 039,53 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Przedszkoli 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, kominiarskie, informatyczne, dostęp do internetu, zapłatę za rachunki telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie, szkolenia.UM wydatkował 92 039, 53 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.

Kwota 107 420,00 zł wydatkowana przez UM w następujący sposób 92.039,53 zł. jako zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w: Tychach, Bieruniu, Mysłowicach, Katowicach. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek pokrycia tych kosztów. Dotacja przekazywana jest na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez w/w miasta, do których dołączana jest specyfikacja z ilością oraz danymi dziećmi. W ramach tego rozdziału i paragrafu została także przekazana dotacja celowa realizację zadania „Zorganizowanie nauki religii w roku szkolnym 2014/15 dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Miasto Tychy. Na naukę religii do Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tychach uczęszcza jedno dziecko –uczeń oddziału przedszkolnego z gminy Lędziny.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz naliczone składki (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, szkolenia administracji i obsługi, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii (wody, ogrzewanie, energii elektrycznej), usługi remontowe, konserwatorskie i naprawcze, ubezpieczenie mienia, usługi zdrowotne (badania pracowników), zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe usługi (ścieki, przeglądy, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inne). Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

80110 Gimnazja w tym :	4 685 539,85	99,48%
Gimnazjaliści z przyszłości -otwarcia na ludzi i pracę	167 654,11	92,68%

1. Wydatki bieżące wykonane 4 685 539,85 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych 4 516 138,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 669 283,93 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 846 854,93 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 746,88 zł
- c) wydatki w ramach dotacji unijnej 167 654,11 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, kominiarskie, informatyczne, dostęp do internetu, zapłatę za rachunki telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie, szkolenia., usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci na halę sportową.

Środki w projekcie Gimnazjaliści z przyszłością...zostały wydatkowane w łącznej kwocie 167 654,11 zł 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. Środki zostały także przeznaczone na zakup materiałów do zajęć takich jak płyty, publikacje, materiały plastyczne i biurowe, materiały do eksperymentów przyrodniczych, chemicznych i biologicznych oraz opłacenie przejazdu młodzieży na wycieczki do Muzeum Historii Katowic, Sztolni Czarnego Pstrąga oraz w ramach doradztwa zawodowego jako wyjazdy do okolicznych zakładów pracy.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz naliczone składki (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy , szkolenia administracji i obsługi ,odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii (wody, ogrzewanie, energii elektrycznej), usługi remontowe, konserwatorskie i naprawcze, ubezpieczenie mienia, usługi zdrowotne (badania pracowników), zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe usługi (ścieki, przeglądy, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inne). Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czynsz za budynek gimnazjum Nr 1 , wynajem sali gimnastycznej na hali sportowej, przejazd na halę sportową,

80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym:	168 406,52	99,44%
UM	148 888,48	99,36%
Gimnazja	5 952,00	100,00%
Szkoły	13 566,04	99,97%

1. Wydatki bieżące wykonane 168 406,52 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 113 406,52 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113 406,52 zł

d) dotacje na zadania bieżące 55 000,00 zł

Wydatki poniesiono na dopłaty do biletów dla uczniów gimnazjów dojeżdżających do szkoły powyżej 4 km  
 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.

Udzielono dotacji w ramach zadań pożytku publicznego dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach – kwota 55.000,00 zł., która została wykonana w całości. Wydatkowano 93.888,48 zł. realizując faktury za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Katowicach, Tychach i Lędzinach. Do realizacji w/w zadania zostali wybrani po rozeznaniu cenowym oferty, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę cenową . W roku szkolnym 2014/15 do szkoły w Tychach uczęszcza 15 dzieci, do Lędzin 16 dzieci i Katowic 3 dzieci. Zadanie to realizowane jest na podstawie zawartych umów z przewoźnikami.

80145 Komisje egzaminacyjne 590,20 92,22%

1. Wydatki bieżące wykonane 590,20 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 590,20 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590,20 zł

Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2014 taki awans uzyskało 4 nauczycieli, a łącznie w pracach komisji wzięło udział 8 ekspertów, po dwóch na jednego nauczyciela.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym : 54 333,57 93,92%

\*Szkoły Podstawowe 25 294,51 98,97%

\*Przedszkola 15 952,86 83,09%

\*Gimnazja 13 086,20 99,96%

1. Wydatki bieżące wykonane 54 333,57 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 54 333,57 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 333,57 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.

80195 Pozostała działalność w tym: 40 333,96 99,47%

1. Wydatki bieżące wykonane 40 333,96 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 40 333,56 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 303,56 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30,40 zł

Zwrot wydatków niekwalifikowanych z programu nauka w kwocie 303,56 zł oraz 30,40 składki ZUS.  
 Wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. na realizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach.

851 Ochrona zdrowia 335 324,10 87,81%

1. Wydatki bieżące wykonane 335 324,10 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 294 762,34 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 196 554,47 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 207,87 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,76 zł

c) dotacje na zadania bieżące 40 550,00 zł

85153 Zwalczanie narkomani 43 637,49 80,81%

1. Wydatki bieżące wykonane 43 637,49 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 43 637,49 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 637,49 zł

Na potrzeby realizowanych szkolnych programów profilaktycznych, zakup nagrzd w realizowanych konkursach przez szkoły, zakup materiałów plastycznych, papierniczych, spożywczych, biurowych na potrzeby Programu Profilaktycznego pn. „Wakacje bez uzależnień 2014” Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu Profilaktycznego pn „Wakacje bez uzależnień 2014” usługi transportowe związane z wycieczkami dzieci, korzystanie z pływalni, przedstawienia teatralne, oprawa artystyczna, zabezpieczenie medyczne i Ochrony w trakcie Pikniku na zakończenie wakacji; dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień przy MZOZ w Łędzinach; profilaktyczne spektakle teatralne realizowane dla szkół i przedszkoli.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym : 250 250,61 90,67%

1. Wydatki bieżące wykonane 250 250,61 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 250 238,85 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 296,98 zł

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 941,87 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,76 zł

\*UM 70 663,92 78,52%

Wynagrodzenie pedagogów w ramach realizacji Programu Profilaktycznego „Wakacje bez uzależnień 2014” zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktycznych, Programu profilaktycznego „Wakacje bez uzależnień 2014”, Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup programu komputerowego RECORD na naliczanie opłat alkoholowych ubezpieczenie PZU Programu Profilaktycznego „Wakacje bez uzależnień 2014” od OC i, zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu

Profilaktycznego „Wakacje bez uzależnień 2014”, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień w Łędzinach, zakup usług na realizację potrzeb szkolnych programów profilaktycznych, Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”, koszty postępowania sądowego

\*MOPS 179 586,69 96,55%

Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej wyniosły 58 585,05 zł . Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenie za Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi 30 418,14 zł. W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych ponoszonych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną wydatkowano kwotę 80 114,24 zł. Zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarek i ksero, środki czystości, akcesoria na potrzeby prac remontowych (farba, folia malarska, wałek do malowania), sprzęt sportowy (piłki siatkowe, piłki nożne, piłeczki tenisowe), 17 lamp zgodnie z zaleceniami inspektora BHP, baterie-akumulatorki, meble dla grupy „Tygryski”, dwie sofy do pokoju zajęć, regał do biura (kadrówka), pomoce dydaktyczne i materiały naukowe do zajęć świetlicowych – 7 540,75 zł. W ramach zajęć świetlicowych dla dzieci zorganizowano: wyjścia na basen, wycieczkę do Rzędkowic – 4 dniowy biwak 06/2014r.(koszty: ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci autokarem na trasie Łędziny-Rzędkowice-Łędziny, wyżywienie, bilety wstępu na zamek w Bobolicach), wycieczkę do leśniczówki „Trutowisko” w Łędzinach 01/2014r.( koszty: bilety autobusowe), wyjazd do Multikina w Tychach 01/2014r. (koszty: bilety do kina i bilety autobusowe na trasie Łędziny-Tychy-Łędziny), paczki mikołajkowe i kolację wigilijną – 9 270,84 zł. W ramach wydatków bieżących statutowych ponoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 10 457,50 zł. Zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery i tusze do drukarek, książkę „Procedury Niebieskiej Karty”, materiały profilaktyczne do kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, zestaw komputerowy, drukarkę laserową, regały biurowe archiwalne, i 12 krzesel – 8 332,54 zł. Wniesiono opłaty sądowe za złożenie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania dotyczącego leczenia odwykowego oraz za odpisy postanowień – 772,00 zł. Poniesiono koszty przesyłek pocztowych i prefabrykacji tonerów do drukarek – 1 352,96 zł Ze środków własnych gminy zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 11,76 zł

85158 Izby wytrzeźwień 25 000,00 96,15%

1. Wydatki bieżące wykonane 25 000,00 zł , w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 25 000,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Chorzowa na Izbę Wytrzeźwień. W 2014 roku doprowadzono z terenu Gminy do Izby Wytrzeźwień 81 osób .

85195 Pozostała działalność 16 436,00 63,49%

1. Wydatki bieżące wykonane 16 436,00 zł , w tym :
- a) wydatki jednostek budżetowych 886,00 zł
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266,00 zł
  - wydatki statutowe 620,00 zł
  - a) dotacje na zadania bieżące 15 550,00 zł

Wydatkowano 15.550,00 zł. na szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny. Kwotę 266 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych. W roku 2014 wydano 14 takich decyzji. Wydatkowano 620, 00 zł na pokrycie kosztów transportu pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu w przypadku, kiedy pacjent ten nie jest odebrany przez rodzinę w wyznaczonym terminie. Obowiązek ten wynika z ustawy o działalności leczniczej (art. 30 ust.1)

**852 Pomoc społeczna 5 343 533,37 98,63%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 5 343 533,37 zł , w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych 2 216 114,73 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586 121,68 zł**
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 629 993,05 zł**
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 107 418,64 zł**
- c) dotacje na zadania bieżące 20 000,00**

85204 Rodziny zastępcze 18 664,93 99,95%

1. Wydatki bieżące wykonane 18 664,93 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych 18 664,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 664,93 zł

Poniesione koszty to 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku oraz 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kolejnych latach – 18 664,93 zł

85206 Wspieranie rodziny 67 616,04 99,26%

1. Wydatki bieżące wykonane 67 616,04 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 66 783,96 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 058,67 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 725,29 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 832,08 zł

MOPS 40 577,04 98,77%

MOPS dot.zad.wł 27 039,00 100,00%

Wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny 22 236,25 zł. Wyplacono asystentom rodziny ryczałty samochodowe za jazdy lokalne i delegacje służbowe, opłacono szkolenie, i badania wstępne i okresowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 4 058,67 zł. Ze środków własnych gminy zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 19,58 zł.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent odzieżowy zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora Nr 102/2007 z dnia 02.01.2007r. – 812,50zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 344 535,44 98,24%

1. Wydatki bieżące wykonane 2 344 535,44 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych 330 427,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 077,74 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 350,14 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 014 107,56 zł

\*UM 4 914,33 71,51%

UM poniósł wydatki na zwroty dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4 914,33 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek pielęgnacyjny,

\*MOPS 151 681,77 99,64%

\*MOPS-zł 2 187 939,34 97,78%



Wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych i środków z dotacji na zadania zlecone w ramach 3 % wydatków ponoszonych na świadczenia. Na wynagrodzenia wraz ze składkami ze środków własnych wydatkowano kwotę 137 264,33 zł, a z dotacji na zadania zlecone 57 708,00 zł.

Oprócz wynagrodzeń ze środków z dotacji 47 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki emerytalno-rentowe w łącznej kwocie 107 377,81 zł. Na zadania statutowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 14 378,28 zł. Zakupiono artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencje roczne na użytkowanie programów obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (Amazis i Nemezis), artykuły gospodarstwa domowego – 4 117,95 zł. Naprawiono kserokopiarkę, opłacono usługi telefoniczne, pocztowe, drukarskie (druki wywiadów, oświadczeń i kwestionariuszy wywiadów), koszty egzekucji administracyjnej pobierane przez komornika za czynności egzekucyjne- 3 677,78 zł. Poza tym zapłacono pracownikom obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, szkolenia, wypłacono delegacje służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 582,55 zł. Na zadania bieżące statutowe ze środków z dotacji wydatkowano kwotę 8 785,13 zł, z czego opłacono usługi pocztowe na kwotę 6 017,00 zł i wypłacono obowiązkowe odsetki wynikające z ustawy o zasiłku dla opiekuna, przysługujące za okres od 1 lipca 2013r. do 15 maja 2014r. wysokości 2 768,13 zł. Ze środków własnych gminy zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 39,16 zł. Natomiast ze środków z dotacji zostały sfinansowane świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna na łączną kwotę 2 014 068,40 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami – 529 413,80 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 365.254,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 516 681,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 134 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 132,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 379.990,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 86 597,50 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	27 450,09	96,96%
---	-----------	--------

1. Wydatki bieżące wykonane 27 450,09 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 27 450,09 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 450,09 zł

UM	136,26	27,25%
----	--------	--------

UM wydatkował 136,26 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

MOPS-zi	8 262,12	97,45%
---------	----------	--------

MOPS - dot. Wł	19 051,71	98,55%
----------------	-----------	--------

Z dotacji na zadania zlecone 12 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 8 262,12 zł, natomiast z dotacji na zadania własne w kwocie 19 051,71 zł 51 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	766 621,26	99,91%
---	------------	--------

1. Wydatki bieżące wykonane 766 621,26 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 284 446,85 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284 446,85 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 482 174,41 zł

UM	141,45	28,29%
----	--------	--------

UM wydatkował 141,45 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

MOPS - dot. Wł	163 614,64	107,36%
----------------	------------	---------

MOPS z czego	602 865,17	96,44%
--------------	------------	--------

Ze środków budżetu miasta w ramach zadań statutowych 12 osobom opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 277 424,40 (zadanie obowiązkowe gminy) oraz 2 osobom sprawiono pogrzeb. Koszt usług pogrzebowych wyniósł 6 881,00 zł. Ze środków własnych gminy na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 234 559,77 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu w wysokości 107 099,39 zł, na pomoc w formie schronienia w wysokości 104 289,15 zł, na pomoc w postaci bonów żywnościowych i chemiczno-kosmetycznych w wysokości 2 950,00 zł oraz pomoc w postaci posiłków dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i osób dorosłych, które nie mogą korzystać z programu na dożywianie w wysokości 20 221,23 zł. Ze środków własnych gminy realizowany był również Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Minimalny udział środków własnych gminy wynosi 40%

całości realizacji programu. Koszt Programu ogółem w 2014 roku wyniósł 207 716,30 zł, z czego ze środków własnych gminy 84 000,00 zł, ze środków Wojewody – 123 716,30 zł. Programem objęto 464 osoby, w tym: 90 dzieci do 7 roku życia, 109 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych nadgimnazjalnych, 265 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 6 punktach żywieniowych. Sfinansowano 15 847 obiadów i 785 kanapek na łączną kwotę 112 096,30 zł, z czego z budżetu gminy 68 070,00 zł, z dotacji – 44 026,30 zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych skorzystały 133 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 95 620,00 zł, z czego z budżetu gminy – 15 930,00 zł, z dotacji 79 690,00 zł. Ponadto z dotacji na zadania własne 103 rodziny otrzymały pomoc w postaci zasiłków okresowych. Wypłacono 524 świadczeń na łączną kwotę 163 614,64 zł. Pomoc w postaci zasiłków okresowych była przyznawana z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, potrzeby ochrony macierzyństwa i sprawowania opieki nad dzieckiem do lat trzech.

85215 Dodatki mieszkaniowe 114 626,89 92,99%

1. Wydatki bieżące wykonane 114 626,89 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 748,49 zł

-wydatek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 748,49 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 878,40 zł

Dodatki mieszkaniowe 2014 kwota wypłacona w 2014 – 113.457,48 zł, ilość wypłaconych dodatków - 650

Dodatki energetyczne 2014, kwota wypłacona w 2014 r. 420,92 zł, ilość wypłaconych dodatków - 23

Ponad to przeprowadzono wywiady środowiskowe, co kosztowało 748,49 zł.

85216 Zasiłki stałe 235 421,54 98,95%

1. Wydatki bieżące wykonane 235 421,54 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 744,11 zł

-wydatki statutowe jednostek budżetowych 744,11 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 677,43 zł

UM 744,11 62,01%

UM wydatkował kwotę 744,11 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

MOPS-dot. Zad.wł 234 677,43 99,14%

Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji na zadania własne. W 2014 roku 49 osób samotnie gospodarujących i 10 osób w rodzinie, otrzymało zasiłki stałe. Wypłacono ogółem 532 świadczenia na łączną kwotę 234 677,43 zł. Pomocą w postaci zasiłków stałych są objęte osoby, które mają ustalony, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności i mieszczą się w kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej lub osoby spełniające kryterium dochodowe, nieposiadające własnych świadczeń emerytalno-rentowych i będące w wieku uprawniającym do przejścia na świadczenia emerytalne

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 461 068,45 99,88%

1. Wydatki bieżące wykonane 1 461 068,45 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 1 453 562,89 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 914,35 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 260 648,54 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 505,56 zł

MOPS 1 308 344,45 99,86%

MOPS dot.zad.wł 152 724,00 100,00%

Wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych gminy i środków z dotacji na zadania własne.

Na wynagrodzenia i umowy zlecenia ( w tym pracownik DDPS) wraz ze składkami ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 107 924,54 zł, a z dotacji na zadania własne 152 724,00 zł. Realizacja zadań statutowych finansowana jest wyłącznie ze środków własnych gminy. Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 192 914,35 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora. Zakupiono artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, tonery i tusze do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości, licencje roczne na użytkowanie programu antywirusowego i Fakturant, program do wystawiania tytułów wykonawczych, regał biurowy. Dokonano zakupów typu:

książki o tematyce problemowej pomocy społecznej i rachunkowości, artykuły gospodarstwa domowego, zakupiono przedłużacz, wkładkę do zamka drzwiowego, wtyczkę kontową, gaśnicę proszkową oraz materiały dydaktyczne do zajęć w DDPS– 18 244,88 zł. Opłacono energię elektryczną, energię ciepłą i wodę w siedzibie MOPS 44 867,06 zł. Zapłacono za naprawę kserokopiarki, faxu, konserwację drukarki i wymianę świetlówek w pomieszczeniach MOPS – 2 096,19 zł. Sfinansowano koszty usług stałych takich jak: usługi pocztowe, drukarskie (druki kwestionariuszy i aktualizację wywiadów środowiskowych), prefabrykację tonerów do drukarek, usługi monitorowania systemu alarmowego, opiekę serwisową oraz zdalną systemu Finanse/Kasa i Kadry/Płace, wywozu nieczystości stałych, dzierżawę pojemników i odprowadzenia ścieków, dostępu do sieci Internet, sieci komórkowej, telefonii stacjonarnej i RTV, usług prawno – prawniczych i prowizji bankowych – 44 232,94 zł.

Zakupiono usługi drobne wynikające z bieżących potrzeb min.: homologacja walizki do przewozu gotówki, przegląd i regenerowanie gaśnic oraz przegląd przeciwpożarowy, przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP, superwizje dla pracowników (spotkania z psychologiem), wykonanie wkładek gumowych do pieczętek, ocena techniczna sprzętu elektronicznego, wywołanie zdjęć do kroniki MOPS, sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika – 2 360,22 zł. Wniesiono opłaty na PFRON, czynsz za wynajem pomieszczeń pod siedzibę MOPS i DDPS, sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i koszty postępowania egzekucyjnego za czynność egzekucyjne komornika – 39 268,01 zł. Ubezpieczono mienie Ośrodka i DDPS – 2 624,27 zł. Poza tym zapłacono pracownikom obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, szkolenia, wypłacono delegacje służbowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 220,78 zł. Ze środków budżetu miasta zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 258,06 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent odzieżowy zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora Nr 102/2007 z dnia 02.01.2007r. – 7 247,50 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 441,18 99,02%

1.Wydatki bieżące wykonane 25 441,18 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 25 441,18 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 441,18 zł

MOPS - zł 25 441,18 99,02%

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie obowiązkowe gminy, finansowane w całości z budżetu miasta. W 2014 roku usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 40 rodzin. Udzielono ogółem 2 492 świadczenia (1 świadczenie to 1 godzina usług) na łączną kwotę 25 441,18 zł.

85295 Pozostała działalność, w tym: 282 087,55 97,60%

1.Wydatki bieżące wykonane 282 087,55 zł , w tym :a) wydatki jednostek budżetowych 7 844,35 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 323,76 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 520,59 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 243,20 zł

c) dotacje na zadania bieżące 20 000, 00

UM 20 736,60 91,77%

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 Łęczyny. Dotacja została zrealizowana w całości. Wydatkowano 562,59 zł. pokrywając koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie zleczone gminie na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W roku 2014 zostały złożone 63 wnioski, a koszt obsługi jednego wniosku wyniósł 8,93 zł.

MOPS 36 076,65 96,94%

MOPS - dot zad wł Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 123 716,30 98,19%

MOPS - zł 101 558,00 98,40%

W ramach dotacji na zadania zlecone na Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 3% wydatków na świadczenia przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń działu świadczeń rodzinnych – 2 958,00 zł. Ze środków własnych gminy wniesiono opłatę wynikającą z umowy partnerskiej dotyczącej realizacji i obsługi programu PEAD na pokrycie kosztów transportu żywności z Banu Żywności w Chorzowie do magazynu żywności mieszczącego się w siedzibie

MOPS – 4 149,75 zł. W I półroczu 2014 roku z programu skorzystało 250 osób. Wydano 6, 5 tony żywności – mąka pszenna, makaron świderki, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki, groszek konserwowy z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, ser topiony. Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 31 926,90 zł. Z dotacji na zadania zlecone na Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 44 osobom wypłacono pomoc finansową w formie miesięcznych świadczeń w wysokości po 200zł. Koszt tych świadczeń wyniósł 98 600,00 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (60% kosztów realizacji zadania) przyznano pomoc w łącznej wysokości 123 716,30 zł w formie : zasiłków celowych na zakup żywności – 78 230,00 zł, bonów żywnościowych – 1 460,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 44 026,30 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 414,95 82,62%**

**1.Wydatki bieżące wykonane 115 414,95 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 28 414,16 zł**

**-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 219,99 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 194,17 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 000,79 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 974,16 80,58%

1.Wydatki bieżące wykonane 22 974,16 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 22 974,16 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 779,99 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 194,17 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 5 440,00 100,00%  
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1.Wydatki bieżące wykonane 5 440,00 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 5 440,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 440,00 zł

Wydatków dokonano na sfinansowanie Zielonej Szkoły w Zespole Szkół na Goławcu

85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 000,79 82,28%

1.Wydatki bieżące wykonane 87 000,79 zł , w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 000,79 zł

Wypłacono 55.110,40 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. Wypłacono 13.777,60 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. W okresie od stycznia do czerwca 2014r. stypendium szkolne dla jednego ucznia wynosiło średnio 150,00 zł., natomiast od września do grudnia średnio 200,00 zł.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 082 594,96 81,51%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 5 082 594,96 zł , w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 5 077 089,96 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 764 985,45 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 104,51 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505,00 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 347 695,43 99,34%

1. Wydatki bieżące wykonane 347 695,43 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 347 695,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347 695,43 zł

W ramach paragrafu finansowane są dopłaty do ścieków dla spółki PARTNER a także wydatki związane z utrzymaniem rowów oraz wydatki związane z wykonaniem ksero map sieci wodociągowej ul. Paderewskiego.

90002 Gospodarka odpadami 2 584 909,40 94,00%

1. Wydatki bieżące wykonane 2 584 909,40 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 2 584 909,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 584 909,40 zł

Kwotę 2 584 909,40 zł wydatkowano na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy w ramach zawartej umowy z konsorcjum firm Master sp. z o.o., Ekorec sp. z o.o., Sita sp. z o.o. Kwota obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy oraz ich zagospodarowanie, koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK-u, koszty edukacji ekologicznej. Pozostałe koszty ujęte w rozdziale 75023 obejmujące koszty obsługi, tj. wynagrodzenia, materiały biurowe , usług pocztowych itp. łącznie na kwotę 72 357,79 zł , ponad to za miesiąc listopad i grudzień wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wynoszą 442 512,33 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 142 873,51 87,78%

1. Wydatki bieżące wykonane 142 873,51 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 142 873,51 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 873,51 zł

Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w zakresie czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i wywóz nieczystości pozwiierzęcych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 128 250,38 97,90%

1. Wydatki bieżące wykonane 128 250,38 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 128 250,38 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128 250,38 zł

Bieżące utrzymanie zieleni, skwery, drzewa, trawa .

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 24 669,00 100,00%

1. Wydatki bieżące wykonane 24 669,00 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 24 669,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 669,00 zł

Środki pozyskane z WFOŚ i GW na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Lędziny poprzez zakładanie mini ogrodów botanicznych przy lędzińskich placówkach oświatowych”. Projekt umożliwił atrakcyjne zagospodarowanie terenów przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Zostały tam nasadzone ciekawe i dekoracyjne rośliny, m.in. buki szczepione, surmie i robinie. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież z lędzińskich szkół będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej. Projektem objętych zostało 6 placówek oświatowych: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

90013 Schroniska dla zwierząt 46 611,00 95,12%

1. Wydatki bieżące wykonane 46 611,00 zł , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 46 611,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 611,00 zł

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt w Gminie Łęczyny. W ramach realizacji zadania wyłapano i zapewniono opiekę 23 psom i 2 kotom – koszt realizacji 45 996,00 zł. Zapewnienie opieki w Leśnym Pogotowiu rannemu bocianowi – 615 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 801 184,94 93,16%

1. Wydatki bieżące wykonane 801 184,94 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 801 184,94 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 801 184,94 zł

Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 586 085,83 zł.

Ponad to zakupiono motywy świąteczne, zapłacono za naprawy oraz za utrzymanie sieci, za zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 347 602,09 28,65%

1. Wydatki bieżące wykonane 347 602,09 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 342 602,09 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342 602,09 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł

Udzielono dotacji do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 5 000 zł

Ponad to konserwacja terenów zielonych - przycinanie trawy z działek gminnych. Zagospodarowanie terenów zielonych - wycinka drzew, zakup elementów małej architektury wraz z naprawami.

90095 Pozostała działalność - Targowisko Miejskie 658 799,21 94,86%

1. Wydatki bieżące wykonane 658 799,21 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 658 294,21 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 189,70 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 104,51 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 505,00 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 2014 roku

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 166 372,85 99,78%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 1 166 372,85 zł, w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 61 372,85 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 215,85 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 157,00 zł**

**b) dotacje na zadania bieżące 1 105 000,00 zł**

92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 71 372,85 97,77%

1. Wydatki bieżące wykonane 71 372,85 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 61 372,85 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 215,85 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 157,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł

Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla Klubu Plastyka „Kontrast” – kwota 10.000,00 zł. na zadanie pn. „Aktywizacja miejskiego środowiska artystów w ramach organizacji zajęć plastycznych wystaw, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów. Kwota została zrealizowana w całości. Wydatkowano 7.157,00, zł. wypłacając wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło m.in. za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, tanecznych podczas ferii zimowych w Zespole Szkół w Goławcu, za prowadzenie uroczystości otwarcia Placu

Farskiego oraz występy artystyczne. Wykorzystano 19.444,15 zł. Ze środków tych zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin, otwarcie Placu Farskiego). Zakupiono także artykuły spożywcze, słodczyce, napoje na organizację festynów miejskich w Ratuszu, Hołdunowie, czy festyn z okazji otwarcia Przedszkola nr 1 przy ul. Stadionowej. Opłacono na kwotę 34 771,70 zł m.in. usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin, otwarcie Przedszkola nr 1, dzień Edukacji Narodowej), zapłacono również faktury za zabezpieczenie medyczne, fizyczne i sanitarne „Dni Łędzin”. Sfinansowano transport zespołów muzycznych – laureatów Śląskiego Śpiewania na finał do Koszęcina. Gmina przyłączyła się również do współorganizacji Jesieni Organowej w powiecie b-l, na którą przeznaczyła kwotę 4.000,00 zł., oraz do współorganizacji obchodów Święta Wojska Polskiego przeznaczając kwotę 500,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 625 000,00 100,00%

1. Wydatki bieżące wykonane 625 000,00 zł, w tym :

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.

92116 Biblioteki 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 0,00 0,00%

Kwota nie była wydatkowana

**926 Kultura fizyczna 361 789,27 94,12%**

**1. Wydatki bieżące wykonane 361 789,27 zł, w tym :**

**a) wydatki jednostek budżetowych 121 829,77 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 643,77 zł**

**- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 185,50 zł**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 960,00 zł**

**c) dotacje na zadania bieżące 230 000,00 zł**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 361 789,27 94,12%

1. Wydatki bieżące wykonane 361 789,27 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 121 829,27 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 643,77 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 185,50 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 960,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące 230 000,00 zł

Udzielono dotacji na kwotę 230 000,00 zł na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny kwota 160.000,00 zł. Klub „Orka” kwota 35.000,00 zł, KTS Łędziny kwota 25.000,00 zł., Klub Szachowy „Górnik” kwota 10.000,00 zł. Wydatkowano 9.960,0 zł. na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. W roku 2014 przedmiotowe stypendium otrzymywało 8 zawodników. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń w kwocie 684,00 zł, 4.428,00 zł. na uregulowanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń m.in. na: prace gospodarczo-porządkowe na terenie basenu odkrytego i utrzymanie czystości w WC w okresie wakacyjnym. W ramach umowy zlecenia prowadzone były także zajęcia kung-fu dla dzieci z Przedszkola 1 przy ul. Stadionowej 1.

Środki w kwocie 17 877, 80 zł wydatkowano m.in. 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, Turniej Łędziny Cup, Turniej Grand Prix w skacie. Wydatkowano 34.960,19 zł. Realizując faktury za dostarczanie energii elektrycznej do budynku MKS Łędziny, Przedszkola przy MKS i WC. Wydatkowano 61.377,94 zł. Ze środków tych opłacono m.in.: usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych, utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesięcy wakacyjnych – 35.000,00 zł.

Zrealizowano faktury za przygotowanie i organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie Ferii Zimowych organizowanych w Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Łędzinach. Opłacono wynajem dmuchawców podczas festynów rekreacyjno-sportowych w dzielnicach miasta. Wydatkowano 2.427,84 zł. Opłacając ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie) oraz dzieci biorących udział w wycieczce do Bielska Białej podczas ferii zimowych w MOK Łędziny.

<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>40 249 476,02</b>	<b>93,21%</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	40 249 476,02	93,21%
a) wydatki jednostek budżetowych	32 069 034,83	97,21%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 939 540,73	93,40%
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 129 494,10	99,30%
b) dotacje na zadania bieżące	3 740 216,41	98,24%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 513 875,94	78,44%
d) obsługa długu j.s.t.	611 161,04	90,27%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 187,80	26,02%

## 2. Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe w 2014 roku zamknęły się kwotą **11 080 950,51 zł**, z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 177 098,77 zł**

- wydatki na zakup i objęcie akcji wykonano **526 875,00 zł**

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

### WYDATKI MAJATKOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>600 Transport i łączność w tym :</b>	<b>5 689 819,66</b>	<b>99,35%</b>
<b>Wydatki majątkowe wykonane 5 689 819,66 zł z czego :</b>		
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 689 819,66 zł</b>		
<b>w tym : z udziałem środków o których mowa w art... 2 177 098,77 zł</b>		
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe z czego :</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 1 075 000,00 zł		
z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 075 000,00 zł		
<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym :</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach	100 000,00	100,00%
Środki przekazane przez Gminę Łędziny w formie dotacji celowej Powiatowi Bieusko-Łędzińskiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S, ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach – zakres prac obejmował w szczególności: obramowanie drogi krawężnikiem, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, elementy odwodnienia drogi.		
Modernizacja drogi powiatowej ul. Łędzińska w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - II Etap	742 529,12	100,00%
Środki przekazane przez Gminę Łędziny w formie dotacji celowej Powiatowi Bieusko-Łędzińskiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 5909S, ul. Łędzińskiej w Łędzinach wraz z budową chodnika, budową ronda na skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Łędzińskiej – zakres prac obejmował w szczególności: budowę ronda wraz z odwodnieniem, budowę chodnika, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych.		



Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Łędzinach w zakresie chodnika	132 470,88	100,00%
Środki przekazane przez Gminę Łędziny w formie dotacji celowej Powiatowi Bieusko-Łędzińskiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Łędzinach w zakresie chodnika – odcinek 0+010 do 0+510, zakres prac obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe, ułożenie krawężników, obrzeży oraz chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej. Utwardzenie poboczny, remont istniejących urządzeń odwadniających.		
Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul Goławiecka w Łędzinach	100 000,00	100,00%
Środki przekazane przez Gminę Łędziny w formie dotacji celowej Powiatowi Bieusko-Łędzińskiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach – zakres prac obejmował w szczególności: wykonanie poszerzeń jezdni wraz z obramowaniem drogi krawężnikiem, budowa chodnika, przebudowa zjazdów, wykonanie elementów odwodnienia drogi.		
<b>60016 Drogi publiczne gminne z czego :</b>	<b>2 437 720,89</b>	<b>99,65%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 2 437 720,89 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 437 720,89 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>2 432 968,42</b>	<b>99,65%</b>
Chodnik ul. Stadionowa	109 949,70	99,95%
Wykonanie chodnika szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Stadionowej od ulicy Łędzińskiej do budynku przedszkola przy ul. Stadionowej 1, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.		
Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	255 872,98	99,95%
Zakole - Modernizacja drogi w zakresie: stabilizacji gruntu, wymiany podbudowy, ułożenia 2 warstw nawierzchni asfaltowej, wymiana bariery mostu, remont elementów betonowych mostu		
Droga gminna ul. 3-go maja - modernizacja	34 520,52	98,63%
3go maja - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Droga gminna ul. Folwarczna - modernizacja	124 844,34	99,88%
Folwarczna - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Głucha - modernizacja	156 348,13	99,97%
Głucha - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych (jednostronnie) oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Grodziskowa - modernizacja	24 085,86	96,34%
Grodziskowa - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Droga gminna ul. Kilińskiego - modernizacja	29 939,77	99,80%
Kilinskiego - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Kordiana - modernizacja	39 999,99	100,00%
Kordiana -Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Korzeniowskiego modernizacja	39 457,66	98,64%
Korzeniowskiego - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Kupilasa - modernizacja	48 068,40	99,73%

Kupilasa - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa jednostronna krawężników drogowych		
Droga gminna ul. Lompy - modernizacja	68 551,91	99,35%
Lompy - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych (jednostronnie) oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Małkowiec - modernizacja	139 935,99	99,95%
Małkowiec - Modernizacja drogi w zakresie: wyrównania podbudowy, jednostronnej zabudowy krawężników i wpustów drogowych, wykonania zjazdów i ułożenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Matejki - modernizacja	142 495,45	98,27%
Matejki - Modernizacja drogi w zakresie: wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy drogi, wykonania nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Miła - modernizacja	79 458,00	99,32%
Miła - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Olimpijska - modernizacja	54 304,00	99,82%
Olimpijska - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Droga gminna ul. Przodowników - modernizacja	69 076,80	99,97%
Przodowników - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Reja - modernizacja	106 513,54	99,92%
Reja - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Droga gminna ul. Szewczyka - modernizacja	19 995,18	99,98%
Szewczyka - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Traugutta- modernizacja	39 953,73	99,88%
Traugutta - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Tyszki - modernizacja	29 994,78	99,98%
Tyszki - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów		
Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja	217 876,92	99,99%
Waryńskiego - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi, regulacji wysokości zjazdów, położenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Wiosenna - modernizacja	66 178,78	99,97%
Wiosenna - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul. Wysoka - modernizacja	9 840,00	99,39%
Wysoka - Wykonano wpusty uliczne		

Droga gminna ul. Zabytkowa - modernizacja	206 428,03	99,63%
Zabytkowa - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej		
Droga gminna ul.Bracka - modernizacja	7 900,00	98,75%
Bracka - demontaż krawężników		
Droga gminna ul.Jemiółowa - modernizacji	24 749,40	99,00%
Jemiółowa - Modernizacja drogi w zakresie: wykonania okrawężnikowania drogi,		
Łącznik ul. Lipcowa i ul. Panoramy	24 723,00	98,89%
Lipcowa i Panoramy - Modernizacja drogi w zakresie: wymiany podbudowy oraz wykonania nawierzchni asfaltowej (na odcinku łączącym ul. Lipcową z ul. Panoramy)		
Modernizacja drogi gminnej ul. Górnicza	29 742,63	99,14%
Górnicza - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Modernizacja drogi gminnej ul. Łanowa	71 832,00	99,77%
Łanowa - Modernizacja drogi w zakresie wykonania odwodnienia: zabudowa wpustów drogowych, krawężników drogowych, nawierzchnia asfaltobetonowa		
Modernizacja ul. Betonowa	29 999,27	100,00%
Betonowa - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej		
Modernizacja ul. Kolonia Piast	104 840,00	99,85%
Kolonia Piast - Modernizacja drogi w zakresie: wymiany krawężników drogowych, wykonanie miejsc parkingowych, chodnika, ułożenia nawierzchni asfaltowej		
Ulica Stadionowa - remont części nawierzchni	25 491,66	99,97%
Wykonanie remontu części nawierzchni ulicy Stadionowej. Inwestycja obejmowała poszerzenie i położenie nowej nakładki asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na wysokości budynku przedszkola przy ul. Stadionowej 1		
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>4 752,47</b>	<b>99,01%</b>
Zakup i montaż wiat przystankowych	4 752,47	99,01%
Wiata przystankowa zamontowana została na ul. Stadionowej ( przy Przedszkolu)		
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna z czego :</b>	<b>2 177 098,77</b>	<b>98,71%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 2 177 098,77 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 177 098,77 zł w tym z udziałem środków o których mowa w art. 5 - 2 177 098,77 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>804 887,40</b>	<b>96,58%</b>
Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny	804 887,40	96,58%
Koszty budowy infrastruktury i koszty ogólne budowy instalacji bezpośrednio związanej z udostępnianiem internetu , koszty ogólne, adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni - niezbędne przebudowy, dokumentacja.		
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>1 372 211,37</b>	<b>100,00%</b>
Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny	1 372 211,37	100,00%

Zakup , dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla grupy docelowej obejmującej komputer oraz dodatkowy niezbędny osprzęt w przypadku sprzętu dla osób niepełnosprawnych (gospodarstwa domowe) 100 szt. komputerów z dostawą montażem w domach beneficjentów. Zakup , dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla jednostek podległych - komputery - 159 sztuk z dostawą i montażem. Wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób, współpracy z urzędami i firmami wraz z kosztami ich utrzymania (wyposażenie serwerowni - serwery, szafa serwerowa, system zarządzania siecią)

**700 Gospodarka mieszkaniowa 363 750,80 81,93%**

**Wydatki majątkowe wykonane 363 750,80 zł z czego :**

**a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 750,80zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z czego : 363 750,80 97,00%**

Wydatki majątkowe wykonane 363 750,80 zł z czego :

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 750,80 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 363 750,80 97,00%

Wykup gruntów pod inwestycje 363 750,80 97,00%

Gmina Lędziny w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. nabyła za odszkodowaniem następujące grunty zajęte pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych: udział 1/2 w działce nr 789/30 o pow. 437m<sup>2</sup>, zajętej pod ul. Dobrą, za cenę 10.957,46 zł, udział 1/2 w działce nr 836/30 o pow. 80 m<sup>2</sup>, zajętej pod ul. Dobrą, za cenę 1.800,00 Zł, działki nr 2739/15 o pow. 236 m<sup>2</sup>, nr 2741/15 o pow. 3 m<sup>2</sup>, zajęte pod ul. Lipcową za cenę 22.504,00 Zł, działka nr 1767/6 o pow. 67 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 6.309,00 zł, działka nr 1733/5 o pow. 88 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 8.286,00 zł, działka nr 1757/6 o pow. 86 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 8.098,00 zł, działka nr 1745/5 o pow. 72 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 6.780,00 zł, działka nr 1741/5 o pow. 55 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 5.179,00 zł, działka nr 1739/5 o pow. 92 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 8.663,00 zł, działka nr 717/37 o pow. 69 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Głogową, za cenę 4.957,00 zł, działka nr 719/37 o pow. 28 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Głogową, za cenę 2.012,00 zł, działki nr 721/36 o pow. 223 m<sup>2</sup>, nr 729/31 o pow. 269 m<sup>2</sup>, zajęte pod ul. Głogową, za cenę 32.585,00 zł, działka nr 864/109 o pow. 59 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Ławecką, za cenę 4.239,00 zł, działka nr 862/109 o pow. 102 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Ławecką, za cenę 7.328,00 zł, działka nr 1040/31 o pow. 289 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Lipuszową, za cenę 22.929,00 zł, działka nr 3283/188 o pow. 162 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 25 Lecia, za cenę 11.857,32 zł, działka nr 567/21 o pow. 87 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Modrą, za cenę 8.192,00 zł, działki nr 1002/11 o pow. 16 m<sup>2</sup>, nr 1006/11 o pow. 134 m<sup>2</sup>, zajęte pod ul. Paderewskiego, za cenę 11.323,00 zł, działka nr 1027/108 o pow. 293 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Spacerowa, za cenę 13.185,00 zł, działka nr 904/110 o pow. 50 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Zakole, za cenę 3.112,70 zł, działki nr 450/19 o pow. 132 m<sup>2</sup>, nr 452/20 o pow. 10 m<sup>2</sup>, zajęte pod ul. Modrą, za cenę 13.371,00 zł, działka nr 1747/10 o pow. 390 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Górniczą, za cenę 34.316,00 zł, działki nr 724/33 o pow. 144 m<sup>2</sup>, nr 726/31 o pow. 258 m<sup>2</sup>, zajęte pod ul. Głogową, za cenę 27.097,00 zł, działka nr 541/118 o pow. 93 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Wapienną, za cenę 7.379,00 zł, działka nr 1753/5 o pow. 102 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 4.802,00 zł, działka nr 1737/5 o pow. 99 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 4.661,00 zł, działka nr 800/44 o pow. 129 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Zakole, za cenę 6.721,82 zł, działka nr 671/40 o pow. 343 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Zacisze, za cenę 29.323,00 zł, działki nr 2580/18 o pow. 90 m<sup>2</sup>, nr 2583/13 o pow. 101 m<sup>2</sup>, zajęte pod boczną ul. Hołdunowskiej, za cenę 8.595,00 zł, działka nr 1054/138 o pow. 54 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Ławecką, za cenę 2.430,00 zł, działka nr 1071/37 o pow. 141 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Wapienną, za cenę 692,00 zł, działka nr 741/66 o pow. 15 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Azaliową, za cenę 1.465,50 zł, działka nr 801/90 o pow. 19 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Zakole, za cenę 1.668,50 zł, działka nr 1197/12 o pow. 95 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Porzeczkową, za cenę 8.057,00 zł, działka nr 1179/11 o pow. 85 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Porzeczkową, za cenę 7.209,00 zł, działka nr 1181/11 o pow. 44 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Porzeczkową, za cenę 3.732,00 zł, działka nr 800/9 o pow. 1027 m<sup>2</sup>, zajęta pod ul. Miłą, za cenę 1.934,50 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 363.750,80 zł.

**710 Działalność usługowa 27 025,00 99,72%**

**Wydatki majątkowe wykonane 27 025,00 zł z czego :**

**a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 025,00 zł**

<b>71095 Pozostała działalność z czego :</b>	<b>27 025,00</b>	<b>99,72%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 27 025,00 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 025,00 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>27 025,00</b>	<b>99,72%</b>
Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	21 525,00	99,65%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wymiany wewnętrznej sieci elektrycznej		
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	5 500,00	100,00%
Prace remontowo-budowlane budynku realizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (Grupa Terenowa nr 3 – Lędziny)		
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7,02%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 3 510,00 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 510,00 zł		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z czego :</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7,02%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 3 510,00 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 510,00 zł		
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7,02%</b>
Zakupiono notebook na kwotę 3510,00 zł	3 510,00	7,02%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>486 291,80</b>	<b>99,04%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 486 291,80 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 486 291,80zł		
<b>80101 Szkoły podstawowe z czego :</b>	<b>79 586,83</b>	<b>98,26%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 79 586,83 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 586,83zł		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	79 586,83	98,26%
SP 3 - plac zabaw	59 510,19	99,18%
Zamontowano 3 urządzenia zabawowe wraz z bezpiecznym podłożem oraz ławki i kosze na śmieci		
Zespół Szkół - termomodernizacja	20 076,64	95,60%
Wykonano docieplenie części ścian fundamentowych w związku z prowadzoną w 2014 r rektyfikacją budynku przez Kompanię Węglową / KWK Ziemowit		
<b>80104 Przedszkola z czego :</b>	<b>8 047,76</b>	<b>80,48%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 8 047,76 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 047,64 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>8 047,76</b>	<b>80,48%</b>
Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach	8 047,76	80,48%
W zakresie zadania zamontowano rolety zewnętrzne w pomieszczeniach kuchni i stołówki oraz wykonano projekt instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych		
<b>80110 Gimnazja z czego:</b>	<b>398 657,21</b>	<b>99,66%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 398 657,21 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 398 657,21 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>398 657,21</b>	<b>99,66%</b>

Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	398 657,21	99,66%
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na płycie betonowej i podbudowie z kruszywa mineralnego, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, chodników z kostki betonowej oraz dostawą niezbędnego wyposażenia boiska: min. bramki, kosze, piłkochwyty. Inwestycja obejmowała również remont istniejącego piłkochwyty przy szkole.		
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki majątkowe wykonane 100 000,00 zł z czego :</b>		
<b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00zł</b>		
<b>85111 Szpitale ogólne z czego :</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 100 000,00 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00zł		
<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	100 000,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 226 913,71</b>	<b>69,75%</b>
<b>Wydatki majątkowe wykonane 1 226 913,71 zł z czego :</b>		
<b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 038,71 zł</b>		
<b>b) Zakup i objęcie akcji i udziałów 526 875,00 zł</b>		
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z czego :</b>	<b>271 790,63</b>	<b>99,85%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 271 790,63 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 790,63zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>271 790,63</b>	<b>99,85%</b>
Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	121 118,10	99,93%
Wykonano I etap wymiany oświetlenia drogowego w ciągu ul. Hołdunowskiej. Zakres robót obejmował demontaż starych latarni typu "Rosa" oraz budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z nowymi aluminiowymi latarniami i oprawami z redukcją mocy (150W/100W) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Fredry.		
Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	150 672,53	99,78%
Wykonano nową sieć oświetlenia drogowego z aluminiowymi słupami i oprawami o mocy 70W		
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z czego :</b>	<b>955 123,08</b>	<b>96,78%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 428 248,08 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 428 248,08zł		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów 526 875,00 zł		
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym :</b>	<b>526 875,00</b>	<b>100,00%</b>
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych	526 875,00	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>428 248,08</b>	<b>93,10%</b>
Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	142 697,80	83,94%
Wykonano kolejny etap wymiany wodociągu z przyłączami do budynków w ul. Lewandowskiej od nr 25 do 63 (numery nieparzyste)		

Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	118 561,00	98,80%
Wykonano kolejny etap budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Ławeckiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do nr 4 oraz od ul. Reymonta do nr 7		
Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	58 831,61	98,05%
Wykonano II - ostatni odcinek wodociągu wraz z przyłączami w ul. Reja od ul. Lędzińskiej do nr 11		
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa	108 157,67	98,33%
Wykonano I odcinek wodociągu wraz z przyłączami w ul. Jemiółowej od nr 2 do 11		
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 183 639,54</b>	<b>99,97%</b>
<b>Wydatki majątkowe wykonane 3 183 639,54 zł z czego :</b>		
<b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 183 639,54 zł</b>		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z czego :</b>	<b>3 183 639,54</b>	<b>99,97%</b>
Wydatki majątkowe wykonane 3 183 639,54 zł z czego :		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 183 639,54 zł		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>3 183 639,54</b>	<b>99,97%</b>
Adaptacja budynku MKS na przedszkole	3 017 542,72	99,98%
Zakończenie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz budynku poprzedzone przeprojektowaniem części budynku. Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie zagospodarowania terenu oraz wykonanie placu zabaw, parkingu, ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia. Wyposażenie obiektu w sprzęt kuchenny i meble oraz niezbędne urządzenia.		
Modernizacja obiektu przy ul.Lędzińskiej 14	166 096,82	99,76%
Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem do budynku położonego przy ulicy Lędzińskiej o nr 14, prowadzonej pod nadzorem branżowym, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej.		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 080 950,51</b>	<b>94,01%</b>

#### IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2014 roku wykonano dochody w kwocie **52 460 947,51 zł**, wykonane wydatki wyniosły **51.330.426,53.zł**. Na 2014 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) **4 759 701,04 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 5) . Po wykonaniu budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 130 520,98 zł**.

W 2014 roku dokonano emisji obligacji na łączną kwotę 3 300 000,00 zł. Z emisji obligacji 30.07.2014r dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 130 658,00 zł oraz pokryto następujące wydatki na zadania inwestycyjne: Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja w kwocie 162 151,80 zł , Droga gminna ul. Reja – modernizacja w kwocie 98 235,64 zł, Droga gminna ul.Kupilasa - modernizacja w kwocie 45 608,40, Droga gminna ul. Zabytkowa – modernizacja w kwocie 63 141,11 zł , Chodnik ul. Stadionowa w kwocie 102 569,70 zł , Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach w kwocie 392 593,31 zł , częściowo Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka w kwocie 73 635,14, Adaptacja budynku MKS na Przedszkole w kwocie 731 406,90 zł . Z emisji obligacji przeprowadzonej w dniu 08.09.2014 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 102 231,95 zł oraz pokryto następujące wydatki : Adaptacja budynku MKS na Przedszkole w kwocie 1 373 078,22 zł oraz częściowo zadanie Droga gminna ul. 3-go maja – modernizacja w kwocie 24 689,83 zł .

Ponad to zaciągnięto kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 907 409,01 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1 692 590,99 zł .

W 2014 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2 140 298,96 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie **1 720 298,96 zł** w tym :

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji I etap zaciągnięta na łączna kwotę 1 491 004,00 zł, w 2014 roku uzyskano umorzenie w kwocie **163 373,95 zł**

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji II etap zaciągnięta na łączną kwotę 4 532 866,50 zł w 2014 roku spłacono **546 293,01 zł**
- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5.607 331,00 zł, w 2014 roku spłacono **628 000,00 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, w 2014 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 2014 roku spłacono w kwocie **420 000,00 zł**,

Gmina uzyskała w 2014 roku **umorzenie pożyczek w WFOŚ w zakresie Programu Likwidacji Niskiej Emisji na łączną kwotę 2 028 039,45 zł**

**Na dzień 31.12.2014 r zadłużenie miasta wyniosło 20 377 143,93 zł , co stanowi 38,84 % zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.**

Na wyżej wymienioną kwotę zadłużenia składają się :

Pożyczki w łącznej kwocie 2 757 143,93 zł

- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5.607 331,00 zł, pozostało do spłaty 1 035 299,93 zł
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, pozostało do spłaty 1 721 844,00 zł.

Kredyt w kwocie 5 420 000,00 zł

- Kredyt na modernizację Przedszkola Nr 2 w Lędzinach zaciągnięty na łączną kwotę 3.485.347,52.zł, pozostało do spłaty 1 820 000,00 zł,
- Kredyt BS zaciągnięto na kwotę 3 600 000,00 zł w 2014 roku

Papiery wartościowe ( obligacji ) 12 200 000,00 zł

## **V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

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

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

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

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

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2014r.

<b>Dochody</b>	BO	12 726,92 zł
	- Szkoły podstawowe	326 794,63 zł
	- Przedszkola	469 599,93 zł
	- Gimnazja	42 007,01 zł
<b>Ogółem dochody</b>		<b>851 128,49 zł</b>
<b>Wydatki</b>	- Szkoły podstawowe	326 599,02 zł
	- Przedszkola	478 620,08 zł
	- Gimnazja	42 015,36 zł
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>847 234,46 zł</b>
	<b>BZ</b>	<b>3 894,03 zł</b>



Saldo na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 roku to kwota 3 894,03 zł, przekazana do dnia 05.01.2015 roku do budżetu miasta .

## **VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2014 r. były udzielane w Urzędzie Miasta Łęczyny zamówienia publiczne **powyżej 14 000 eu\***. Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - 22, w tym 13 na roboty budowlane, 6 na usługi, 2 – na dostawy oraz 1 przetarg nieograniczony przekracza kwotę określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

\* z dniem 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie [nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych](#) podwyższająca progi (z 14000 na 30000 eu).

## **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 2014 r przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU.**

Stopecień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 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 2014 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 2014 roku obrazuje Załącznik nr 12

## **X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU**

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2014 rok stanowi Załącznik Nr 15 .

## **IX. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Łęczyny na 2014 rok został podjęty Uchwałą Nr XLIII/310/13 Rady Miasta Łęczyny z dnia 19.12.2013 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2014 r nie został wykonany w kwotach planowanych. Miasto w 2014 roku nie zaciągnęło wszystkich planowanych w uchwale budżetowej kredytów oraz nie dokonało całości zaplanowanej emisji obligacji.

**Suma osiągniętych dochodów w wysokości 52 460 947,51 zł** stanowiła **104,48 %** planowanych kwot.

**Wydatki wykonano łącznie w kwocie 51 330 426,53 zł** , co stanowi **93,38 %**

**Wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 249 476,02 zł** , co stanowiło w 93,21 % 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 11 080 950,51 zł** , co stanowi 94,01 % planu rocznego.

W 2014 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2014 rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły **1 931 563,16 zł**, z czego w podatku od nieruchomości **1 788 533,16 zł** oraz w podatku od środków transportowych **143 030,000 zł**.

W 2014 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 2014 rok został wykonany w dochodach w 104,48% oraz w wydatkach w 93,38 % planu rocznego.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła

**Burmistrz Miasta**

**mgr Krystyna Wróbel**

Łęczyny, dnia 30.03.2015 r.



## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2014 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>47 826 412,97</b>	<b>50 210 432,81</b>	<b>52 460 947,51</b>	<b>104,48%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym :</b>	<b>43 970 846,97</b>	<b>46 624 300,46</b>	<b>48 964 036,79</b>	<b>105,02%</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	1 902 171,80	1 881 413,80	953 296,79	50,67%
	<b>b) majątkowe</b>	<b>3 855 566,00</b>	<b>3 586 132,35</b>	<b>3 496 910,72</b>	<b>97,51%</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	2 205 566,00	2 628 441,00	2 450 813,35	93,24%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 826 412,97</b>	<b>50 210 432,81</b>	<b>52 460 947,51</b>	<b>104,48%</b>
<b>II</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-3 646 000,00</b>	<b>-4 759 701,04</b>	<b>1 130 520,98</b>	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 800 005,95</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 154 005,95</b>	<b>2 140 298,96</b>	<b>2 140 298,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 472 412,97</b>	<b>54 970 133,85</b>	<b>51 330 426,53</b>	<b>93,38%</b>
	<b>1.Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>41 401 846,97</b>	<b>43 182 692,85</b>	<b>40 249 476,02</b>	<b>93,21%</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych	32 101 278,06	32 991 080,70	32 069 034,83	97,21%
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 633 333,06	11 712 820,06	10 939 540,73	93,40%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 467 945,00	21 278 260,64	21 129 494,10	99,30%
	b) dotacje na zadania bieżące	3 736 326,46	3 807 216,86	3 740 216,41	98,24%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 369,00	4 479 753,55	3 513 875,94	78,44%
	d) obsługa długu j.s.t.	857 000,00	677 000,00	611 161,04	90,27%
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 411,11	16 411,11	0,00	0,00%
	f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 462,34	1 211 230,63	315 187,80	26,02%
	<b>2.Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>10 070 566,00</b>	<b>11 787 441,00</b>	<b>11 080 950,51</b>	<b>94,01%</b>
	z czego :				
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 070 566,00	10 760 566,00	10 027 200,51	93,18%
	w tym				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 205 566,00	2 205 566,00	2 177 098,77	98,71%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	526 875,00	#DIV/0!
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 472 412,97</b>	<b>54 970 133,85</b>	<b>51 330 426,53</b>	<b>93,38%</b>

## ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>44 348,59</b>	<b>44 348,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 44 348,59 zł</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		44 348,59	44 348,59	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>793,51</b>	
	<b>Dochody bieżące wykonane 793,51 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			793,51	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 288 743,80</b>	<b>3 339 056,98</b>	<b>2 445 485,91</b>	<b>73,24%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 104 469,31 zł</b>				
	<b>Dochody majątkowe wykonane 2 177 000,77 zł</b>				
	Wpływy z usług	24 000,00	20 000,00	20 522,55	102,61%
	Wpływy z różnych dochodów		22 473,68	22 473,68	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	127 357,50	118 921,60	93,38%
	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	3 169 225,80	3 169 225,80	2 283 568,08	72,05%
	*dochody bieżące	963 659,80	963 659,80	106 469,31	10,84%
	*dochody majątkowe	2 205 566,00	2 205 566,00	2 177 098,77	98,71%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>1 763 691,35</b>	<b>1 858 132,62</b>	<b>105,35%</b>
	<b>Dochody majątkowe wykonane 1 046 097,37 zł</b>				
	<b>Dochody bieżące wykonane 812 035,25 zł</b>				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	208 000,00	208 971,14	100,47%
	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	650 000,00	580 000,00	585 780,78	101,00%

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	182 674,27	121,78%
	własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 500 000,00	807 691,35	863 423,10	106,90%
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	13 651,07	91,01%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	3 440,78	101,13%
	Wpływy z różnych opłat			191,48	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 383,20</b>	<b>102,01%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 14 383,20 zł</b>				
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 500,00	12 712,50	101,70%
	Pozostałe odsetki			70,70	
	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%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 000,00</b>	<b>268 697,61</b>	<b>279 689,67</b>	<b>104,09%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 279 689,67 zł</b>				
	Wpływy z różnych opłat		17 329,61	17 730,61	
	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	173 493,60	102,06%
	Wpływy z usług	1 000,00	450,00	808,85	179,74%
	Pozostałe odsetki	50 000,00	4 000,00	10 579,01	264,48%
	Wpływy z różnych dochodów			127,05	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	76 000,00	76 918,00	76 918,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			32,55	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>119 531,00</b>	<b>116 831,00</b>	<b>97,74%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 116 831,00 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	119 531,00	116 831,00	97,74%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
	<b>Dochody bieżące wykonane 0,00 zł</b>				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 008,28</b>	<b>100,12%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 7 008,28 zł</b>				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	4 996,68	99,93%
	Wpływy z różnych opłat			11,60	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 357 035,17</b>	<b>27 082 995,68</b>	<b>30 419 681,12</b>	<b>112,32%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 30 419 681,12 zł</b>				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 579 518,00	14 579 518,00	14 741 332,00	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446 117,17		168 412,24	
	Podatek od nieruchomości	6 760 000,00	7 828 000,00	9 547 780,73	121,97%
	*osoby fizyczne	1 410 000,00	1 510 000,00	1 501 668,48	99,45%
	*osoby prawne	5 350 000,00	6 318 000,00	8 046 112,25	127,35%
	Podatek rolny	196 000,00	201 500,00	192 686,53	95,63%
	*osoby fizyczne	190 000,00	190 000,00	182 292,13	95,94%
	*osoby prawne	6 000,00	11 500,00	10 394,40	90,39%
	Podatek leśny	8 400,00	7 000,00	7 907,18	112,96%
	*osoby fizyczne	900,00	900,00	804,98	89,44%
	*osoby prawne	7 500,00	6 100,00	7 102,20	116,43%
	Podatek od środków transportowych	180 000,00	173 000,00	149 471,18	86,40%
	*osoby fizyczne	140 000,00	140 000,00	118 345,18	84,53%
	*osoby prawne	40 000,00	33 000,00	31 126,00	94,32%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 000,00	23 267,40	116,34%
	Podatek od spadków i darowizn - US	220 000,00	100 000,00	80 410,44	80,41%
	Opłata od posiadania psów	10 000,00	24 700,00	25 023,45	101,31%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	52 378,50	104,76%
	Wpływy z opłaty targowej- TM	320 000,00	360 000,00	382 821,00	106,34%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	330 000,00	328 908,23	99,67%
	Pod.od czynności cywilnoprawnych US	457 000,00	450 000,00	395 593,80	87,91%
	*osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	395 059,80	87,79%
	*osoby prawne	7 000,00		534,00	
	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	16 285,29	
	Pozostałe odsetki			929,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	189 217,42	1 664 348,58	
	*osoby fizyczne		25 000,00	22 896,72	
	*osoby prawne	40 000,00	164 217,42	1 641 451,86	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 918,98	119,19%

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego		4 060,26	4 060,26	100,00%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	2 626 146,33	95,50%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 732 678,00</b>	<b>9 967 287,00</b>	<b>9 967 287,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 9 967 287,00 zł</b>				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 678,00	9 967 287,00	9 967 287,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 124 212,00</b>	<b>1 158 864,55</b>	<b>1 099 785,93</b>	<b>94,90%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 1 077 355,99 zł , w tym :</b> <b>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 111 965,48 zł</b>				
	Wpływy z opłat			18 236,17	
	otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej		1 800,00	1 800,00	100,00%
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	171 513,54	95,29%
	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	3 630,94	
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 620,97	
	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	180 892,00	180 892,00	111 965,48	61,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	757 620,00	736 862,00	736 862,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		12 500,00	12 726,92	101,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 448,15	17 999,97	97,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 662,40	22 429,94	98,97%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390,00</b>	<b>5 752,20</b>	<b>5 650,37</b>	<b>98,23%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 5 650,37 zł</b>				
	Wpływy z różnych dochodów	5 286,20	5 286,20	5 286,20	100,00%
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	200,00	200,00	98,17	49,09%



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	190,00	266,00	266,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 342 054,00</b>	<b>3 158 252,05</b>	<b>3 089 215,79</b>	<b>97,81%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 3 089 215,79 zł</b>				
	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	44,00	
	Pozostałe odsetki - MOPS	2 100,00	2 100,00	1 289,39	61,40%
	Wpływy z różnych dochodów	86 630,00	56 630,00	41 111,34	72,60%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			8 084,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 307,00	2 354 897,05	2 298 742,97	97,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 947,00	725 555,00	720 823,08	99,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - UM	9 000,00	9 000,00	14 353,47	159,48%
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10 000,00	10 000,00	4 767,48	47,67%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>94 131,00</b>	<b>76 113,19</b>	<b>80,86%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 76 113,19 zł</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 016,00	55 110,40	76,53%
	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		19 225,00	18 112,79	94,21%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 890,00	2 890,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 763 549,80</b>	<b>2 762 595,42</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Dochody bieżące wykonane 2 762 595,42 zł</b>				
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 500,00	3 864,05	110,40%
	Wpływy z różnych opłat	1 573 000,00	2 200 314,60	2 203 271,15	100,13%
	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	220 000,00	220 000,00	233 367,29	106,08%
	Wpływy z usług - TM	310 000,00	300 000,00	278 722,00	92,91%
	Pozostałe odsetki			1 884,43	
	Wpływy z różnych dochodów -TM	20 000,00	20 000,00	21 463,34	107,32%
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 735,20	19 735,20	100,00%

	Wpływy z dywidendy			287,96	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>422 875,00</b>	<b>139,08</b>	<b>0,03%</b>
	<b>Dochody bieżące 139,08 zł</b> <b>Dochody majątkowe nie zostały wykonane</b>				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			139,08	
	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		422 875,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>273 806,83</b>	
	Dochody majątkowe wykonane w kwocie 273 806,83 zł				
	Wpływy z różnych dochodów			92,25	
	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			273 714,58	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 826 412,97</b>	<b>50 210 432,81</b>	<b>52 460 947,51</b>	<b>104,48%</b>
	w tym :				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 970 846,97</b>	<b>46 624 300,46</b>	<b>48 964 036,79</b>	<b>105,02%</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	1 902 171,80	1 881 413,80	953 296,79	50,67%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 855 566,00</b>	<b>3 586 132,35</b>	<b>3 496 910,72</b>	<b>97,51%</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	2 205 566,00	2 628 441,00	2 450 813,35	93,24%

## ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 300,00</b>	<b>66 060,59</b>	<b>63 269,86</b>	<b>95,78%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 63 269,86 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 63 269,86 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 400,28 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869,58 zł</b>
	01030	Izby Rolnicze	4 100,00	4 100,00	3 878,89	94,61%	1. Wydatki bieżące wykonane 3 878,89 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 878,69 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 878,89 zł
	01095	Pozostała działalność	12 200,00	61 960,59	59 390,97	95,85%	1. Wydatki bieżące wykonane 59 390,97 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 59 390,97 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 521,39 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki na nie naliczane 869,58 zł
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Wydatku nie wykonano</b>
	2095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Wydatku nie wykonano
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 580 892,33</b>	<b>3 854 634,16</b>	<b>2 908 286,37</b>	<b>75,45%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 2 908 286,37 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 638 949,91 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 638 949,91 zł</b> <b>b) dotacje na zadania bieżące 2 172 594,56 zł</b> <b>c) wydatki na programy realizowane 96 741,90 zł</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 166 864,30	2 213 098,18	2 172 075,88	98,15%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 172 075,88 zł, w tym : a) dotacje za zadania bieżące 2 172 075,88 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 518,00	127 357,50	118 921,60	93,38%	1. Wydatki bieżące wykonane 118 921,60 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 118 921,60 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 921,60 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	550 000,00	520 028,31	94,55%	1. Wydatki bieżące wykonane 520 028,31 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 520 028,31 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520 028,31 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna , w tym :	968 510,03	964 178,48	97 260,58	10,09%	1.Wydatki bieżące wykonane 97 260,58 zł , w tym : a) wydatki na programy projekty 96 741,90 zł b) dotacje na zadania biezace 518,68 zł
		*Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Ledziny	963 659,80	963 659,80	96 741,90	10,04%	
		Rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	462,16	518,68	518,68	100,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>885 140,38</b>	<b>92,68%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 885 140,38 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 885 140,38 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 880 865,38 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzeni i składki od nich naliczane 4 275,00 zł</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	466 400,00	461 674,84	98,99%	1.Wydatki bieżące wykonane 461 674,84 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 461 674,84 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457 399,84 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 275,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	125 000,00	123 830,41	99,06%	1.Wydatki bieżące wykonane 123 830,41 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 123 830,41 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123 830,41 zł
	70095	Pozostała działalność	420 000,00	363 600,00	299 635,13	82,41%	1.Wydatki bieżące wykonane 299 635,13 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 299 635,13 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 635,13 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>129 998,53</b>	<b>85,36%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 129 998,53 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 105 537,28 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 317,28 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 220,00 zł</b> <b>b) dotacje na zadania bieżące 24 461,25</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	160 000,00	118 530,00	96 373,88	81,31%	1. Wydatki bieżące wykonane 96 373,88 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 96 373,88 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 153,88 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 220,00 zł
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic A. Fredy , Hołodunowskiej i Gwarków w Łędzinach	30 000,00	30 000,00	24 194,00	80,65%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44%	1. Wydatki bieżące wykonane 24 461,25 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 24 461,25
	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
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	6 870,00	6 863,40	99,90%	1. Wydatki bieżące wykonane 6 863,40 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 863,40 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 863,40 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 933 700,00</b>	<b>5 533 118,00</b>	<b>5 307 771,54</b>	<b>95,93%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 5 307 771,54 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 5 119 183,81 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 066 098,55 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 053 085,26 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 587,73 zł</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 000,00	304 218,00	296 011,41	97,30%	1. Wydatki bieżące wykonane 296 011,41 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 296 011,41 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 488,72 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 522,69 zł
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	199 000,00	199 000,00	189 600,48	95,28%	1. Wydatki bieżące wykonane 189 600,48 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 12 911,30 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 911,30 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 689,18 zł
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 000,00	4 873 500,00	4 746 334,96	97,39%	1. Wydatki bieżące wykonane 4 746 334,96 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 734 436,41 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 972 558,84 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 761 877,57 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 898,55 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	61 000,00	56 958,99	93,38%	1. Wydatki bieżące wykonane 56 958,99 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 56 958,99 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 273,99 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 685,00 zł
	75095	Pozostała działalność	220 700,00	95 400,00	18 865,70	19,78%	1. Wydatki bieżące wykonane 18 865,70 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 18 865,70 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 865,70 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>119 531,00</b>	<b>116 831,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 116 831,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 52 536,00 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 970,50 zł</b> <b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 565,50 zł</b> <b>b) świadczenia rzecz osób fizycznych 64 295,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 129,00	84 429,00	96,90%	1. Wydatki bieżące wykonane 84 429,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 33 114,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 890,44 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 223,56 zł b) świadczenia rzecz osób fizycznych 51 315,00 zł
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	29 002,00	29 002,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 29 002,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 16 022,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 680,06 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 341,94 zł b) świadczenia rzecz osób fizycznych 12 980,00 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Wydatek nie został wykonany</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>452 325,72</b>	<b>93,22%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 452 325,72 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 434 811,92 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 546,92 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 265,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 513,80 zł</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	111 714,07	93,10%	1. Wydatki bieżące wykonane 111 714,07 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 94 200,27 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 645,87 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 554,40 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 513,80 zł
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	4 000,00	2 450,18	61,25%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 450,18 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 450,18 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 450,18 zł
	75416	Straż miejska	360 000,00	360 000,00	337 037,86	93,62%	1. Wydatki bieżące wykonane 337 037,86 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 337 037,86 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 327,26 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 710,60 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200,00	1 123,61	93,63%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 123,61 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 123,61 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 123,61 zł
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>873 411,11</b>	<b>693 411,11</b>	<b>611 161,04</b>	<b>88,14%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 611 161,04, w tym : a) obsługa długu publicznego 611 161,04 zł</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	677 000,00	611 161,04	90,27%	1. Wydatki bieżące wykonane 611 161,04, w tym : a) obsługa długu publicznego 611 161,04 zł
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 411,11	18 411,11	0,00	0,00%	Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 400,00</b>	<b>132 352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Wydatek nie został wykonany</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 400,00	132 352,25	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany
		Rezerwa celowa	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%	
		Rezerwa ogólna BM	250 000,00	31 952,25	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 635 909,53</b>	<b>17 459 694,98</b>	<b>17 369 662,08</b>	<b>99,48%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 17 369 662,08 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 16 970 022,36 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 333 650,70 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 636 371,66 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 583,22 zł c) wydatki w ramach dotacji unijnej 218 445,90 zł d) dotacje na zadania bieżące 147 610,60 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 510 910,54	8 099 853,98	8 076 362,61	99,71%	1. Wydatki bieżące wykonane 8 076 362,61 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 8 000 495,69 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 986 058,35 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 014



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		*PPC "Uczenie się przez całe życie" ( SP-1)	45 910,54	45 910,54	30 033,16	65,42%	437,34 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 504,06 zł c) wydatki na programy finansowane z udziałem... 50 791,79 zł d) dotacje na zadania bieżące 571,07 zł
		*Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.)	0,00	20 768,29	20 758,63	99,95%	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	120 000,00	150 025,00	149 778,03	99,84%	1. Wydatki bieżące wykonane 149 778,03 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 149 630,50 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 724,78 zł - wydatki na zadania statutowe 21 905,72 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,53 zł
	80104	Przedszkola	3 786 500,00	4 231 472,00	4 194 317,34	99,12%	1. Wydatki bieżące wykonane 4 194 317,34 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 095 093,06 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448 359,05 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 646 734,01 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 184,75 zł c) dotacje na zadania bieżące 92 039,53 zł
	80110	Gimnazja w tym :	4 360 892,00	4 709 943,00	4 685 539,85	99,48%	1. Wydatki bieżące wykonane 4 685 539,85 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 516 138,86 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 669 283,93 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 846 854,93 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 746,88 zł c) wydatki w ramach dotacji unijnej 167 654,11 zł
		Gimnazjaliści z przyszłości -otwarcie na ludzi i pracę	180 892,00	180 892,00	167 654,11	92,68%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	189 000,00	169 362,00	168 406,52	99,44%	1. Wydatki bieżące wykonane 168 406,52 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 113 406,52 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113 406,52 zł d) dotacje na zadania bieżące 55 000,00 zł
		*UM	165 000,00	149 840,00	148 888,48	99,36%	
		*Gimnazja	9 000,00	5 952,00	5 952,00	100,00%	
		*Szkoły	15 000,00	13 570,00	13 566,04	99,97%	
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	640,00	590,20	92,22%	1. Wydatki bieżące wykonane 590,20 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 590,20 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590,20 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	83 000,00	57 849,00	54 333,57	93,92%	1. Wydatki bieżące wykonane 54 333,57 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 54 333,57 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		*Szkoly Podstawowe	41 600,00	25 558,00	25 294,51	98,97%	-wydatki związane z realizacja zadań statutowych 54 333,57 zł
		*Przedszkola	22 200,00	19 200,00	15 952,86	83,09%	
		*Gimnazja	19 200,00	13 091,00	13 086,20	99,96%	
	80195	Pozostała działalność w tym :	585 606,99	40 550,00	40 333,96	99,47%	1.Wydatki bieżące wykonane 40 333,96 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 40 333,56 zł -wydatki związane z realizacja zadań statutowych 40 303,56 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30,40 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 190,00</b>	<b>381 886,00</b>	<b>335 324,10</b>	<b>87,81%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 335 324,10 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 294 762,34 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacja zadań statutowych 196 554,47 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 207,87 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,76 zł</b> <b>c) dotacje na zadania bieżące 40 550,00 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	54 000,00	54 000,00	43 637,49	80,81%	1.Wydatki bieżące wykonane 43 637,490 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 43 637,49 zł -wydatki związane z realizacja zadań statutowych 43 637,49 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym :	246 000,00	276 000,00	250 250,61	90,67%	1.Wydatki bieżące wykonane 250 250,61 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 250 238,85 zł -wydatki związane z realizacja zadań statutowych 152 296,98 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 941,87 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,76 zł
		*MOPS	176 000,00	186 000,00	179 586,69	96,55%	
		*UM	70 000,00	90 000,00	70 663,92	78,52%	
	85158	Izby wytrzeźwień	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%	1.Wydatki bieżące wykonane 25 000,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 25 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność - UM	25 190,00	25 886,00	16 436,00	63,49%	1.Wydatki bieżące wykonane 16 436,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 886,00 zł - -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266,00 zł -wydatki statutowe 620,00 zł a) dotacje na zadania bieżące 15 550,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	4 424 454,00	5 417 739,04	5 343 533,37	98,63%	1. Wydatki bieżące wykonane 5 343 533,37 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 216 114,73 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586 121,68 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 629 993,05 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 107 418,64 zł c) dotacje na zadania bieżące 20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	18 675,00	18 664,93	99,95%	1. Wydatki bieżące wykonane 18 664,93 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 18 664,93 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 664,93 zł
	85206	Wspieranie rodziny	23 000,00	68 120,00	67 616,04	99,26%	1. Wydatki bieżące wykonane 67 616,04 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 66 783,96 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 058,67 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 725,29 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 832,08 zł
		MOPS	23 000,00	41 081,00	40 577,04	98,77%	
		MOPS dot.zad.wł	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 771,00	2 396 624,00	2 344 535,44	97,83%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 344 535,44 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 330 427,88 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 077,74 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 350,14 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 014 107,56 zł
		*UM	10 000,00	6 872,00	4 914,33	71,51%	
		*MOPS	150 500,00	152 225,00	151 681,77	99,64%	
		*MOPS-zi	1 872 271,00	2 237 527,00	2 187 939,34	97,78%	
	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	23 151,00	28 311,00	27 450,09	96,96%	1. Wydatki bieżące wykonane 27 450,09 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 27 450,09 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 450,09 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		UM	500,00	500,00	136,26	27,25%	
		MOPS-zł	8 036,00	8 478,00	8 262,12	97,45%	
		MOPS - dot. Wł	14 615,00	19 333,00	19 051,71	98,55%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	524 812,00	767 277,99	766 621,26	99,91%	1. Wydatki bieżące wykonane 766 621,26 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 284 446,85 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284 446,85 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
		*UM	1 000,00	500,00	141,45	28,29%	482 174,41 zł
		*MOPS	470 000,00	603 030,99	602 865,17	99,97%	
		MOPS - dot. Wł	53 812,00	163 747,00	163 614,64	99,92%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	123 265,05	114 626,89	92,99%	1. Wydatki bieżące wykonane 114 626,89 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 748,49 zł - wydatk na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 748,49 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 878,40 zł
	85216	Zasiłki stałe	134 996,00	237 912,00	235 421,54	98,95%	1. Wydatki bieżące wykonane 235 421,54 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 744,11 zł - wydatki statutowe jednostek budżetowych 744,11 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 677,43 zł
		UM	2 200,00	1 200,00	744,11	62,01%	
		MOPS-dot. Zad.wł	132 796,00	236 712,00	234 677,43	99,14%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 724,00	1 462 843,00	1 461 068,45	99,88%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 461 068,45 zł , w tym :
		MOPS	1 290 000,00	1 310 119,00	1 308 344,45	99,86%	a) wydatki jednostek budżetowych 1 453 562,89 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 914,35 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 260 648,54 zł
		MOPS dot.zad.wł	152 724,00	152 724,00	152 724,00	100,00%	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 505,56 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	25 694,00	25 441,18	99,02%	1. Wydatki bieżące wykonane 25 441,18 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 25 441,18 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 441,18 zł
		MOPS - zł	0,00	25 694,00	25 441,18	99,02%	
	85295	Pozostała działalność	62 000,00	289 017,00	282 087,55	97,60%	1. Wydatki bieżące wykonane 282 087,55 zł , w tym :

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		UM	62 000,00	22 596,00	20 736,60	91,77%	a) wydatki jednostek budżetowych 7 844,35 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 323,76 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 520,59 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 243,20 zł c) dotacje na zadania bieżące 20 000, 00
		MOPS	0,00	37 215,00	36 076,65	96,94%	
		MOPS - dot zad wł Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	126 000,00	123 716,30	98,19%	
		MOPS - zł	0,00	103 206,00	101 558,00	98,40%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 190,00</b>	<b>139 691,00</b>	<b>115 414,95</b>	<b>82,62%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 115 414,95 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 28 414,16 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 219,99 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 194,17 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 000,79 zł</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	28 510,00	22 974,16	80,58%	1. Wydatki bieżące wykonane 22 974,16 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 22 974,16 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 779,99 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 194,17 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 190,00	5 440,00	5 440,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 5 440,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 5 440,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 440,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	105 741,00	87 000,79	82,28%	1. Wydatki bieżące wykonane 87 000,79 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 000,79 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>6 235 374,72</b>	<b>5 082 594,96</b>	<b>81,51%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 5 082 594,96 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 5 077 089,96 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 764 985,45 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 104,51 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	347 695,43	99,34%	1. Wydatki bieżące wykonane 347 695,43 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 347 695,43 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347 695,43 zł
	90002	Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	2 584 909,40	94,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 584 909,40 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 584 909,40 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 584 909,40 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	162 766,12	142 873,51	87,78%	1. Wydatki bieżące wykonane 142 873,51 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 142 873,51 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 873,51 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 pozwierzęcych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	131 000,00	128 250,38	97,90%	1. Wydatki bieżące wykonane 128 250,38 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 128 250,38 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128 250,38 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 669,00	24 669,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 24 669,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 24 669,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 669,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	46 611,00	95,12%	1. Wydatki bieżące wykonane 46 611,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 46 611,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 611,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	860 000,00	801 184,94	93,16%	1. Wydatki bieżące wykonane 801 184,94 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 801 184,94 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 801 184,94 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 143 000,00	1 213 439,60	347 602,09	28,65%	1. Wydatki bieżące wykonane 347 602,09 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 342 602,09 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342 602,09 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	520 000,00	694 500,00	658 799,21	94,86%	1. Wydatki bieżące wykonane 658 799,21 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 658 294,21 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 189,70 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 104,51 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 505,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 000,00	1 169 000,00	1 166 372,85	99,78%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 166 372,85 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 61 372,85 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 215,85 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 157,00 zł b) dotacje na zadania bieżące 1 105 000,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	60 000,00	73 000,00	71 372,85	97,77%	1. Wydatki bieżące wykonane 71 372,85 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 61 372,85 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 215,85 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 157,00 zł b) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 625 000,00 zł, w tym : a) dotacje na zadania bieżące 625 000,00 zł
	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
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Kwota nie była wydatkowana
926		Kultura fizyczna	369 400,00	384 400,00	361 789,27	94,12%	1. Wydatki bieżące wykonane 361 789,27 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 121 829,27 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 643,77 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 185,50 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 960,00 zł c) dotacje na zadania bieżące 230 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 400,00	384 400,00	361 789,27	94,12%	1. Wydatki bieżące wykonane 361 789,27 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 121 629,27 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 643,77 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 185,50 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 960,00 zł c) dotacje na zadania bieżące 230 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE , w tym :</b>	<b>41 401 846,97</b>	<b>43 182 692,85</b>	<b>40 249 476,02</b>	<b>93,21%</b>	
		1. Wydatki bieżące , w tym :	41 401 846,97	43 182 692,85	40 249 476,02	93,21%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Grupy wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 101 278,06	32 991 080,70	32 069 034,83	97,21%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 633 333,06	11 712 820,06	10 939 540,73	93,40%	
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 467 945,00	21 278 260,64	21 129 494,10	99,30%	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 736 326,46	3 807 216,86	3 740 216,41	98,24%	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 369,00	4 479 753,55	3 513 875,94	78,44%	
		d) obsługa długu j.s.t.	857 000,00	677 000,00	611 161,04	90,27%	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 411,11	16 411,11	0,00	0,00%	
		f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 462,34	1 211 230,63	315 187,80	26,02%	



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 136 066,00</b>	<b>5 726 766,00</b>	<b>5 689 819,66</b>	<b>99,35%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 5 689 819,66 zł</b> z czego : <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 689 819,66 zł</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 1 075 000,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 075 000,00zł				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi powiatowej ul. Łędzińska w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - II Etap	875 000,00	742 529,12	742 529,12	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Ułamskiej w Łędzinach w zakresie chodnika	0,00	132 470,88	132 470,88	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul Goławiecka w Łędzinach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 055 500,00	2 446 200,00	2 437 720,89	99,65%
		Wydatki majątkowe wykonane 2 437 720,89 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 437 720,89 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 500,00	2 441 400,00	2 432 968,42	99,65%
		Chodnik ul. Stadionowa	170 000,00	110 000,00	109 949,70	99,95%
		Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	290 000,00	256 000,00	255 872,98	99,95%
		Droga gminna ul. 3-go maja - modernizacja	30 000,00	35 000,00	34 520,52	98,63%
		Droga gminna ul. Folwarczna - modernizacja	250 000,00	125 000,00	124 844,34	99,88%
		Droga gminna ul. Głucha - modernizacja	120 000,00	156 400,00	156 348,13	99,97%
		Droga gminna ul. Grodziskowa - modernizacja	30 000,00	25 000,00	24 085,86	96,34%

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Droga gminna ul. Kilińskiego - modernizacja	0,00	30 000,00	29 939,77	99,80%
		Droga gminna ul. Kordiana - modernizacja	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Droga gminna ul. Korzeniowskiego modernizacja	0,00	40 000,00	39 457,66	98,64%
		Droga gminna ul. Kupilasa - modernizacja	0,00	48 200,00	48 068,40	99,73%
		Droga gminna ul. Lompy - modernizacja	70 000,00	69 000,00	68 551,91	99,35%
		Droga gminna ul. Małkowiec - modernizacja	140 000,00	140 000,00	139 935,99	99,95%
		Droga gminna ul. Matejki - modernizacja	140 000,00	145 000,00	142 495,45	98,27%
		Droga gminna ul. Miła - modernizacja	0,00	80 000,00	79 458,00	99,32%
		Droga gminna ul. Olimpijska - modernizacja	55 000,00	54 400,00	54 304,00	99,82%
		Droga gminna ul. Przodowników - modernizacja	90 000,00	69 100,00	69 076,80	99,97%
		Droga gminna ul. Reja - modernizacja	140 000,00	106 600,00	106 513,54	99,92%
		Droga gminna ul. Szewczyka - modernizacja	20 000,00	20 000,00	19 995,18	99,98%
		Droga gminna ul. Traugutta - modernizacja	0,00	40 000,00	39 953,73	99,88%
		Droga gminna ul. Tyszki - modernizacja	0,00	30 000,00	29 994,78	99,98%
		Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja	220 000,00	217 900,00	217 876,92	99,99%
		Droga gminna ul. Wiosenna - modernizacja	50 000,00	66 200,00	66 178,78	99,97%
		Droga gminna ul. Wysoka - modernizacja	10 500,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
		Droga gminna ul. Zabytkowa - modernizacja	230 000,00	207 200,00	206 428,03	99,63%
		Droga gminna ul.Bracka - modernizacja	0,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		Droga gminna ul.Jemiółowa - modernizacji	0,00	25 000,00	24 749,40	99,00%
		Łącznik ul. Lipcowa i ul. Panoramy	0,00	25 000,00	24 723,00	98,89%
		Modernizacja drogi gminnej ul. Górnicza	0,00	30 000,00	29 742,63	99,14%
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łanowa	0,00	72 000,00	71 832,00	99,77%
		Modernizacja ul. Betonowa	0,00	30 000,00	29 999,27	100,00%
		Modernizacja ul. Kolonia Piast	0,00	105 000,00	104 840,00	99,85%
		Ulica Stadionowa - remont części nawierzchni	0,00	25 500,00	25 491,66	99,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 752,47	99,01%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	4 800,00	4 752,47	99,01%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 205 566,00	2 205 566,00	2 177 098,77	98,71%

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe wykonane 2 177 098,77 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 177 098,77 zł z czego -na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 177 098,77 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 566,00	833 354,63	804 887,40	96,58%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łęczyny	949 566,00	833 354,63	804 887,40	96,58%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00	1 372 211,37	1 372 211,37	100,00%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łęczyny	1 256 000,00	1 372 211,37	1 372 211,37	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>363 750,80</b>	<b>81,93%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 363 750,80 zł</b> z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 750,80zł				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup środków trwałych i programów	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	375 000,00	363 750,80	97,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 363 750,80 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 750,80 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	375 000,00	363 750,80	97,00%
		Wykup gruntów pod inwestycje	300 000,00	375 000,00	363 750,80	97,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku poczty w Holdunowie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 025,00</b>	<b>99,72%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 27 025,00 zł</b> z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 025,00 zł				
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	27 100,00	27 025,00	99,72%
		Wydatki majątkowe wykonane 27 025,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 025,00 zł				

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	27 100,00	27 025,00	99,72%
		Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Łędzinach przy ul. Pokoju 106	0,00	21 600,00	21 525,00	99,65%
		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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7,02%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 3 510,00 zł</b> z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 510,00 zł				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	3 510,00	7,02%
		Wydatki majątkowe wykonane 3 510,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 510,00 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 510,00	7,02%
		Zakup środków trwałych i programów	50 000,00	50 000,00	3 510,00	7,02%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku poczty w Holdunowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>486 291,80</b>	<b>99,04%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 486 291,80 zł</b> z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 486 291,80zł				
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	81 000,00	79 586,83	98,26%
		Wydatki majątkowe wykonane 79 586,83 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 586,83zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	81 000,00	79 586,83	98,26%
		SP 3 - plac zabaw	60 000,00	60 000,00	59 510,19	99,18%
		Zespół Szkół - termomodernizacja	0,00	21 000,00	20 076,64	95,60%
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	8 047,76	80,48%
		Wydatki majątkowe wykonane 8 047,76 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 047,64 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 047,76	80,48%
		Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Łędzinach	0,00	10 000,00	8 047,76	80,48%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Klimatyzator kuchnia MP 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	400 000,00	400 000,00	398 657,21	99,66%
		Wydatki majątkowe wykonane 398 657,21 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 398 657,21 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	398 657,21	99,66%
		Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	400 000,00	400 000,00	398 657,21	99,66%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 100 000,00 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00zł</b>				
	85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 100 000,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00zł				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł</b>				
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>1 759 075,00</b>	<b>1 226 913,71</b>	69,75%
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 1 226 913,71 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 226 913,71 zł</b>				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 000,00	272 200,00	271 790,63	99,85%
		Wydatki majątkowe wykonane 271 790,63 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 790,63zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	272 200,00	271 790,63	99,85%

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	564 000,00	121 200,00	121 118,10	99,93%
		Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	200 000,00	151 000,00	150 672,53	99,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	986 875,00	955 123,08	96,78%
		Wydatki majątkowe wykonane 955 123,08 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 428 248,08 zł b) zakup i objęcie akcji i udziałów 526 875,00zł				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	526 875,00	526 875,00	100,00%
		Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	0,00	526 875,00	526 875,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	460 000,00	428 248,08	93,10%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	170 000,00	170 000,00	142 697,80	83,94%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	120 000,00	118 561,00	98,80%
		Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	65 000,00	60 000,00	58 831,61	98,05%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	75 000,00	110 000,00	108 157,67	98,33%
	90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Udziały w PGK "Partner" Sp.z o.o	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 184 500,00</b>	<b>3 183 639,54</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki majątkowe wykonane 3 183 639,54 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 183 639,54 zł</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000,00	3 184 500,00	3 183 639,54	99,97%

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe wykonane 3 183 639,54 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 183 639,54 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	3 184 500,00	3 183 639,54	99,97%
		Adaptacja budynku MKS na przedszkole	2 730 000,00	3 018 000,00	3 017 542,72	99,98%
		Modernizacja obiektu przy ul.Lędzińskiej 14	120 000,00	166 500,00	166 096,82	99,76%
<b>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE , w tym :</b>			<b>10 070 566,00</b>	<b>11 787 441,00</b>	<b>11 080 950,51</b>	<b>94,01%</b>
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 070 566,00	10 760 566,00	10 554 075,51	98,08%
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 205 566,00	2 205 566,00	2 177 098,77	98,71%
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 026 875,00	526 875,00	51,31%

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2014 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>2 500 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	2 267 110,05	3 067 110,05	3 067 110,05
	na spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	232 889,95	232 889,95	232 889,95
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
	kredytów, z czego :	3 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	1 178 884,00	1 692 590,99	1 692 590,99
	na spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 178 884,00	1 907 409,01	1 907 409,01
<b>950</b>	<b>Wolne środki</b>	<b>200 005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>5 800 005,95</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
992	<b>ROZCHODY</b>	2 154 005,95	2 140 298,96	2 140 298,96
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 154 005,95	2 140 298,96	2 140 298,96
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2 154 005,95</b>	<b>2 140 298,96</b>	<b>2 140 298,96</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 2014 ROKU**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.							Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>167,11</b>	<b>517 900,00</b>	<b>326 794,63</b>	<b>63,10%</b>	<b>517 900,00</b>	<b>326 599,02</b>	<b>63,06%</b>	<b>362,72</b>
	SP NR 1	25,19	256 200,00	120 382,89	46,99%	256 200,00	120 261,55	46,94%	146,53
	SP NR 3	129,13	192 000,00	174 506,20	90,89%	192 000,00	174 474,53	90,87%	160,80
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	12,79	69 700,00	31 905,54	45,78%	69 700,00	31 862,94	45,71%	55,39
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 524,91</b>	<b>616 700,00</b>	<b>469 599,93</b>	<b>76,15%</b>	<b>616 700,00</b>	<b>478 620,08</b>	<b>77,61%</b>	<b>3 504,76</b>
	PRZEDSZKOLE NR 1	4 053,88	267 620,00	210 773,71	78,76%	267 620,00	213 416,39	79,75%	1 411,20
	PRZEDSZKOLE NR 2	8 471,03	349 080,00	258 826,22	74,15%	349 080,00	265 203,69	75,97%	2 093,56
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>34,90</b>	<b>73 618,00</b>	<b>42 007,01</b>	<b>57,06%</b>	<b>73 618,00</b>	<b>42 015,36</b>	<b>57,07%</b>	<b>26,55</b>
	GIMNAZJUM NR 1	25,17	11 350,00	10 997,83	96,90%	11 350,00	11 015,97	97,06%	7,03
	GIMNAZJUM NR 2	9,73	62 268,00	31 009,18	49,80%	62 268,00	30 999,39	49,78%	19,52
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 726,92</b>	<b>1 208 218,00</b>	<b>838 401,57</b>	<b>69,39%</b>	<b>1 208 218,00</b>	<b>847 234,46</b>	<b>70,12%</b>	<b>3 894,03</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE ZA 2014 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>44 348,59</b>	<b>44 348,59</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		44 348,59	44 348,59	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>76 000,00</b>	<b>76 918,00</b>	<b>76 918,00</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	76 000,00	76 918,00	76 918,00	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>119 531,00</b>	<b>116 831,00</b>	<b>97,74%</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	119 531,00	116 831,00	97,74%	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz na wydatki związane z wyborami do rad gmin zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 448,15</b>	<b>17 999,97</b>	<b>97,57%</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		18 448,15	17 999,97	97,57%	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zakup podręczników do klas I. – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</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	190,00	266,00	266,00	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>1 880 307,00</b>	<b>2 354 897,05</b>	<b>2 298 742,97</b>	<b>97,62%</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	1 880 307,00	2 354 897,05	2 298 742,95	97,62%	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych zapomóg z tytułu urodzenia , zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego , na opłaceniu przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych oraz na na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>1 960 197,00</b>	<b>2 614 708,79</b>	<b>2 555 106,53</b>	<b>97,72%</b>	
<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>44 348,59</b>	<b>44 348,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 44 348,59 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 44 348,59 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 479,01 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869,58 zł</b>
	01095	Pozostała działalność		44 348,59	44 348,59	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 44 348,59 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 44 348,59 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 479,01 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869,58 zł z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 43 479,01zł, na wynagrodzenia pracownika 869,58 zł (otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 43 479,01zł)
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 918,00</b>	<b>76 918,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 76 918,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 76 918,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 113,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 805,00 zł</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 918,00	76 918,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 76 918,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 76 918,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 113,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 805,00 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>119 531,00</b>	<b>116 831,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 116 831,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 52 536,00 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 970,50 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 565,50 zł</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 295,00 zł
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		87 129,00	84 429,00	96,90%	1.Wydatki bieżące wykonane 84 429,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 33 204,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 980,44 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 223,56 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 315,00 zł Wydatki poniesiono na zakupy i usługi , przygotowanie lokali wyborczych, diety członków komisji obwodowych, umowy dotyczące wyborów – zadanie zlecone
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 002,00	29 002,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 29 002,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 16 022,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 680,06 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 341,94 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 980,00 zł Wydatki poniesiono na zakupy i usługi , przygotowanie lokali wyborczych, diety członków komisji obwodowych, umowy dotyczące wyborów – zadanie zlecone
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>wydatku nie wykonano</b>
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00			wydatku nie wykonano
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 448,15</b>	<b>17 999,97</b>	<b>97,57%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 17 999,97 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 178,22 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178,22 zł</b> <b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 821,75 zł</b>
	80101			18 448,15	17 999,97	97,57%	1.Wydatki bieżące wykonane 17 999,97 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 178,22 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178,22 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 821,75 zł Wydatki wykonano w całości z dotacji na zakup podręczników do Klas I i wynagrodzenia w kwocie 178,22 zł.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 266,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 266,00 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266,00 zł.</b>
	85195	Pozostała działalność	190,00	266,00	266,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 266,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 266,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266,00 zł Wydatki poniesiono na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 880 307,00</b>	<b>2 354 897,05</b>	<b>2 298 742,97</b>	<b>97,62%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 2 298 742,95 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 185 653,65 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 606,40 zł</b> <b>- wydatki statutowe jednostek budżetowych 17 047,25 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 113 089,32</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 271,00	2 237 527,00	2 187 939,34	97,78%	1.Wydatki bieżące wykonane 2 187 939,34 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 173 870,94 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 085,81 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 785,13 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 014 068,40 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. MOPS z dotacji na zadania zlecone wydatkował łącznie kwotę 2 187 939,34 zł, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami 529 413,80 zł, świadczenia pielęgnacyjne 351 934,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne 516 681,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 134 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 2 132,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 379 990,00 zł, 39 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne , co kosztowało 107 377,81 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników 157 625,50 zł, usługi pocztowe 8 785,17 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	8 036,00	8 478,00	8 262,12	97,45%	1.Wydatki bieżące wykonane 8 262,12 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 8 262,12 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 8 262,12 zł Wydatki z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z czego 14 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne

	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 265,05	420,92	12,89%	1. Wydatki bieżące wykonane 420,92 zł, w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 420,92 zł Wydatki z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z czego wypłacono dodatki eneogetyczne.	2,12
	85295	Pozostała działalność		105 627,00	102 120,59	96,68%	1. Wydatki bieżące wykonane 102 120,59 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 520,59 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 520,59 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 600,00 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 98 600,00 oraz pokryto koszty wynagrodzenia pracowników w kwocie 2 958,00 zł. UM wypłacił wynagrodzenia w ramach karty dużej rodziny w kwocie 562,59 zł	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 960 197,00</b>	<b>2 614 708,79</b>	<b>2 555 106,53</b>	<b>97,72%</b>		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE ZA 2014 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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 662,40</b>	<b>22 429,94</b>	<b>98,97%</b>	Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania Integracja klas początkowych poprzez organizację I olimpiady pierwszaka w Zespole Szkół w Lędzinach oraz na zadanie Integracja zaczyna się w sercu - SP nr 1 – zadanie bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 662,40	22 429,94	98,97%	Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania Integracja klas początkowych poprzez organizację I olimpiady pierwszaka w Zespole Szkół w Lędzinach oraz na zadanie Integracja zaczyna się w sercu - SP nr 1 – zadanie bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 600,00</b>	<b>24 262,40</b>	<b>24 029,94</b>	<b>99,04%</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 :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 1 600,00 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600,00</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	4	5				
	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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 662,40</b>	<b>22 429,94</b>	<b>98,97%</b>	<b>1. wydatki bieżące wykonane 22 429,94 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 22 429,94 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 469,94 zł</b>  <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 960,00 zł</b>  <b>Wydatki w kwocie 22 429,94 zł dotację wykorzystano na organizację zadań integracja klas początkowych poprzez organizację I olimpiady pierwszaka w Zespole Szkół w Łędzinach oraz na zadanie Integracja zaczyna się w sercu - SP nr 1 całą kwotę przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 662,40	22 429,94	98,97%	1. Wydatki bieżące wykonane 22 429,94 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 22 429,94 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 469,94 zł  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 960,00 zł  Wydatki w kwocie 22 429,94 zł dotację wykorzystano na organizację zadań integracja klas początkowych poprzez organizację I olimpiady pierwszaka w Zespole Szkół w Łędzinach oraz na zadanie Integracja zaczyna się w sercu - SP nr 1 całą kwotę przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 600,00</b>	<b>24 262,40</b>	<b>24 029,94</b>	<b>99,04%</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE ZA 2014 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>95 518,00</b>	<b>127 357,50</b>	<b>118 921,60</b>	93,38%	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	127 357,50	118 921,60	93,38%	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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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	2 000,00	2 000,00	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>96 518,00</b>	<b>129 357,50</b>	<b>120 921,60</b>	<b>93,48%</b>	
		<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 518,00</b>	<b>127 357,50</b>	<b>118 921,60</b>	<b>99,04%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 118 921,60 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 118 921,60 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 921,60 zł</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	plan z uchwały budżetowej	Plan po zminach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 518,00	127 357,50	118 921,60	99,04%	1. Wydatki bieżące wykonane 118 921,60 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 118 921,60 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 921,60 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-Łędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Łędziny – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 2 000,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 zł</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 000,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 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 2 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>96 518,00</b>	<b>129 357,50</b>	<b>120 921,60</b>	<b>93,48%</b>	



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2014 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>757 620,00</b>	<b>736 862,00</b>	<b>736 862,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 620,00	736 862,00	736 862,00	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 736 862,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli na terenie miasta.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 681,00</b>	<b>725 555,00</b>	<b>720 823,08</b>	<b>99,35%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 681,00	725 555,00	720 823,08	99,35%	Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, na utrzymanie MOPS realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa, dotacja na wydatki w ramach Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>91 241,00</b>	<b>73 223,19</b>	<b>80,25%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 016,00	55 110,40	76,53%	Dotacja w kwocie 55 110,40 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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	19 225,00	18 112,79	94,21%	Dotacja w kwocie 18 112,79 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>1 179 301,00</b>	<b>1 553 658,00</b>	<b>1 530 908,27</b>	<b>98,54%</b>	
		<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 620,00</b>	<b>736 862,00</b>	<b>736 862,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 564,00, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 564,00 ZŁ</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564,00 zł</b>
	80104	Przedszkola	757 620,00	736 862,00	736 862,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 736 862,00, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 736 862,00 ZŁ -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736 862,00 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 736 862,00 z czego pokryto koszty wynagrodzenia nauczycieli
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 681,00</b>	<b>725 555,00</b>	<b>720 823,08</b>	<b>99,35%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 720 823,08 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 198 814,71 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 763,00 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 051,71 zł</b> <b>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 522 008,37 zł</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 27 039,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 27 039,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 039,00 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia (1 etat) asystenta rodziny w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” .

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 179,00	19 333,00	19 051,71	98,55%	1.Wydatki bieżące wykonane 19 051, 71 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 19 051,71 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 051,74 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 812,00	163 747,00	163 614,64	99,92%	1.Wydatki bieżące wykonane 163 614,64 zł , w tym : a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 614,64 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków okresowych dla grupy osób, które: długotrwale chorują, są niepełnosprawni, bezrobotni, nie mogą skorzystać z uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, są w okresie ochrony macierzyństwa oraz sprawowania opieki nad dzieckiem do lat trzech.
	85216	Zasiłki stałe	132 796,00	236 712,00	234 677,43	99,14%	1.Wydatki bieżące wykonane 234 677,43 zł , w tym : a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 677,43 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy mają ustalony stopień niepełnosprawności i mieszczą się w kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej lub osoby spełniające kryterium dochodowe, nieposiadające własnych świadczeń emerytalno-rentowych i będące w wieku uprawniającym do przejścia na świadczenia emerytalne.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 724,00	152 724,00	152 724,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 152 724 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 152 724,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 724,00 zł Dotacja celowa otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie MOPS realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	68 170,00	126 000,00	123 716,30	98,19%	1. Wydatki bieżące wykonane 123 716,30 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 716,30 zł Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową z budżetu państwa na wydatki w ramach Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 241,00	73 223,19	80,25%	<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	91 241,00	73 223,19	80,25%	1. Wydatki bieżące wykonane 73 223,19 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 223,19 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>1 179 301,00</b>	<b>1 553 658,00</b>	<b>1 530 908,27</b>	<b>98,54%</b>	

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 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>													
PPC Uczenie się przez całe życie SP-1	2013	2015	45 910,54	0,00	45 910,54	45 910,54	0,00	45 910,54	30 033,16	0,00	30 033,16	65,42%	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	20 768,29	0,00	20 768,29	20 758,63	0,00	20 758,63	99,95%	Realizacja Z.Sz. Szkoła Podstawowa Nr 3 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	2012	2014	963 659,80	0,00	963 659,80	963 659,80	0,00	963 659,80	96 741,90	0,00	96 741,90	10,04%	Realizacja Urząd Miasta realizacja zadania, zakończenie nastąpi w 2015 roku
Gimnazjaliści z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	2013	2015	180 892,00	0,00	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	167 654,11	0,00	167 654,11	92,68%	Realizacja Urząd Miasta w latach 2013-2015 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>													

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny	2012	2014	2 205 566,00	0,00	2 205 566,00	2 205 566,00	0,00	2 205 566,00	2 177 098,77	0,00	2 177 098,77	98,71%	Realizacja Urząd Miasta przebiega zgodnie z harmonogramem
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Limit pierwotny</b>	<b>Limit po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Jednostka realizująca , uwagi</b>						
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	2 730 000,00	3 018 000,00	3 017 542,72	99,98%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Aktywizacja społeczno zawodowa ul.Pokoju 37	2010	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - nie zadanie zostało zrealizowane						
Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	2012	2014	170 000,00	170 000,00	142 697,80	83,94%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiolowa	2013	2015	75 000,00	110 000,00	108 157,67	98,33%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	2012	2014	120 000,00	120 000,00	118 561,00	98,80%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	2012	2014	65 000,00	60 000,00	58 831,61	98,05%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Oświetlenie ul. Holdunowska	2012	2014	564 000,00	121 200,00	121 118,10	99,93%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Modernizacja budynku Poczty w Holdunowie	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie						
Modernizacja obiektu przy ul.Ledzińskiej 14	2013	2014	120 000,00	180 000,00	166 096,82	92,28%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie						
Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Ledzinach	2013	2014	400 000,00	400 000,00	398 657,21	0,00%	Urząd Miasta - nie zadanie zostało zrealizowane						

Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Ledzinach przy ul. Pokoju 106	2007	2015	0,00	21 600,00	21 525,00	99,65%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	2007	2015	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie
<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 Łędziny	2013	2015	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie nie zostało zrealizowane
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	2013	2017	0,00	2 750 000,00	2 584 909,40	63,74%	Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Łędzinach	2013	2014	30 000,00	30 000,00	24 194,00	98,40%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2014 zakresie

Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	2013	2022	462,16	518,68	518,68	100,00%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane
Dotacje dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2014	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wnioskami mieszkańców
Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji publicznej komunikacji zbiorowej	2014	2015	0,00	2 213 098,18	2 172 075,88	98,15%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	2013	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta - zadanie 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 2014 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>wydatki bieżące</b>										
PPC Uczenie się przez całe życie (SP-1)	45 910,54	0,00	45 910,54	45 910,54	0,00	45 910,54	30 033,16	0,00	30 033,16	100,00%
Comenius Regio-Partnerski (Z.Sz.)	0,00	0,00	0,00	20 768,29	0,00	20 768,29	20 758,63	0,00	20 758,63	99,95%
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	963 659,80	0,00	963 659,80	963 659,80	0,00	963 659,80	96 741,90	0,00	96 741,90	10,04%
Gimnazjaliści z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	180 892,00	0,00	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	167 654,11	0,00	167 654,11	92,68%
<b>Wydatki majątkowe</b>										
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	2 205 566,00	0,00	2 205 566,00	2 205 566,00	0,00	2 205 566,00	2 177 098,77	0,00	2 177 098,77	98,71%

**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>479 235,60</b>	<b>99,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	2 000,00	804,10	40,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	481 000,00	478 400,00	99,00
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	470.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	31,50	31,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	31,50	31,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>483 000,00</b>	<b>476 705,78</b>	<b>99,00</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	482 982,00	476 668,24	99,00
	- zużycie materiałów i energii	80 000,00	78 550,18	60,00
	- usługi obce	34 847,00	33 102,21	58,00
	- pozostałe opłaty	2 000,00	1 640,00	82,00
	- wynagrodzenia	254 735,00	254 731,52	44,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	58 000,00	57 953,44	46,00
	- amortyzacja	50 000,00	48 189,35	47,00
	- pozostałe koszty	3 400,00	2 521,54	72,00
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529,82</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>			
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>2 529,82</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>904,84</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>236,27</b>	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>36,46</b>	
	- wymagalne		0,00	
<b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>760 500,00</b>	<b>752 158,15</b>	<b>98,90%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	97 500,00	92 325,45	94,69%
2.	Pozostałe przychody, w tym	663 000,00	659 756,63	99,51%
	dotacja podmiotowa	625 000,00	625 000,00	100,00%
	pokrycie amortyzacji	35 000,00	32 006,63	91,45%
	pozostałe przychody	3 000,00	2 750,00	91,67%
3.	Przychody finansowe	0,00	76,07	0,00%
	<b>KOSZTY</b>	<b>760 500,00</b>	<b>762 401,01</b>	<b>100,25%</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	760 500,00	762 401,01	100,25%
	- zużycie materiałów i energii	93 500,00	108 205,38	115,73%
	- usługi obce	110 000,00	109 459,92	99,51%
	- pozostałe opłaty	15 000,00	15 865,10	105,77%
	- wynagrodzenia	422 000,00	420 379,90	99,62%
	- świadczenia na rzecz pracowników	75 000,00	74 178,58	98,90%
	- amortyzacja	35 000,00	32 006,63	91,45%
	- pozostałe koszty	10 000,00	2 305,50	23,06%
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-9 569,67</b>	<b>-10 242,86</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-9 569,67</b>	<b>-10 242,86</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>25 373,82</b>	<b>17 219,18</b>	

	<b>Należności, w tym:</b>	<b>3 910,00</b>	<b>2 240,00</b>	
	- wymagalne	0,00	2 240,00	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>7 287,88</b>	<b>7 706,10</b>	
	- wymagalne	0,00	0,00	
<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>				
Lp.	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wyk.</b>
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>10 356 000,00</b>	<b>10 297 812,56</b>	<b>99,44%</b>
1	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>10 028 000,00</b>	<b>9 972 552,30</b>	<b>99,45%</b>
	Narodowego Funduszu Zdrowia	8 200 000,00	8 253 400,20	100,65%
	Medycyny pracy	500 000,00	448 600,50	89,72%
	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 150 000,00	1 102 009,97	95,83%
	Czynsz	160 000,00	150 541,63	94,09%
	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 828,45</b>	<b>99,93%</b>
	Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	255 000,00	254 462,40	99,79%
	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 366,05	107,32%
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 194,91</b>	<b>96,39%</b>
	Odsetki bankowe	50 000,00	48 194,91	96,39%
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 236,90</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>10 626 600,00</b>	<b>10 314 050,02</b>	<b>97,06%</b>
3	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>10 543 500,00</b>	<b>10 234 238,00</b>	<b>97,07%</b>
	Zużycie materiałów i energii	1 256 000,00	1 177 885,12	93,78%
	Usługi obce	853 000,00	820 079,71	96,14%
	Podatki i opłaty	30 000,00	28 222,00	94,07%
	Wynagrodzenia	6 600 000,00	6 446 398,08	97,67%
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 035 000,00	1 003 845,98	96,99%
	Amortyzacja	680 000,00	674 409,95	99,18%
	Pozostałe koszty	89 500,00	83 397,16	93,18%
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>43,87</b>	<b>43,87%</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 305,78</b>	<b>95,86%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 462,37</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-16 237,46</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>		<b>8 284,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-24 521,46</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>3 178 205,49</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>1 140 897,53</b>	
	- wymagalne		81 141,89	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>1 006 932,91</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 2014 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>2 167 326,46</b>	<b>2 213 616,86</b>	<b>2 172 594,56</b>	<b>98,15%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 166 864,30	2 213 098,18	2 172 075,88	98,15%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 166 864,30	2 213 098,18	2 172 075,88	98,15%
	60053	Infrastruktura telikominacyjna	462,16	518,68	518,68	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	462,16	518,68	518,68	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 461,25</b>	<b>99,44%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>147 610,60</b>	<b>90,56%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	580,00	571,07	98,46%
	80104	Przedszkola	108 000,00	107 420,00	92 039,53	85,68%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	107 420,00	92 039,53	85,68%
	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>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>79,51%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 550,00	62,20%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 550,00	62,20%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%

		dotacje przedmiotowe 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 przedmiotowe 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>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>3 736 326,46</b>	<b>3 807 216,86</b>	<b>3 740 216,41</b>	<b>98,24%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>875 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>975 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>4 711 326,46</b>	<b>4 982 216,86</b>	<b>4 915 216,41</b>	<b>98,66%</b>