

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

LĘDZINY – SIERPIEŃ 2008 ROK

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta (po raz pierwszy w roku poprzedzającym) w dniu 27 grudnia 2007 r. budżet miasta Łędziny na 2008 rok, który zaplanowano po dochodach w szczególności do działów i źródeł dochodów, a po wydatkach w szczególności do działów i rozdziałów, został uzupełniony przez Burmistrza Miasta w dniu 10 stycznia br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	34 989 923,00 zł
- wydatków	na kwotę	40 642 827,00 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach i po wydatkach	na kwotę	2 889 923,00 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę	/-/ 5 652 904,00 zł
- spłatę pożyczek	na kwotę	/-/ 772 324,00 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu i spłaty pożyczek – to :		
pożyczki	w kwocie	/+/ 5 200 000,00 zł
wolne środki na 01.01.2007 r	w kwocie	/+/ 1 225 228,00 zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2008 r związanych z zamknięciem roku 2007 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta.

Łącznie zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta były następujące:

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań własnych, zleconych i w/g umów w dochodach i wydatkach o kwotę	/+/ 269 548,77 zł
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę	/+/ 1 931 437,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych o kwotę	/+/ 1 423 527,00 zł
- zmniejszenie „wolnych środków” na 01.01.2008r. o kwotę	/-/ 507 910,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą	37 190 908,77 zł
- wydatki zamknęły się kwotą	42 335 902,77 zł
w tym:	
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach w wydatkach na kwotę	3 159 471,77 zł
- deficyt budżetu zamknął się kwotą	/-/ 5 144 994,00 zł
- przychody zamknęły się kwotą	/+/ 5 917 318,00 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/ 772 324,00 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **46,15%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **17 163 887,10 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **44,05%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **18 649 718,50 zł**.

Na dzień 30.06.2008r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie -/ 1 485 831,40 zł sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami w WFOŚiGW w Katowicach.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2008 r. w kwocie **17 163 887,10 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **11 682,77 zł**

a. 01095 Pozostała działalność 11 682,77 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **91 280,42 zł**

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota nie była planowana.

2 780,42 zł

Dochód pochodzi z rozliczenia dotacji na komunikację w kierunku Tychów, przekazaną przez UM Tychy.

b. 60014 Drogi publiczne powiatowe 88 500,00 zł

Wykonano 75,00% planu rocznego.

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 448 185,26 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 448 185,26 zł

Wykonano 22,95 % planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 1 011 632,98 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 122 520,82 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, a kwotę 16 200,55 zł za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ zaległości w płaceniu oraz bonifikaty ustawowe dla wieczystych użytkowników.

Wpłacono za zwrot kosztów procesu – 483,90 zł, a 37 523,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Wpłacono 122 176,81 zł za czynsz z budynków komunalnych, 44 903,49 zł za czynsz z Targowiska Miejskiego, 58 682,87 zł za dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 34 060,84 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

W II półroczu br (lipcu) sfinalizowano sprzedaż działek przy S-1 w Hołdunowie o pow. około 6 ha co pozwoli na zrealizowanie planu rocznego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2 120,00 zł**

a. 71035 Cmentarze **1 400,00 zł**

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania powierzone utrzymanie grobów wojennych.

b.71095 Pozostała działalność **720,00 zł**

Wykonano 72,00% planu rocznego.

Wpłaty dokonano za reklamę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **236 661,78 zł**

a.75011 Urzędy Wojewódzkie **39 793,26 zł**

Wykonano 52,72% planu rocznego .

Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 38 746,00 zł. Natomiast 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste i informacje adresowe) za I półrocze br. wyniosły 1 047,26 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **196 868,52 zł**

Wykonano 63,92% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego 74 524,98 zł
- za ksero 1 554,68 zł
- za sprzedany Polonez 700,00 zł
- odsetki bankowe 118 368,38 zł
- odszkodowanie za ukradziony komputer 1 720,48 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ **1 430,00 zł**

a.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 280,00 zł**

Wykonano 55,65% planu rocznego.

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.

b.75108 Wybory do Sejmu i Senatu **150,00 zł**

Wykonano 100,00 % planu rocznego

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone na przygotowanie do zniszczenia dokumentów z wyborów w 2007 roku.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

11 736,00 zł

a. 75414 Obrona cywilna

5 986,00 zł

Wykonano 54,56% planu rocznego.

Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu
Bieruńsko- Lędzińskiego.

b. 75416 Straż Miejska

5 750,00 zł

Wykonano 115,00% planu rocznego.

Mandaty nałożyła Straż Miejska.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

8 825 809,17 zł

a. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 964,00 zł

Wykonano 59,64 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 5 378,80 zł
oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 585,20 zł.
Dochody realizuje US.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

2 128 098,24 zł

Wykonano 50,83 % planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości	2 106 762,42 zł
- podatek rolny	4 711,53 zł
- podatek leśny	2 300,00 zł
- podatek od środków transportowych	10 831,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizował US	1 045,00 zł
- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji	8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 199,24 zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	1 240,00 zł

c. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych 1 064 814,66 zł

Wykonano 68,88 % planu rocznego

- podatek od nieruchomości 588 969,11 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne przekraczają
planowane 50,00% przede wszystkim z powodu
regulowania przez niektórych podatników należności
jednorazowo za cały rok
- podatek rolny 77 941,45 zł
- podatek leśny 522,68 zł
- podatek od środków transportowych 61 932,90 zł
wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości
z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych
uchwałą RM
- podatek od spadków i darowizn 29 437,90 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek,
dochody realizują US
- podatek od posiadania psów 930,00 zł
wpłaty dokonano za psy z terenu miasta
- wpływy z opłaty targowej 118 852,50 zł
dochód ten realizuje Kuchnia Miejska
jako administrator targowiska
- podatek od czynności cywilnoprawnych 178 686,00 zł
dochody realizowały US
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany 4 829,80 zł
do ewidencji działalności gospodarczej – 3 500,00 zł,
a koszty egzekucji z zaległości podatkowych – 1 329,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 573,72 zł
wpłaty za nieterminowo regulowane należności
podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez
Wydział Finansowy Urzędu Miasta 77,00 zł
Urząd Skarbowy w Tychach
- wpływy z różnych dochodów 61,60 zł

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 216 580,06 zł

Wykonano 72,92% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej 27 655,34 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I pół. br. wydano 52 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z czego 42 dla placówek handlowych, 5 dla lokali gastronomicznych oraz 5 jednorazowych	184 548,21 zł	
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	38,61 zł	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 337,90 zł	
e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń		935 539,52 zł

Wykonano 26,32% planu rocznego.

W I półroczu br. wpłynęła opłata eksploatacyjna bieżąca w wysokości 454 082,40 zł.

Natomiast z zaległości istniejących od IV kwartału 1998 roku do grudnia 2000 r. wpłynęło 267 930,56 zł oraz 213 526,56 zł odsetek.

Jest to zaległość z umowy restrukturyzacyjnej, która będzie regulowana do I kw. 2009r.

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 474 812,69 zł
---	--	-----------------

Wykonano 46,85% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r. „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2008 rok wynosi 36,49%. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	4 403 392,00 zł	
- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku w wysokości 6,71%.	71 420,69 zł	

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **4 681 344,00 zł**

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 681 344,00 zł
--	--	-----------------

Wykonano 61,54% planu rocznego.

Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie,

a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

w Warszawie. W I półroczu br. Przekazano 8/13 całorocznego planu

(1/13 na tzw. „13” i 1/13 na wydatki, które ponoszone będą w lipcu).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **280 429,28 zł**

a.80101 Szkoły podstawowe		49 477,59 zł
---------------------------	--	--------------

Wykonano 65,33% planu rocznego.

Zrealizowano rządowy program nauki j.angielskiego w I i II klasach

– dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki

w Katowicach w kwocie 39 480,00 zł. Dochody uzyskane przez szkoły

z najmu wyniosły 2 110,00 zł, z odsetek bankowych 3 753,65 zł,

a rozliczenie Grantu za 2007 r. wyniosło 4 133,94 zł.

b.80104 Przedszkola 129 265,64 zł

Wykonano 58,49% planu rocznego.

W kwocie tej 126 395,00 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, 440,64 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli, a 2 430,00 zł to wpłata dotacji z miasta Imielin za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 w Lędzinach.

c.80110 Gimnazja 3 686,05 zł

Kwota nie była planowana

Wpłata za odsetki z rachunków bankowych

- 2 158,82 zł, a rozliczenie rachunku Grantu za 2007 r – 1 527,23 zł.

d.80195 Pozostała działalność 98 000,00 zł

Wykonano 68,53% planu rocznego.

Dotację na zadanie własne realizowane poprzez refundację szkolenia młodocianych pracowników przez przedsiębiorców przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 13 342,47 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 13 342,47 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 138,59 zł odsetek .

852 POMOC SPOŁECZNA 1 355 494,03 zł

a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 984 420,52 zł

Wykonano 47,18 % planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 977 346,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

1 247,89 zł to 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5 % - jako dochód gminy, a 5 826,63 zł zwrócono nienależnie pobranej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od osób, które nienależnie pobrały świadczenia.

b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 695,00 zł

Wykonano 41,67 % planu rocznego.

Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone, a dotyczące zapłacenia ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z zasiłków w MOPS.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 143 906,85 zł

Wykonano 49,54% planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 78 925,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań zleconych, kwotę 46 690,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań własnych związanych z pomocą społeczną.

Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot rat zasiłków celowych udzielonych przez MOPS w latach poprzednich oraz zwrot świadczeń wypłaconych osobom nie będącym mieszkańcami Łędzin to kwota 15 153,99 zł, a 3 137,86 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowego.

d.85219 Ośrodki pomocy społecznej

97 605,07 zł

Wykonano 56,81% planu rocznego.

Kwotę 93 812,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Łędzinach prowadzącego zadania w imieniu budżetu Państwa 26,40 zł to zwrot kosztów upomnienia, 1 971,53 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego, a 1 786,86 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników, a 8,28 zł wpłata rozliczonego rachunku dochodów własnych MOPS.

e. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

456,00 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot za usługi opiekuńcze za osobę nie będącą mieszkańcem Łędzin.

f. 85295 Pozostała działalność

119 410,59 zł

Wykonano 35,86 % planu rocznego.

Kwotę 51 630,58 zł wpłaciła Kuchnia Miejska: z czego z tytułu najmu pomieszczeń- 500,20 zł, wpływu z usług – 50 973,66 zł, odsetek z rachunku bankowego – 156,72 zł.

Kwotę 55 660,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS.

Kwotę 12 120,01 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

74 657,42 zł

a. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

25 300,00zł

Wykonano 89,56 % planu rocznego.

Wpłata zaliczki dotacji na współfinansowanie „zielonych szkół” dla klas 3 przez WFOŚ i GW w Katowicach.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów

49 357,42 zł

Wykonano 101,09% planu rocznego

Dotację na zadania własne w wysokości 48 827,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów łędzińskich szkół. Kwota 530,42 zł to zwrot nienależnie pobranych stypendiów uczniowskich z odsetkami.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 711,26 zł
a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
Kwota nie była planowana. Wpłata dokonana przez RPWiK Tychy jako różnica zamiany wodociągów na kanalizację.	
b.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 192,17 zł
Kwota nie była planowana. Miasto otrzymało zwrot środków od Ekorec Sp. z o.o. za korzystanie w ubiegłym roku z energii elektrycznej w wysokości 23 126,16 zł, a 2 066,01 zł otrzymaliśmy z towarzystwa ubezpieczeniowego za zdewastowanie lampy ulicznej.	
c.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	10 143,54 zł
Wykonano 101,44 % planu rocznego. Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2007r.	
d.90095 Pozostała działalność	86 375,55 zł
Wykonano 57,20% planu rocznego. Wpłaty dokonała Kuchnia Miejska z tytułu wpływów za opłatę eksploatacyjną i rezerwację miejsc targowych – 81 910,00 zł, kwota 4 460,40 zł dotyczyła m.in. rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry, a 5,15 zł to wpłata odsetek.	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 003,24 zł
a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 003,24 zł
Wykonano 53,05% planu rocznego. Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta - 303,24 zł, a kwotę 6 700,00 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach dotacji za przedstawienie w BIL-u „Lędziny Teraz” informacji związanych z ochroną środowiska w mieście.	
OGÓŁEM DOCHODY	17 163 887,10 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008r. obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania, wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych obrazuje załącznik Nr 4, wykonanie GFOŚ i GW przebiegało zgodnie z załącznikiem Nr 5 a wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obrazuje załącznik Nr 6. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Lędziny a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2008r w kwocie **18 649 718,50 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **13 206,90 zł**

a. 01030 Izby Rolnicze 368,53 zł

Wykonano 14,74 % planu rocznego.
Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

b. 01095 Pozostała działalność 12 838,37 zł

Wykonano 23,69% planu rocznego.
Zorganizowano wyjazd rolników na wystawy i targi, co kosztowało 1 155,60 zł .
Z dotacji w kwocie 11 682,77 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla 29 rolników.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ** **100 858,15 zł**

a. 40002 Dostarczanie wody 100 858,15 zł

Wykonano 50,43% planu rocznego.
Od 2007 r. miasto dopłaca do wody użytkowanej w Lędzinach do RPWiK.
Zrealizowano dopłaty od grudnia 2007 do maja 2008 roku.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **958 178,53 zł**

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 584 560,50 zł

Wykonano 58,46% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 434 002,98 zł,
a przez MZK Tychy- 150 557,52 zł w formie dotacji do miasta Tychy.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 26 783,95 zł

Wykonano 22,70% planu rocznego.
Przeznaczono środki na zapłacenie oczyszczania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bieruńsko- Lędzińskim.

c.60016 Drogi publiczne gminne 346 834,08 zł

Wykonano 16,38% planu rocznego.
Remonty dróg i zimowe utrzymanie gminnych dróg kosztowało 174 631,69zł.

Z wydatków inwestycyjnych realizowano 7 zadań inwestycyjnych za kwotę 172 202,39 zł.

d. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 zł

Realizacja 2 zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br, o ile na „Silesia Net” uzyskamy środki unijne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 276 545,59 zł

a. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 122 158,92 zł

Wykonano 40,72 % planu rocznego.
Wydatki poniesiono na remonty oraz opłatę za administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 143,84 zł

Wykonano 15,29 % planu rocznego.
Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 60 010,65 zł.
Wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe związane m.in. z egzekucją zaległości wyniosły 10 021,89 zł.
Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2 001,30 zł. Z wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 15 110,00 zł jako odszkodowanie za drogi przejęte przez miasto.

c.70095 Pozostała działalność 67 242,83 zł

Wykonano 29,24% planu rocznego.
Nie poniesiono żadnych wydatków na eksmisje z mieszkań, natomiast zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 46 729,25 zł oraz opłacono energię i wodę w budynku na ul. Asnyka za 856,18 zł.
Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 19 657,40 zł za modernizację budynku poczty w Hołdunowie- naprawa pokrycia dachowego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 56 490,99 zł

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43 377,93 zł

Wykonano 17,35% planu rocznego.
Uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego.

b. 71035 Cmentarze 0,00 zł

Realizacja zadania z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2008 r.

c.71095 Pozostała działalność 13 113,06 zł

Wykonano 2,41% planu rocznego

Wydatki w kwocie 322,31 zł poniesiono na lędzińską przedsiębiorczość. Organizację szkoleń dla przedsiębiorców przewiduje się w II półroczu br. Z wydatków inwestycyjnych w kwocie 12 790,75 zł zrealizowano monitoring miasta poprzez zamontowanie kamery na G Nr 2 oraz rozpoczęto prace przygotowawcze utworzenia Centrum Konferencyjno- Kongresowego przy ul. Pokoju 106.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 852 586,47 zł

a.75011 Urzędy wojewódzkie

154 446,64 zł

Wykonano 52,09% planu rocznego.

Z kwoty tej wykorzystano 37 886,80 zł z dotacji, którą przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, a 116 559,84 zł dopłaciło miasto, w tym odprawę dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

100 447,75 zł

Wykonano 47,83% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w Komisjach i w obradach sesyjnych – 88 971,72 zł, za obsługę Sesji, w tym uroczystej, zakup książek i czasopism zapłacono 6 756,78 zł, za delegacje – 3 846,25 zł, a za szkolenia – 873,00 zł.

c.75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)

2 544 955,62 zł

Wykonano 45,62% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i odpisy na ZFŚS – 2 102 299,62 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, usługi prawnicze, remont, wynagrodzenia bezosobowe wyniosło – 367 575,85 zł. Ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, wpłata na PFRON, prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów – 57 192,97 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane w I półroczu br wyniosły 17 887,18 zł- zakupiono 2 klimatyzatory oraz program komputerowy do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami Ładu Przestrzennego.

d. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

49 889,66 zł

Wykonano 45,35 % planu rocznego.

Wydatki przeniesiono na współpracę z miastami partnerskimi w Czechach, Słowacji i Włoszech, związaną zarówno z wyjazdami jak również z rewizytami przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast. Zorganizowano konkursy oraz zakupiono materiały promujące miasto Lędziny.

e. 75095 Pozostała działalność

2 846,80 zł

Wykonano 18,98% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00 zł
a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00zł
Środki jakie na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach zostaną wydatkowane na zakup materiałów II półroczu br.	
b. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach na przygotowanie dokumentów z Wyborów 2007 do zniszczenia będzie wykorzystana w II połowie br.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	372 416,08 zł
a.75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł
Wykonano 100,00% planu rocznego. Przekazano wpłatę na fundusz dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu na zakup samochodu oraz opłacenie dodatkowych godzin dla patroli służby prewencyjnej.	
b.75412 Ochotnicze straże pożarne	107 195,41 zł
Wykonano 54,97% planu rocznego. Kwotę 55 595,61 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku, zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków oraz mienia OSP w Łędzinach. Na wydatki inwestycyjne poniesiono 51 599,80 zł, z czego 39 650,00 zł na ekspertyzę i dokumentację dostosowującą budynek do przypisów p/poż., a za 11 949,80 zł zakupiono zestaw pompowy oraz system alarmowy.	
c.75414 Obrona cywilna	42 989,30 zł
Wykonano 38,05% planu rocznego. Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części (za I półrocze br. – 5 986,00 zł) przez Starostwo Powiatu Bieruńsko–Łędzińskiego, resztę dopłaciło miasto.	
d.75416 Straż Miejska	192 231,37 zł
Wykonano 37,69% planu rocznego. Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 190 086,73 zł, a utrzymanie rzeczowe - 2 144,64 zł.	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 655,73 zł
a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych	20 655,73 zł

Wykonano 7,50% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na opłacenie umów związanych z dostarczaniem decyzji podatkowych oraz zapłacono koszty egzekucji podatków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

85 867,90 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

85 867,90 zł

Wykonano 42,93% planu rocznego.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu bankowego.

b.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

0,00 zł

Zaplanowane środki jako ewentualne zabezpieczenie poręczeń pożyczek dla MZOZ nie było wykonane.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 491,59 zł

a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

1 491,59 zł

Wykonano 37,29% planu rocznego

W / w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

b.75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

Na 2008r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 10 000,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 200 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 106 500 zł, zostało na II półrocze br.- 93 500,00.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 903 987,12 zł

a.80101 Szkoły podstawowe

3 425 297,77 zł

Wykonano 52,15% planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane były przez szkoły podstawowe i gimnazja w części – 4 200 509,59 zł z subwencji oświatowej

(otrzymanej w kwocie 4 681 344,00 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie)

a w części ze środków miasta w kwocie 1 105 000,00 zł, ze środków z GRANTU

dla SP Nr 1 – 23 095,00 zł, oraz z dotacji w kwocie 61 580,00 zł,

z czego 39 480,00 na język angielski a 22 100,00 na „ Zielone szkoły”.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi

we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 609 583,86 zł,

(z kwoty powyższej dotację w kwocie 39 480,00 zł przekazał na zadanie nauki

języka angielskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), a pozostałe

wydatki pracownicze (w tym odprawa pośmiertna) wyniosły 255 889,69 zł.

Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce

dydaktyczne – 57 940,94 zł, energię - 152 478,65zł,

usługi remontowe – 60 397,00 zł, opłacenie pozostałych usług,

w tym za pływalinię i dowóz na nią uczniów, oraz dostęp do internetu – 81 196,08 zł, a monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 5 780,00 zł .
Wydatki inwestycyjne w kwocie 202 031,55 zł przyznano na 3 zadania, z czego wykonano studium i dokumentację do rozbudowy SP Nr 1, koncepcję i projekt budowy boiska w SP Nr 3 oraz rozpoczęto wymianę pokrycia dachu w SP Nr 3.

b. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 671,55 zł

Wykonano 55,59% planu rocznego.
Wydatki przeniesiono na opłacenie nauczycieli klas „0” w Zespole Szkół.

c. 80104 Przedszkola 1 028 944,01 zł

Wykonano 57,44% planu rocznego.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 837 688,32 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 73 567,10 zł, wydatki rzeczowe: materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 30 375,50 zł, energia – 49 287,69zł, remonty bieżące – 2 000,80 zł, czynsz, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 17 886,60 zł. Dotacja przekazana do Tychów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w tym mieście wyniosła 6 588,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 11 550,00 zł wykonanie studium do pozyskania środków unijnych w Przedszkolu Nr 2.

d. 80110 Gimnazja 2 265 304,49 zł

Wykonano 54,55% planu rocznego.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 706 491,29 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły – 124 230,11 zł.
Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 45 348,75 zł, energia - 93 127,24 zł, usługi remontowe – 1 970,30 zł, opłaty, prowizje bankowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali oraz czynsz – 67 805,50 zł , ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 2 657,00 zł.
Realizacja inwestycji związanej z rozbudową G Nr 2 wyniosła 223 674,30 zł – zapłacono za dokumentację techniczną. Zgłoszono wniosek o dofinansowanie z RPO.
Przebudowa wejścia i pochylnia dla niepełnosprawnych będzie realizowana w II półroczu br.

e. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 88 546,47 zł

Wykonano 52,07% planu rocznego.
Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 19 328,80 zł zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do przedszkoli i szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 46 717,67 zł oraz dotację do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo- rehabilitacyjnych na terenie miasta Łędziny – 22 500,00 zł.

f. 80120 Licea ogólnokształcące 20 000,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.
Przekazano pomoc finansową do Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na modernizację auli i przygotowania sali audiowizualnej w Powiatowym Zespole Szkół w Łędzinach.

g. 80145 Komisje egzaminacyjne 0,00 zł

Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

h. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 23 984,57 zł

Wykonano 48,36% planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty dofinansowano do czesnego, uregulowano za udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, z czego w szkołach podstawowych – 9 598,57 zł, w gimnazjach – 11 471,00 zł oraz w przedszkolach 2 915,00 zł.

i.80195 Pozostała działalność 2 238,26 zł

Wykonano 1,51% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację programów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. W II półroczu br zostanie zrealizowane zadanie z dotacji na koszty kształcenia pracowników młodocianych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 6 000,00 zł

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 6 000,00 zł

Wykonano 42,86% planu rocznego.

Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla 7 studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

851 OCHRONA ZDROWIA 110 756,06 zł

a.85153 Zwalczanie narkomanii – UM 11 641,66 zł

Wykonano 25,87% planu rocznego.

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

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- UM 15 446,36 zł

Wykonano 32,18% planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono za materiały i wyposażenie – 3 004,36 zł, zapłacono udział spektaklu teatralnym o tematyce dotyczącej profilaktyki alkoholowej, oraz poniesiono wydatki na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych przez Izbę Wyróżnień co kosztowało 12 442,00 zł.

c.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS 63 668,04 zł

Wykonano 43,31% planu rocznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłaciła 13 972,66 zł za działania związane m.in. z wydawaniem opinii psychiatrycznych, prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz zakupiono materiały związane z ogólnopolską akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 49 695,38 zł.

Zorganizowano zajęcia w świetlicy, wycieczki do kina, paczki Wielkanocne dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, oraz festyn z okazji 10-lecia Świetlicy Socjoterapeutycznej.

d. 85195 Pozostała działalność- UM

20 000,00 zł

Wykonano 6,06% planu rocznego.

Przekazano dotację na promocję zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- dla Stowarzyszenia Ochrona Zdrowia – 7 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Propagowania Izby Porodowej „Nowe Życie” – 3 000,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha- Vita” – 10 000,00 zł. Dotacja dla MZOZ na wydatki inwestycyjne przekazana zostanie w II półroczu br..

852 POMOC SPOŁECZNA

2 464 119,29 zł

a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 019 393,46 zł

Wykonano 46,69% planu rocznego.

Z kwoty powyższej 977 345,53 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne a 13 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

Miasto dopłaciło 36 221,30 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres.

Kwotę 5 826,63 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

6 035,82 zł

Wykonano 25,94 % planu rocznego.

Kwota dotyczy 31 osób pobierających zasiłki stałe, oraz 6 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, którym opłacono obowiązkową składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatek poniesiono w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

307 992,87 zł

Wykonano 39,16% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 199 611,87 zł, wydatkowano 133 187,58 zł na „Zielone Szkoły”, na zasiłki i pomoc rzeczową, z pobytu w DPS skorzystały 4 osoby za co zapłacono 32 517,35 zł, a 342 osoby skorzystały z posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- z funduszy miasta na kwotę 33 906,94 zł.

Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z dotacji w kwocie 70 645,45 zł skorzystało 38 osób otrzymując zasiłek stały, a z dotacji na zadania własne w kwocie 34 597,69 zł z zasiłków okresowych skorzystały 44 osoby.

Kwotę 3 137,86 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 39 091,17 zł

Wykonano 30,07% planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta.

W okresie I półrocza br. przyznano 371 dodatków mieszkaniowych w wysokości 38 957,66 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 105,01 zł.

Zapłacono 133,51 zł za 5 wywiadów środowiskowych.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 717 464,39 zł

Wykonano 46,90% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 594 725,13 zł,

a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 92 285,88 zł.

Poniesiono 30 453,38 zł wydatków na inwestycje związane z modernizacją budynku przy ul. Lędzińskiej 47- opłata za przyłącze energetyczne.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 695,95 zł

Wykonano 33,93% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone od lutego u br.

przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, natomiast

od miesiąca marca MZOZ świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze

a usługi opiekuńcze realizuje Stowarzyszenie „ Pomocna dłoń” z Sosnowca.

Z opieki skorzystało 51 osób.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 25 159,13 zł

Wykonano 50,16% planu rocznego

Przekazano dotację na profilaktykę i terapię ruchową dla osób niepełnosprawnych

- 25 000,00 zł. Przekazano również nienależnie pobrane dotacje w wysokości

159,13 zł za 2007r do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

– rozliczenie akcji „ Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki inwestycyjne

dla Kuchni Miejskiej prawdopodobnie nie będą realizowane w II półroczu br.

h. 85295 Pozostała działalność- KM 233 170,29 zł

Wykonano 36,43 % planu rocznego.

Kuchnia Miejska w I półroczu br. poniosła następujące wydatki:

na uregulowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 136 524,08 zł, pozostałe wydatki

pracownicze wyniosły 9 554,46 zł, utrzymanie budynku i sali OSP – 49 803,18 zł,

ubezpieczenia mienia 3 799,04 zł, zakup środków żywności – 33 418,18 zł

oraz podatek VAT – 71,35 zł. .

i. 85295 Pozostała działalność- MOPS 76 116,21 zł

Wykonano 43,33% planu rocznego

Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w części

opłacona przez miasto w ramach rozdz. 85214 a w kwocie 50 853,21 zł

sfinansowana z dotacji na zadania własne przez Śląski Urząd

Wojewódzki w Katowicach.

Wypłata świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne wyniosła 25 263,00 zł

refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 789,77 zł
a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	13 351,58 zł
Wykonano 56,34 % planu rocznego. Za powyższe opłacono zatrudnionego psychologa w Przedszkolu nr 2.	
b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 980,00 zł
Wykonano 83,39 % planu rocznego. Wszystkie wydatki dotyczyły „Zielonych Szkół” – miasto określiło swój udział w wysokości 70,00 zł/1 dziecko. Dotację wpłacił WFOŚ i GW w Katowicach, z czego wykorzystano kwotę 22 100,00 zł.	
c.85415 Pomoc materialna dla uczniów	32 458,19 zł
Wykonano 60,87% planu rocznego. Wydatki poniesione były na stypendia socjalne dla uczniów ze środków przekazanych jako dotacja na zadania własne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.	
d.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00 zł
W II półroczu br. przekazana będzie dotacja do powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zakup wyposażenia do Domu Samopomocy w Lędzinach.	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 597 801,18 zł
a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 061,83 zł
Wykonano 44,08% planu rocznego. Z kwoty powyższej zapłacono utrzymanie bieżące rowów przydrożnych oraz dokonano dopłaty do ścieków do PGK „PARTNER” sp. z o.o.	
b.90002 Gospodarka odpadami	87 012,00 zł
Wykonano 87,01 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na segregowanie odpadów w mieście.	
c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	140 970,32 zł
Wykonano 70,49 % planu rocznego. W ramach środków finansowych realizowane jest oczyszczanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych.	
d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 123,48 zł
Wykonano 75,73 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na konserwację i utrzymanie zieleni oraz wycinki drzew w mieście.	
e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 396 865,40 zł
Wykonano 43,58 % planu rocznego.	

W I półroczu br. było realizowane ze środków pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW zadanie związane z Programem likwidacji niskiej emisji w mieście – I i II etap w tym koszty operatora wyniosły 26 590,14 zł.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 5 854,99 zł

Wykonano 27,88 % planu rocznego.
Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 369 147,76 zł

Wykonano 38,41% planu rocznego.
Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 262 138,12 zł.
Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 92 754,90 zł.
Zakup i zamontowanie elektrycznych ozdób świetlnych kosztowało 14 254,74 zł.
Wydatki inwestycyjne będą rozliczone w II półroczu br.

h. 90095 Pozostała działalność- UM 0,00 zł

Planowane udziały do spółki z o.o. Partner prawdopodobnie nie będą przekazane w 2008r.

i. 90095 Pozostała działalność- KM 97 765,40 zł

Wykonano 33,71 % planu rocznego.
Kuchnia Miejska administruje Targowisko Miejskie przy ul. Fredry i poniosła z związku z tym wydatki: osobowe i ZFŚS – 41 935,53 zł, materiały i utrzymanie bieżące- 41 894,09 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki – 692,96 zł oraz podatek VAT – 13 242,82 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 487 559,50 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70 780,15 zł

Wykonano 48,15% planu rocznego.
Dotacje z przeznaczeniem dla podmiotów organizujących imprezy kulturalne w imieniu miasta wyniosły 24 500,00zł i otrzymały je: LOK – 3 000,00 zł, Towarzystwo Kulturalne im. A. Fabery – 5 000,00 zł, Klub Plastyka Kontrast – 9 000,00 zł oraz MKS Łędziny – 7 500,00 zł.
Nagrody, puchary wręczane z okazji organizowanych imprez, w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Łędzińskich Szkół kosztowały 7 299,65 zł.
Udział w imprezach artystycznych zespołów muzycznych, prowadzenie Kroniki, organizowanie imprez czy konkursów kosztowało razem 7 399,58 zł.
Za wydanie BIL „Łędziny Teraz” zapłacono 28 305,22 zł, z czego 6 700,00zł było z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach.
Zakup domeny internetowej i aktualizacja serwisu internetowego kosztowała 3 275,70 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 206 779,35 zł

Wykonano 49,23% planu rocznego.
Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach – samorządowej instytucji kultury – 202 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. były realizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 4 779,35 zł - zakupiono oświetlenie estrady.

c.92116 Biblioteki 210 000,00 zł

Wykonano 48,61% planu rocznego.

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

d.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

Zaplanowany remont monitoringu w zabytkowym Kościele p.w. Św. Klemensa będzie realizowany w II półroczu br.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 262 407,65 zł

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 262 407,65 zł

Wykonano 47,01% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 15 555,51 zł, wydatki na obsługę i przygotowania oraz ubezpieczenie imprez sportowych wyniosły 45 468,60 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 171 000,00 zł i otrzymały je: MKS Łędziny – 96 000,00 zł, Klub Tenisa Stołowego- 15 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 25 000,00 zł, klub szachowy – 3 500,00 zł, FRSKFiT – 11 500,00 zł, PZW – 8 000,00 zł, LOK – 10 000,00 zł oraz klub skatowy – 2 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 383,54 zł przeznaczono na zapłacenie audytu energetycznego dla CENTRUM oraz wykonano i zamontowano siedziska na stadionie MKS Łędziny.

OGÓŁEM WYDATKI 18 649 718,50 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę 17 163 887,10 zł
- w wydatkach na kwotę 18 649 718,50 zł
a tym samym na dzień 30.06.br
miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie /-/ 1 485 831,40 zł
i został pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW na całą kwotę.

Na dzień 01.01.2008 r miasto było zadłużone na kwotę. 4 091 836,50 zł

W I półroczu br miasto otrzymało II i III transzę pożyczki na II etap Programu Likwidacji Niskiej Emisji w kwocie 2 691 041,26 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek spłaciło kwotę (w całości pożyczki do WFOŚ i GW w Katowicach) (-) 225 764,00 zł

Na dzień 30.06.2008 r miastu pozostały do spłaty pożyczki na kwotę 6 557 113,76 zł co stanowi 17,63% do planowanych dochodów na 2008 r, w tym

- pożyczki na oczyszczalnię ścieków, likwidację niskiej emisji I i II etap, OSP, SP Nr 1 i SP Nr 3.

W I półroczu br. studenci spłacili wcześniej otrzymane pożyczki na kwotę (+) 877,50 zł
Na dzień 30.06.2008 r. zostały spłacone wszystkie pożyczki przez studentów.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2008r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków na początek roku		36 208,46 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	219 541,08 zł
	- Przedszkola	90 619,73 zł
	- Gimnazja	12 493,85 zł
	- MOPS	4 132,65 zł
Ogółem dochody		326 787,31 zł

co stanowi 63,71% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 169 843,80 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 2 336,11 zł, darowizny – 9 322,40 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 145 285,00 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	193 473,43 zł
	- Przedszkola	84 180,24 zł
	- Gimnazja	14 368,09 zł
	- MOPS	4 132,65 zł
Ogółem wydatki		296 154,41 zł

co stanowi 54,27 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:
zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 15 173,88 zł,
zakup środków żywności – 161 000,72 zł,
zakup pozostałych usług – 119 971,53 zł, w tym wydatki związane z organizacją „Zielonej szkoły”, umowy-zlecenia i koszty obsługi bankowej, zwrot rozliczonego rachunku dochodów własnych przez MOPS - 8,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **66 841,36 zł**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie GFOŚ i GW obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu br. przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku	3 005 496,80 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 105 703,07 zł
- odsetki bankowe (różnica między BZ-BO do przelania w 07/08 na rachunek dochodów budżetowych)	/+ /321,20 zł

Ogółem przychody z BO **4 111 521,07 zł**

co stanowi 87,38% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- realizację Programu likwidacji niskiej emisji	458 786,12 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej, badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza oraz konserwację terenów zielonych	17 158,44 zł
- na inwestycje przeznaczono	55 739,00 zł
- dotacja dla MZOZ wyniosła	211 000,00 zł

Ogółem wydatki **742 683,56 zł**

co stanowi 18,25 % planu rocznego.

Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 3 368 837,51 zł

z czego:

- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało	168 837,51 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano	3 200 000,00 zł

Do uregulowania w lipcu b.r. pozostały zobowiązania w wysokości /-/ 253 453,87 zł

Stan funduszu na dzień 30.06.2008r. wyniósł 3 115 383,64 zł

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze 2006 r. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek określonych w art. 197 ustawy o finansach publicznych (weszła w życie 01 stycznia 2006r.), dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

Jednostki o których mowa powyżej to: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Wykonanie planów finansowych powyższych jednostek obrazuje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu br:

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody uzyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	1 381,30 zł
- pozostałe przychody, w tym	210 811,30 zł
dotacja podmiotowa	210 000,00 zł
- przychody finansowe	3 101,15 zł

Ogółem przychody 215 293,75 zł

co stanowi 48,63% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	7 665,90 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	169 117,29 zł
- zużycia materiałów i energii	14 472,40 zł
- pozostałych kosztów i opłat	22 284,90 zł

Ogółem koszty 213 540,49 zł

co stanowi 48,23 %planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 1 753,26 zł
Należności, w tym	/+/ 527,43 zł
- wymagalne	/+/ 193,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/11 631,07 zł
- wymagalne	0,00 zł

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	10 130,00 zł
- pozostałe przychody, w tym	202 000,00 zł
dotacja podmiotowa	202 000,00 zł
- przychody finansowe	844,32 zł
Ogółem przychody	212 974,32 zł

co stanowi 51,41 % planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	2 249,80 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	103 176,40 zł
- zużycia materiałów i energii	14 764,30 zł
- pozostałych kosztów i opłat	63 183,34 zł
Ogółem koszty	183 373,84 zł

co stanowi 45,84% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 29 600,48 zł
Należności, w tym	/+/ 4 733,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 9 996,44 zł
- wymagalne	0,00 zł

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	3 517 746,65 zł
- pozostałe przychody	9 419,88 zł
- przychody finansowe	13 044,35 zł
Ogółem przychody	3 540 210,88 zł

co stanowi 50,24% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	178 471,68 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	2 366 483,60 zł
- zużycia materiałów i energii	418 169,97 zł
- pozostałych kosztów i opłat	426 318,99 zł
Ogółem koszty	3 389 444,24 zł

co stanowi 49,91 % planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 150 766,64 zł
------------------------	-------------------

Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 2 150,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/ 148 616,64 zł
Należności, w tym	/+/ 669 308,62 zł
- wymagalne	/+/ 60 781,29 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 110 805,53 zł
- wymagalne	/-/ 3 646,26 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2008 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała dobrze.

Budząca niepokój byłaby realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 17,41%. Jednak w II półroczu br (w lipcu) dochody roczne zostały zrealizowane ponieważ sfinalizowano sprzedaż gruntu przy S-1.

Natomiast dochody z opłaty eksploatacyjnej bieżące mogą nie być wykonane o ok. 600 000,00 zł z uwagi niższą niż planowano wpłatę za IV kw. 2007 r. i I kw. 2008r.

Mając na uwadze w/w niepomyślnie fakty Burmistrz Miasta dołoży wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana w planowanych kwotach (lub je przekroczyła), oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe i obiektywne dają taką możliwość.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

Występuje różnica między rzeczowym a finansowym odzwierciedleniem wykonania zadań. Faktury za wykonane zadanie inwestycyjne wystawiane są dopiero po odebraniu określonego zakresu rzeczowego i płatności nastąpią w II półroczu br.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie / jak zresztą co roku/:

1. zmniejszenia kwot planowanych w momencie uchwalania budżetu miasta /budżet na miarę możliwości nie na miarę potrzeb/,
2. zwiększenia zakresu zadań i wyłaniania się nowych,
3. realizacji wydatków w 100% w I kwartale br./zgodnie z ustawami/.

Na niektórych zadaniach natomiast bardzo niskie/dotyczy to przede wszystkim inwestycji/ zaangażowanie planowych rocznych środków.

Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie:

1. późniejszego realizowania zadań m.in. oświatowych wykonywanych w II półroczu,
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji,
3. pozyskania środków z funduszy unijnych, które pozwalają na realizację części planowanych zadań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r wyniósł 1 513 728,49 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 504 172,70 zł, wydatków bieżących – 960 000,72 zł i wydatków inwestycyjnych – 49 555,07 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły 18 881,00 zł, a umorzeń – 132 455,25 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale

Rady Miasta na 2008 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 424 068,99 zł.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 46,15% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 44,05% planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wiesław Stambrowski

Lędziny, dnia 08.08.2008r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2008 r.**

w gr

1. Planowane dochody na 2008r. po zmianach	37 190 908,77
2. Wykonane dochody za okres od 01.01. - 30.06.2008r.	17 163 887,10
3. Co stanowi	46,15 %
4. Planowane wydatki na 2008r. po zmianach	42 335 902,77
5. Wykonane wydatki za okres od 01.01. – 30.06.2008r.	18 649 718,50
6. Co stanowi	44,05 %
7. Deficyt budżetu /1-4/	(-) 5 144 994,00
8. Planowana spłata pożyczek i kredytu	(-) 772 324,00
9. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty pożyczek, z czego:	(+) 5 917 318,00
- wolne środki na 01.01.2008 r.	(+) 717 318,00
- pożyczki	(+) 5 200 000,00
10. Wynik finansowy /2-5/	(-) 1 485 831,40
11. Deficyt budżetu z lat ubiegłych	(-) 3 373 641,16
12. Pożyczki (niespłacone)	(+) 6 557 113,76
13. Rozliczenie dochodów w 07/08	(-) 588 670,54
14. Stan środków na 30.06.2008r. /10-11+12-13/	1 108 970,66

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA OKRES OD 01.01. – 30.06.2008r.**

w gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
I. DOCHODY			
Urząd Miasta	15 742 875,00	5 730 335,66	36,40
Szkoły Podstawowe	0,00	5 863,65	0,00
Przedszkola	221 000,00	126 835,64	57,39
Gimnazja	0	2 524,82	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	29 802,33	129,58
Kuchnia Miejska	577 000,00	257 374,04	44,61
Urzędy Skarbowe, z czego	335 000,00	286 630,59	85,56
- pod. doch. od osób prawnych	75 000,00	71 420,69	95,23
- własne miasta	260 000,00	215 209,90	82,77
Ministerstwo Finansów Warszawa, z czego	17 082 666,00	9 084 736,00	53,18
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 475 476,00	4 403 392,00	46,47
- subwencje	7 607 190,00	4 681 344,00	61,54
Śląski Urząd Wojewódzki Katowice, z czego	2 963 500,77	1 500 263,77	50,62
- pomoc społeczna	2 630 469,00	1 262 128,00	47,98
- oświata i opieka wychowawcza	244 467,00	186 307,00	76,21
- pozostałe bieżące	88 564,77	51 828,77	58,52
Krajowe Biuro Wyborcze Katowice	2 450,00	1 430,00	58,37
Starostwo Powiatu Bieruńsko –Łędzińskiego	128 972,00	94 486,00	73,26
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice	41 450,00	32 000,00	77,20
Fundacja Comenius Warszawa- GRANT	23 099,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Tychy	49 896,00	11 604,60	23,26
Ogółem	37 190 908,77	17 163 887,10	46,15
II. Źródła pokrycia deficytu budżetu			
Inne źródła (wolne środki na 01.01.)	+ 717 318,00	+ 717 317,84	100,00
Pożyczki	+ 5 200 000,00	+ 2 691 041,26	51,75
Zwrot pożyczek studenckich	- 772 324,00	- 225 764,00	29,23
Splata pożyczek	0,00	+ 877,50	0,00
Ogółem	+ 5 144 994,00	+ 3 183 472,60	61,88
III. WYDATKI			
Zadania bieżące własne	28 336 927,00	14 072 508,50	49,66
Zadania bieżące z pożyczek	5 400 400,00	2 370 275,26	43,89
Zadania bieżące zlecone i wg umów	3 159 471,77	1 414 815,10	44,78
Inwestycje własne	5 439 104,00	792 119,64	14,56
Ogółem	42 335 902,77	18 649 718,50	44,05

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

w gr						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 682,77	11 682,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 682,77	11 682,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 682,77	11 682,77	100,00
600			Transport i łączność	118 000,00	91 280,42	77,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 780,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 780,42	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	88 500,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	88 500,00	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 309 304,00	1 448 185,26	22,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 309 304,00	1 448 185,26	22,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	122 520,82	136,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 006,90	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	225 763,17	59,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	16 200,55	54,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 809 304,00	1 011 632,98	17,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 060,84	0,00
710			Działalność usługowa	2 400,00	2 120,00	88,33
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	720,00	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	720,00	72,00
750			Administracja publiczna	383 453,00	236 661,78	61,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 482,00	39 793,26	52,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 482,00	38 746,00	51,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 047,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 971,00	196 868,52	63,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 528,00	74 524,98	43,45

	0830	Wpływy z usług	500,00	1 554,68	310,94
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	135 943,00	118 368,38	87,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,48	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	1 430,00	58,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 280,00	55,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 280,00	55,65
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 972,00	11 736,00	73,48
	75414	Obrona cywilna	10 972,00	5 986,00	54,56
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 972,00	5 986,00	54,56
	75416	Straż miejska	5 000,00	5 750,00	115,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 750,00	115,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 144 476,00	8 825 809,17	46,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –US	10 000,00	5 964,00	59,64
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 378,80	53,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	585,20	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 187 000,00	2 128 098,24	50,83
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	2 106 762,42	50,77
	0320	Podatek rolny	3 250,00	4 711,53	144,97
	0330	Podatek leśny	3 750,00	2 300,00	61,33
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	10 831,25	54,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	10 000,00	1 045,00	10,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 199,24	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 240,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 000,00	1 064 814,66	68,88
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	588 969,11	65,44
	0320	Podatek rolny	78 000,00	77 941,45	99,92
	0330	Podatek leśny	600,00	522,68	87,11
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	61 932,90	68,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn –US	60 000,00	29 437,90	49,06
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	930,00	46,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej – KM	235 400,00	118 852,50	50,49

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	180 000,00	178 686,00	99,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 829,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 650,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,60	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	216 580,06	72,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 655,34	55,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	184 548,21	76,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 337,90	61,97
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 554 000,00	935 539,52	26,32
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym: - bieżące - zaległe	2 592 000,00 535 860,00	454 082,40 267 930,56	17,52 50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426 140,00	213 526,56	50,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 550 476,00	4 474 812,69	46,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 475 476,00	4 403 392,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	75 000,00	71 420,69	95,23
758		Różne rozliczenia	7 607 190,00	4 681 344,00	61,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 607 190,00	4 681 344,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 607 190,00	4 681 344,00	61,54
801		Oświata i wychowanie	439 739,00	280 429,28	63,77
	80101	Szkoły podstawowe	75 739,00	49 477,59	65,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 110,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 753,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 133,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 640,00	39 480,00	75,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 099,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	221 000,00	129 265,64	58,49
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	126 395,00	57,45
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	440,64	44,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 430,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 686,05	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 158,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 527,23	0,00
	80195	Pozostała działalność	143 000,00	98 000,00	68,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	143 000,00	98 000,00	68,53
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	13 342,47	0,00

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	13 342,47	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 203,88	0,00
852			Pomoc społeczna	2 904 965,00	1 355 494,03	46,66
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 391,00	984 420,52	47,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 247,89	124,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076 391,00	977 346,00	47,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 826,63	64,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 264,00	9 695,00	41,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 264,00	9 695,00	41,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 490,00	143 906,85	49,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	15 153,99	90,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 737,00	78 925,00	49,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 053,00	46 690,00	41,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 137,86	156,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 814,00	97 605,07	56,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	1 971,53	41,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 786,86	357,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 514,00	93 812,00	56,34
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	8,28	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	456,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	333 006,00	119 410,59	35,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - KM	0,00	500,20	0,00
		0830	Wpływy z usług – KM	190 000,00	50 973,66	26,83
		0920	Pozostałe odsetki –KM	600,00	156,72	26,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów - UM	49 896,00	12 120,01	24,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	92 510,00	55 660,00	60,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 077,00	74 657,42	96,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28 250,00	25 300,00	89,56
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 250,00	25 300,00	89,56

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 827,00	49 357,42	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 827,00	48 827,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	122 711,26	76,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 192,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 192,17	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 143,54	101,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 143,54	101,44
	90095		Pozostała działalność – KM	151 000,00	86 375,55	57,20
		0830	Wpływy z usług	147 400,00	81 910,00	55,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 460,40	123,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	7 003,24	53,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	7 003,24	53,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	303,24	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	6 700,00	50,76
			RAZEM DOCHODY	37 190 908,77	17 163 887,10	46,15

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

w gr						
Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 682,77	13 206,90	23,30
	01030		Izby Rolnicze	2 500,00	368,53	14,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	368,53	14,74
	01095		Pozostała działalność	54 182,77	12 838,37	23,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,07	229,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 155,60	3,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 953,70	11 453,70	95,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	100 858,15	50,43
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	100 858,15	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 858,15	50,43
600			Transport i łączność	3 254 854,00	958 178,53	29,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	584 560,50	58,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	301 115,00	150 557,52	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 885,00	434 002,98	62,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	26 783,95	22,70
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	26 783,95	22,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 700,00	346 834,08	16,38
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	158 737,92	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 893,77	10,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 700,00	172 202,39	10,03
			- przebudowa ul. Paderewskiego w rejonie SP Nr 1- dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
		WPI	- ul. Palmowa	680 000,00	29 036,00	4,27
		WPI	- ul. Długosza (oś Rodnia)- droga	195 000,00	612,90	0,31
		WPI	- budowa drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Łędzinach	141 200,00	14 827,10	10,50
		WPI	- Aleja MB Różańcowej- droga	342 000,00	354,12	0,10
		WPI	- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	90 000,00	28 060,00	31,18
			- parking ul. Ruberga- projekt	20 000,00	0,00	0,00
			- budowa placów zabaw	120 000,00	98 993,89	82,49
		WPI	- ścieżki rowerowe w mieście- koncepcja	7 500,00	0,00	0,00
			- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej- projekt	37 000,00	318,38	0,86
			- droga dojazdowa do garaży w rejonie ul. Hołdunowskiej- ul. Palmowej- projekt	25 000,00	0,00	0,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	19 154,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 154,00	0,00	0,00
		WPI	- Silesia NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	4 154,00	0,00	0,00
		WPI	- miejska sieć szerokopasmowa	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	276 545,59	25,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	122 158,92	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 835,35	13,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	108 323,57	54,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	87 143,84	15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 010,65	50,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	117,12	23,52
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	9 904,77	20,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod inwestycje	400 000,00 400 000,00	15 110,00 15 110,00	3,78 3,78
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	67 242,83	29,24
		4260	Zakup energii	2 500,00	856,18	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 500,00	46 729,25	43,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Kupilasa 12 - modernizacja budynku przy ul. Kontnego 30 – projekt - modernizacja budynku ul. Hołdunowska 22 - modernizacja budynku Poczty w Hołdunowie	110 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00	19 657,40 0,00 0,00 0,00 19 657,40	17,87 0,00 0,00 0,00 98,29
710			Działalność usługowa	796 400,00	56 490,99	7,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	43 377,93	17,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	41 977,93	17,71
	71035		Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	545 000,00	13 113,06	2,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	322,31	32,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	12 790,75	2,48
		WPI	- monitoring miasta	60 000,00	12 200,00	20,33
		WPI	- utworzenie Centrum Konferencyjno- Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	380 000,00	590,75	0,16
		WPI	- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	75 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 210 482,00	2 852 586,47	45,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 482,00	154 446,64	52,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 800,00	116 998,42	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 135,93	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	15 982,62	42,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 562,73	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,80	14,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	3 626,14	88,83
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	100 447,75	47,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	88 971,72	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 478,00	73,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 939,58	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 339,20	66,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	488,53	12,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 357,72	95,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	873,00	10,91
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 579 000,00	2 544 955,62	45,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 154,00	18,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 357,64	16,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000,00	1 520 560,85	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 500,00	216 333,69	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	246 500,71	44,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	39 993,03	49,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 519,00	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	53 856,80	56,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	92 799,50	63,56
		4260	Zakup energii	193 800,00	64 710,65	33,39
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	17 484,80	42,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 385,00	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	66 654,48	60,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 974,73	19,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 109,04	71,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	22 764,19	41,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	19 529,39	36,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 603,23	55,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	14 540,49	36,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 678,86	33,58
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	22 654,07	37,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	44 027,59	69,33
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	13 125,40	17,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	5 482,06	18,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 200,00	23 269,24	74,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			-mała architektura wokół budynku UM	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	17 887,18	9,67

		WPI	- zakup środków trwałych i programów - przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	155 000,00 30 000,00	17 887,18 0,00	11,54 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 889,66	45,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 773,00	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	17 952,87	41,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	28 113,37	73,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	839,42	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	211,00	35,17
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	2 846,80	18,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 846,80	18,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 972,00	372 416,08	43,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	107 195,41	54,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 640,00	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 307,08	61,12
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 166,02	73,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 640,59	84,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 353,92	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 978,00	71,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OSP – modernizacja + projekt	85 000,00 85 000,00	39 650,00 39 650,00	46,65 46,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla OSP	12 000,00 12 000,00	11 949,80 11 949,80	99,58 99,58
	75414		Obrona cywilna	112 972,00	42 989,30	38,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 782,00	30 666,32	33,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 487,15	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 104,48	37,81

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	824,74	41,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	906,61	90,66
	75416		Straż Miejska	510 000,00	192 231,37	37,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	490,01	24,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	137 255,69	33,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 489,44	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 156,42	45,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 745,52	46,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 183,68	29,59
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	470,95	13,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 439,66	90,66
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 500,00	20 655,73	7,50
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych	275 500,00	20 655,73	7,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 563,39	64,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	413,44	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 875,62	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 000,00	803,28	0,33
757			Obsługa długu publicznego	268 686,00	85 867,90	31,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	85 867,90	42,93
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	85 867,90	42,93
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 686,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	68 686,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	107 500,00	1 491,59	1,39
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 491,59	37,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 491,59	37,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 992 570,00	6 903 987,12	53,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 567 739,00	3 425 297,77	52,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 884,07	32,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 768,00	1 957 748,18	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 047,00	270 045,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	330 465,30	55,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	51 324,79	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 193,00	43 558,90	45,28
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	3 825,78	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	2 224,59	11,71
	4260	Zakup energii	265 000,00	152 478,65	57,54
	4270	Zakup usług remontowych	84 975,00	60 397,00	71,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 365,00	17,06
	4300	Zakup usług pozostałych	121 464,00	73 452,20	60,47
	4305	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 716,48	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 177,92	26,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	4 849,48	31,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 730,65	40,16
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	17 553,00	17 552,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	5 780,00	82,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 200,00	227 400,00	73,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 957,23	30,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 493,00	413,21	9,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	23 314,00	7 918,46	33,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 400,00	202 031,55	29,87
	WPI	- Rozbudowa SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	188 000,00	187 010,01	99,47
		- SP Nr 3 – wymiana pokrycia dachu	178 400,00	775,03	0,43
	WPI	- SP Nr 3 – modernizacja obiektów sportowych	302 500,00	14 246,51	4,71
	WPI	- Zespół Szkół- modernizacja obiektów sportowych	7 500,00	0,00	0,00
		- dokumentacja			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 350,00	49 671,55	55,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 393,00	37 530,60	52,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 209,34	56,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	974,99	48,75
80104		Przedszkola	1 791 400,00	1 028 944,01	57,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	19 800,00	6 588,00	33,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	624 149,01	55,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 792,95	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	107 135,83	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	16 775,53	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 835,00	40,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 490,01	43,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	9 961,79	79,69
	4260	Zakup energii	78 800,00	49 287,69	62,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 760,00	2 000,80	15,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	605,00	21,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 139,60	50,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	632,37	27,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	996,74	33,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 984,99	42,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 347,90	38,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 044,50	52,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	785,00	71,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 740,00	71 200,00	77,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	717,60	35,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	98,72	4,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 000,00	824,98	13,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	11 550,00	53,47
	WPI	- rozbudowa i modernizacja budynku MP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach	11 600,00	11 550,00	99,57
		- Przedszkole Nr 1- koncepcja	10 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 152 433,00	2 265 304,49	54,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	500,00	7,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 594,00	1 277 027,11	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 089,00	177 088,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	217 765,03	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	34 219,08	51,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	392,00	6,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	33 320,67	53,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	3 108,06	13,51
	4260	Zakup energii	177 120,00	93 127,24	52,58
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 970,30	8,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	950,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	44 392,57	55,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	311,10	10,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	372,07	37,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 928,86	5,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	19 800,90	47,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 020,11	22,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 657,00	69,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	121 300,00	73,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	460,00	13,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	661,40	16,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	17 500,00	8 258,62	47,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 250,00	223 674,30	72,80
	WPI	- poprawa warunków nauczania poprzez budowę	242 250,00	223 674,30	92,33

		i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach - przebudowa wejścia wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych przy G Nr 2	65 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 048,00	88 546,47	52,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- UM	45 000,00	22 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Szkoły Podstawowe - Gimnazja - UM	125 048,00 30 500,00 9 000,00 85 548,00	66 046,47 16 010,80 3 318,00 46 717,67	52,82 52,49 36,87 54,61
80120		Licea Ogólnokształcące- UM	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	23 984,57	48,36
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Szkoły Podstawowe - Gimnazja - Przedszkola	7 800,00 2 200,00 2 800,00 2 800,00	1 600,00 400,00 400,00 800,00	20,51 18,18 14,29 28,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: - Szkoły Podstawowe - Gimnazja - Przedszkola	41 800,00 18 800,00 18 300,00 4 700,00	22 384,57 9 198,57 11 071,00 2 115,00	53,55 17,01 60,50 45,00
80195		Pozostała działalność	148 000,00	2 238,26	1,51
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazja - UM	148 000,00 5 000,00 143 000,00	2 238,26 2 238,26 0,00	1,51 44,77 0,00
803		Szkolnictwo wyższe	14 000,00	6 000,00	42,86
	80309	Pomoc materialna dla studentów	14 000,00	6 000,00	42,86
	3250	Stypendia różne	14 000,00	6 000,00	42,86
851		Ochrona zdrowia	570 000,00	110 756,06	19,43
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	45 000,00	11 641,66	25,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 142,67	64,93
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 498,99	13,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	48 000,00	15 446,36	32,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 004,36	33,38
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 442,00	3,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	147 000,00	63 668,04	43,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 161,00	15 620,98	44,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 811,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 016,12	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	472,94	39,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 920,15	42,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 455,00	2 034,02	21,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	270,10	9,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	115,00	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	10 286,40	44,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	21,96	43,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 191,08	54,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 614,00	48,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	971,85	57,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	419,58	41,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	676,96	74,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	985,00	24,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 100,00	237,46	21,59
	85195		Pozostała działalność - UM	330 000,00	20 000,00	6,06
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla MZOZ	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	5 635 629,00	2 464 119,29	43,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 201,00	1 019 393,46	46,69
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	9 000,00	5 826,63	64,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 014,00	931 204,80	46,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 189,00	47 840,91	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 241,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 029,00	17 697,49	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 412,72	48,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	463,40	21,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 321,27	35,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	582,34	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	65,19	10,87
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 039,87	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	15,90	3,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 950,00	1 758,20	59,60

			służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 246,00	464,28	37,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500,00	459,00	30,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 264,00	6 035,82	25,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 264,00	6 035,82	25,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 470,00	307 992,87	39,16
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	5 000,00	3 137,86	62,76
		3110	Świadczenia społeczne, w tym : - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących ”	723 970,00 80 280,00	272 337,66 33 906,94	37,62 42,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 517,35	65,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	39 091,17	30,07
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	38 957,66	30,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	133,51	6,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 529 864,00	717 464,39	46,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	431,83	6,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 738,00	417 011,78	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 363,00	60 362,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 776,00	77 977,50	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 824,00	12 271,80	47,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	7 846,00	50,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 769,20	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	17 759,35	51,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	777,84	20,47
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 277,19	68,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 575,16	31,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	330,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 724,00	29 864,18	46,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 516,86	56,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 248,20	46,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 882,72	64,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 827,00	5 894,75	54,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 820,42	91,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 572,00	17 678,90	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	45,65	45,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	9 727,20	62,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 500,00	623,47	24,94

			urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	12 000,00	2 318,66	19,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	200 000,00	30 453,38	15,23
				200 000,00	30 453,38	15,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	39 695,95	33,93
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	39 695,95	33,93
	85295		Pozostała działalność - UM	50 160,00	25 159,13	50,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153,00	152,13	99,43
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów dla KM	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - Kuchnia Miejska	640 000,00	233 170,29	36,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	113,69	5,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 860,00	99 284,73	34,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00	18 017,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 976,00	14 153,94	32,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 216,00	2 322,65	32,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,00	2 745,50	29,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	3 982,49	14,92
		4220	Zakup środków żywności	116 400,00	33 418,18	28,71
		4260	Zakup energii	48 500,00	25 642,59	52,87
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 502,84	22,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 135,69	45,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	651,48	36,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 355,44	54,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 150,85	38,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	594,97	33,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 799,04	94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	8 680,80	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	71,35	1,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	52,40	3,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	10 000,00	329,40	3,29
	85295		Pozostała działalność- MOPS	175 670,00	76 116,21	43,33
		3110	Świadczenia społeczne	168 470,00	76 116,21	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 577,00	78 789,77	62,25

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 700,00	13 351,58	56,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	11 240,46	59,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 487,09	45,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	238,43	51,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	934,00	385,60	41,28
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 550,00	32 980,00	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	32 980,00	83,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 327,00	32 458,19	60,87
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 400,00	14,20	0,32
		3240	Stypendia dla uczniów	48 827,00	32 432,00	66,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,99	11,99
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 400,00	3 597 801,18	43,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	357 061,83	44,08
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	357 061,83	44,08
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	87 012,00	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 012,00	87,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	140 970,32	70,49
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 970,32	70,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	189 000,00	143 123,48	75,73
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	143 123,48	75,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500 400,00	2 396 865,40	43,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Realizacja Programu likwidacji niskiej emisji-(poż)	5 400 400,00	2 370 275,26	43,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 590,14	26,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	5 854,99	27,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	955,00	15,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 899,99	32,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000,00	369 147,76	38,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 735,60	48,68
		4260	Zakup energii	361 000,00	262 138,12	72,61
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	92 754,90	71,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 519,14	22,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00
			-oświetlenie ul. Palmowej	80 000,00	0,00	0,00
			-oświetlenie ulic Pokoju i Łędzińskiej- I etap	100 000,00	0,00	0,00
			- oświetlenie Al. MB Różańcowej	100 000,00	0,00	0,00
			- oświetlenie ul. Długosza	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - UM	220 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwa i innych instytucji finansowych	220 000,00	0,00	0,00
			-udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	220 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność - Kuchnia Miejska	290 000,00	97 765,40	33,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	81,70	8,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 051,00	19 867,01	19,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	944,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	4 524,68	30,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	742,51	30,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	13 735,25	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 150,64	61,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 413,64	32,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 700,69	52,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	724,68	25,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	741,44	37,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	692,96	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	2 039,87	46,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 100,00	13 242,82	52,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	163,00	8,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 000,00	487 559,50	47,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 000,00	70 780,15	48,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	24 500,00	59,76
		4090	Honoraria	2 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 299,65	48,66
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	33 204,80	47,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 275,70	32,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	206 779,35	49,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	202 000,00	50,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla MOK	20 000,00 20 000,00	4 779,35 4 779,35	23,90 23,90
	92116		Biblioteki	432 000,00	210 000,00	48,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	210 000,00	48,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	558 200,00	262 407,65	47,01

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	558 200,00	262 407,65	47,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 500,00	171 000,00	74,84
		3250	Stypendia różne	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 100,00	23,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	15 555,51	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 128,60	72,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 240,00	44,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 383,54	16,88
		WPI	- CENTRUM (FRSKiT)-kregielnia	90 000,00	5 490,00	6,10
		WPI	- Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”- koncepcja	30 000,00	0,00	0,00
			- modernizacja stadionu MKS Łęczyny	25 000,00	24 893,54	99,57
			- modernizacja budynku klubowego MKS Łęczyny	35 000,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	42 335 902,77	18 649 718,50	44,05

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w gr

Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2008r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	SP NR 1	4 259,65	83 019,26	87 278,91	71 823,69	15 455,22	87 278,91
	SP NR 3	18 657,13	118 887,63	137 544,76	109 064,70	28 480,06	137 544,76
	Zespół Szkół	1 583,77	17 634,19	19 217,96	12 585,04	6 632,92	19 217,96
80104	PRZEDSZKOLE NR 1	1 782,64	37 692,28	39 474,92	30 268,05	9 206,87	39 474,92
	PRZEDSZKOLE NR 2	4 452,25	52 927,45	57 379,70	53 912,19	3 467,51	57 379,70
80110	GIMNAZJUM NR 1	4 025,31	1 388,06	5 413,37	3 598,13	1 815,24	5 413,37
	GIMNAZJUM NR 2	1 447,71	11 105,79	12 553,50	10 769,96	1 783,54	12 553,50
85219	MOPS	0,00	4 132,65	4 132,65	4 132,65	0,00	4 132,65
	OGÓŁEM	36 208,46	326 787,31	362 995,77	296 154,41	66 841,36	362 995,77

WYKONANIE GFOŚiGW ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

							w gr
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
			BO	3 005 216,00	3 005 496,80	100,01	
			PRZYCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 106 024,27	65,06	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	1 106 024,27	65,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 700 000,00	1 105 703,07	65,04	
		0920	Pozostałe odsetki (różnica między BZ – BO)	0,00	321,20	0,00	
			RAZEM PRZYCHODY z BO	4 705 216,00	4 111 521,07	87,38	
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 540,00	742 683,56	18,25	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 068 540,00	742 683,56	18,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	1 200 000,00	458 786,12	38,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizja bankowa -badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody -konserwacja terenów zielonych -Program edukacji ekologicznej -aktualizacja Planu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	206 620,00 2 000,00 12 540,00 170 000,00 5 000,00 17 080,00	17 158,44 426,49 11 150,00 5 581,95 0,00 0,00	8,30 21,32 88,92 3,28 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Zespół Szkół – termomodernizacja WPI - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny WPI - Miejska Biblioteka Publiczna-termomodernizacja - kanalizacja ul. Fredry- spinka kanalizacji w rejonie Poczty i Przedszkola - przebudowa wodociągu na ul. Grunwaldzkiej	2 393 000,00 630 000,00 1 450 000,00 93 000,00 70 000,00 150 000,00	55 739,00 160,00 55 579,00 0,00 0,00 0,00	2,33 0,03 3,83 0,00 0,00 0,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla MZOZ- Izba Porodowa - termomodernizacja	211 000,00 211 000,00	211 000,00 211 000,00	100,00 100,00	
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub	10 000,00	0,00	0,00	

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ogródki działkowe- wymiana wodociągu	10 000,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	4 068 540,00	742 683,56	18,25
		BZ	636 676,00	3 368 837,51	529,13
		RAZEM WYDATKI z BZ	4 705 216,00	4 111 521,07	87,38

Stan środków na 30.06.2008 r. – Zobowiązania = Stan funduszu na 30.06.2008 r.

$$3\ 368\ 837,51 - 253\ 453,87 = 3\ 115\ 383,64$$

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach				
	PRZYCHODY	442 747,12	215 293,75	48,63
1.	Przychody ze sprzedaży	3 700,00	1 381,30	37,33
2.	Pozostałe przychody, w tym	433 947,12	210 811,30	48,58
	- dotacja podmiotowa	432 000,00	210 000,00	48,61
3.	Przychody finansowe, w tym	5 100,00	3 101,15	60,81
	- amortyzacja	3 100,00	2 310,12	74,52
	- odsetki	2 000,00	791,03	39,55
	KOSZTY	442 747,12	213 540,49	48,23
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	442 747,12	213 540,49	48,23
	- zużycie materiałów i energii	28 040,00	14 472,40	51,61
	- usługi obce	26 447,12	20 649,51	78,08
	- podatki i opłaty	2 000,00	640,80	32,04
	- wynagrodzenia	278 070,00	140 998,19	50,71
	- świadczenia na rzecz pracowników	64 590,00	28 119,10	43,53
	- amortyzacja	38 800,00	7 665,90	19,76
	- pozostałe koszty	4 800,00	994,59	20,72
	Wynik finansowy brutto	0,00	+ 1 753,26	0,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	+ 1 753,26	0,00
	Należności, w tym:	0,00	527,43	0,00
	- wymagalne	0,00	193,00	0,00
	Zobowiązania w tym:	0,00	11 631,07	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach				
	PRZYCHODY	414 300,00	212 974,32	51,41
1.	Przychody ze sprzedaży	13 500,00	10 130,00	75,04
2.	Pozostałe przychody w tym:	400 000,00	202 000,00	50,50
	- dotacja podmiotowa	400 000,00	202 000,00	50,50
3.	Przychody finansowe w tym:	800,00	844,32	105,54
	- odsetki bankowe	800,00	844,32	105,54
	KOSZTY	400 000,00	183 373,84	45,84
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	35 000,00	14 764,30	42,18
	- usługi obce	77 800,00	58 435,12	75,11
	- podatki i opłaty	2 000,00	50,00	2,50
	- wynagrodzenia	252 370,00	88 797,52	35,19
	- świadczenia na rzecz pracowników	18 330,00	14 378,88	78,44
	- amortyzacja	5 000,00	2 249,80	45,00
	- pozostałe koszty	9 500,00	4 698,22	49,45
	Wynik finansowy brutto	+ 14 300,00	+ 29 600,48	207,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+ 14 300,00	+ 29 600,48	207,00
	Należności, w tym:	0,00	4 733,00	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania w tym:	0,00	9 996,44	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach

	PRZYCHODY	7 046 500,00	3 540 210,88	50,24
1.	Przychody ze sprzedaży	6 980 000,00	3 517 746,65	50,40
2.	Pozostałe przychody	41 500,00	9 419,88	22,70
3.	Przychody finansowe w tym:	24 000,00	13 044,35	54,35
	-odsetki bankowe	24 000,00	13 044,35	54,35
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	KOSZTY	6 791 000,00	3 389 444,24	49,91
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	6 787 000,00	3 385 182,32	49,88
	- zużycie materiałów i energii	892 000,00	418 169,97	46,88
	- usługi obce	851 000,00	397 113,02	46,66
	- podatki i opłaty	1 000,00	890,54	89,05
	- wynagrodzenia	3 900 000,00	2 000 997,39	51,31
	- świadczenia na rzecz pracowników	748 000,00	365 486,21	48,86
	-amortyzacja	350 000,00	178 471,68	50,99
	- pozostałe koszty	45 000,00	24 053,51	53,45
2.	Koszty finansowe	2 000,00	796,92	39,85
3.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	3 465,00	346,50
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy brutto	+ 255 500,00	+ 150 766,64	59,01
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	- 2 150,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+ 255 500,00	+ 148 616,64	58,17
	Należności, w tym	0,00	669 308,62	0,00
	- wymagalne	0,00	60 781,29	0,00
	Zobowiązania, w tym	0,00	110 805,53	0,00
	- wymagalne	0,00	3 646,26	0,00