



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2016 ROK**

Łędziny 30.03.2017 r.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK

I. Wstęp

Budżet Miasta Łędziny na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Łędziny Nr XXI/161/15 po stronie :

Dochodów w wysokości 50 938 279,88 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 46 776 257,96 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 4 162 021,92 zł

Wydatków w wysokości 50 319 831,12 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 792 680,12 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 527 151,00 zł

W 2016 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 9 uchwał Rady Miasta oraz poprzez 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta. Po zmianach dokonanych w budżecie miasta plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

Dochodów w wysokości 59 176 682,85 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 55 304 764,08 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 871 918,77 zł

Wydatków w wysokości 58 558 234,16 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 53 117 345,30 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 440 888,86 zł

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 618 448,69 zł , którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 407 299,93 zł oraz kredytów w wysokości 211 148,76 zł.

W roku 2016 osiągnięto dochody ogółem w wysokości 63 597 115,50 zł co stanowi 107,47% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 55 356 791,14 zł tj. 94,53 % planu.

W omawianym okresie w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania Miasta Łędziny, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Łędziny za 2016 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto obejmuje również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek które posiadają przedmiotowe rachunki.

Zaprezentowano także dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. przy udziale zewnętrznego finansowania.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2016 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy, zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, zwiększenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości Gminy Łędziny.

Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2016 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Burmistrzowi Miasta.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **59 176 682,85 zł** zrealizowano w 2016 r. w wysokości **63 597 115,50 zł** co stanowi **107,47%** planu w tym :

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK

w zł				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	%
Dochody ogółem	50 938 279,88	59 176 682,85	63 597 115,50	107,47
Bieżące w tym :	46 776 257,96	55 304 764,08	56 208 546,03	101,63
- Dochody własne w tym :	32 058 533,00	34 470 717,22	33 424 171,07	96,96
- udziały w podatkach (PIT, CIT)	15 901 231,00	15 815 811,00	16 090 485,09	101,74
- Subwencje	11 047 998,00	10 840 158,00	10 840 158,00	100,00
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00	130 675,66	131 117,09	100,34
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	457 710,00	1 636 017,40	1 612 037,39	98,53
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 414,96	90 913,78	74 122,38	81,53
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) ustawami	2 592 244,00	10 135 282,02	10 125 940,10	99,91
Majątkowe w tym:	4 162 021,92	3 871 918,77	7 388 569,47	190,82
- Dochody własne	1 310 000,00	3 036 385,39	6 851 603,93	225,65
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	900 000,00	358 923,00	358 923,00	100,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 952 021,92	476 610,38	178 042,54	37,36

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok w formie tabelarycznej stanowią załączniki od nr 1 do nr 5 sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44 881,64-zł
	<i>tj. 100,0% planu – 44 881,64 zł</i>

Dochody bieżące	44 881,64 -zł
	<i>tj. 100,0% planu – 44 881,64 zł</i>

W 2016 roku uzyskano dochody bieżące z tytułu *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 44 881,64 zł z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo - wykonano 100% planu dochodów.*

Dział 020 – Leśnictwo	615,64-zł
	<i>tj. 377,55% planu – 163,06 zł</i>

Dochody bieżące	615,64-zł
	<i>tj. 377,55% planu – 163,06 zł</i>

W 2016 r. uzyskano *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 w wysokości 615,64 zł. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu czynszu.*

Dział 600 – Transport i łączność	1 036 920,80-zł
	<i>tj. 93,35% planu – 1 110 739,47 zł</i>

Dochody bieżące	309 470,84-zł
	<i>tj. 82,13% planu – 376 816,47 zł</i>

W 2016 roku wykonano planowane dochody bieżące na poziomie 82,13% do planu wynoszącego 376 816,47 zł w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 126 894,02 zł (99,64% planu) Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.*
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 27 957,36 zł (25,02% planu) – niska realizacja planu wynika z rozliczenia i zwrotu dotacji dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przeznaczonej na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 96*
- *wpływy z różnych dochodów – 118 836,00 zł (100,00% planu). Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia dotacji na komunikację KZK GOP Katowice w wysokości 170,32 zł oraz z MZK Tychy w wysokości 118 665,68 zł*
- *dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 12 916,47 zł (100,00% planu) Dochody uzyskano z końcowego rozliczenia programu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny"*
- *wpływy z usług – 22 866,99 zł (381,12 % planu). Dochody uzyskano z tytułu korzystania z przystanków gminnych komunikacji zbiorowej na terenie miasta Lędziny.*

Dochody majątkowe	727 449,96-zł
	<i>tj. 99,12% planu – 733 923,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody majątkowe

- *z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

- 368 526,96 zł (98,27% planu). Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Lędzinach".
- -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 358 923,00 zł (100,00% planu). Dochody z tytułu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego Lędzinach" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 412 065,12-zł
	<i>tj.189,43% planu – 4 440 692,29 zł</i>

Dochody bieżące	1 929 811,75 -zł
	<i>tj.108,46% planu – 1 779 306,90 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wykonano dochody w wysokości 1 929 811,75 zł co stanowi 108,46 % planu rocznego wynoszącego 1 779 306,90 zł w tym :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 171 430,00 zł (84,03% planu) - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- wpływy z różnych opłat – 18 101,71 zł (101,62% planu)
- wpływy 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 – 1 303 037,66 zł (119,60 % planu) - wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- wpływy z usług -274 668,00 zł (94,71% planu) – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej
- wpływy z pozostałych odsetek – 22 235,37 zł (96,68%) z tytułu nieterminowo regularnych wpłat
- wpływy z różnych dochodów - 140 339,01 zł (90,54% planu) - windykacja zaległości z lat ubiegłych w postępowaniu sądowym

Dochody majątkowe	6 482 253,37-zł
	<i>tj.243,57% planu – 2 661 385,39 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 6 482 253,37 zł co stanowi 189,43% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu :

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 746,60 zł,
- sprzedaży domków fińskich – 46 563,25 zł
- sprzedaży nieruchomości – 6 408 943,52 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	1 141,35-zł
	<i>tj.27,18% planu – 1 520,00 zł</i>

Dochody bieżące	1 141,35-zł
	<i>tj.27,18% planu – 1 520,00 zł</i>

Na 31.12.2016 r. planowane dochody w wysokości 1 520,00 zł zrealizowano z następujących źródeł :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł. Dotację przeznaczono na utrzymanie grobów wojennych.
- wpływy z różnych opłat – 125,75 zł (25,15% planu). Dochody zrealizowano na niższym poziomie ze względu na zwrot opłaty za reklamę.
- wpływy z pozostałych odsetek – 15,60 zł (78,00%planu).

Dział 750 – Administracja publiczna	189 747,46-zł
	<i>tj.101,44% planu – 187 052,49 zł</i>

Dochody bieżące	188 968,86-zł
	<i>tj.101,02% planu – 187 052,49 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. wykonano planowane dochody na poziomie 101,02 % do planu wynoszącego 187 052,49 zł z następujących źródeł :

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 122 012,99 zł (95,49% planu). Dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie : USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych.*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,30 zł (212,11%planu) – zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe.*
- *wpływy z usług – 876,73 zł (87,67% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 64 494,81 zł (114,64% planu) - wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.*
- *wpływy z różnych dochodów –1 544,03 zł (77,20% planu).*

Dochody majątkowe	778,60-zł
	<i>tj.0,00% planu – 0,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku uzyskano nieplanowane dochody majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 778,60 zł.

Dochody uzyskano ze złomowania samochodów przejętych przez gminę.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 773,04-zł
	<i>tj.99,94% planu – 14 782,00 zł</i>

Dochody bieżące	14 773,04-zł
	<i>tj.99,94% planu –14 782,00 zł</i>

W 2016 roku zrealizowano dochody na poziomie 99,94% planu w wysokości 14 782,00 zł z tytułu :

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 14 773,04 zł.*

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców archiwizację dokumentów oraz wykonanie nowych urn wyborczych oraz na archiwizację dokumentów z wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa	288,37-zł
	<i>tj.96,12 % planu – 300,00 zł</i>

Dochody bieżące	288,37-zł
	<i>tj.96,12 % planu – 300,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. otrzymano dochody na obronę narodową w wysokości 288,37 zł z następujących źródeł :

- *dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 288,37 zł (96,12% planu)*

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**2 311,60-zł**

tj.132,05 % planu – 1 750,00 zł

Dochody bieżące**2 311,60-zł**

tj.132,05 % planu – 1 750,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wykonano planowane dochody na poziomie 132,05% do planu wynoszącego 1 750,00 zł z następujących źródeł :

- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 600,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 700,00 zł (147,83% planu). Wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.
- wpływy z różnych opłat – 11,60 zł - uzyskano nieplanowane dochody.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**25 486 193,43-zł**

tj.101,64 % planu – 25 074 402,13 zł

Dochody bieżące**25 486 193,43-zł**

tj.101,64 % planu – 25 074 402,13 zł

W 2016 roku z planowanych dochodów w wysokości 25 074 402,13 zł zrealizowano w wysokości 25 486 193,43 zł co stanowi 101,64% założeń rocznych. Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 15 516,64 zł (103,44% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36,51 zł – uzyskano nieplanowane dochody – karta podatkowa,
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 6 036 804,13 zł (108,13% planu) – uzyskano dochody w postępowaniu egzekucyjnym od podatnika z sektora górniczego,
- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) - 4 588,00 zł (91,76% planu)
- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) - 14 274,00 zł (116,64% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 28 995,00 zł (80,54% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 8 215,24 zł (117,39% planu) –dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat (osoby prawne) - 168,80 zł (78,51% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - (-) 411 175,61 zł (-513,97% planu). W roku 2016 dokonano zwrotu podatnikowi niesłusznie pobranych odsetek w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,
- wpływu z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 1 867 281,02 zł (106,70% planu)
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) - 137 756,39 zł (97,07% planu)
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 938,56 zł (90,68% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 122 242,97 zł (90,55% planu). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych wynika z czasowych wyrejestrowań pojazdów skutkujących brakiem opłat za ten okres. Zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 128 086,24 zł (105,44% planu)
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 7 150,00 zł (84,12% planu)
- wpływy z opłaty targowej - 394 739,00 zł (101,22% planu) - dochód realizowany przez MZB Łęczyny
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 528 731,90 zł (114,68% planu)
- wpływy z różnych opłat - 10 301,20 zł (131,59% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 43 071,35 zł - (107,68% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej - 54 972,02 zł (99,95% planu) zależało m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 324 547,61 zł (98,35% planu). Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależą od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 8 888,60 zł (100,00%)- opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł - nie zrealizowano dochodów
- wpływy z różnych dochodów - 9 588,18 zł (104,39% planu) – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 59 990,59 zł (100% planu). Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, która ustaliła wysokość poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 928 841,00 zł (101,70% planu) – udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 161 644,09 zł (105,65% planu) – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm mających siedzibę na terenie Miasta Łędziny.

Dział 758 – Różne rozliczenia	10 840 158,00-zł
	tj.100,00 % planu – 10 840 158,00 zł

Dochody bieżące	10 840 158,00-zł
	tj.100,00% planu – 10 840 158,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. uzyskano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10 840 158,00 zł stanowiącej 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 293 205,06-zł
	tj.88,02% planu – 1 469 253,25 zł

Dochody bieżące	1 115 117,52-zł
	tj.97,93% planu – 1 138 642,87 zł

Na dzień 31.12.2016 r. realizacja dochodów stanowi 97,93% planowanych dochodów w wysokości 1 138 642,29 zł. W 2016 r. uzyskano dochody z tytułu :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 763 952,31 zł (99,93% planu). Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta (rekompensata ustawowo obniżonej opłaty oraz na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020” – Szkoła Podstawowa Nr 1,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 396,79 zł (110,17% planu)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3 623,07 zł (133,32,% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 530,88 zł (111,50% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 1 093,44 zł (90,74% planu),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 172 776,23 zł (97,40% planu)
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2 300,11 zł (100% planu)- refundacja środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za wybudowane miejskie przedszkole w Łędzinach,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 58 905,80 zł (113,01% planu) na realizację zadania pn. „Erasmus – Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2”
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 110 538,89 zł (97,73% planu).

Dochody majątkowe **178 087,54 -zł**

tj. 53,87% planu – 330 610,38 zł

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 178 042,54 zł (100,00% planu) – refundacja środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za wybudowane miejskie przedszkole w Lędzinach,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 45,00 zł. Uzyskano nieplanowane dochody.

Z zaplanowanych środków w wysokości 152 567,84 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych”, – dochody nie zostały zrealizowane. Realizacja programu została przesunięta na rok 2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1 374,22-zł**

tj. 103,25% planu – 1 331,00 zł

Dochody bieżące **1 374,22-zł**

tj. 103,25% planu – 1 331,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. z zaplanowanych dochodów realizacja stanowi 103,25% planu wynoszącego 1 331,00 zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat – 415,02 zł (118,58% planu) – zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 959,20 zł (97,78% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **10 613 315,93-zł**

tj. 99,79% planu – 10 635 674,34 zł

Dochody bieżące **10 613 315,93-zł**

tj. 99,79% planu – 10 635 674,34 zł

Na dzień 31.12.2016 r. uzyskano dochody w wysokości 10 613 315,93 zł co stanowi 99,79% planu wynoszącego 10 635 674,34 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 29 970,58 zł (79,31% planu) – odpłatność rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 847,10 zł (73,88% planu) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływy z różnych opłat - 146,40 zł (65,07%planu),
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

- *administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13 411,20 zł (92,49%planu), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 735 454,68 zł (98,43% planu)- opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 740 278,77 zł (100,00% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 3 092 207,20 zł (99,97% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 554,96-zł
	<i>tj.90,17% planu – 264 570,40 zł</i>

Dochody bieżące	238 554,96-zł
	<i>tj.90,17 % planu – 264 570,40 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 238 554,96 zł co stanowi 90,17% planu wynoszącego 264 570,40 zł z tego:

- *wpływy z różnych opłat – 166 313,00 zł (86,45% planu) – opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 155,56 zł (155,56% planu),*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 72 086,40 zł (100,00% planu).*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46 686,84-zł
	<i>tj.78,96% planu – 59 130,74 zł</i>

Dochody bieżące	46 686,84-zł
	<i>tj.78,96% planu – 59 130,74 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano 46 686,84 zł co stanowi 78,96% planu wynoszącego 59 130,74 zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -1 530,00 zł (90,00% planu) – dochody uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyjazd dzieci z Zespołu Szkół na „zieloną szkołę”,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 40 544,00 zł (77,63% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół lędzińskich,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 4 612,84 zł (88,59% planu).*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 882,04-zł
	<i>tj.106,85% planu – 5 030 282,04 zł</i>

Dochody bieżące	5 374 882,04-zł
	<i>tj.110,04% planu – 4 884 282,04 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 5 374 882,04 zł co stanowi 106,85% w stosunku do planu wynoszącego 4 884 282,04 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 667 894,58 zł (97,01% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- *wpływy z różnych opłat – 2 699 155,55 zł (128,85% planu) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,*
- *wpływy z różnych dochodów – 3 036,99 zł (187,45% planu)*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 3 432,04 zł (98,06% planu)*
- *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł (111,11% planu),*
- *dywidendy – 362,88 zł (100,00% planu). Dochody uzyskano od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w którym gmina Lędziny posiada udziały.*

Dochody majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 146 000,00 zł</i>

Z zaplanowanych środków w wysokości 146 000,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn."Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju" – dochodów nie zrealizowano - dochody zostaną zrealizowane w 2017 roku (zadanie w WPF).

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **58 558 234,16 zł** zrealizowano na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **55 356 791,14 zł** co stanowi **94,53%** planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK

w zł.				
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	50 319 831,12	58 558 234,16	55 356 791,14	94,53
Wydatki bieżące w tym :	42 792 680,12	53 117 345,30	51 510 382,85	96,67
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 660 079,00	23 848 050,48	23 630 541,72	99,09
2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 923 121,00	13 915 660,68	12 841 502,67	92,28
3.dotacje na zadania bieżące	3 882 818,16	3 854 770,16	3 712 784,97	96,32
4.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 087,00	10 832 931,78	10 762 560,58	99,35
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	490 414,96	75 697,20	59 077,43	78,04
6.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	711 160,00	0,00	0,00	0,00
7.obstuga długu	850 000,00	590 235,00	503 915,48	85,38
Wydatki majątkowe w tym:	7 527 151,00	5 440 888,86	3 846 408,29	70,69
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 227 151,00	4 875 888,86	3 281 408,29	67,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3	1 952 021,92	298 567,84	0,00	0,00
3.zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 roku obrazują załączniki Nr 6 -16. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	66 669,68-zł
	<i>tj.96,09% planu – 69 381,64 zł</i>

Rozdział 01030– Izby rolnicze	2 922,87-zł
	<i>tj.64,95% planu – 4.500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	2 922,87-zł
	<i>tj.64,95% planu - 4.500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z wpłatą na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 922,87 zł.

Rozdział 01095– Pozostała działalność	63 746,81-zł
	<i>tj.98,25% planu – 64 881,64 zł</i>

Wydatki bieżące	63 746,81-zł
	<i>tj.98,25% planu – 64 881,64 zł</i>

W 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 44 881,64 zł wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 880,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 001,61 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);

Ponadto z środków własnych gminy w wysokości 18 865,17 zł - zorganizowano dożynki dla rolników oraz wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH.

Dział 020 – Leśnictwo	0,00-zł
	<i>tj.0,00 % planu – 3.500,00 zł</i>

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 3.500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00 % planu – 3.500,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 3.500,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność opracowania planu powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność	4 116 720,27-zł
	<i>tj.90,74% planu – 4 536 769,16 zł</i>

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 983 114,27-zł
	<i>tj.93,78 % planu – 2 114 598,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 983 114,27-zł
	<i>tj.93,78% planu – 2 114 598,00zł</i>

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje na zapewnienie komunikacji dla:

- KZK GOP w kwocie 953 405,12 zł,
- MZK Tychy w kwocie 1 029 709,15 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	426 894,02-zł
	<i>tj.99,89% planu – 427 358,00 zł</i>

Wydatki bieżące	126 894,02-zł
	<i>tj.99,64% planu – 127 358,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 126 894,02 zł

Wydatki majątkowe	300 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 300 000,00 zł</i>

W 2016 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300 000,00 zł dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na przebudowę drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 540 825,34-zł
	<i>tj.85,55% planu – 1 800 991,00 zł</i>

Wydatki bieżące	299 195,87-zł
	<i>tj.80,86% planu – 370 000,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) – 299 195,87 zł.

Wydatki majątkowe	1 241 629,47-zł
	<i>tj.86,77% planu – 1 430 991,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki majątkowe na:

- przebudowę drogi ul. Paderewskiego wraz z oświetleniem - 750 934,53 zł
- budowę drogi – łącznik ul. Lędzińska i Zawiszy Czarnego (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją) – 23 370,00 zł
- modernizację drogi ul. Zakole – 136 404,81 zł - inwestycja zakończona
- modernizację drogi ul. Różana – 87 155,13 zł – inwestycja została zakończona
- budowa drogi Blych -18 696,00 zł (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją),
- zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zamkowa i ul. Paderewskiego – 23 550,00 zł,
- modernizacja ul. Palmowej bocznej - 73 903,21 zł,
- modernizacja drogi ul. Czeremchy – 22 632,25 zł,
- modernizacja drogi ul. Gajowa – 59 991,47 zł,
- przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach – 14 022,00 zł
- projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa – 21 253,07 zł
- przebudowa ul. Szkolnej – dokumentacja – 9 717,00 zł.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne	141 668,96-zł
	<i>tj.85,86% planu – 165 000,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	141 668,96-zł
	<i>tj.85,86% planu – 165 000,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki majątkowe na:

- przebudowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 115 568,29 zł,
- budowę drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kontnego 34 – 23 313,60 zł,
- projekt przebudowy drogi dojazdowej wzdłuż garaży przy ul. Hołdunowskiej – 2 787,07 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	24 217,68-zł
	<i>tj.84,02% planu – 28 822,16 zł</i>

Wydatki bieżące	24 217,68-zł
	<i>tj.84,02% planu – 28 822,16 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- dotacje celowe przekazaną gminie na zadania bieżące realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 518,68 zł przeznaczone na pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej (zadanie WPF),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 699,00 zł (obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego”).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 934 997,95-zł
	<i>tj.86,12% planu – 2 246 800,00 zł</i>

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 713 357,28-zł
	<i>tj.95,17% planu – 1 800 300,00 zł.</i>

Wydatki bieżące	1 702 410,28-zł
	<i>tj.95,14% planu – 1 789 300,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na działalność Miejskiego Zarządu Budynków oraz zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 574 078,69 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1 127 331,69 zł (zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za administrowanie lokali, zakup usług pozostałych –dezynsekcje w budynkach komunalnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999,90 zł

Wydatki majątkowe	10 947,00-zł
	<i>tj.99,52% planu – 11 000,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki majątkowe na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Łędzińskiej 84.

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 343,47-zł
	<i>tj.72,16% planu – 243 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	74 233,47-zł
	<i>tj.79,82% planu – 93 000,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 74 233,47 zł związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na :

- wpisy do ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 6 268,88 zł ,
- roboty geodezyjne – 35 547,00 zł,
- dokumentację geodezyjną – 4 666,50 zł
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa – 2 480,11 zł
- operaty szacunkowe – 8 162,28 zł,
- -ogłoszenia w prasie - 15 583,50 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości – 1 525,20 zł

Wydatki majątkowe	101 110,00-zł
	<i>tj.67,41% planu – 150 000,00 zł</i>

Na 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 101 110,00 zł - wypłata odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.

Dział 70095 – Pozostała działalność	46 297,20-zł
	<i>tj.22,75% planu – 203 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	36 457,20-zł
	<i>tj.66,29% planu – 55 000,00 zł</i>

W 2016 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych. Poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 457,20 zł na usługi remontowe w wysokości 28 093,20 zł i wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych – 8 364,00 zł.

Wydatki majątkowe	9 840,00-zł
	<i>tj.6,63% planu – 148 500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe przeznaczono na :

- modernizację budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych - 9 840,00 zł – przygotowanie i złożenie wniosku w ramach ZIT. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2017,
- modernizację budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych – 0,00 zł. W roku 2016 został wyłoniony Wykonawca na zadanie przy ul. Pokoju 37 oraz podpisano umowę. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową został określony na 28.02.2017 rok.

Rozdział 710 – Działalność usługowa	174 344,50-zł
	<i>tj.82,32% planu – 211 800,00 zł</i>

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	171 328,20-zł
	<i>tj.87,86% planu – 195 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	171 328,20-zł
	<i>tj.87,86% planu – 195 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 168 928,20 zł (uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego).

Rozdział 71035 – Cmentarze	1 786,30-zł
	<i>tj.99,24% planu – 1 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 786,30-zł
	<i>tj.99,24% planu – 1 800,00 zł</i>

W 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016 w wysokości 1 000,00 zł poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne.

Ponadto poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 786,30 zł na zakup kwiatów, zniczy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	1 230,00-zł
	<i>tj.8,20% planu – 15 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 230,00-zł
	<i>tj.8,20% planu – 15 000,00 zł</i>

W 2016 r. zostały poniesione wydatki związane realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 230,00 zł na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację monitoringu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna	6 014 270,18-zł
	<i>tj.93,31% planu – 6 445 183,27 zł</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	308 396,30-zł
	<i>tj.91,98% planu – 335 293,98 zł</i>

Wydatki bieżące	308 396,30-zł
	<i>tj.91,98% planu – 335 293,98 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 302 689,58 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 120 687,99 zł).
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań –5 706,72 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 1 325,00 zł) Wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykonywanie usługi wsparcia technicznego oprogramowania USC).

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 379,12-zł
	<i>tj.94,01% planu – 194 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	182 379,12-zł
	<i>tj.94,01% planu – 194 000,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łędziny - 179 971,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta – 2 407,38 zł

Rozdział 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 382 096,82-zł
	<i>tj.93,43% planu – 5 760 274,29 zł</i>

Wydatki bieżące	5 256 524,04-zł
	<i>tj.95,95% planu – 5 478 650,35 zł</i>

W 2016 roku zrealizowano wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łędziny – 3 994 232,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 11 070,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –wydatki zostały poniesione na szkolenia

pracowników, usługi remontowe podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo do samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, konserwacje sprzętu komputerowego, roczne aktualizacje oprogramowania ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólną kwotę - 1 251 220,32 zł.

Wydatki majątkowe	125 572,78-zł
	<i>tj.44,59% planu – 281 623,94 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania antywirusowego, portalu budżetowego w zakresie scentralizowanego VAT – 59 300,94 zł
- zakup klimatyzatorów i urządzenia typu switch do serwerowni – 59 271,84 zł
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach ZIT na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Łęczyny” – 7 000,00 zł (zadanie WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 483,52-zł
	<i>tj.95,98% planu – 127 615,00 zł</i>

Wydatki bieżące	122 483,52-zł
	<i>tj.95,98% planu – 127 615,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 r. na promocję Miasta Łęczyny poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup kalendarzy, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizacja Dni Łęczyn, organizacja obchodów 25-lat samorządności, zakup materiałów multimedialnych – 115 437,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 046,00 zł (umowy dla redaktorów Biuletynu Informacyjnego Łęczyn – „Łęczyny Teraz”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	18 914,42-zł
	<i>tj.67,55% planu – 28 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	18 914,42-zł
	<i>tj.67,55% planu – 28 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 914,42 zł na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 773,04-zł.
	<i>tj.99,94% planu –14 782,00 zł</i>

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 263,04-zł.
	<i>tj.99,94% planu –14 272,00 zł</i>

W 2016 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano 14 263,04 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - uzupełnienie i aktualizowanie spisu

wyborców, archiwizacja dokumentów oraz wykonanie nowych urn wyborczych oraz na archiwizację dokumentów z wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	255,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 255,00 zł</i>

Wydatki bieżące	255,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 255,00 zł</i>

W 2016 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia – 255,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	255,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 255,00 zł</i>

Wydatki bieżące	255,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 255,00 zł</i>

W 2016 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na archiwizację dokumentów w wysokości 255,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	288,37-zł
	<i>tj. 96,12% planu – 300,00 zł</i>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	288,37-zł
	<i>tj. 96,12% planu – 300,00 zł</i>

Wydatki bieżące	288,37-zł
	<i>tj. 96,12% planu – 300,00 zł</i>

W 2016 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup gilotyny dla Zarządzania Kryzysowego w wysokości 288,37 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 123,53-zł
	<i>tj. 94,53% planu – 634 846,02 zł</i>

Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji	10 000,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	10 000,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji i dodatkowe patrole zgodnie z zapisami porozumienia wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	190 032,11-zł
	<i>tj.96,74% planu – 196 428,08 zł</i>

Wydatki bieżące	161 232,11-zł
	<i>tj.96,23% planu – 167 550,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup paliwa dla OSP Łęczyny, zakup mundurów, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne – 136 683,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Łęczyny) – 13 851,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 10 697,20 zł

Wydatki majątkowe	28 800,00-zł
	<i>tj.99,73% planu – 28 878,08 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego przeznaczonego na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Łęczyny,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 800,00 zł na zakup agregatów powietrznych dla OSP Łęczyny.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	3 490,72-zł
	<i>tj.32,93% planu – 10 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	3 490,72-zł
	<i>tj.32,93% planu – 10 600,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki :

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł na konserwację systemu alarmowego,
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 890,72 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)	358 470,70-zł
	<i>tj.99,35% planu – 360 817,94 zł</i>

Wydatki bieżące	358 470,70-zł
	<i>tj.99,35% planu – 360 817,94 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341 529,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup paliwa, przeglądy samochodów, remont samochodu odpisy na ZFŚS) - 14 047,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 892,96 zł (uzupełnienie umundurowania)

Rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 2 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 2 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zaplanowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące zakupu usług związanych z odbudową skutków awarii, katastrof i powodzi nie zostały wydatkowane .

Rozdział 75495 –Pozostała działalność	38 130,00-zł
	<i>tj.69,33% planu – 55 000,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	38 130,00-zł
	<i>tj.69,33% planu – 55 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku na zakupy inwestycyjne w wysokości 38 130,00 zł poniesiono wydatki na zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych Z.Sz i G-2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	503 915,48-zł
	<i>tj.85,38% planu – 590 235,00 zł</i>

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 915,48-zł
	<i>tj.85,38% planu – 590 235,00 zł</i>

Wydatki bieżące	503 915,48-zł
	<i>tj.85,38% planu – 590 235,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 503 915,48 zł na obsługę długu w tym na spłatę odsetek od kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 105 000,00 zł</i>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 105 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 105 000,00 zł</i>

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 000,00 zł nie została wydatkowana. Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta w wysokości 375 000 zł została rozdysponowana w 2016 roku na realizację zadań :

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30.06.2016 r. - zakup książek –promocja miasta – 5 000,00 zł, organizacja akcji letniej dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury – 8 000,00 zł, opracowanie oceny stanu p.poż budynku Urzędu Miasta oraz zakup usług prawniczych – 20 000,00 zł, zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP – 6 000,00 zł, zakup klimatyzatorów – 10 000,00 zł,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 31.05.2016 r.- organizacja Dni Łęczyn – umowa z Śląską Agencją Koncertową – 30 000,00 zł,

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 08.07.2016 r.- wyposażenie nowych oddziałów przedszkoli – 50 000,00 zł,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 31.08.2016 r. – 10 000,00 zł- dotacja dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego - doposażenie oddziału okulistycznego w Tychach,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 25.11.2016 r. – 28 100,00 zł-wykonanie audytu informatycznego, założenie Internetu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół na Goławcu
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 09.12.2016 r. – 207 900,00 zł- wyposażenie sali sesyjnej w sprzęt do głosowania, zakup mebli do sali sesyjnej, malowanie sali widowiskowo-kinowej, pomieszczeń po banku, wyposażenie sekretariatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	19 327 399,38-zł
	<i>tj.97,30% planu – 19 863 231,78 zł</i>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	7 701 051,34-zł
	<i>tj.98,58% planu – 7 811 737,68 zł</i>

Wydatki bieżące	7 540 767,77-zł
	<i>tj.99,97% planu – 7 543 237,68 zł</i>

W 2016 roku na bieżące funkcjonowanie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łęczynach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 400 515,03 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami -666,91 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 784,24 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami -66 692,68 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1) – 1 061 671,24 zł
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy i Urzędu Miasta w Pszczynie za dzieci z miasta Łęczyny pobierających naukę religii) -2 797,26 zł

Wydatki majątkowe	160 283,57-zł
	<i>tj.59,70% planu – 268 500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe poniesiono na :

- -budowę ogrodzenia SP 1- 36 896,06 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół na Goławcu - 2 337,00 zł
- modernizacja i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i miejsc postojowych SP 3 – 50 735,78 zł
- modernizacja i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i miejsc postojowych SP 1 - 70 314,73 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 870,90-zł
	<i>tj.99,99% planu – 159 891,99 zł</i>

Wydatki bieżące	159 870,90-zł
	<i>tj.99,99% planu – 159 891,99 zł</i>

Na bieżącą działalność w 2016 roku oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Łędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –136 894,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 901,25 zł (zakup materiałów, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup usług remontowych),

Rozdział 80104 – Przedszkola	4 323 649,95-zł
	<i>tj.96,85% planu – 4 464 402,00 zł</i>

Wydatki bieżące	4 265 077,35-zł
	<i>tj.96,84% planu – 4 404 402,00 zł</i>

W 2016 roku na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Łędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane– 3 539 487,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 999,41 zł
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) –525 465,63 zł.
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 135 830,88 zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie, Urzędu Miasta w Mysłowicach, za dzieci z miasta Łędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli).
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 58 293,88 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

Wydatki majątkowe	58 572,60-zł
	<i>tj.97,62% planu –60 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe w wysokości 58 572,60 zł poniesiono na wykonanie klimatyzacji w strefie administracyjnej (kuchnia) w Przedszkolu Nr 2.

Rozdział 80110 – Gimnazja	4 863 674,64-zł
	<i>tj.99,36% planu – 4 894 995,81 zł</i>

Wydatki bieżące	4 736 924,64-zł
	<i>tj.99,62% planu – 4 754 995,81 zł</i>

W 2016 roku na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Łędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 009 616,97 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami -420,70 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 486,52 zł, (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami -42 071,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników),

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 645 036,19 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Erasmus –Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2” – 35 784,96 zł (zadanie WPF).

Wydatki majątkowe	126 750,00-zł
	<i>tj.90,54% planu –140 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe w wysokości 126 750,00 zł poniesiono na budowę ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 2 .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	215 220,10-zł
	<i>tj.99,50% planu – 216 300,00 zł</i>

Wydatki bieżące	215 220,10-zł
	<i>tj.99,50% planu – 216 300,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące – 55.000,00 zł (dotacja dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 160 220,10 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta).

Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne	480,00-zł
	<i>tj.75,00% planu – 640,00 zł</i>

Wydatki bieżące	480,00-zł
	<i>tj.75,00% planu – 640,00 zł</i>

W 2016 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 480,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 364,75-zł
	<i>tj.96,18% planu – 87 714,00 zł</i>

Wydatki bieżące	84 364,75-zł
	<i>tj.96,18% planu – 87 714,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - doksztalcani i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy ,dopłaty do chesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się – 61 072,28 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Erasmus –Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2” – 23 292,47 zł (zadanie WPF).

Rozdział 80149–Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

472 180,24-zł

tj.91,20% planu – 517 749,00 zł

Wydatki bieżące

472 180,24-zł

tj.91,20% planu – 517 749,00 zł

W 2016 roku na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej innej niż w przedszkolach specjalnych poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443 211,57 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 28 968,67 zł.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 466 687,46-zł

tj.100,00% planu – 1 466 687,46 zł

Wydatki bieżące

1 466 687,46-zł

tj.100,00% planu – 1 466 687,46 zł

W 2016 roku na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkolnej innej niż w szkołach specjalnych poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 466 006,79 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami -6,79 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 680,67 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

40 220,00-zł

tj.16,54% planu – 243 113,84 zł

Wydatki bieżące

40 220,00-zł

tj.99,20% planu – 40 546,00 zł

Na dzień 31.12.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 40 220,00 zł (przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Wydatki majątkowe

0,00-zł

tj.0,00% planu – 202 567,84 zł

Na dzień 31.12.2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe na „Utworzenie portalu oświatowego w Łódzińskich placówkach oświatowych” (zadanie WPF) nie zostały wydatkowane w 2016 r. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	339 625,00-zł
	<i>tj.91,92% planu – 369 481,00 zł</i>

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	36 554,39-zł
	<i>tj.67,69% planu – 54.000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	36 554,39-zł
	<i>tj.67,69% planu – 54.000,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 554,39 zł (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 203,41-zł
	<i>tj.97,77% planu – 260.000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	254 203,41-zł
	<i>tj.97,77% planu – 260 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 145 014,79 zł (zakup artykułów spożywczych, sportowych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, materiały na potrzeby prac remontowych, szkolenia pracowników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186,69 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 001,93 zł (wynagrodzenia z tytułu umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	655,20-zł
	<i>tj.99,57% planu 658,00 zł</i>

Wydatki bieżące	655,20-zł
	<i>tj.99,57% planu 658,00 zł</i>

W 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 655,20 zł - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	16 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 16 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	16 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 16 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 16 000,00 zł (utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Jaworznie)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	32 212,00-zł
	<i>tj.82,97% planu – 38 823,00 zł</i>

Wydatki bieżące	25 034,00-zł
	<i>tj.81,22% planu – 30 823,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304,00 zł (wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych - 16 decyzji)
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 5 000,00 zł na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia –profilaktyka raka piersi”
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 9 230,00 zł (szczępienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny).
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10 000,00 zł (zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Łężyńskiego na objęcie udziałów w spółce „Megrez” w Tychach w związku z wyposażeniem oddziału okulistycznego)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 500,00 zł

Wydatki majątkowe	7 178,00-zł
	<i>tj.89,73% planu – 8 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe w wysokości 7 178,00 zł poniesiono na budowę ogrodzenia przy ul. Asnyka 1

Dział 852 – Pomoc społeczna	12 974 066,34-zł
	<i>tj.99,58% planu – 13 029 106,14 zł</i>

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	32 884,69-zł
	<i>tj.100,00% planu – 32 885,00 zł</i>

Wydatki bieżące	32 884,69-zł
	<i>tj.100,00% planu – 32 885,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 884,69 zł. z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% – 534,77 zł, w drugim roku pobytu w wysokości 30% - 683,42 zł oraz 50% w kolejnych latach pobytu -31 666,50 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	95 041,53-zł
	<i>tj.99,94% planu – 95 099,00 zł</i>

Wydatki bieżące	95 041,53-zł
	<i>tj.99,94% planu – 95 099,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny – 89 091,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 463,17 zł
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 4 487,01 zł.

Rozdział 85211 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6 740 278,77-zł

tj. 100,00% planu – 6 740 384,00 zł

Wydatki bieżące

6 740 278,77-zł

tj. 100,00% planu – 6 740 384,00 zł

W 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 678,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 608 329,03 zł – z dotacji zostały sfinansowane świadczenia wychowawcze wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500 Plus”. Wypłacono 13 266 świadczeń dla 1 169 rodzin.
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencję roczną na użytkowanie programu obsługującego świadczenia wychowawcze – „Izyda”, wykonano prace budowlano-malarskie w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych, usługi pocztowe, telefoniczne, wpłaty na PFRON Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 53 271,20 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 236 223,23-zł

tj. 99,86% planu 3 240 917,00 zł

Wydatki bieżące

3 236 223,23-zł

tj. 99,86% planu – 3 240 917,00 zł

W 2016 poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów, usługi telefoniczne, szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje koszty egzekucji administracyjnej – 23 693,58 zł
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 6 205,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników) – 2 811 387,63 zł
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2 811 325,63 zł
(ze środków z dotacji sfinansowano świadczenia :
 - ✓ *zasiłki rodzinne z dodatkami – 580 465,20 zł,*
 - ✓ *świadczenia pielęgnacyjne – 786 675,00 zł,*
 - ✓ *zasiłki pielęgnacyjne - 541 314,00 zł,*
 - ✓ *jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 161 000,00 zł,*
 - ✓ *specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 680,00 zł,*
 - ✓ *świadczenia rodzicielskie – 350 874,40 zł,*
 - ✓ *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 353 163,33 zł,*
 - ✓ *zasiłek dla opiekuna – 33 153,70 zł).*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 397 220,76 zł *w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 255 781,66 zł*

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 921,26 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	41 592,44-zł
	<i>tj.95,91% planu – 43 365,00 zł</i>

Wydatki bieżące	41 592,44-zł
	<i>tj.95,91% planu – 43 365,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 41 592,44 zł
 - ✓ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 23 983,80 zł
 - ✓ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 17 608,64 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 856,80-zł
	<i>tj.99,43% planu – 620 422,00 zł</i>

Wydatki bieżące	616 856,80-zł
	<i>tj.99,43% planu – 620 422,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 493,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 230 419,44 zł – opłacono 10 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 227 081,44 zł a 1 osobie sprawiono pogrzeb za kwotę 3 338,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384 944,36 zł
 - w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 173 044,73 zł (wypłata zasiłków okresowych – 103 444,73 zł, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 69 600,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	140 055,16-zł
	<i>tj.98,52% planu – 142 157,14 zł</i>

Wydatki bieżące	140 055,16-zł
	<i>tj.98,52% planu – 142 157,14 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych – 139 047,89 zł
 - ✓ dopłaty do energii elektrycznej – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 1 007,27 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	299 806,40-zł
	<i>tj.97,98% planu – 306 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	299 806,40-zł
	<i>tj.97,98% planu – 306 000,00 zł</i>

Na dzień 31.012.2016 roku poniesiono wydatki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 533,65 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 299 272,75 zł - wypłacono 558 świadczeń w postaci zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 529 874,31-zł
	<i>tj.100,00% planu – 1 529 938,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 529 874,31-zł
	<i>tj.100,00% planu – 1 529 938,00 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 328 455,41 zł w tym z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 178 322,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 463,15 zł.
- wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych – 194 955,75 zł (wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora – artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 944,21-zł
	<i>tj.100,00% planu – 102 945,00 zł</i>

Wydatki bieżące	102 944,21-zł
	<i>tj.100,00% planu – 102 945,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- realizację ich statutowych zadań – 102 944,21 zł - opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	138 508,80-zł
	<i>tj.79,15% planu – 174 994,00 zł</i>

Wydatki bieżące	138 508,80-zł
	<i>tj.79,15% planu – 174 994,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – 279,00 zł (koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 473,20 zł z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 95 931,40 zł (świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności, obiadów

- dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej)
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Bieruńsko-łędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z gminy Łędziny)
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 640,00 zł
 - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 2 116,60 zł – opłacono koszt transportu żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 Banku Żywności w Częstochowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	522 075,73-zł
	<i>tj.100,00% planu – 522 086,40 zł</i>

Rozdział 85305 – Żłobki	522 075,73-zł
	<i>tj.100,00% planu – 522 086,40 zł</i>

Wydatki bieżące	522 075,73- zł
	<i>tj.100,00% planu – 522 086,40 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386 458,93 zł z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* –50 000,00 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań– 135 616,80 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe) z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* –22 086,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	92 851,52-zł
	<i>tj.84,29% planu – 110 160,75 zł</i>

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 228,68-zł
	<i>tj.99,13% planu – 34 530,01 zł</i>

Wydatki bieżące	34 228,68-zł
	<i>tj.99,13% planu – 34 530,01 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 030,01 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 23 198,67 zł (zakup środków dydaktycznych, zakup tonerów i drobnego sprzętu).

Rozdział 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	3 330,00-zł
	<i>tj.91,23% planu – 3 650,00 zł</i>

Wydatki bieżące	3 330,00-zł
	<i>tj.91,23% planu – 3 650,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 330,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	55 292,84-zł
	<i>tj.76,82% planu – 71 980,74 zł</i>

Wydatki bieżące	55 292,84-zł
	<i>tj.76,82% planu – 71 980,74 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 292,84 zł -wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* - 40 544,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 131,32-zł
	<i>tj.86,89% planu – 7 702 843,00 zł</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 738 555,44-zł
	<i>tj.94,74% planu – 1 835 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	980 704,32-zł
	<i>tj.98,07% planu – 1 000 000,00 zł</i>

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 980 704,32 zł - dopłaty do ścieków dla mieszkańców.

Wydatki majątkowe	757 851,12-zł
	<i>tj.90,76% planu –835 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku wydatki majątkowe zostały poniesione na :

- zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wysokości 565 000,00 zł - zwiększenie kapitału spółki Partner (zadanie WPF)
- budowę sieci wodociągowej - ul. Lewandowska – 180 913,52 zł (zadanie WPF)
- projekt budowy sieci wodociągowej ul. Sosnowa - 11 937,60 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 081 402,01-zł
	<i>tj.100,00% planu – 3 081 403,00 zł</i>

Wydatki bieżące	3 081 402,01-zł
	<i>tj.100,00% planu – 3 081 403,00 zł</i>

W 2016 roku zostały poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 081 402,01 zł - odbiór odpadów komunalnych w Gminie Lędziny.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	138 796,60-zł
	<i>tj.92,57% planu – 149 940,00 zł</i>

Wydatki bieżące	138 796,60-zł
	<i>tj.92,57% planu – 149 940,00 zł</i>

W 2016 roku zostały poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 138 796,60 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **117 214,80-zł**
tj.97,68% planu – 120 000,00 zł

Wydatki bieżące **117 214,80-zł**
tj.97,68% planu – 120 000,00 zł

W 2016 roku zostały poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 117 214,80 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **67 462,50-zł**
tj.97,77% planu – 69 000,00 zł

Wydatki bieżące **67 462,50-zł**
tj.97,77% planu – 69 000,00 zł

W 2016 roku zostały poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67 462,50 zł – koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **804 033,06-zł**
tj.70,84% planu – 1 135 000,00 zł

Wydatki bieżące **689 766,06-zł**
tj.89,00% planu – 775 000,00 zł

W 2016 roku zostały poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 689 766,06 zł - pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe **114 267,00-zł**
tj.31,74% planu – 360 000,00 zł

Na 31.12.2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa ul. Palmowa ul. Różana – 42 681,00 zł
- wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju – 23 985,00 zł (zadanie WPF) Zaplanowane środki na wydatki majątkowe z środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 146 000,00 zł (zadanie WPF) nie zostały wydatkowane w 2016 r. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.
- przebudowa ul. Spacerowej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego – 38 991,00 zł
- wykonanie dokumentacji doświetlenia siłowni zewnętrznej oś. Centrum – 1 722,00 zł
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Lędzińskiej od 232 do przystanku „Lędziny Cegielnia” – 6 888,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

745 666,91-zł
tj.56,81% planu – 1 312 500,00 zł

Wydatki bieżące **409 296,78-zł**
tj.59,28% planu – 690 500,00 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 409 296,78 zł – oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów.

Wydatki majątkowe	336 370,13-zł
	<i>tj.54,08% planu – 622 000,00 zł</i>

Na 31.12.2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– 28 990,00 zł - budowa przydomowych oczyszczalni,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w celu poprawy środowiska w gminie Lędziny – 307 380,13 zł (zadanie WPF)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 282,26-zł
	<i>tj.99,29% planu – 1 200 850,00 zł</i>

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 282,26-zł
	<i>tj.91,85% planu – 92 850,00 zł</i>

Wydatki bieżące	85 282,26-zł
	<i>tj.91,85% planu – 92 850,00 zł</i>

W 2016 roku wydatki poniesiono na :

- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 75 282,26 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, organizacja ferii zimowych dla dzieci, opłacenie koncertu na dni Lędzin).
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10 000,00 zł – dotacja dla klubu plastycznego Kontrast".

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 636 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	636 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 636 000,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 636 00 000,00 zł udzielając :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury- 626 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja ferii zimowych dla dzieci – 10 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	471 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 471 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	471 000,00-zł
	<i>tj.100,00% planu – 471 000,00 zł</i>

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 471 000,00 zł udzielając :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – 470 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja ferii zimowych dla dzieci – 1 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00,-zł
	<i>tj. 0,0% planu – 1 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj. 0,0% planu – 1 000,00 zł</i>

W 2016 roku wydatki bieżące związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna	789 256,59-zł
	<i>tj. 87,51% planu – 901 878,00 zł</i>

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 144,28-zł
	<i>tj. 92,45% planu – 608 050,00 zł</i>

Wydatki bieżące	501 818,93-zł
	<i>tj. 95,03% planu – 528 050,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 199 938,93 zł
(zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny wykonanie przeglądów placów zabaw),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 290 000,00 zł – dotacja dla klubu : MKS Łędziny, Klub „Orka”, KTS Łędziny Klub Szachowy „Górniki”, Akademia Sportu KSB
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 880,00 zł. – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wydatki majątkowe	60 325,35-zł
	<i>tj. 75,41% planu – 80 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 60 325,35 zł na modernizację obiektów sportowych - budowa monitoringu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	227 112,31-zł
	<i>tj. 77,29% planu – 293 828,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	227 112,31-zł
	<i>tj. 77,29% planu – 293 828,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- budowę boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy Górki – Goławiec - Szenwala 49 - budżet obywatelski – 47 970,00 zł
- budowę siłowni pod chmurką Centrum I i Centrum II - budżet obywatelski – 89 978,49 zł
- siłownia zewnętrzna ul. Grunwaldzka - budżet obywatelski – 89 163,82 zł

IV. Przychody

W 2016 roku plan przychodów wynosił 1 208 851,24 zł. z tego:

➤ wolne środki - 1 208 851,24 zł w tym :

- ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) - 600 000,00 zł
- ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 608 851,24 zł

Zrealizowano wolne środki za 2015 rok do zaangażowania w roku 2016 w wysokości 3 595 196,22 zł. W roku 2016 zaangażowano 1 208 851,24 zł.

V. Rozchody

Rozchody na 2016 rok w wysokości 1 827 299,93 zł wydatkowano 1 827 299,93 zł co stanowi 100,00 % planu na spłatę :

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości – 407 299,93 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano środki w wysokości - 420 000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości – 400 000,00 zł
- wykup obligacji wyemitowanych w wysokości - 600 000,00 zł

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będących załącznikami do podpisanych umów .

VI. Działalność pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej na 2016 rok określono plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1 042 409,46 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 1 042 409,46 zł.

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowe jednostki budżetowe planują realizację zadań służących działalności statutowej i pozastatutowej (np. dożywianie dzieci w szkołach).

Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik Nr 14 do sprawozdania.

VII. Podsumowanie

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Burmistrzowi Miasta.

Dokonywano korekty planu dochodów oraz przyjętych limitów wydatków w głównej mierze związanych z realizacją projektów przy dofinansowaniu unijnym, jak również wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych.

Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia wykonania od planu budżetu odnotowane na dzień 31 grudnia 2016 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji zadań. Odchylenia wynikały z pozyskania wyższych bądź niższych niż zakładano dochodów z niektórych źródeł, a także braku realizacji niektórych zadań bądź niższych niż planowano wydatków na niektóre zadania.

Na koniec roku 2016 ustalono wynik zamknięcia budżetu na kwotę 8 240 324,36 zł, która stanowi nadwyżkę jako różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta. Ponadto ze sprawozdań rachunkowych wynika, iż w roku ubiegłym nie zaangażowano w pełni wypracowanych w latach poprzednich wolnych środków w wysokości 2 386 346,98 zł.

W trakcie realizacji budżetu brano pod uwagę zagrożenia dla budżetu wynikające ze zmian ustawowych oraz orzeczeń i wyroków sądowych szczególnie związanych z branżą górnictwem.

Nalożone na jednostkę samorządu terytorialnego ustawowe ograniczenia wskaźnikowe zostały w roku ubiegłym w pełni dochowane.

W oparciu o wybrane niektóre wskaźniki sytuacja przedstawia się następująco :

1. udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 93,45%; wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 2 187 418,78 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

2. udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 76,15%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku).

3. udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 3,70%. Nadwyżka operacyjna stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

4. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wynosi 9,29%.

5. obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 44,90%

6. udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – kształtuje się na poziomie i wynosi 14,61%.

7. wskaźnik samofinansowania – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku i kształtuje się na poziomie 100,4%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Osiągnięty wynik wskaźnika wskazuje na dodatni wynik finansowy miasta na koniec 2016 r.

Analizując wykonanie budżetu ogółem za 2016 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów i wydatków.

O prawidłowości tej realizacji świadczy fakt, iż na koniec roku wypracowano znaczące wolne środki do zaangażowania w roku 2017.

SKARBNIK MIAŁĘŻYNY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY WŁASNE ,SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY		48 216 677,88	44 054 655,96	4 162 021,92	48 909 725,17	45 037 806,40	3 871 918,77	53 339 058,31	45 950 488,84	7 388 569,47	109,06
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00	615,64	615,64	0,00	377,55
	Wpływy 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	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00	615,64	615,64	0,00	377,55
600	Transport i łączność	1 127 000,00	117 000,00	1 010 000,00	983 381,47	249 458,47	733 923,00	910 026,78	182 576,82	727 449,96	92,54
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 836,00	118 836,00	0,00	100,03
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	91 000,00	0,00	111 742,00	111 742,00	0,00	27 957,36	27 957,36	0,00	25,02
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	22 866,99	22 866,99	0,00	381,12
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	368 526,96	0,00	368 526,96	98,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	900 000,00	358 923,00	0,00	358 923,00	358 923,00	0,00	358 923,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	0,00	0,00	12 916,47	12 916,47	0,00	12 916,47	12 916,47	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 181 000,00	1 617 000,00	1 564 000,00	4 440 692,29	1 779 306,90	2 661 385,39	8 412 065,12	1 929 811,76	6 482 253,37	189,43
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	171 430,00	171 430,00	0,00	84,03
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17 813,90	17 813,90	0,00	18 101,71	18 101,71	0,00	101,62

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	147,83
	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 010 316,00	25 010 316,00	0,00	25 074 402,13	25 074 402,13	0,00	25 486 193,43	25 486 193,43	0,00	101,64
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 516,64	15 516,64	0,00	103,44
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	6 036 804,13	6 036 804,13	0,00	108,13
	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 588,00	4 588,00	0,00	91,76
	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	7 500,00	7 500,00	0,00	12 238,00	12 238,00	0,00	14 274,00	14 274,00	0,00	116,64
	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	45 000,00	45 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	28 995,00	28 995,00	0,00	80,54
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne)	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	8 215,24	8 215,24	0,00	117,36
	Wpływy różnych opłat	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	168,80	168,80	0,00	78,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-411 175,61	-411 175,61	0,00	-513,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 867 281,02	1 867 281,02	0,00	106,70
	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	175 000,00	175 000,00	0,00	141 916,00	141 916,00	0,00	137 756,39	137 756,39	0,00	97,07
	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	938,56	938,56	0,00	90,68
	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	122 242,97	122 242,97	0,00	90,55
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	55 000,00	55 000,00	0,00	121 477,50	121 477,50	0,00	128 086,24	128 086,24	0,00	105,44
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	84,12
	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	394 739,00	394 739,00	0,00	101,22
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby fizyczne)	350 000,00	350 000,00	0,00	461 067,00	461 067,00	0,00	528 731,90	528 731,90	0,00	114,68
	Wpływy różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	7 828,00	7 828,00	0,00	10 301,20	10 301,20	0,00	131,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	43 071,35	43 071,35	0,00	107,68

	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	54 972,02	54 972,02	0,00	99,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	324 547,61	324 547,61	0,00	98,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	0,00	0,00	0,00	8 888,60	8 888,60	0,00	8 888,60	8 888,60	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 585,00	18 585,00	0,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 588,18	9 588,18	0,00	104,39
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	0,00	0,00	0,00	59 991,03	59 991,03	0,00	59 990,59	59 990,59	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 601 231,00	15 601 231,00	0,00	15 662 811,00	15 662 811,00	0,00	15 928 841,00	15 928 841,00	0,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	161 644,09	161 644,09	0,00	105,65
758	Różne rozliczenia	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 840 158,00	10 840 158,00	0,00	10 840 158,00	10 840 158,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 840 158,00	10 840 158,00	0,00	10 840 158,00	10 840 158,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	795 022,88	678 000,96	117 021,92	1 363 423,84	1 022 813,46	330 610,38	1 179 043,10	1 000 955,66	178 087,54	87,12
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 193,00	1 193,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 530,88	1 530,88	0,00	111,50
	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 093,44	1 093,44	0,00	90,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	764 498,00	764 498,00	0,00	763 952,31	763 952,31	0,00	99,93
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00	396,79	396,79	0,00	110,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 380,00	177 380,00	0,00	177 380,00	177 380,00	0,00	172 776,23	172 776,23	0,00	97,40
	Wpływy z różnych opłat	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	0,00	0,00	2 300,11	2 300,11	0,00	2 300,11	2 300,11	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	178 042,54	0,00	178 042,54	178 042,54	0,00	178 042,54	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 175,20	109 175,20	0,00	52 125,20	52 125,20	0,00	58 905,80	58 905,80	0,00	113,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 522,00	18 522,00	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 717,76	350 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	117 021,92	0,00	117 021,92	152 567,84	0,00	152 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	415,02	415,02	0,00	118,58
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	415,02	415,02	0,00	118,58
852	Pomoc społeczna	525 412,00	525 412,00	0,00	802 222,20	802 222,20	0,00	780 829,96	780 829,96	0,00	97,33
	Wpływy z różnych dochodów	41 452,00	41 452,00	0,00	37 788,20	37 788,20	0,00	29 970,58	29 970,58	0,00	79,31
	Wpływy różnych opłat	150,00	150,00	0,00	225,00	225,00	0,00	146,40	146,40	0,00	65,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 847,10	1 847,10	0,00	73,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	13 411,20	13 411,20	0,00	92,49
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 710,00	457 710,00	0,00	747 209,00	747 209,00	0,00	735 454,68	735 454,68	0,00	98,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 384,00	192 384,00	0,00	264 570,40	264 570,40	0,00	238 554,96	238 554,96	0,00	90,17
	Wpływy różnych opłat	192 384,00	192 384,00	0,00	192 384,00	192 384,00	0,00	166 313,00	166 313,00	0,00	86,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	155,56	155,56	0,00	155,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	69 130,74	69 130,74	0,00	46 686,84	46 686,84	0,00	78,96
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	90,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	52 224,00	52 224,00	0,00	40 544,00	40 544,00	0,00	77,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	5 206,74	5 206,74	0,00	4 612,84	4 612,84	0,00	88,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 075,00	4 759 075,00	146 000,00	5 030 282,04	4 884 282,04	146 000,00	5 374 882,04	5 374 882,04	0,00	106,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 667 894,58	2 667 894,58	0,00	97,01
	Wpływy z różnych opłat	2 005 575,00	2 005 575,00	0,00	2 127 899,00	2 127 899,00	0,00	2 699 155,55	2 699 155,55	0,00	126,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 432,04	3 432,04	0,00	98,06
	Wpływy z tytułu grzywlin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	111,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 620,16	1 620,16	0,00	3 036,99	3 036,99	0,00	187,45
	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	362,88	362,88	0,00	362,88	362,88	0,00	100,00
II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	10 135 282,02	10 135 282,02	0,00	10 125 940,10	10 125 940,10	0,00	99,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	0,00	127 773,49	127 773,49	0,00	122 012,99	122 012,99	0,00	95,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 667,00	83 667,00	0,00	127 773,49	127 773,49	0,00	122 012,99	122 012,99	0,00	95,49
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	14 773,04	14 773,04	0,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	14 773,04	14 773,04	0,00	99,94

752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	288,37	288,37	0,00	96,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	288,37	288,37	0,00	96,12
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	113 111,75	113 111,75	0,00	110 538,89	110 538,89	0,00	97,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	113 111,75	113 111,75	0,00	110 538,89	110 538,89	0,00	97,73
851	Ochrona zdrowia	266,00	266,00	0,00	981,00	981,00	0,00	959,20	959,20	0,00	97,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	266,00	0,00	981,00	981,00	0,00	959,20	959,20	0,00	97,78
862	Pomoc społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	9 833 452,14	9 833 452,14	0,00	9 832 485,97	9 832 485,97	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	6 740 384,00	6 740 384,00	0,00	6 740 278,77	6 740 278,77	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	3 093 068,14	3 093 068,14	0,00	3 092 207,20	3 092 207,20	0,00	99,97
	III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 358,00	128 358,00	0,00	130 675,66	130 675,66	0,00	131 117,09	131 117,09	0,00	100,34
600	Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	126 894,02	126 894,02	0,00	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	126 894,02	126 894,02	0,00	99,64

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 717,66	2 717,66	0,00	3 623,07	3 623,07	0,00	133,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 717,66	2 717,66	0,00	3 623,07	3 623,07	0,00	133,32
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)		50 938 279,88	46 776 257,96	4 162 021,92	59 176 682,85	55 304 764,08	3 871 918,77	63 597 115,50	56 208 546,03	7 388 569,47	107,47

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	44 881,64	44 881,64	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	0,00	127 773,49	127 773,49	0,00	122 012,99	122 012,99	0,00	95,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 667,00	83 667,00	0,00	127 773,49	127 773,49	0,00	122 012,99	122 012,99	0,00	95,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	14 773,04	14 773,04	0,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	14 773,04	14 773,04	0,00	99,94
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	288,37	288,37	0,00	96,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	288,37	288,37	0,00	96,12
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	113 111,75	113 111,75	0,00	110 538,89	110 538,89	0,00	97,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	113 111,75	113 111,75	0,00	110 538,89	110 538,89	0,00	97,73
851	Ochrona zdrowia	266,00	266,00	0,00	981,00	981,00	0,00	959,20	959,20	0,00	97,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	266,00	0,00	981,00	981,00	0,00	959,20	959,20	0,00	97,78

852	Pomoc społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	9 833 452,14	9 833 452,14	0,00	9 832 485,97	9 832 485,97	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	6 740 384,00	6 740 384,00	0,00	6 740 278,77	6 740 278,77	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	3 093 068,14	3 093 068,14	0,00	3 092 207,20	3 092 207,20	0,00	99,97
	OGÓLEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	10 135 282,02	10 135 282,02	0,00	10 125 940,10	10 125 940,10	0,00	99,91

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	126 894,02	126 894,02	0,00	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	126 894,02	126 894,02	0,00	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 717,66	2 717,66	0,00	3 623,07	3 623,07	0,00	133,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 717,66	2 717,66	0,00	3 623,07	3 623,07	0,00	133,32
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		128 358,00	128 358,00	0,00	130 675,66	130 675,66	0,00	131 117,09	131 117,09	0,00	100,34

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2016 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	900 000,00	0,00	900 000,00	358 923,00	0,00	358 923,00	358 923,00	0,00	358 923,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	900 000,00	358 923,00	0,00	358 923,00	358 923,00	0,00	358 923,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	764 498,00	764 498,00	0,00	763 952,31	763 952,31	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	764 498,00	764 498,00	0,00	763 952,31	763 952,31	0,00	99,93
852	Pomoc społeczna	457 710,00	457 710,00	0,00	747 209,00	747 209,00	0,00	735 454,68	735 454,68	0,00	98,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 710,00	457 710,00	0,00	747 209,00	747 209,00	0,00	735 454,68	735 454,68	0,00	98,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	52 224,00	52 224,00	0,00	40 544,00	40 544,00	0,00	77,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	52 224,00	52 224,00	0,00	40 544,00	40 544,00	0,00	77,63
OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY		1 357 710,00	457 710,00	900 000,00	1 994 940,40	1 636 017,40	358 923,00	1 970 960,39	1 612 037,39	358 923,00	98,80

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	
		%	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	69,33	0,00	0,00	
767	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny	1 561 160,00	1 561 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 160,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	590 235,00	590 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	503 915,48	503 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	85,38	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	590 235,00	590 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	503 915,48	503 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	85,38	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	711 160,00	711 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Różne rozliczenia	Plan pierwotny	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	17 741 772,96	17 421 772,96	16 681 458,00	14 392 577,00	2 288 881,00	226 500,00	23 400,00	490 414,96	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	117 021,92	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	19 747 402,37	19 076 334,53	18 724 332,33	16 106 029,99	2 618 302,34	256 650,00	19 655,00	75 697,20	0,00	0,00	671 067,84	671 067,84	152 567,84	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 214 142,83	18 868 536,66	18 537 955,89	15 995 118,19	2 542 837,70	251 922,02	19 561,32	59 077,43	0,00	0,00	345 606,17	345 606,17	0,00	0,00		
		%	97,30	98,91	99,00	99,31	97,12	98,16	99,63	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	6 563 780,00	6 563 780,00	6 540 080,00	5 694 800,00	845 280,00	1 500,00	10 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 743 187,00	7 474 687,00	7 462 602,00	6 399 888,00	1 062 714,00	2 960,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	7 633 691,75	7 473 408,18	7 461 519,36	6 399 848,12	1 061 671,24	2 797,26	9 091,56	0,00	0,00	0,00	160 283,57	160 283,57	0,00	0,00		
		%	96,59	99,98	99,99	100,00	99,90	94,50	99,63	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	127 873,00	127 873,00	127 873,00	117 300,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	159 891,99	159 891,99	159 816,99	136 898,99	22 918,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	159 870,90	159 870,90	159 795,93	136 894,68	22 901,25	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,99	99,99	99,99	100,00	99,93	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	Plan pierwotny	3 612 112,00	3 562 112,00	3 386 112,00	2 914 688,00	471 424,00	170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 461 684,34	4 401 684,34	4 196 994,34	3 609 962,00	587 032,34	198 690,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 320 932,29	4 262 359,69	4 062 235,52	3 539 487,55	522 747,97	194 124,76	5 999,41	0,00	0,00	0,00	58 572,60	58 572,60	0,00	0,00		
		%	96,85	96,83	96,79	98,05	89,05	97,70	99,99	0,00	0,00	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	Plan pierwotny	4 626 855,20	4 476 855,20	4 360 480,00	3 714 300,00	646 180,00	0,00	7 200,00	109 175,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 851 122,20	4 711 122,20	4 654 542,00	4 009 393,00	645 149,00	0,00	4 455,00	52 125,20	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 821 182,80	4 694 432,80	4 654 232,46	4 009 196,27	645 036,19	0,00	4 415,38	35 784,96	0,00	0,00	126 750,00	126 750,00	0,00	0,00		
		%	99,38	99,65	99,99	100,00	99,98	0,00	99,11	68,65	0,00	0,00	90,54	90,54	0,00	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierwotny	1 454 870,00	1 454 870,00	1 447 770,00	1 264 580,00	183 190,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 529 938,00	1 529 938,00	1 523 474,00	1 328 474,00	195 000,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 529 874,31	1 529 874,31	1 523 411,16	1 328 455,41	194 955,75	0,00	6 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	102 945,00	102 945,00	102 945,00	0,00	102 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	102 944,21	102 944,21	102 944,21	0,00	102 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	152 398,00	152 398,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	122 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	174 715,00	174 715,00	4 117,00	0,00	4 117,00	30 000,00	140 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	138 229,80	138 229,80	2 756,60	0,00	2 756,60	30 000,00	105 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,12	79,12	66,96	0,00	66,96	100,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	299 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	522 086,40	522 086,40	522 086,40	386 463,11	135 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	522 075,73	522 075,73	522 075,73	386 458,93	135 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	299 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	522 086,40	522 086,40	522 086,40	386 463,11	135 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	522 075,73	522 075,73	522 075,73	386 458,93	135 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	57 960,00	57 960,00	42 960,00	17 960,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	110 160,75	110 160,75	38 180,01	11 030,01	27 160,00	0,00	71 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	92 851,52	92 851,52	37 558,68	11 030,01	26 528,67	0,00	55 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,28	84,28	88,37	100,00	97,71	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny	41 460,00	41 460,00	41 460,00	17 960,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	34 530,01	34 530,01	34 530,01	11 030,01	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 228,68	34 228,68	34 228,68	11 030,01	23 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,13	99,13	99,13	100,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan pierwotny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	91,23	91,23	91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	71 980,74	71 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	55 292,84	55 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	6 334 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 702 843,00	5 885 843,00	5 885 843,00	0,00	5 885 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 172 000,00	146 000,00	300 000,00	
		Wykonanie	6 693 131,32	5 484 643,07	5 484 643,07	0,00	5 484 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 252 000,00	146 000,00	565 000,00	
		%	86,89	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 488,25	643 488,25	0,00	565 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierwotny	1 270 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	51,40	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 835 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00	
		Wykonanie	1 738 555,44	980 704,32	980 704,32	0,00	980 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	270 000,00	0,00	565 000,00	
		%	94,74	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 851,12	192 851,12	0,00	565 000,00	
													90,76	71,43	0,00	100,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 717,66	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 717,66	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 717,66	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 717,66	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYDATKI OGÓLEM (I+II+III+IV+V)			Plan pierwotny	50 319 831,12	42 792 680,12	33 583 200,00	21 660 079,00	11 923 121,00	3 882 818,16	3 275 087,00	490 414,96	711 160,00	850 000,00	7 527 161,00	7 227 161,00	1 952 021,92	300 000,00	
			Plan po zmianach	58 558 234,16	53 117 345,30	37 763 711,16	23 848 050,48	13 916 660,68	3 854 770,16	10 832 931,78	75 697,20	0,00	590 235,00	5 440 888,86	4 876 888,86	298 567,84	565 000,00	
			Wykonanie	55 356 791,14	51 610 382,85	36 472 044,39	23 630 541,72	12 841 602,67	3 712 784,97	10 762 660,58	59 077,43	0,00	503 915,48	3 846 408,29	3 281 408,29	0,00	565 000,00	
			%	94,63	96,97	96,68	99,09	92,28	96,32	99,36	78,04	0,00	85,38	70,69	67,30	0,00	100,00	

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Urszula Juska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	50 938 279,88	59 176 682,85	63 597 115,50	107,47
	WYDATKI	50 319 831,12	58 558 234,16	55 356 791,14	94,53
	WYNIK (NADWYŻKA)	618 448,76	618 448,69	8 240 324,36	1 332,42
PRZYCHODY					
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki w tym :	1 208 851,24	1 208 851,24	3 595 196,22	297,41
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	608 851,24	608 851,24	608 851,24	100,00
	Ogółem przychody	1 208 851,24	1 208 851,24	3 595 196,22	297,41
ROZCHODY					
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 227 300,00	1 227 299,93	1 227 299,93	100,00
	spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	407 300,00	407 299,93	407 299,93	100,00
	spłata zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	spłata zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Ogółem rozchody	1 827 300,00	1 827 299,93	1 827 299,93	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

 mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁĘDZINY
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:						
					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	44 881,64	44 881,64	880,03	44 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 881,64	44 881,64	880,03	44 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	44 881,64	44 881,64	880,03	44 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 881,64	44 881,64	880,03	44 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	127 773,49	127 773,49	126 448,49	1 325,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	122 012,99	122 012,99	120 687,99	1 325,00	0,00	0,00	0,00	
			%	95,49	95,49	95,44	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan pierwotny	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	127 773,49	127 773,49	126 448,49	1 325,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	122 012,99	122 012,99	120 687,99	1 325,00	0,00	0,00	0,00	
			%	95,49	95,49	95,44	100,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 782,80	14 782,80	255,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 773,04	14 773,04	255,00	14 518,04	0,00	0,00	0,00	
			%	99,94	99,94	100,00	99,94	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierwotny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 272,00	14 272,00	0,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 263,04	14 263,04	0,00	14 263,04	0,00	0,00	0,00	
			%	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	288,37	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00	0,00
		%	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	288,37	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00	0,00
		%	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 111,75	113 111,75	1 119,85	0,00	111 991,90	0,00	0,00
		Wykonanie	110 538,89	110 538,89	1 084,40	0,00	109 444,49	0,00	0,00
		%	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 550,68	68 550,68	678,68	0,00	67 872,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 359,59	67 359,59	666,91	0,00	66 692,68	0,00	0,00
		%	98,26	98,26	98,27	0,00	98,26	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 873,61	43 873,61	434,38	0,00	43 439,23	0,00	0,00
		Wykonanie	42 491,84	42 491,84	420,70	0,00	42 071,14	0,00	0,00
		%	96,85	96,85	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	687,46	687,46	6,79	0,00	680,67	0,00	0,00
		Wykonanie	687,46	687,46	6,79	0,00	680,67	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	981,00	981,00	323,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	959,20	959,20	304,00	655,20	0,00	0,00	0,00
		%	97,78	97,78	94,12	99,57	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
		%	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,12	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	2 504 211,00	2 504 211,00	228 200,00	17 937,00	2 258 074,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 833 452,14	9 833 452,14	334 741,00	77 577,00	9 421 134,14	0,00	0,00
		Wykonanie	9 832 485,97	9 832 485,97	334 739,20	77 084,84	9 420 661,93	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	100,00	99,37	99,99	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 740 384,00	6 740 384,00	78 680,00	53 294,00	6 608 410,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 740 278,77	6 740 278,77	78 678,54	53 271,20	6 608 329,03	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	99,96	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	2 495 074,00	2 495 074,00	228 200,00	8 800,00	2 258 074,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 073 554,00	3 073 554,00	255 782,00	6 205,00	2 811 567,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 073 312,29	3 073 312,29	255 781,66	6 205,00	2 811 325,63	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan pierwotny	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 608,64	17 608,64	0,00	17 608,64	0,00	0,00	0,00
		%	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 157,14	1 157,14	0,00	0,00	1 157,14	0,00	0,00
		Wykonanie	1 007,27	1 007,27	0,00	0,00	1 007,27	0,00	0,00
		%	87,05	87,05	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		Plan pierwotny	2 592 244,00	2 592 244,00	309 540,00	24 630,00	2 258 074,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 135 282,02	10 135 282,02	463 767,37	138 388,61	9 533 126,04	0,00	0,00
		Wykonanie	10 125 940,10	10 125 940,10	457 960,62	137 873,06	9 530 106,42	0,00	0,00
		%	99,91	99,91	98,76	99,63	99,97	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTWA LIĘCZYNY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 894,02	126 894,02	0,00	126 894,02	0,00	0,00	0,00
			%	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 894,02	126 894,02	0,00	126 894,02	0,00	0,00	0,00
			%	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 717,66	2 717,66	0,00	2 717,66	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			Plan pierwotny	128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	130 676,66	130 676,66	0,00	130 676,66	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 211,68	130 211,68	0,00	130 211,68	0,00	0,00	0,00
			%	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOTACJI UDZIELNAYCH Z BUDŻETU GMINY ŁĘDZINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota	w tym:					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE										
600	Transport i łączność		Plan pierwotny	2 094 318,16	0,00	0,00	2 094 318,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 115 120,16	0,00	0,00	2 115 120,16	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 983 632,95	0,00	0,00	1 983 632,95	0,00	0,00	0,00
			%	93,78	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		Plan pierwotny	2 093 856,00	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 114 598,00	0,00	0,00	2 114 598,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 983 114,27	0,00	0,00	1 983 114,27	0,00	0,00	0,00
			%	93,78	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura telekomunikacyjna		Plan pierwotny	462,16	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00
			%	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	226 500,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	60 000,00	55 000,00
			Plan po zmianach	256 650,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	59 150,00	55 000,00
			Wykonanie	251 922,02	0,00	0,00	138 628,14	0,00	58 293,88	55 000,00
			%	98,16	0,00	0,00	97,28	0,00	98,55	100,00
80101	Szkoły podstawowe		Plan pierwotny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 797,26	0,00	0,00	2 797,26	0,00	0,00	0,00
			%	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Plan po zmianach	198 690,00	0,00	0,00	139 540,00	0,00	59 150,00	0,00
		Wykonanie	194 124,76	0,00	0,00	135 830,88	0,00	58 293,88	0,00
		%	97,70	0,00	0,00	97,34	0,00	98,55	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	46 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Plan po zmianach	46 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie	40 230,00	0,00	9 230,00	26 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		%	87,46	0,00	61,53	100,00	0,00	0,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie	24 230,00	0,00	9 230,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		%	80,77	0,00	61,53	100,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	1 086 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	1 117 000,00	0,00	1 096 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	1 117 000,00	0,00	1 096 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	636 000,00	0,00	626 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	636 000,00	0,00	626 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan pierwotny	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
			Plan po zmianach	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
			Wykonanie	336 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 370,13
			%	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan pierwotny	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
			Plan po zmianach	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
			Wykonanie	336 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 370,13
			%	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
II. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	902 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	602 000,00
			Plan po zmianach	922 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	622 000,00
			Wykonanie	656 370,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	356 370,13
			%	71,19	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	57,29
III. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	4 784 818,16	0,00	1 101 000,00	2 541 818,16	0,00	60 000,00	1 082 000,00
			Plan po zmianach	4 776 770,16	0,00	1 111 000,00	2 604 620,16	0,00	59 150,00	1 002 000,00
			Wykonanie	4 369 155,10	0,00	1 105 230,00	2 469 261,09	0,00	58 293,88	736 370,13
			%	91,47	0,00	99,48	94,80	0,00	98,55	73,49

SKARBNIK MIAŁĘCZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	WYKONANIE na dzień 31.12.2016	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM				7 527 151,00	5 440 888,86	3 846 408,29	70,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 935 000,00	1 895 991,00	1 683 298,43	88,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	WPF	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (pomoc finansowa dla Powiatu Bieruński- Łędzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5915S ul. Podmieskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz zbudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ułańskiej w Łędzinach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	1 430 991,00	1 241 629,47	86,77
	WPF	6050	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego wraz z oświetleniem	1 860 000,00	760 991,00	750 934,53	98,68
		6050	Budowa drogi - łącznik ul. Łędzińska i Zawiszy Czarnego (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	150 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
	WPF	6050	Budowa drogi - Blych (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	100 000,00	78 000,00	18 696,00	23,97
		6050	Modernizacja drogi Zakole	150 000,00	141 000,00	136 404,81	96,74
		6050	Modernizacja drogi ul. Różana	120 000,00	95 000,00	87 155,13	91,74
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zamkowa, ul. Paderewskiego	25 000,00	25 000,00	23 550,00	94,20
		6050	Modernizacja ul. Plamowej bocznej	0,00	86 000,00	73 903,21	85,93
		6050	Modernizacja drogi. Ul. Czeremchy	25 000,00	25 000,00	22 632,25	90,53
		6050	Modernizacja drogi ul. Gajowa	50 000,00	60 000,00	59 991,47	99,99
		6050	Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łędzinach	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48
		6050	Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa	30 000,00	30 000,00	21 253,07	70,84
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej - dokumentacja	0,00	15 000,00	9 717,00	64,78
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	165 000,00	141 668,96	85,86
	WPF	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Nr 3	75 000,00	116 500,00	115 568,29	99,20
		6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kontnego 34	25 000,00	23 500,00	23 313,60	99,21

		6050	Projekt przebudowy drogi dojazdowej wzdłuż garaży przy ul. Holdunowskiej	25 000,00	25 000,00	2 787,07	11,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			722 500,00	309 500,00	121 897,00	39,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
		6050	Wymiana kotła w budynku przy ul. Lędzińskiej 84	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	101 110,00	67,41
		6050	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	150 000,00	150 000,00	101 110,00	67,41
	70095		Pozostała działalność	572 500,00	148 500,00	9 840,00	6,63
	WPF	6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	272 500,00	45 000,00	9 840,00	0,00
	WPF	6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych	300 000,00	103 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 098 823,00	281 623,94	125 572,78	44,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 823,00	281 623,94	125 572,78	44,59
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	1 058 823,00	158 823,00	7 000,00	4,41
		6060	Zakup środków trwałych	0,00	63 500,00	59 271,84	93,34
		6060	Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania	40 000,00	59 300,94	59 300,94	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			555 000,00	83 878,08	66 930,00	79,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	28 878,08	28 800,00	99,73
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup agregatów powietrznych	0,00	8 878,08	8 800,00	99,12
		6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego przeznaczonego na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Lędziny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	38 130,00	69,33
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego	55 000,00	14 410,00	0,00	0,00
		6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej - Z.Sz	0,00	21 000,00	19 065,00	90,79
		6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej - G-2	0,00	19 590,00	19 065,00	97,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			320 000,00	671 067,84	345 606,17	51,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	268 500,00	160 283,57	59,70
		6050	Budowa ogrodzenia SP 1	0,00	43 000,00	36 896,06	85,80
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	0,00	100 000,00	2 337,00	2,34

	6050	Modernizacja i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i miejsc postojowych SP 3	0,00	55 000,00	50 735,78	92,25
	6050	Modernizacja i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i miejsc postojowych SP 1	0,00	70 500,00	70 314,73	99,74
80104		Przedszkola	50 000,00	60 000,00	58 572,60	97,62
	6050	Wykonanie klimatyzacji w strefie administracyjnej (kuchnia) Przedszkolu Nr 2 w	50 000,00	60 000,00	58 572,60	97,62
80110		Gimnazja	150 000,00	140 000,00	126 750,00	90,54
WPF	6050	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 2	150 000,00	140 000,00	126 750,00	90,54
80195		Pozostała działalność	120 000,00	202 567,84	0,00	0,00
WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	120 000,00	202 567,84	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	8 000,00	7 178,00	89,73
85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 178,00	0,00
	6050	Budowa ogrodzenia ul. Asnyka 1	0,00	8 000,00	7 178,00	89,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 000,00	1 817 000,00	1 208 488,25	66,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	835 000,00	757 851,12	90,76
WPF	6050	Budowa sieci wodociągowej - ul.Lewandowskiej	270 000,00	250 000,00	180 913,52	72,37
	6050	Projekt przebudowy sieci wodociągowej ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa	0,00	20 000,00	11 937,60	59,69
WPF	6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	360 000,00	114 267,00	31,74
	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Palmowa, ul. Kwiatowa ul. Różana	100 000,00	100 000,00	42 681,00	42,68
WPF	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju	200 000,00	200 000,00	23 985,00	11,99
	6050	Wykonanie dokumentacji doświetlenia siłowni zewnętrznej os.Centrum	0,00	10 000,00	1 722,00	17,22
	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego	0,00	40 000,00	38 991,00	97,48
	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Lędzińskiej od 232 do przystanku "Lędziny Cegielnia"	0,00	10 000,00	6 888,00	68,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 000,00	622 000,00	336 370,13	52,55
	6050	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	28 990,00	96,63
	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (podłączenie domków fińskich)	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	WPF	6050	Dotacja celowa na pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w celu poprawy środowiska w gminie Łęczyny	572 000,00	572 000,00	307 380,13	53,74
926	KULTURA FIZYCZNA			423 828,00	373 828,00	287 437,66	1,10
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	60 325,35	0,00
WPF	6050		Modernizacja obiektów sportowych - budowa monitoringu	80 000,00	80 000,00	60 325,35	75,41
92695			Pozostała działalność	343 828,00	293 828,00	227 112,31	77,29
		6050	Dokumentacja p.poż basenu miejskiego	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy Górki - Goławiec - Szenwalda 49 - Budżet obywatelski	48 793,00	48 793,00	47 970,00	98,31
		6050	Budowa siłowni pod chmurką Centrum I i Centrum 2- Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	89 978,49	89,98
		6050	Siłownia zewnętrzna ul. Grunwaldzka - Budżet obywatelski	95 035,00	95 035,00	89 163,82	93,82

SKARBNIK GMINY ŁĘCZYN

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	WYKONANIE na dzień 31.12.2016	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2016r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	WYKONANIE na dzień 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII				330 000,00	330 000,00	324 547,61	98,35	330 000,00	330 000,00	306 757,80	92,96
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	330 000,00	324 547,61	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>			330 000,00	330 000,00	324 547,61	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	330 000,00	324 547,61	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	324 547,61	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	306 757,80	92,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	36 554,39	67,69
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	36 554,39	67,69
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	36 554,39	67,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	36 554,39	67,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	254 203,41	97,77
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	254 203,41	97,77
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	254 203,41	97,77
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,00	109 853,00	109 001,93	99,23
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00	149 960,00	145 014,79	96,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	187,00	186,69	99,83

	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym : dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
			dochody bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 667 894,58	97,01
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA				2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 100 000,00	1 099 437,20	52,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 100 000,00	1 099 437,20	52,35
			dochody bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 100 000,00	1 099 437,20	52,35
	0690		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 865,17	94,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 865,17	94,33
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 865,17	94,33
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 865,17	94,33
			z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 865,17	94,33

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	159 500,00	20 787,00	13,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
		<i>wydatki majątkowe</i> (modernizacja źródeł ciepła - wymiana kotła w budynku przy ul. Lędzińskiej 84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	148 500,00	9 840,00	6,63
		<i>wydatki majątkowe</i> (modernizacja źródeł ciepła - ul.Pokoju 106,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	148 500,00	9 840,00	6,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	7 000,00	4,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	7 000,00	4,43
		<i>wydatki majątkowe</i> (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	7 000,00	4,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 762 500,00	1 052 785,03	59,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	192 851,12	71,43
		<i>wydatki majątkowe</i> (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska, Sosnowa, Kwiatowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	192 851,12	71,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	114 267,00	57,13
		<i>wydatki majątkowe</i> (zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	114 267,00	57,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 292 500,00	745 666,91	57,69
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	690 500,00	409 296,78	59,28
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	690 500,00	409 296,78	59,28
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	690 500,00	409 296,78	59,28
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	336 370,13	55,88
		(dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni)	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	336 370,13	55,88

SKARBNIK MIASTA LĘCZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	29,71	351 800,00	385 409,46	339 862,61	88,18	351 800,00	385 409,46	339 862,61	88,18	22,88
	SP Nr 1	9,32	160 150,00	160 150,00	150 640,14	94,06	160 150,00	160 150,00	150 640,14	94,06	7,51
	SP Nr 3	17,16	150 000,00	182 509,46	176 257,45	96,57	150 000,00	182 509,46	176 257,45	96,57	14,95
	Zespół Szkół	3,23	41 650,00	42 750,00	12 965,02	30,33	41 650,00	42 750,00	12 965,02	30,33	0,42
80104	Przedszkola	360,15	580 650,00	580 650,00	485 394,36	83,59	580 650,00	580 650,00	485 394,36	83,59	437,77
	Przedszkole Nr 1	170,6	280 350,00	280 350,00	219 001,78	78,12	280 350,00	280 350,00	219 001,78	78,12	93,50
	Przedszkole Nr 2	189,55	300 300,00	300 300,00	266 392,58	88,71	300 300,00	300 300,00	266 392,58	88,71	344,27
80110	Gimnazja	6,93	67 550,00	76 350,00	47 205,60	61,83	67 550,00	76 350,00	47 205,60	61,83	2,97
	Gimnazjum Nr 1	1,97	2 400,00	10 100,00	9 613,99	95,19	2 400,00	10 100,00	9 613,99	95,19	1,53
	Gimnazjum Nr 2	4,96	65 150,00	66 250,00	37 591,61	56,74	65 150,00	66 250,00	37 591,61	56,74	1,44
	Ogółem	396,79	1 000 000,00	1 042 409,46	872 462,57	83,70	1 000 000,00	1 042 409,46	872 462,57	83,70	463,62

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE ORGANU STANOWIĄCEGO**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Miejscowość	Ulica
1	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki	Łędziny	Paderewskiego 7
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga	Łędziny	Hołodunowska 13
3	Zespół Szkół	Łędziny	Goławiecka 36
4	Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka	Łędziny	ul. Pokoju 29
5	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka	Łędziny	ul. Hołodunowska 72
6	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Łędziny	ul. Paderewskiego 5
7	Miejskie Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi Nr 2	Łędziny	ul. Hołodunowska 20

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik Nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%	Limit 2017-2024	Opis
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 754 284,31	6 766 712,80	5 558 918,42	82,15	37 382 439,71	-
1.a	- wydatki bieżące				5 910 041,22	3 140 830,96	3 140 999,11	100,01	5 910 041,22	-
1.b	- wydatki majątkowe				38 844 243,09	3 625 881,84	2 417 919,31	66,69	31 472 398,49	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 338 635,86	620 296,64	90 062,43	14,52	10 338 635,86	-
1.1.1	- wydatki bieżące				73 632,25	58 905,80	59 077,43	100,29	73 632,25	-
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2"	Gimnazjum Nr 2	2 016	2 017	73 632,25	58 905,80	59 077,43	100,29	73 632,25	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 265 003,61	561 390,84	30 985,00	5,52	10 265 003,61	-
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2 016	2 017	2 158 823,00	158 823,00	7 000,00	4,41	2 158 823,00	Przygotowanie i złożenie wniosku w ramach ZIT. Zadanie będzie realizowane w roku 2017
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul.Łędzińskiej 14 w Łędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Łędzińskiej 14 celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkownika i obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	UM	2 015	2 017	7 066 176,00	0,00	0,00	0,00	7 066 176,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na rok 2017
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach oświatowych. - W ramach zadania planowane jest utworzenie portalu oświatowego obejmującego m.in. następujące elementy: zarządzanie uczniem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek	UM	2 015	2 017	460 004,61	202 567,84	0,00	0,00	460 004,61	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na rok 2017
1.1.2.4	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne - ul. Łędzińska, Oficerska i Pokoju - obniżenie kosztów oświetlenia	UM	2 016	2 017	580 000,00	200 000,00	23 985,00	11,99	580 000,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na rok 2017
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 415 648,45	6 146 416,16	5 468 855,99	95,98	27 043 803,85	-
1.3.1	- wydatki bieżące				5 836 408,97	3 081 925,16	3 081 921,68	100,53	5 836 408,97	-
1.3.1.2	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2 016	2 017	5 831 403,00	3 081 403,00	3 081 403,00	100,00	5 831 403,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

1.3.1.3	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadające na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2 013	2 022	5 005,97	522,16	518,68	99,33	5 005,97	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 579 239,48	3 064 491,00	2 386 934,31	77,89	21 207 394,88	-
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2 010	2010	398 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach - Wykonanie drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach w celu skomunikowania ul. Ułańskiej z ul. Fredry	UM	2 007	2 018	1 426 946,50	0,00	0,00	0,00	900 000,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na lata 2017-2018
1.3.2.3	Budowa drogi Blych -poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2 016	2 019	2 000 000,00	78 000,00	18 696,00	23,97	2 000 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2 012	2 016	290 614,80	250 000,00	180 913,52	72,36	89 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dopłata do przyłączy kanalizacyjnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw domowych w celu poprawy stanu środowiska w gminie	UM	2 013	2 016	4 816 037,00	572 000,00	307 380,13	53,74	4 816 037,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.6	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych - wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2 015	2 018	1 036 030,86	45 000,00	9 840,00	21,87	1 036 030,86	Przygotowanie i złożenie wniosku w ramach ZiT. Zadanie będzie realizowane w roku 2017
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych - wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2 015	2 017	575 336,02	103 500,00	0,00	0,00	575 336,02	Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2017 roku
1.3.2.8	Monitoring miasta -zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,zapobieganie aktom wandalizmu	UM	2 008	2 017	352 600,90	80 000,00	60 325,35	75,41	200 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.9	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łęczynach - Modernizacja obiektów w celu poprawy warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łęczynach	UM	2 008	2 017	832 400,39	140 000,00	126 750,00	90,54	140 000,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła)w Łęczynach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	UM	2 016	2 017	390 000,00	15 000,00	14 022,00	93,48	390 000,00	Przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania w 2017 roku.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 59904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łęczynach - Realizacja zadania poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2 016	2 017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Realizacja zadania w 2017 roku
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ułańskiej w Łęczynach- dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego - Budowa chodnika	UM	2 015	2 016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.13	Przebudowa ul.Paderewskiego - przebudowa ul.Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM	2 011	2 016	760 991,00	760 991,00	750 934,53	98,68	760 991,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia

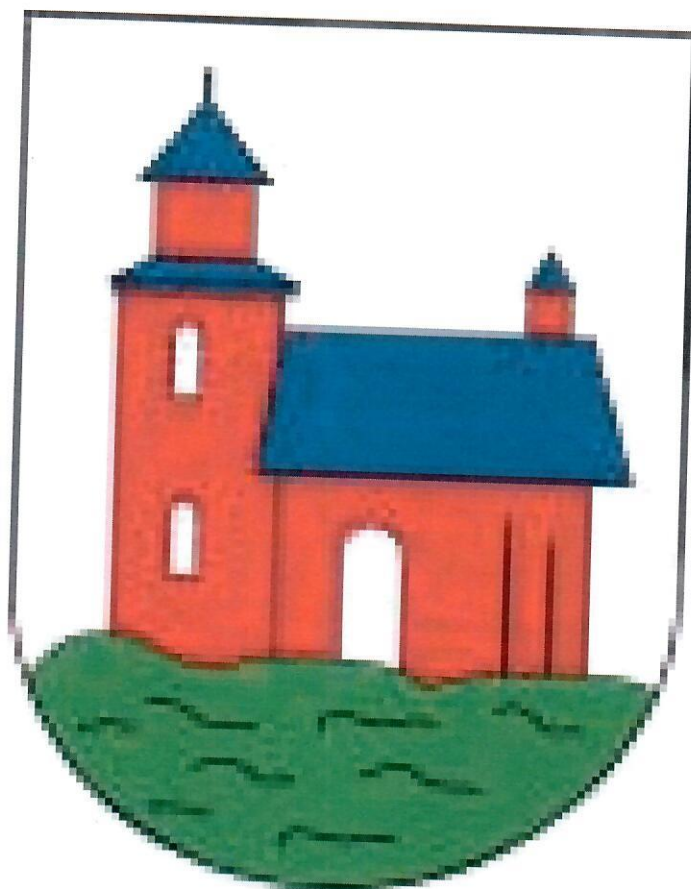
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Modernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2 008	2 018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017- 2020
1.3.2.16	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku z celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dziedziem	UM	2 015	2 017	400 000,00	55 000,00	50 735,78	92,25	400 000,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny przez jednostkę realizującą projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM	2 012	2 016	8 500 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00	4 000 000,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.19	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2 015	2 017	600 000,00	100 000,00	2 337,00	2,34	600 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

Łędziny 30.03.2017 r.

Załącznik Nr 2



MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH

Dyrekcja:
43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 77 01
e-mail: mzoledziny@ka.home.pl

Przychodnia Specjalistyczna
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 53, 32 326 73 74

Oddział Szpitalny
Rehabilitacji Narządu Ruchu
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 52, 32 326 73 53
wew. 39

Przychodnia Rejonowa nr 1
43-143 Łędziny, ul. Fredry 17
tel. 32 216 60 59

Przychodnia Rejonowa nr 2
40 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 62 87

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 14
tel. 32 326 64 47

Regon 2727 87 124
KRS 00000 66099
NIP 646-23-91-802

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 27. 02. 2017

L.dz. 2548 ilość zał.

Podpis

Łędziny, dnia 27.02.2017r.

FK
27.02.2017
Kuy

W P L Y N Ę Ł O
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

dnia 28.02.17 podoba Jp

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk



MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH

Dyrekcja:
43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 77 01
e-mail: mzoledziny@ka.home.pl

Przychodnia Specjalistyczna
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 53, 32 326 73 74

Oddział Szpitalny
Rehabilitacji Narządu Ruchu
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 52, 32 326 73 53
wew. 39

Przychodnia Rejonowa nr 1
43-143 Łędziny, ul. Fredry 17
tel. 32 216 60 59

Przychodnia Rejonowa nr 2
40 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 62 87

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 14
tel. 32 326 64 47

Regon 2727 87 124
KRS 00000 66099
NIP 646-23-91-802

Łędziny, dnia 27.02.2017r.

W P Ł Y N Ę Ł O
D O W Y D Z I A Ł U F I N A N S O W E G O

data 28.02.17 podpis *[signature]*

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 27.02.2017

L.dz. 2548 ilość zał. *[signature]*

Podpis

FK 29.02.2017
[signature]

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
[signature]
mgr Andrzej Furczyk



MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH

Dyrekcja:
43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 77 01
e-mail: mzoledziny@ka.home.pl

Przychodnia Specjalistyczna
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 53, 32 326 73 74

Oddział Szpitalny
Rehabilitacji Narządu Ruchu
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 52, 32 326 73 53
wew. 39

Przychodnia Rejonowa nr 1
43-143 Łędziny, ul. Fredry 17
tel. 32 216 60 59

Przychodnia Rejonowa nr 2
40 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 62 87

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 14
tel. 32 326 64 47

Regon 2727 87 124
KRS 00000 66099
NIP 646-23-91-802

W PŁYNGŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWYM

Łędziny, dnia 27.02.2017r.

28.02.17

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 27.02.2017

L.dz. 2548

Podpis

FK
27.02.2017
WY

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
Andrzej Furczyk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016R
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2016	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.
	PRZYCHODY RAZEM	12 292 000,00	12 061 346,99
I	Przychody ze sprzedaży	11 747 000,00	11 549 391,01
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	9 550 000,00	9 585 454,08
2.	Medycyny pracy	550 000,00	446 627,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 450 000,00	1 333 033,84
4.	Czynsz	180 000,00	167 276,09
5.	Prowadzenie terapii	17 000,00	17 000,00
II	Pozostałe przychody	480 000,00	452 767,89
III	Przychody finansowe	40 000,00	35 118,73
1.	Odsetki bankowe	40 000,00	35 118,73
IV	Zyski nadzwyczajne	25 000,00	24 069,36
	KOSZTY RAZEM	12 677 000,00	11 852 223,21
	Koszty wg rodzaju	12 586 000,00	11 770 625,52
1.	Zużycie materiałów i energii	1 314 000,00	1 108 829,22
2.	Usługi obce	1 063 000,00	848 477,51
3.	Podatki i opłaty	30 000,00	26 707,50
4.	Wynagrodzenia	7 980 000,00	7 693 645,27
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 265 000,00	1 191 288,20
6.	Amortyzacja	850 000,00	828 272,72
7.	Pozostałe koszty	84 000,00	73 405,10
	Koszty finansowe	1 000,00	0,21
	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	53 232,95
	Straty nadzwyczajne	30 000,00	28 364,53

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO	209 123,78
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 933,00
WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO	204 190,78*

*Wartość Wyniku Finansowego Zysk jest wartością szacunkową ostateczna wartość zostanie podana po wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów dotyczących ugód w postaci elektronicznej do świadczeniodawcy. Planowany wynik finansowy netto po uwzględnieniu ugód będzie wynosił 344 313,08

Zdrol

Lp.		Plan roczny 2016	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.
	KOSZTY RAZEM	11 489 000,00	11 770 625,52
	Zużycie materiałów i energii	1 314 000,00	1 108 829,22
1.	Leki, szczepionki	380 000,00	320 300,11
2.	Pozostałe materiały medyczne	120 000,00	100 005,17
3.	Sprzęt jednorazowy	90 000,00	73 837,61
4.	Materiały do badań diagnostycznych	70 000,00	47 597,63
5.	Materiały stomatologiczne	40 000,00	29 713,71
6.	Drobny sprzęt medyczny	5 000,00	1 858,88
7.	Bielizna i pościel	1 000,00	6 295,55
8.	Wyżywienie	130 000,00	119 045,48
9.	Paliwo	16 000,00	14 249,15
10.	Środki czystości	12 000,00	10 711,41
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	40 000,00	34 320,50
12.	Energia elektryczna	95 000,00	84 750,80
13.	Energia cieplna	150 000,00	126 081,65
14.	Woda i ścieki	65 000,00	58 704,64
15.	Pozostałe materiały	100 000,00	81 356,93
	Usługi obce	1 063 000,00	848 477,51
1.	Usługi remontowe	400 000,00	290 631,04
2.	Zakup procedur medycznych	200 000,00	180 409,35
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	90 000,00	87 302,23
4.	Usługi łączności	25 000,00	20 895,55
5.	Usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	2 698,40
6.	Usługi pocztowe	10 000,00	8 383,72
7.	Usługi transportowe	1 000,00	328,60
8.	Prowizje bankowe	7 000,00	6 695,59
9.	Utylizacja odpadów medycznych	7 000,00	6 538,47
10.	Pozostałe usługi materialne	170 000,00	98 905,44
11.	Sprzątanie	150 000,00	145 689,12
	Podatki i opłaty	30 000,00	26 707,50
	Wynagrodzenia	7 980 000,00	7 693 645,27
1.	Płace	6 000 000,00	5 777 146,63
2.	Umowy zlecenia	230 000,00	199 713,20
3.	Umowy cywilno- prawne	1 750 000,00	1 716 785,44
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 265 000,00	1 191 288,20
1.	Składki ZUS	1 100 000,00	1 059 880,06
2.	ZFŚS	120 000,00	115 026,74
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	20 000,00	13 607,60
4.	Ekwiwalent	25 000,00	2 773,80
	Amortyzacja	850 000,00	828 272,72
	Pozostałe koszty	84 000,00	73 405,10
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	40 000,00	37 795,00
2.	Wpłaty na PFRON	30 000,00	24 430,00
3.	Podróże służbowe	7 000,00	5 799,17
4.	Koszty reklam i reprezentacji	7 000,00	5 380,93

Środki obrotowe na początku 01.01.2016 roku

- środki pieniężne - + 3 954 564,01

- należności - + 1 382 404,70

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług - 1 296 566,99

z czego wymagalne - 72 756,37

- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS - 62 248,71

- pozostałe należności - 374,00

- rozliczenia międzyokresowe kosztów - 23 215,00

- zobowiązania - - 1 093 336,43

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 144 774,38

z czego wymagalne - -

- zobowiązania z tytułu podatków - 44 828,00

- zobowiązania z tytułu ZUS - 258 565,21

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 408 295,91

- pozostałe zobowiązania - 111 057,82

- zobowiązania z tytułu ZFŚS - 125 815,11

4 243 632,28

Przychody:

- przychody ze sprzedaży - 11 549 391,01

- pozostałe przychody operacyjne - 103 618,34

- przychody finansowe - 35 118,73

- przychody finansowe – amortyzacja - 801 269,67

- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - 108 341,00

12 597 738,75

Środki obrotowe na koniec 31.12.2016 roku

- środki pieniężne	-	+ 4 424 267,74
- należności	-	+ 1 285 891,28

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 184 556,51
z czego wymagalne	-	100 051,06
- należności z tytułu podatków	-	52,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	76 443,37
- pozostałe należności	-	-
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	24 839,40

- zobowiązania	-	- 979 038,14
----------------	---	--------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	144 530,83
z czego wymagalne	-	3,23
- zobowiązania z tytułu podatków	-	46 738,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	83 605,50
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	445 633,68
- pozostałe zobowiązania	-	127 460,53
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	131 069,60

4 731 120,88

Koszty:

- koszty rodzajowe	-	11 770 625,52
- koszty finansowe	-	0,21
- pozostałe koszty operacyjne	-	50 787,23
- zakupione środki trwałe	-	278 984,19
- PDOP	-	4 933,00
- środki trwałe w budowie	-	4 920,00

12 110 250,15

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2016 roku osiągnął przychód w wysokości 12 061 346,99zł. z czego 79,47% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 3,70% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 11,05% ogółu przychodów.

W 2016 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 11 770 625,52zł. z czego 75,48% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 9,42% ogółu kosztów rodzajowych do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, koszty wyżywienia pacjentów przebywających w Oddziale Rehabilitacyjnym, opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 7,21% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 290 631,04zł. (remont pracowni RTG, poradni stomatologicznej, instalacji kanalizacyjnej w PR 2, dyżurki na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu, malowanie Przychodni Specjalistycznej, Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne obróbek z blachy, I etap remontu w Przychodni Rejonowej nr 2) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątanina, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 7,04% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 828 272,72zł.

W 2016 roku jednostka zakupiła następujące środki trwałe o łącznej wartości 278 984,19zł.: spirometr, aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem, myjnia termodezynfikator, autoklaw, agregat prądotwórczy.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Kokot

Urząd Marszałkowski
Kokot



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	726 000,00	707 058,08	97,39
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	70 744,46	78,61
2.	Pozostałe przychody w tym:	636 000,00	636 000,17	100,00
	- dotacja podmiotowa	626 000,00	626 000,00	100,00
	- dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	- pozostałe	0,00	0,17	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	313,45	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	313,45	0,00
	KOSZTY	726 000,00	704 351,61	97,02
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	726 000,00	704 351,61	97,02
	- zużycie materiałów i energii	88 000,00	86 098,43	97,84
	- usługi obce	116 000,00	104 058,91	89,71
	- wynagrodzenia	416 000,00	414 066,22	99,54
	- świadczenia na rzecz pracowników	84 000,00	82 284,53	97,96
	- podatki i opłaty	20 000,00	16 845,02	84,23
	- pozostałe koszty	2 000,00	998,50	49,93
	Wynik finansowy brutto	4 735,27	2 706,47	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	4 735,27	2 706,47	
	Środki pieniężne	22 282,66	17 846,13	
	Należności, w tym:	20,00	0,00	
	- wymagalne	20,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	9 843,21	2 680,21	
	- wymagalne	0,00	0,00	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ledzinach
Joanna Figura
mgr Joanna Figura

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ledzinach
Mariusz Koszrzewski
mgr Mariusz Koszrzewski

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Na dzień 31.12.2016

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 416.000,00 zł. W ciągu 12 miesięcy 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,54% tj. 414 066,22 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z wypłatami wynagrodzeń dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenie i umowy o dzieło. Umowy dotyczą m. in. obsługi Sali widowiskowo – kinowej, obsługi imprez kulturalnych i plenerowych oraz instruktorów plastyków, instruktorów muzycznych, instruktorów tanecznych, instruktorów modelarstwa, akustyków.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 84.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 97,96% tj. 82.284,53 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

• **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 71.217,39 zł.

• **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 10.118,85 zł.

• **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2016r. wynosiły 360,00 zł.

• **Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników**

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 588,29 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 116.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 89,71% tj. 104.058,91 zł. Na usługi obce składają się:

2

- **dostęp do sieci internet**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 752,78 zł
- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 235,01 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.203,29 zł.
- **kontrola instalacji gazowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.107,00 zł.
- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.864,20 zł.
- **usługi transportowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 9.000,94 zł.
- **usługi artystyczne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 35.430,12 zł.
- **Usługi komunalne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 4.376,19 zł.
- **usługi pocztowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 773,10 zł.
- **monitoring obiektów, ochrona**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 7.933,50 zł.
- **domena**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.211,34 zł.
- **Usługi remontowe – malowanie Sali Piast**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 18.450,00 zł.

- **Zajęcia dydaktyczne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 5.989,95 zł.

- **pozostałe usługi**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 15.731,49 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 88.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 97,84 % tj. 86.098,43 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	13 399,11
Gaz	28 787,25
Woda	1 828,34
Nagrody w konkursach	4 362,11
Prenumerata	1 648,70
Wyposażenie	11 251,74
Środki czystości	2 705,15
Materiały biurowe	4 678,39
Materiały remontowe	2 950,11
Materiały na zajęcia warsztatowe	4 998,54
Oprogramowanie	2 040,08
Pozostałe materiały	7 448,91

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2016 kształtuje się na poziomie 16.845,02 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2016 kształtuje się na poziomie 998,50 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2016 wynoszą 90.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 70.744,46 zł co stanowi 78,61 % planowanych przychodów w ciągu roku.

Uzyskane przychody dotyczą sprzedaży usług z tytułu warsztatów szkoleniowych, najmu sceny i sali widowiskowo-kinowej, a także organizacji wyjazdów na przedstawienia, koncerty, wycieczki oraz z tytułu sprzedaży usług reklamowo – promocyjnych.

Pozostałe przychody

Planowane przychody w roku 2016 wynoszą 636.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 636.000,17 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 626 000,00 zł, dotacji celowej na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2016 w wysokości 10.000,00 zł oraz przychody 0,17 zł z tytułu wyksięgowania różnic groszowych dot. składek ZUS.

Przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 313,45 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ledzynie

Joanna Piłch
mgr Joanna Piłch

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ledzynie

Maksymilian Kozłowski
mgr Maksymilian Kozłowski

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie na dzień 31-12-2016
1	2	3	4	5	6	8
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia, sprzedaż imprez	2.000,00	1.097,52
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	10.400,00	1.716,25
3	921	92116	740	Dotacje	470.000,00	470.000,00
4	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.700,00	9.700,00
4	921	92116	750	Przychody pozostałe	4.400,00	114,40
5	921	92116		RAZEM	497.100	481.928,17
6	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		3.731,07
7	921	92116		OGÓLEM	497.100	485.659,24

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie na 31-12-2016
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	19.950	19.935,40
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	31.500	31.476,65
3	921	92116	402	Usługi obce	52.100	52.064,59
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	2.790	2.788,82
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	319.400	319.397,15
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	69.100	69.089,19
7	921	92116	409	Pozostałe koszty	2.2126	2.116,00

				rodzajowe		
8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	134	20,61
9	921	92116	X	Razem	497.100	496.888,44
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		-11.229,20
11	921	92116	X	OGÓLEM	497.100	485.659,24

I. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego: +	3.731,07zł
1. kasa:	+676,09zł
2. rachunek bankowy:	12.873,48zł
3. zobowiązania z tytułu dostaw i usług: (zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	-307,50zł
4. Należności:	+489,00zł

II. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:	-11.229,20zł
1. kasa:	+205,41zł
2. rachunek bankowy:	+280,16zł
3. zobowiązania z tytułu zus i pdof:	-8.194,64zł
4. zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	-4.050,07zł
5. należności z tytułu dostaw (wymagalne):	+529,89zł

**III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach
za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016**

Tabela nr 3

Op	Dział	Rodzinał	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota ogółem poniesionych wydatków na dzień 31-12-2016	Kwota poniesionych wydatków ze środków własnych	Ogółem wydatki na dzień 31-12-2016	Kwota kosztów ogółem na dzień 31-12-2016
1	2	3	4	5		6	7		8
1	921	92116	Płace i pochodne	348.280,00	365.700	365.700,00	4.335,46	370.037,46	378.232,10
2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	83.520,00	84.300	84.300,00	65,99	84.365,99	88.416,06
3	921	92116	Zakup książek – dotacja	25.000,00	10.000	10.000,00	235,44	10.235,44	10.235,44
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	13.200,00	10.000	10.000,00	284,23	10.284,23	10.284,23
5	921	92116	Razem	470.000,00	470.000	470.000,00	4.923,12	474.923,12	487.167,83
6	921	92116	Ogółem	470.000,00	470.000	470.000,00	4.923,12	474.923,12	487.167,83

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych
w okresie od 01-01-2016 roku do 31-12-2016 roku.**

1. Wynagrodzenia i pochodne –	378.232,10zł
z czego:	
- wynagrodzenia osobowe –	311.301,15zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	52.411,01zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP-	6.423,94zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	8.096,00zł
2. Pozostałe usługi i materiały –	88.416,06zł
z czego:	
- zużycie energii: -	17.106,66zł
- zużycie materiałów -	5.034,87zł
- prenumerata-	9.335,12zł
- usługi pocztowe –	20,00zł
- usługi telefoniczne i internet-	7.717,80zł
- podatek od nieruchomości i opłaty -	2.788,82zł
- usługi najmu-	10.897,46zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) –	22.985,35zł
- ubezpieczenie majątku –	2.086,00zł
- usługi komunalne –	652,55zł
- usługi konserwacyjno-remontowe-	9.791,43zł
3. Zakup książek –	10.235,44zł
4. Pozostałe wydatki osobowe –	10.284,23zł
z czego:	
- BHP-	902,00zł
- ZFŚS-	8.660,27zł
- szkolenia-	691,96zł
- podróże służbowe –	30,00zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Ządło

DIREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
w Łędzkach
mgr Joanna Wicik