

Zarządzenie Nr 0050.....<sup>7 4 4</sup>2018  
Burmistrza Miasta Łędziny  
z dnia 29.03.2018

**W sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za rok 2017, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny**

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miasta:
  - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  - 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za rok 2017 stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr Krzysztof Wróbel*

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Adwokat Wojciech Berendowicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA 2017 ROK**

**Łędziny 30.03.2018 r.**

**Załącznik Nr 1**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK

## I. Wstęp

Budżet Miasta Łędziny na 2017 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXV/259/16 Rady Miasta Łędziny. Budżet Miasta Łędziny na rok 2017 został uchwalony po stronie :

**Dochodów w wysokości 58 797 605,10 zł w tym :**  
1. dochody bieżące w wysokości 55 620 353,09 zł  
2. dochody majątkowe w wysokości 3 177 252,01 zł

**Wydatków w wysokości 59 921 794,60 zł w tym:**  
1. wydatki bieżące w wysokości 53 653 356,81 zł  
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 268 437,79 zł

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 1 124 189,50 zł, który miał zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 124 189,50 zł.

W trakcie 2017 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 13 uchwał Rady Miasta Łędziny oraz poprzez 31 Zarządzeń Burmistrza Miasta Łędziny.

Po zmianach dokonanych w budżecie w 2017 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

**Dochody w wysokości 66 933 626,68 zł w tym :**  
1. dochody bieżące w wysokości 64 088 245,17 zł  
2. dochody majątkowe w wysokości 2 845 381,51 zł

**Wydatków w łącznej wysokości 69 986 335,82 zł w tym:**  
1. wydatki bieżące w wysokości 60 904 215,13 zł  
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 082 120,69 zł

W okresie 2017 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2017 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 3 052 709,14 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

W 2017 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 65 572 868,08 zł co stanowi 97,97 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 63 332 110,10 zł tj. 90,49 % planu.

Rok 2017 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 2 240 757,98 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2017 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z powiatu oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2017 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.

Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2017 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 66 933 626,68 zł zrealizowano na dzień 31.12.2017r. w wysokości 65 572 868,08 zł co stanowi 97,97 % planu w tym :

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2017 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 797 605,10</b>	<b>66 933 626,68</b>	<b>65 572 868,08</b>	<b>97,97</b>
<b>Bieżące w tym :</b>	<b>55 620 353,09</b>	<b>64 088 245,17</b>	<b>64 619 783,17</b>	<b>100,83</b>
- Dochody własne w tym :	34 369 856,14	38 033 316,25	38 684 933,49	101,71
- udziały w podatkach (PIT, CIT)	16 810 853,00	16 850 009,00	17 244 751,77	102,34
- Subwencje	11 093 461,00	11 199 119,00	11 199 119,00	100,00
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	96 118,50	174 118,28	145 458,44	83,54
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	480 925,00	1 442 695,32	1 422 801,17	98,62
- Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę 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	14 726,45	84 796,62	70 070,17	82,63
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	9 564 266,00	13 153 199,70	13 096 400,90	99,57
<b>Majątkowe w tym:</b>	<b>3 177 252,01</b>	<b>2 845 381,51</b>	<b>953 084,91</b>	<b>33,50</b>
- Dochody własne	1 297 000,00	1 165 129,50	732 364,84	62,86
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 462 117,61	1 462 117,61	20 676,55	1,41
- Dotacje z funduszy celowych	218 134,40	218 134,40	200 043,52	91,71

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2017 w formie tabelarycznej stanowią załączniki nr 1 - 6 niniejszego sprawozdania.

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 836,02-zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 49 836,02 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 836,02 -zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 49 836,02 zł</i>

W 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 49 836,02 zł z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>1 925,26-zł</b>
	<i>tj. 310,53% planu – 620,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 925,26 -zł</b>
	<i>tj. 310,53% planu – 620,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano dochody własne w wysokości 1 925,26 zł z tytułu wpływów 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 1 925,26 zł (310,53% planu)

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu czynszu.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>552 539,70-zł</b>
	<i>tj. 98,10% planu – 563 219,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>322 539,70-zł</b>
	<i>tj. 97,67% planu – 333 219,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ wpływy z usług – 26 674,60 zł (102,59% planu) – dochody własne uzyskano z tytułu korzystania z gminnych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Łęczyny
- ✓ wpływy z różnych dochodów - 18 101,88 zł – uzyskano nieplanowane dochody własne
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 143 763,16 zł (83,38% planu). Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Biełuńsko-Łęczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 134 000,06 zł (99,41% planu). Dochody uzyskano z Powiatu Biełuńsko-Łęczyńskiego na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 56.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>230 000,00-zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 230 000,00 zł</i>

W roku 2017 uzyskano dochody majątkowe w wysokości 230 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łęczynach.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 863 016,09 -zł</b>
	<i>tj. 76,17% planu – 3 758 536,50 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 161 092,47 -zł</b>
	<i>tj. 86,80% planu – 2 489 646,37 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano dochody własne w wysokości 2 161 092,47 zł co stanowi 86,80 % planu rocznego wynoszącego 2 489 646,37 zł w tym :

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 60 284,00 zł (0,00%) – uzyskano nieplanowane dochody,
- ✓ wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 170 044,41 zł (72,36% planu) - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 9 921,52 zł (58,17% 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 – 1 448 354,99 zł (81,41% planu) - wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- ✓ wpływy z usług - 311 556,79 zł (111,27% planu) – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 25 974,40 zł (110,53%) z tytułu nieterminowych wpłat,
- ✓ wpływy z różnych dochodów - 134 956,36 zł (87,07% planu) – rozliczenia za media w pawilonach handlowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>701 923,62-zł</b>
	<i>tj.55,32% planu – 1 268 890,13 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano dochody majątkowe – własne w wysokości 501 880,10 zł co stanowi 53,67% planu z tytułu:

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 31 751,50 zł (90,72% planu),
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 470 128,60 zł (52,24% planu) -sprzedaż nieruchomości,

W 2017 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 200 043,52 zł (91,71% planu) z tytułu:

- ✓ dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego na realizację zadania pn."Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37- utworzenie mieszkań socjalnych" – dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 31.12.2017 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 115 626,23 zł 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 – 0,00 zł (0,00%) na zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106”. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>3 990,56 -zł</b>
	<i>tj.88,68 % planu – 4 500,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 990,56-zł</b>
	<i>tj.88,68% planu – 4 500,00 zł</i>

Na 31.12.2017 r. uzyskano dochody bieżące 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 (100% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.
- ✓ dochody własne - 2 990,56 zł ( 85,44% planu) – niska realizacja dochodów wynika z niskich wpływów z tytułu opłaty za reklamę.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>311 595,23-zł</b>
	<i>tj.26,25% planu – 1 186 921,10 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>311 110,49-zł</b>
	<i>tj.108,43% planu – 286 921,10 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z następujących źródeł :

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 116 900,23 zł (96,38% 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 – 35,65 zł (155,00% planu), zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe,
- ✓ wpływy z usług – 786,05 zł (78,61% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 11,99 zł (0,00% planu) ) – uzyskano nieplanowane dochody
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 612,10 zł (100,00%)
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 192 764,47 zł (117,54% planu) – uzyskano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>484,74-zł</b>
	<i>tj. 0,05% planu – 900 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku nie uzyskano planowanych dochodów majątkowych 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 – 0,00 zł (0,00% planu) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” (zadanie WPF). Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

W 2017 roku uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 484,74 zł.

<b>Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 110,00-zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 6 110,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 110,00-zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 6 110,00 zł</i>

W roku 2017 roku uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 6 110,00 zł (100,00% planu). Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców oraz archiwizację dokumentów i zakup urn wyborczych.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>44,43-zł</b>
	<i>tj. 14,81 % planu – 300,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>44,43-zł</b>
	<i>tj. 14,81 % planu – 300,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody na obronę narodową z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 44,43 zł. ( 14,81% planu)

<b>Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 977,55 -zł</b>
	<i>tj. 89,23 % planu – 2 216,35 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 977,55 -zł</b>
	<i>tj. 89,23 % planu – 2 216,35 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z następujących źródeł :

- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł (100,00% planu).  
Dotacja została przekazana przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na obronę cywilną.
- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 900,00 zł (78,26% planu). Wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł (193,33% planu)
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 254,35 zł (100,00% planu).

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 240 783,87-zł</b>
	<i>tj. 104,50 % planu – 27 980 694,66 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 240 783,87-zł</b>
	<i>tj. 104,50 % planu – 27 980 694,66 zł</i>

W roku 2017 roku uzyskano dochody własne z tytułu :

- ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 20 918,21 zł (126,78% planu),
- ✓ wpływu z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 7 269 320,40 zł ( 114,61% planu)



- ✓ wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) - 6 055,00 zł ( 94,61% planu)
- ✓ wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) - 14 183,00 zł ( 95,83% planu)
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 32 391,00 zł (80,98% planu)
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 7 525,25 zł (113,16% planu) - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13 348,81 zł (126,28% planu)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 707,85 zł ( 3,82% planu) - wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe.
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 1 892 501,54 zł (100,96% planu)
- ✓ wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) - 134 047,35 zł (90,57% planu)
- ✓ wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 1 654,69 zł ( 106,75% planu)
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 129 711,86 zł (96,08% planu)
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn - 79 783,38 zł (97,89% planu)
- ✓ wpływy z opłaty od posiadania psów - 5 590,00 zł (99,47% planu)
- ✓ wpływy z opłaty targowej - 364 307,00 zł ( 93,41% planu ) - dochód realizowany przez MZB Łęczyny,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 546 919,18 zł (109,38% planu)
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej - 51 590,52 zł (103,63% planu)
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 344 266,20 zł (99,97% planu),
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 8 294,60 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów - 17 801,35 zł (132,18% planu)
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglowego kamiennego -1 052 114,91 zł (100,00% 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 - 17 031 884,00 zł (102,27% planu) - udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 212 867,77 zł (108,54% planu) - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>11 199 119,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 11 199 119,00 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 199 119,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 11 199 119,00zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ subwencji ogólnej z budżetu państwa ( część oświatowa) - 11 092 608,00 zł (100,00% planu).
- ✓ subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza) - 106 511,00 zł (100,00% planu).

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 114 213,34-zł</b>
	<i>tj.78,86% planu –1 412 881,34 zł</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 093 536,79-zł</b>
	<i>tj.96,23% planu – 1 136 389,96 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 156,00 zł (300,00% planu),
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 154 053,50 zł ( 93,95% planu)
- ✓ wpływy z różnych opłat - 465,00 zł (173,51% planu)
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - 414,65 zł (80,51% planu)
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 334,61 zł (100,00% planu)
- ✓ wpływy z różnych dochodów - 8 161,55 zł (172,08% planu)
- ✓ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 895,28 zł (100,00% planu)
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 653 952,00 zł (100,00% planu) - dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta ( rekompensata ustawowo obniżonej opłaty),
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 485,85 zł (105,57% planu) - uzyskano dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2016 rok - placówki oświatowe,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 70 070,17 zł (82,63% planu) na realizację zadania pn. „, SP 1 Erasmus +” Communcationis the key „

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 204 548,18 zł (90,35% planu).

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 676,55 -zł</b>
	tj. 7,48% planu – 276 491,38 zł

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 20 676,55 zł ( 7,48% planu) 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 w europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach oświatowych.”

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>585,91-zł</b>
	tj.105,23% planu – 556,80 zł

<b>Dochody bieżące</b>	<b>585,91-zł</b>
	tj.105,23% planu – 556,80 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z następujących źródeł:

- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 280,00 zł (116,67% planu),
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 89,11 zł (89,11% planu),
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,80 zł (100,00% planu)
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 209,00 zł (100,00% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>728 727,19-zł</b>
	tj.99,55% planu –732 013,50 zł

<b>Dochody bieżące</b>	<b>728 727,19-zł</b>
	tj.99,55% planu –732 013,50 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tego:

- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22,30 zł (100,00% planu) ,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - 5,23 zł - uzyskano nieplanowane dochody – odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 790,25 zł ( 97,17% planu),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 1 425,70 zł ( 101,84% planu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 22 381,52 zł (98,01% planu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 671 102,19 zł (99,72% planu).

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 050,63-zł</b>
	tj.65,68% planu –50 321,00 zł

<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 050,63-zł</b>
	tj.65,68% planu – 50 321,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z następujących źródeł:

- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3 910,00 zł (100,00%)
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 920,00 zł (61,63% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół łędzińskich,
- ✓ 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 - 2 220,63 zł (81,31% planu)

**Dział 855 – Rodzina****13 001 335,00-zł**

tj.99,69% planu – 13 042 084,00 zł

**Dochody bieżące****13 001 335,00-zł**

tj.99,69% planu – 13 042 084,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ wpływy z różnych opłat – 177 247,00 zł (95,81% planu) – opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 646,83 zł (92,40% planu),
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 052,72 zł (60,53% planu),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 226,92 zł (113,46% planu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 68 606,35 zł (98,93% planu),
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 078,08 zł (116,20% planu) – zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 105,58 zł (95,26% planu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 3 405 843,82 zł (99,74% planu)
- ✓ 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 – 9 290 527,70 zł (99,77% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****6 449 647,93-zł**

tj.93,08% planu – 6 929 327,41 zł

**Dochody bieżące****6 449 647,93-zł**

tj.95,42% planu – 6 759 327,41 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 316,11 zł (179,34% planu),
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 427 087,94 zł (88,26% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ✓ wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł (100,00% planu),
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 598,90 zł (108,40% planu),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2 340 993,85 zł (100,16% planu) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 6 897,61 zł (107,78% planu),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 6 996,55 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- ✓ wpływy z dywidend – 1 653 656,97 zł (100,00% planu).

**Dochody majątkowe****0,00-zł**

tj.0,00% planu – 170 000,00 zł

Na dzień 31.12.2017 roku z zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 170 000,00 zł nie uzyskano dochodów z dotacji celowej 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 na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju" - dochody zostaną zrealizowane w roku 2018 roku (zadanie WPF) po rozliczeniu wniosku końcowego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****14 370,37-zł**

tj.100,00% planu – 14 370,00 zł

**Dochody bieżące****14 370,37-zł**

tj.100,00% planu – 14 370,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ wpływy z usług – 14 370,37 zł (100,00% planu) – dochody uzyskano z udostępniania kortów tenisowych.

### III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości 69 986 335,82 zł zrealizowano na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 63 332 110,10 zł co stanowi 90,49% planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	w zł	
			Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 921 794,60</b>	<b>69 986 335,82</b>	<b>63 332 110,10</b>	<b>90,49</b>
<b>Wydatki bieżące w tym :</b>	<b>53 653 356,81</b>	<b>60 904 215,13</b>	<b>58 453 463,87</b>	<b>95,98</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 167 976,00	24 970 634,15	24 633 198,44	98,65
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 766 508,50	17 134 774,79	15 672 606,92	91,47
3. dotacje na zadania bieżące	4 087 817,86	4 281 371,86	4 053 862,41	94,69
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 207 523,00	13 705 102,88	13 622 849,66	99,40
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	14 726,45	33 526,45	19 471,88	58,08
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	708 805,00	152 805,00	0,00	0,00
7. obsługa długu	700 000,00	626 000,00	451 474,56	72,12
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 268 437,79</b>	<b>9 082 120,69</b>	<b>4 878 646,23</b>	<b>53,72</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	6 268 437,79	9 082 120,69	4 878 646,23	53,72
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3	1 462 117,61	1 598 117,61	315 628,02	19,75
- fundusze celowe	218 134,40	218 134,40	200 043,52	91,71
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2017 obrazują załączniki Nr 7 - 19 niniejszego sprawozdania. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 128,11-zł</b>
	<i>tj.95,21% planu – 75 756,02 zł</i>

<b>Rozdział 01030– Izby rolnicze</b>	<b>3 052,34-zł</b>
	<i>tj.67,83% planu – 4 500,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 052,34-zł</b>
	<i>tj.67,83% planu – 4 500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 052,34 zł - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

<b>Rozdział 01095– Pozostała działalność</b>	<b>69 075,77-zł</b>
	<i>tj.96,94% planu – 71 256,02 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 075,77-zł</b>
	<i>tj.96,94% planu – 71 256,02 zł</i>

Wydatki bieżące w 2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 49 836,02 zł poniesiono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 977,18 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48 858,84 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);

Ponadto ze środków własnych gminy w wysokości 19 239,75 zł poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 774,20 zł - zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH oraz organizację dożynek miejskich - 17 465,55 zł

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł</i>

<b>Rozdział 02095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 4 700,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 4 700,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność opracowania powiatowego planu urządzania lasów.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4 052 099,64-zł</b>
	<i>tj.84,36% planu – 4 803 334,86 zł</i>

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 277 317,62-zł</b>
	<i>tj.91,41% planu – 2 491 389,70 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 277 317,62-zł</b>
	<i>tj.91,41% planu – 2 491 389,70 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK Tychy w wysokości 1 130 136,21 zł na zapewnienie komunikacji
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla KZK GOP w wysokości 1 147 181,41 zł na zapewnienie komunikacji.

<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>479 945,29-zł</b>
	<i>tj.94,37% planu – 508 605,13 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 763,16-zł</b>
	<i>tj.83,38% planu – 172 423,00 zł</i>

W 2017 roku wydatki poniesiono na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 143 763,16 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>336 182,13 -zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 336 182,13 zł</i>

W 2017 roku z zaplanowanej dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego *dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* poniesiono wydatki w wysokości 336 182,13 zł na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej 5904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5094S, ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Lędzinach" (zadanie WPF)

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 206 990,05-zł</b>
	<i>tj.73,16% planu – 1 649 867,87 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>376 454,73-zł</b>
	<i>tj.90,76% planu – 414 767,87zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) – 376 454,73 zł.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>830 535,32-zł</b>
	<i>tj.67,24% planu – 1 235 100,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach - 254 118,00 zł (zadanie WPF),
- budowa drogi ul. Blych – wykonanie dokumentacji projektowej – 145 017,00 zł (zadanie WPF)
- wykonanie projektu budowy drogi gminnej (ul. Zacisze) wraz z oświetleniem drogowym – 24 462,24 zł
- wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej - łącznik ul. Lędzińskiej i Zawiszy Czarnego wraz z oświetleniem drogowym - 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane
- przebudowa dróg gminnych ( ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa) -0,00 zł – trwają prace projektowe – zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku,
- wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej – 0,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane – realizacja zadania w 2018 roku,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz oświetleniem drogowym – 0,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku,
- zakup i montaż wiat przystankowych – 23 510,00 zł – zakupiono i zamontowano wiaty przy ul. Lędzińskiej 47, ul. Pokoju i Gwarków,
- wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga – XXV- lecia – 12 900,24 zł - wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą,
- wykonanie projektu i realizacja przebudowy ul. Szkolnej – 24 462,24 zł,
- wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych – os. Rachowy – 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane – realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018 ,
- wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej wraz z oświetleniem drogowym - 29 889,00 zł,
- remont chodnika ul. Wandy – 104 110,89 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Pogodna – 1 599,00 zł - wykonanie mapek dla celów projektowych,
- przebudowa drogi gminnej ul. Długosza w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego – 50 048,70 zł wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej,
- wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul. Reymonta) – 0,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane – realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018
- wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58 – 13 050,00 zł - zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku,
- wykonanie dokumentacji wraz z realizacją przebudowy dróg gminnych (ul. Traugutta i Przodowników) w zakresie odwodnienia jezdni – 4 950,00 zł - zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku,
- przebudowa ul. Modrej dokumentacja – 0,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane - realizacja zadania została zaplanowana w 2018 roku,
- wykonanie nawierzchni dróg ul. Wandy i Dębowa – 142 418,01 zł

<b>Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne</b>	<b>29 907,00-zł</b>
	<i>tj.56,48% planu – 52 950,00 zł</i>

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 907,00-zł</b>
	<i>tj.56,48% planu – 52 950,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska) – wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej – 17 361,00 zł
- wykonanie utwardzenia - ul. Fredry - droga boczna działka nr 530/39 – 12 546,00 zł.

<b>Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>39 439,68-zł</b>
	<i>tj.97,33% planu – 40 522,16 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 439,68-zł</b>
	<i>tj.97,33% planu – 40 522,16 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 518,68 zł przeznaczoną na pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny 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 – 38 921,00 zł (obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego).

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00-zł</b>
	<i>tj.30,83% planu – 60 000,00 zł</i>

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 500,00-zł</b>
	<i>tj.30,83% planu – 60 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku zostały poniesione wydatki na inwestycje w wysokości 18 500,00 zł na zadanie pn. „Monitoring miasta „ - wykonanie koncepcji budowy monitoringu miasta (zadanie WPF).

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 925 795,82-zł</b>
	<i>tj.84,65% planu – 3 456 332,25 zł</i>

<b>Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 050 229,51-zł</b>
	<i>tj.86,28% planu – 2 375 863,37 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 050 229,51-zł</b>
	<i>tj.86,29% planu – 2 375 863,37 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 553 112,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 496 266,13 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, sprawowanie zarządu nieruchomością przy ul. Pokoju 106).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,76 zł

<b>Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>359 736,11-zł</b>
	<i>tj.86,87% planu – 414 100,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 342,21-zł</b>
	<i>tj.84,19% planu – 264 100,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 222 342,21 zł związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na : zakup dokumentacji geodezyjnej ,operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych ,opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, opłaty notarialne, na szacowanie nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami, prace geodezyjne, publikację w prasie ogłoszeń dotyczących nieruchomości oraz sprawowanie zarządu nieruchomością położoną przy Łędzińskiej 14.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>137 393,90-zł</b>
	<i>tj.91,60% planu – 150 000,00 zł</i>

Na 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 137 393,90 zł na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.

<b>Dział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>515 830,20-zł</b>
	<i>tj.77,41% planu – 666 368,88 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 277,20-zł</b>
	<i>tj.80,69% planu – 40 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 zostały poniesione wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na remont korytarza budynku przy ul. Lędzińskiej 47.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>483 553,00-zł</b>
	<i>tj.77,19% planu – 626 368,88 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe :

- na zadanie pn. „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych” – 481 093,00 zł (dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 200 043,52 zł (zadanie WPF),
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „ Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych 2 460,00 zł (zadanie WPF)
- wykonanie koncepcji do złożenia wniosku, na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47 - 0,00 zł

<b>Rozdział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>178 932,67-zł</b>
	<i>tj.90,60% planu – 197 500,00 zł</i>

<b>Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>176 445,00-zł</b>
	<i>tj.98,03% planu – 180 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 445,00-zł</b>
	<i>tj.98,03% planu – 180 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku zostały poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 400,00 zł ( umowy zlecenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno – architektonicznej ),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 174 045,00 zł (uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za sporządzenie opracowania ekofizjograficznego , analizy potrzeb planistycznych Gminy Lędziny oraz studium komunikacyjnego).

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>2 487,67-zł</b>
	<i>tj.99,51% planu – 2 500,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 487,67-zł</b>
	<i>tj.99,51% planu – 2 500,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł - zakupiono materiały związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Ponadto poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 1 487,67 zł na utrzymanie czystości oraz konserwację grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lędziny.



<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 15 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 15 000,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł na realizację ich statutowych zadań na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację monitoringu miasta nie zostały zrealizowane.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>6 312 792,66-zł</b>
	<i>tj.83,00% planu – 7 605 255,04 zł</i>

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 900,23-zł</b>
	<i>tj.96,38% planu – 121 286,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 900,23-zł</b>
	<i>tj.96,38% planu – 121 286,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115 935,23 zł. Wydatki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Organizacyjnego,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 965,00 zł

<b>Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 093,91-zł</b>
	<i>tj.97,52% planu – 184 666,15 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 093,91-zł</b>
	<i>tj.97,52% planu – 184 666,15 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Lędziny – 177 922,98 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta – 2 170,93 zł

<b>Rozdział 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 767 845,99-zł</b>
	<i>tj.82,08% planu – 7 027 358,26 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 533 676,32-zł</b>
	<i>tj.96,50% planu – 5 734 365,06 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny – 4 180 922,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 9 287,08 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 343 466,95 zł - wydatki poniesiono 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, zagraniczne konserwacje sprzętu komputerowego, roczne aktualizacje oprogramowania ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonanie projektu technicznego sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta, montaż drzwi przeciwpożarowych.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234 169,67-zł</b>
	<i>tj.18,11% planu – 1 292 993,20 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 130 550,72 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach” –0,00 zł (zadanie WPF) – realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018-2019,
- budowa sieci strukturalnej budynku UM Lędziny – 99 990,45 zł
- zakup środków trwałych – 3 628,50 zł (zakup drukarki ECOSYS M6530)

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 393,45-zł</b>
	<i>tj. 88,67% planu – 207 944,63 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 393,45-zł</b>
	<i>tj. 88,67% planu – 207 944,63 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. na promocję Miasta Łęczyny poniesiono wydatki :

- związane z realizacją ich statutowych zadań – 177 880,99 zł zakup kalendarzy, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizacja Dni Łęczyn,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 512,46 zł (umowy dla redaktorów Biuletynu Informacyjnego Łęczyn – „Łęczyny Teraz”)

<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>63 559,08-zł</b>
	<i>tj. 99,31% planu – 64 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 559,08-zł</b>
	<i>tj. 99,31% planu – 64 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 63 559,08 zł na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 110,00-zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu – 6 110,00 zł*

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 600,00-zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu – 5 600,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 5 600,00 zł poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz archiwizację dokumentów oraz zakup urn wyborczych.

<b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>255,00-zł</b>
--	------------------

*tj. 100,00% planu – 255,00 zł*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255,00-zł</b>
------------------------	------------------

*tj. 100,00% planu – 255,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 255,00 zł poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań na archiwizację dokumentów.

<b>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>255,00-zł</b>
--	------------------

*tj. 100,00% planu – 255,00 zł*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255,00-zł</b>
------------------------	------------------

*tj. 100,00% planu – 255,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 255,00 zł poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań na archiwizację dokumentów.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>44,43-zł</b>
	<i>tj. 14,81% planu – 300,00 zł</i>

<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>44,43-zł</b>
	<i>tj. 14,81% planu – 300,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44,43-zł</b>
	<i>tj. 14,81% planu – 300,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44,43 zł na szkolenie obronne administracji publicznej.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 447,98-zł</b>
	<i>tj. 97,61% planu – 650 000,00 zł</i>

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

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

Na dzień 3.12.2017 roku poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz dodatkowe patrole.

<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>272 232,94-zł</b>
	<i>tj. 98,37% planu – 276 744,73 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 032,94-zł</b>
	<i>tj. 97,80% planu – 205 544,73 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup paliwa dla OSP Łędziny, zakup mundurów, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne, materiały biurowe, badania okresowe członków OSP Łędziny, zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, – 169 383,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym strażaków OSP Łędziny) – 20 161,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 488,00 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych wynikających z zawartych umów zleceń dla mechanika – kierowcy OSP Łędziny.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 200,00-zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu – 71 200,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 200,00 zł na zakup kamery termowizyjnej oraz na przeprowadzenie remontu garaży w wysokości 41 000,00 zł.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>5 204,94-zł</b>
	<i>tj. 72,74% planu – 7 155,27 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 204,94-zł</b>
	<i>tj. 72,74% planu – 7 155,27 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na:

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł na konserwację systemu alarmowego,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 855,27 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia gminnego magazynu przeciwpożarowego oraz na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 549,67 zł – wypłata żołnierzom świadczeń rekompensujących - utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

<b>Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)</b>	<b>347 010,10-zł</b>
	<i>tj.98,00% planu – 354 100,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 010,10-zł</b>
	<i>tj.98,00% planu – 354 100,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w Łędzinach w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331 266,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFŚS) - 13 803,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 940,33 zł (uzupełnienie umundurowania).

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

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

Na dzień 31.12.2017 roku zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące zakupu usług związanych z odbudową skutków awarii, katastrof i powodzi nie zostały zrealizowane.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>451 474,56-zł</b>
	<i>tj.57,97% planu – 778 805,00 zł</i>

<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>451 474,56-zł</b>
	<i>tj.72,12% planu – 626 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>451 474,56-zł</b>
	<i>tj.72,12% planu – 626 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 451 474,56 zł na obsługę długu w tym na spłatę odsetek od kredytów, emisji obligacji komunalnych. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych.

<b>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 152 805,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 152 805,00 zł</i>

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Łędziny dla spółki „PGK „Partner” .

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 545 000,00 zł</i>

<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 545 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj.0,00% planu – 545 000,00 zł</i>

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145 000,00 zł nie została wydatkowana.  
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów uruchomienia nowego przedszkola w wysokości 400 000,00 zł nie została wydatkowana.  
Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta Łędziny zaplanowana w wysokości 300 000,00 zł została rozdysponowana w 2017 roku w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań :

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.558.2017 z dnia 20.06.2017 r. – 35 000,00 zł (uruchomienie basenu odkrytego),
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.611.2017 z dnia 19.09.2017 r. – 22 000,00 zł (wykonanie studium komunikacyjnego – 10 000,00 zł, modernizacja placu zabaw na os. Rachowy – 12 000,00 zł),
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.621.2017 z dnia 29.09.2017 r. – 23 000,00 zł (wykonanie studium komunikacyjnego – 3 000,00 zł, przebudowa ul. Modrej – dokumentacja – 20 000,00 zł),
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.632.2017 z dnia 27.10.2017 r. – 30 000,00 zł (remont chodnika ul. Wandy – 20 000,00 zł, wymiana latarni oświetlenia parkingu przy ul. Wandy – 10 000,00 zł),
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.639.2017 z dnia 07.11.2017 r. – 148 000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 48 000,00 zł, wymiana latarni oświetlenia drogowego ul. Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Zabytkowa na oświetlenie energooszczędne – 100 000,00 zł)
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.669.2017 z dnia 19.12.2017 r. – 42 000,00 zł (awaria sieci kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul. .Ks. Kontnego 34 – 32 000,00 zł, dostawa i montaż kotary gradzącej z napędem elektrycznym – 10 000,00 zł)

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>20 261 308,06-zł</b>
	<i>tj.88,31% planu – 22 942 517,27 zł</i>

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>8 422 269,67-zł</b>
	<i>tj.97,90% planu – 8 603 124,05 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 287 014,94-zł</b>
	<i>tj.99,64% planu – 8 316 949,95 zł</i>

W 2017 roku na bieżące funkcjonowanie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Zespołu Szkół w Łęczynach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 691 084,22 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 608,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 784,09 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 160 889,61 zł  
Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz na obsługę.
- 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) – 1 399 231,89 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30 486,00 zł
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 442,86 zł (dotacja dla Urzędu Miasta Tychy za dzieci z miasta Łęczyny pobierających naukę religii).
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Erasmus –Multimedialna klasa Szkoła Podstawowa Nr 2” i zadanie pn. SP 1 Erasmus + „Communication is the key” – 19 471,88 zł (zadanie WPF) w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 293,25 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 178,63 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 254,73-zł</b>
	<i>tj.47,26% planu – 286 174,10 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku wydatki majątkowe poniesiono na :

- zakup środków trwałych ( zakup zmywarek przez placówki oświatowe) – 25 214,95 zł
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 – 0,00 zł dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – zadanie realizowane w 2018 roku,
- Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - 39 975,00 zł - dokumentacja projektowa,
- SP 3 - wykonanie zaleceń pokontrolnych z PSP - 45 510,00 zł
- modernizacja placu zabaw - SP 3 – 24 554,78 zł

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>283 919,10-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 283 925,99 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 919,10-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 283 925,99 zł</i>

Na bieżącą działalność w 2017 roku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1, 3, 4, Zespole Szkół w Lędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 266,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 607,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 045,05 zł (odpis na ZFŚS),

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>5 225 394,39-zł</b>
	<i>tj.74,34% planu – 7 028 806,23 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 142 520,23-zł</b>
	<i>tj.96,41% planu – 5 333 806,23 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Lędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 266 985,81 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 423 076,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –8 809,20 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS –607 511,97 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 187 390,00 zł
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 160 740,31zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie, Urzędu Miasta w Mysłowicach, Urzędu Miasta w Chemie Śląskim za dzieci z miasta Lędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli),
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 98 472,94 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 874,16-zł</b>
	<i>tj.4,89% planu –1 695 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku wydatki majątkowe poniesiono na :

- zakup środków trwałych ( zakup zmywarek) – 31 098,20 zł
- budowa Przedszkola – 51 775,96 zł –wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w roku 2018 (zadanie WPF).

<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>4 137 877,99-zł</b>
	<i>tj.99,25% planu – 4 169 215,70 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 988 392,36-zł</b>
	<i>tj.99,31% planu – 4 016 238,70 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Lędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 427 716,29 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - 406,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 492,26 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - 40 613,60 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 518 183,81 zł w tym
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12 000,00 zł - dotacja została wydatkowana w ramach programu czytelnictwa

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>149 485,63-zł</b>
	<i>tj.97,72% planu – 152 997,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- zadanie pn. „Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła najlepszy start – Gimnazjum Nr 2” ( budżet obywatelski) - 71 667,00 zł
- na budowę placu zabaw – Gimnazjum Nr 2 - 77 818,63 zł

<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>264 903,17-zł</b>
	<i>tj.99,36% planu – 266 612,76 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 903,17-zł</b>
	<i>tj.99,36% planu – 266 612,76 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. 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 – 55.000,00 zł (dotacja dla „Ośrodka Błogostawiona Karolina” na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 209 903,17 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta).

<b>Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne</b>	<b>640,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 640,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>640,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 640,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 640,00 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 672,85-zł</b>
	<i>tj.94,67% planu – 68 314,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 672,85-zł</b>
	<i>tj.94,67% planu – 68 314,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalczających się – 64 672,85 zł

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>279 697,78-zł</b>
	<i>tj.99,83% planu – 280 164,30 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279 697,78-zł</b>
	<i>tj.99,83% planu – 280 164,30 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270 021,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 9 637,93 zł

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

**69 361,07-zł**

*tj.48,84% planu – 142 027,00 zł*

**Wydatki bieżące**

**69 361,07-zł**

*tj.48,84% planu – 142 027,00 zł*

W 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej innej niż w przedszkolach specjalnych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 260,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 31 100,90 zł

**Rozdział 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**

**1 446 343,06-zł**

*tj.99,83% planu – 1 448 845,86 zł*

**Wydatki bieżące**

**1 446 343,06-zł**

*tj.99,83% planu – 1 448 845,86 zł*

W 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji innej niż w szkołach specjalnych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 369 323,19 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - 10,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 039,14 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - 1 019,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 75 980,73 zł

**Rozdział 80195– Pozostała działalność**

**66 228,98-zł**

*tj.10,18% planu – 650 841,38 zł*

**Wydatki bieżące**

**47 307,58-zł**

*tj.35,97% planu – 131 533,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47 307,58 zł (przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wiek, zakup pucharów i nagród dla Najlepszych Absolwentów Lędzińskich Szkół rocznika 2016/2017 )

**Wydatki majątkowe**

**18 921,40-zł**

*tj.3,64% planu – 519 308,38 zł*

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych” w wysokości 18 921,40 zł (zadanie WPF).



<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>382 294,63-zł</b>
<i>tj.97,68% planu – 391 368,81 zł</i>	

<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>72 789,81-zł</b>
<i>tj.100,00% planu 72 789,81 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 789,81-zł</b>
<i>tj.100,00% planu – 72 789,81 zł</i>	

Na dzień 31.12.2017 rok poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 72 789,81 zł (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>302 425,82-zł</b>
<i>tj.99,04% planu – 305 370,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 425,82-zł</b>
<i>tj.99,04% planu – 305 370,00 zł</i>	

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 188 033,07 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 – 40,25 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 352,50 zł (wynagrodzenia z tytułu umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 18 000,00 zł (prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od alkoholu)

<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>7 079,00-zł</b>
<i>tj.53,59% planu –13 209,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 079,00-zł</b>
<i>tj.53,59% planu -13 209,00 zł</i>	

Na dzień 31.12.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209,00 zł (wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych)
- 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 - 0,00 zł na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia –profilaktyka raka piersi”
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 6 870,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny).

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 871 438,75-zł</b>
<i>tj.99,65% planu – 2 881 602,20 zł</i>	

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 240,67-zł</b>
<i>tj.98,00% planu – 48 204,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 240,67-zł</b>
<i>tj.98,00% planu – 48 204,00 zł</i>	

W I 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 46 530,64 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2 849,18 zł – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, 56 osobom pobierającym zasiłki stałe
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 20 681,46 zł
  - ❖ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne,
  - ❖ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna,
- 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 – 710,03 zł.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>522 997,91-zł</b>
	<i>tj.99,86% planu – 523 737,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 997,91-zł</b>
	<i>tj.99,86% planu – 523 737,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 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 – 4 820,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 236 387,58 zł – opłacono 9 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281 790,13 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 76 792,13 zł -wypłata zasiłków okresowych dla 52 rodzin

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>130 923,80-zł</b>
	<i>tj.98,70% planu – 132 653,20 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 923,80-zł</b>
	<i>tj.98,70% planu – 132 653,20 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130 923,80 zł
  - wypłata dodatków mieszkaniowych – 129 223,74 zł
  - dopłaty do energii elektrycznej – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 700,06 zł

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>318 991,49-zł</b>
	<i>tj.98,53% planu – 323 765,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 991,49-zł</b>
	<i>tj.98,53% planu – 323 765,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 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 – 9 810,88 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 309 180,61 zł - wypłata zasiłków stałych dla 64 osób,

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 548 637,98-zł</b>
	<i>tj.99,95% planu – 1 549 394,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 520 961,75-zł</b>
	<i>tj.99,95% planu – 1 521 717,00 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 286 837,54 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 181 522,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 078,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 227 046,11 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 ZFSS).

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 676,23-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 27 677,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 27 676,23 zł na zakup serwera sieciowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczynach.

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 946,60-zł</b>
	<i>tj.99,86% planu – 147 148,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 946,60-zł</b>
	<i>tj.99,86% planu – 147 148,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 146 946,60 zł -opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 19 rodzin (liczba osób w rodzinach 25) natomiast usługami opiekuńczymi świadczonymi przez P.H.U Arkadia w Tychach objęto 31 rodzin. Udzielono ogółem 7 239 świadczeń.

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>129 597,00-zł</b>
	<i>tj.99,23% planu – 130 597,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 597,00-zł</b>
	<i>tj.99,23% planu – 130 597,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 597,00 zł w tym :
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 77 758,00 zł (przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 111 rodzinom 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). Programem objęto 250 osób.
- 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 – 0,00 zł

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>26 103,30-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 26 104,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 103,30-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 26 104,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

- działalność pożytku publicznego - 20.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych )*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 103,30 zł – opłacono koszt transportu żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 Banku Żywności w Częstochowie.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

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

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- *dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Bieruńsko -Lędzkiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z gminy Lędziny )*

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>642 642,20-zł</b>
	<i>tj.96,38% planu – 666 750,00 zł</i>

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>577 081,20-zł</b>
	<i>tj.99,98% planu – 577 438,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 081,20-zł</b>
	<i>tj.99,98% planu – 577 438,00 zł</i>

W 2017 roku na funkcjonowanie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549 654,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 27 408,60 zł

<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 329,37-zł</b>
	<i>tj.84,61% planu – 26 391,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 329,37-zł</b>
	<i>tj.84,61% planu – 26 391,00 zł</i>

W 2017 r. poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 361,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 967,87 zł (szkolenia administracji i obsługi, zakup tonerów i drobnego sprzętu).

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 360,00-zł</b>
	<i>tj.98,00% planu – 7 510,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 360,00-zł</b>
	<i>tj.98,00% planu – 7 510,00 zł</i>

W 2017 r. poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań –7 360,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35 870,63-zł**

tj.64,74% planu – 55 411,00 zł

**Wydatki bieżące 35 870,63-zł**

tj.64,74% planu – 55 411,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 870,63 zł -wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów w tym : z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 29 140,63 zł

**Dział 855 – Rodzina 13 643 674,54-zł**

tj.99,68% planu – 13 687 694,00 zł

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 9 293 379,27-zł**

tj.99,75% planu –9 316 542,00 zł

**Wydatki bieżące 9 293 379,27-zł**

tj.99,75% planu –9 316 542,00 zł

W 2017 roku poniesiono wydatki :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 575,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 154 120,84 zł – „Rodzina 500 Plus”.  
Wypłacono 18 382 świadczenia dla 1 323 rodzin,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 831,51 zł - wydatki poniesiono na materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencję roczną na użytkowanie programu obsługującego świadczenia wychowawcze – „Izyda”, usługi pocztowe, telefoniczne, wpłaty na PFRON, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,

Ze środków własnych 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 – 2 750,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -101,57 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 568 091,05-zł**

tj.99,69% planu 3 579 196,00 zł

**Wydatki bieżące 3 568 091,05-zł**

tj.99,69% planu – 3 579 196,00 zł

W 2017 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 – 22 563,85 zł  
w tym : z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5 203,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników ) – 3 122 319,66 zł  
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –3 122 242,32 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419 968,37 zł - wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych  
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –278 025,03 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 – 3 239,17 zł

<b>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>372,52-zł</b>
	<i>tj.86,83% planu – 429,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372,52-zł</b>
	<i>tj.86,83% planu – 429,00 zł</i>

W 2017 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372,52 zł na pokrycie kosztów osobowych obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>161 301,05-zł</b>
	<i>tj.98,59% planu –163 607,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 301,05-zł</b>
	<i>tj.98,59% planu – 163 607,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 rok poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 571,04 zł (*dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „ Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 – 30 105,58 zł*)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 1 657,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFSS – 8 072,60 zł

<b>Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>594 430,34-zł</b>
	<i>tj.98,78% planu – 601 760,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 430,34- zł</b>
	<i>tj.98,78% planu – 601 760,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 458 764,08 zł w tym : z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 45 000,00 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 135 666,26 zł w tym :z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –8 760,00 zł (zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe)

<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>26 100,31-zł</b>
	<i>tj.99,77% planu –26 160,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 100,31-zł</b>
	<i>tj.99,77% planu –26 160,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 100,31 zł z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku 10% – 6 654,37 zł , w drugim roku 30% - 14 196,91 zł oraz w kolejnych latach – 50% - 5 249,03 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 637 919,29-zł</b>
	<i>tj.95,96% planu – 9 001 580,00 zł</i>

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 125 605,66-zł</b>
	<i>tj.94,63% planu – 2 246 280,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 131 181,33-zł</b>
	<i>tj.96,11% planu – 1 177 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 099 181,33 zł - dopłata do ścieków dla mieszkańców oraz konserwacja deszczówki, remont sieci kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Ks. Kontnego 34 – 32 000,00 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>994 424,33-zł</b>
	<i>tj.93,00% planu – 1 069 280,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Kwiatowa – 219 509,96 zł wykonano dokumentację projektową,
- budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej – 148 591,47 zł
- budowa sieci kanalizacji ul. Azaliowa i Czaplí – 464 085,90 zł
- projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej – 109 347,00 zł -wykonano dokumentację projektową,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – (podłączenie domków fińskich) – 17 220,00 zł
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych obiektów targowiska miejskiego – 35 670,00
- budowa sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków ul. PCK, ul. Pokoju – boczna nr 77-77B – 0,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>3 809 424,26-zł</b>
	<i>tj.99,85% planu – 3 815 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 809 424,26-zł</b>
	<i>tj.99,85% planu – 3 815 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 809 424,26 zł - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w Gminie Łędziny, edukację ekologiczną, funkcjonowanie PSZOK.

<b>Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi</b>	<b>147 400,52-zł</b>
	<i>tj.95,10% planu – 155 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 400,52-zł</b>
	<i>tj.95,10% planu – 155 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 147 400,52 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 803,56-zł</b>
	<i>tj.91,80% planu – 100 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 803,56-zł</b>
	<i>tj.91,80% planu – 100 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 91 803,56 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

<b>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>69 999,96-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 70 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 999,96-zł</b>
	<i>tj.100,00% planu – 70 000,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 69 999,96 zł – koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 472 588,49-zł</b>
	<i>tj.88,23% planu – 1 669 000,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 966,70-zł</b>
	<i>tj.95,68% planu – 716 950,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 685 966,70 zł - pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów energetycznych Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 621,79-zł</b>
	<i>tj.82,62% planu – 952 050,00 zł</i>

Na 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- zadanie pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne na ul. Lędzińska, Oficerska i Pokoju – 369 034,64 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 299 549,58 zł (zadanie WPF)
- budowa oświetlenia drogowego ul. Lędzińska – 135 605,94 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa – 72 508,50 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna – 40 457,05 zł
- wykonanie oświetlenia os. Centrum I – 5 535,00 zł
- wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Goławiecka 7-9 – 4 920,00 zł
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska – 4 292,48 zł
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Leśna – 11 562,00 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Wiosenna - 56 358,60 zł
- wymiana tradycyjnych źródeł światła oświetlenia drogowego na źródła energooszczędne w gminie Lędziny – 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Matejki – 6 888,00 zł
- budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Lędzińska od ul. Górnicy do ul. Pokoju – 6 027,00 zł
- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska - 38 499,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodna – 28 291,58 zł
- wymiana latarni oświetlenia parkingu przy ul. Wandy – 6 642,00 zł
- wymiana latarni oświetlenia drogowego ul. Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Zabytkowa na oświetlenie energooszczędne – 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>921 096,84-zł</b>
	<i>tj.97,34% planu – 946 300,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>804 255,20-zł</b>
	<i>tj.97,33% planu – 826 300,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 804 255,20 zł - oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 841,64-zł</b>
	<i>tj.97,37% planu – 120 000,00 zł</i>

Na 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wykonanie skweru – Plac Kordiana -64 941,54 zł
- wykonanie skweru – ul. Tyszki – 24 262,80 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 637,30 zł - budowa przydomowych oczyszczalni.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 509,99-zł</b>
	<i>tj.98,46% planu – 1 188 850,00 zł</i>

<b>Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 509,99-zł</b>
	<i>tj.82,28% planu – 97 850,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 509,99-zł</b>
	<i>tj.82,28% planu – 97 850,00 zł</i>

W 2017 roku poniesiono wydatki na :

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19 500,00 zł (dotacja dla klubu plastycznego "Kontrast", „Stowarzyszenia Młodzi Aktywni")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 61 009,99 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, organizacja ferii zimowych dla dzieci, opłacenie koncertu na dni Lędzin).



<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 000,00-zł</b>
<i>tj.100,00% planu – 610 000,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>610 000,00-zł</b>
<i>tj.100,00% planu – 610 000,00 zł</i>	

W 2017 r. poniesiono wydatki na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 610 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>480 000,00-zł</b>
<i>tj.100,00% planu – 480 000,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000,00-zł</b>
<i>tj.100,00% planu – 480 000,00 zł</i>	

W 2017 r. poniesiono wydatki na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 480 000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

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

W 2017 roku wydatki związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 078 497,77-zł</b>
<i>tj.98,68% planu – 1 092 880,37 zł</i>	

<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>267 581,34-zł</b>
<i>tj.98,74% planu – 271 000,00 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>197 065,44-zł</b>
<i>tj.99,98% planu – 197 100,00 zł</i>	

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 197 065,44 zł (wykonanie remontu niecki basenowej kąpieliska otwartego, remonty na Ośrodku Centrum),

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 515,90-zł</b>
<i>tj.95,42% planu – 73 900,00 zł</i>	

Na 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na :

- dostawę i montaż kotły grzewczej z napędem elektrycznym - 16 715,70 zł
- dostawa i montaż urządzeń sportowych wyposażenia siłowni wewnętrznej – 53 800,20 zł

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>456 327,03-zł</b>
<i>tj.99,00% planu – 460 920,37 zł</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>456 327,03-zł</b>
<i>tj.99,00% planu – 460 920,37 zł</i>	

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 620,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 146 936,66 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łęczyny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łęczyny wykonanie przeglądów placów zabaw),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 295 000,00 zł – dotacja dla klubu :MKS Łęczyny, Klub „Orka”, KTS Łęczyny Klub Szachowy „Górnik”, Akademia Sportu KSB
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 770,00 zł – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>354 589,40-zł</b>
	<i>tj.98,24% planu – 360 960,00 zł</i>

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>354 589,40-zł</b>
	<i>tj.98,24% planu – 360 960,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II - 97 814,85 zł – budżet obywatelski ,
- termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach - 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane (zadanie WPF),
- modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół - 47 188,34 zł – budżet obywatelski,
- budowa siłowni zewnętrznej ul. Jagiellońska – 54 888,59 zł
- dokumentacja p.poż. basenu miejskiego – 98 892,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach – 43 998,22 zł
- modernizacja placu zabaw na os. Rachowy – 11 807,40 zł

#### **IV. Przychody**

Na dzień 31.12.2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 922 709,14 zł z tego:

- wolne środki - 4 922 709,14 zł w tym :
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta - 3 052 709,14 zł
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) – 1 050 000,00 zł
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 820 000,00 zł

Zrealizowano wolne środki za 2016 rok do zaangażowania w roku 2017 w wysokości 10 008 220,65 zł.  
W roku 2017 zaangażowano 1 870 000,00 zł.

#### **V. Rozchody**

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1 870 000,00 zł

Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano 1 870 000,00 zł na spłatę :

- ✓ wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości – 1 050 000,00 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 oraz spłaty rat kredytów dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będących załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

#### **VI. Działalność pozabudżetowa**

Budżet na 2017 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 943 207,78 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w wysokości 943 207,78 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 31.12.2017 roku przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

## VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łęczyny za 2017 rok stwierdza się, że realizacja wykonania dochodów przebiegała prawidłowo zgodnie z założonym planem. Mając na uwadze, iż nie wszystkie dochody są realizowane z założonym planem należy dołożyć wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe dają taką możliwość.

Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczących realizacji ww. wydatków poddawana jest bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi. Jednostki realizujące poszczególne projekty unijne w przypadku wystąpienia zagrożeń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych korekt do budżetu Miasta Łęczyny.

Analizując wykonanie wydatków za 2017 rok Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie :

1. zmniejszenia kwot planowanych w momencie uchwalania budżetu
2. zwiększenia zakresu zadań i wyłaniania się nowych.
3. realizacji wydatków w 100% w I i II kwartale br.

W zakresie inwestycji na zadaniach występuje niskie zaangażowanie planowych rocznych środków. Taki stan między innymi wynika z :

1. terminów realizacji zadań
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania prac budowlanych oraz trwających procedur przygotowujących wszczęcie postępowań mających na celu wyłonienie autorów dokumentacji projektowych,
3. pozyskania środków funduszy unijnych.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	48 918 086,20	45 958 968,59	14 726,45	2 959 117,61	1 462 117,61
		Plan po zmianach	53 387 174,30	50 759 927,19	84 796,62	2 627 247,11	1 462 117,61
		Wykonanie	52 129 965,22	51 376 923,83	70 070,17	753 041,39	20 676,55
		%	97,65	101,22	82,63	28,66	1,41
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 925,26	1 925,26	0,00	0,00	0,00
		%	310,53	310,53	0,00	0,00	0,00
	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	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 925,26	1 925,26	0,00	0,00	0,00
		%	310,53	310,53	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	437 742,00	137 742,00	0,00	300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	390 796,00	160 796,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	408 776,54	178 776,54	0,00	230 000,00	0,00
		%	104,60	111,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 674,60	26 674,60	0,00	0,00	0,00
		%	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 101,88	18 101,88	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan pierwotny	111 742,00	111 742,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 000,06	134 000,06	0,00	0,00	0,00
		%	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z powiatu zadania pn.Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w ramach NPDŁ)	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Miła w ramach NPPDL)	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	3 342 626,23	2 030 000,00	0,00	1 312 626,23	115 626,23
		Plan po zmianach	3 540 402,10	2 489 646,37	0,00	1 050 755,73	115 626,23
		Wykonanie	2 662 972,57	2 161 092,47	0,00	501 880,10	0,00
		%	75,22	86,80	0,00	47,76	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 284,00	60 284,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 044,41	170 044,41	0,00	0,00	0,00
		%	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 056,37	17 056,37	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 921,52	9 921,52	0,00	0,00	0,00
		%	58,17	58,17	0,00	0,00	0,00
	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	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 779 090,00	1 779 090,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 448 354,99	1 448 354,99	0,00	0,00	0,00
		%	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan pierwotny	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	31 751,50	0,00	0,00	31 751,50	0,00
		%	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	Plan pierwotny	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
		Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
		Wykonanie	470 128,60	0,00	0,00	470 128,60	0,00
		%	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	311 556,79	311 556,79	0,00	0,00	0,00
		%	111,27	111,27	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 974,40	25 974,40	0,00	0,00	0,00
		%	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00

		Plan pierwotny	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 956,36	134 956,36	0,00	0,00	0,00
		%	87,07	87,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)	Plan pierwotny	115 626,23	0,00	0,00	115 626,23	115 626,23
		Plan po zmianach	115 626,23	0,00	0,00	115 626,23	115 626,23
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 990,56	2 990,56	0,00	0,00	0,00
		%	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 990,56	2 990,56	0,00	0,00	0,00
		%	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	962 923,00	62 923,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Plan po zmianach	1 065 635,10	165 635,10	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie	194 695,00	194 210,26	0,00	484,74	0,00
		%	18,27	117,25	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786,05	786,05	0,00	0,00	0,00
		%	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	484,74	0,00	0,00	484,74	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	612,10	612,10	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	612,10	612,10	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	192 764,47	192 764,47	0,00	0,00	0,00
		%	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00
		%	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 416,35	1 416,35	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 177,55	1 177,55	0,00	0,00	0,00
		%	83,14	83,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,26	78,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		%	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	Plan pierwotny	26 369 806,00	26 369 806,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 980 694,66	27 980 694,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 240 783,87	29 240 783,87	0,00	0,00	0,00
		%	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 918,21	20 918,21	0,00	0,00	0,00
		%	126,78	126,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	Plan pierwotny	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 342 815,75	6 342 815,75	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 269 320,40	7 269 320,40	0,00	0,00	0,00
		%	114,61	114,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	Plan pierwotny	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku leśnego (prawne)	Plan pierwotny	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,98	80,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( prawne )	Plan pierwotny	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 525,25	7 525,25	0,00	0,00	0,00
		%	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 348,81	13 348,81	0,00	0,00	0,00
		%	126,28	126,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne)	Plan pierwotny	128 202,00	128 202,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	97 065,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	3 707,85	3 707,85	0,00	0,00	0,00	
	%	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od nieruchomości ( fizyczne)	Plan pierwotny	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 892 501,54	1 892 501,54	0,00	0,00	0,00	
	%	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku rolnego ( fizyczne)	Plan pierwotny	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	134 047,35	134 047,35	0,00	0,00	0,00	
	%	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku leśnego ( fizyczne)	Plan pierwotny	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 654,69	1 654,69	0,00	0,00	0,00	
	%	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	129 711,86	129 711,86	0,00	0,00	0,00	
	%	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	



Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan pierwotny	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	79 783,38	79 783,38	0,00	0,00	0,00
	%	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	Plan pierwotny	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	Plan pierwotny	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	364 307,00	364 307,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,41	93,41	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (fizyczne)	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	546 919,18	546 919,18	0,00	0,00	0,00
	%	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	Plan pierwotny	59 782,00	59 782,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	51 590,52	51 590,52	0,00	0,00	0,00
	%	103,63	103,63	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	344 370,00	344 370,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	344 266,20	344 266,20	0,00	0,00	0,00
	%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 294,60	8 294,60	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 801,35	17 801,35	0,00	0,00	0,00
	%	132,18	132,18	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 052 114,91	1 052 114,91	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 052 114,91	1 052 114,91	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( udział gminy w PIT)	Plan pierwotny	16 660 853,00	16 660 853,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	16 653 890,00	16 653 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 031 884,00	17 031 884,00	0,00	0,00	0,00
	%	102,27	102,27	0,00	0,00	0,00

		Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196 119,00	196 119,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 867,77	212 867,77	0,00	0,00	0,00
		%	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	Plan pierwotny	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 199 119,00	11 199 119,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 199 119,00	11 199 119,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	10 986 950,00	10 986 950,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 092 608,00	11 092 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 092 608,00	11 092 608,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Plan pierwotny	552 632,97	276 141,59	14 726,45	276 491,38	276 491,38
		Plan po zmianach	1 185 596,58	909 105,20	84 796,62	276 491,38	276 491,38
		Wykonanie	908 769,88	888 093,33	70 070,17	20 676,55	20 676,55
		%	76,65	97,69	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	163 980,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 053,50	154 053,50	0,00	0,00	0,00
		%	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
		%	173,51	173,51	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	1 415,14	1 415,14	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	414,65	414,65	0,00	0,00	0,00
		%	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 742,94	4 742,94	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 161,55	8 161,55	0,00	0,00	0,00
		%	172,08	172,08	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	653 955,80	653 955,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653 952,00	653 952,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	460,23	460,23	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	485,85	485,85	0,00	0,00	0,00
		%	105,57	105,57	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( Gimnazjum Nr 2 -Erasmus+ Multimedialna klasa)	Plan pierwotny	14 726,45	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84 796,62	84 796,62	84 796,62	0,00	0,00
		Wykonanie	70 070,17	70 070,17	70 070,17	0,00	0,00
		%	82,63	82,63	82,63	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych)	Plan pierwotny	276 491,38	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38	
	Plan po zmianach	276 491,38	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38	
	Wykonanie	20 676,55	0,00	0,00	20 676,55	20 676,55	
	%	7,48	0,00	0,00	7,48	7,48	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376,91	376,91	0,00	0,00	0,00
		%	108,37	108,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		%	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00
		%	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	507 525,00	507 525,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	709 178,30	709 178,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	706 345,67	706 345,67	0,00	0,00	0,00
		%	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 790,25	33 790,25	0,00	0,00	0,00
		%	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS )	Plan pierwotny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 425,70	1 425,70	0,00	0,00	0,00
		%	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	480 925,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	672 983,00	672 983,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	671 102,19	671 102,19	0,00	0,00	0,00	
	%	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 321,00	50 321,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 050,63	33 050,63	0,00	0,00	0,00
		%	65,68	65,68	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,63	61,63	0,00	0,00	0,00
	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	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 220,63	2 220,63	0,00	0,00	0,00
		%	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	207 850,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315 850,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304 963,48	304 963,48	0,00	0,00	0,00
		%	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (Miejski Złobek)	Plan pierwotny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177 247,00	177 247,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	646,83	646,83	0,00	0,00	0,00
		%	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 052,72	6 052,72	0,00	0,00	0,00
		%	60,53	60,53	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (MOPS)	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	226,92	226,92	0,00	0,00	0,00	
	%	113,46	113,46	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	69 345,52	69 345,52	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	68 606,35	68 606,35	0,00	0,00	0,00	
	%	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	22 078,08	22 078,08	0,00	0,00	0,00	
	%	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	31 604,48	31 604,48	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	30 105,58	30 105,58	0,00	0,00	0,00	
	%	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	5 430 400,00	5 260 400,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Plan po zmianach	6 929 327,41	6 759 327,41	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wykonanie	6 449 647,93	6 449 647,93	0,00	0,00	0,00
		%	93,08	95,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 316,11	2 316,11	0,00	0,00	0,00
		%	179,34	179,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 427 087,94	2 427 087,94	0,00	0,00	0,00
		%	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 598,90	11 598,90	0,00	0,00	0,00
		%	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	2 507 200,00	2 507 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 337 179,00	2 337 179,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 340 993,85	2 340 993,85	0,00	0,00	0,00
		%	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 897,61	6 897,61	0,00	0,00	0,00
		%	107,78	107,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 996,55	6 996,55	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 653 656,97	1 653 656,97	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 653 656,97	1 653 656,97	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Wymiana słupów oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne ul.Lędzińskiej, Oficerskiej ,Pokoju)	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 370,37	14 370,37	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 370,37	14 370,37	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan pierwotny	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 153 199,70	13 153 199,70	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 096 400,90	13 096 400,90	0,00	0,00	0,00
		%	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 900,23	116 900,23	0,00	0,00	0,00
		%	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 900,23	116 900,23	0,00	0,00	0,00
		%	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00
		%	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00
		%	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	226 389,48	226 389,48	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 548,18	204 548,18	0,00	0,00	0,00
		%	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	226 389,48	226 389,48	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 548,18	204 548,18	0,00	0,00	0,00
		%	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 835,20	22 835,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 381,52	22 381,52	0,00	0,00	0,00
		%	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 835,20	22 835,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 381,52	22 381,52	0,00	0,00	0,00
		%	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	Plan pierwotny	9 463 042,00	9 463 042,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 726 234,00	12 726 234,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 696 371,52	12 696 371,52	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	2 963 863,00	2 963 863,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 414 692,00	3 414 692,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 405 843,82	3 405 843,82	0,00	0,00	0,00
		%	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	6 499 179,00	6 499 179,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 311 542,00	9 311 542,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 290 527,70	9 290 527,70	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00



	III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( utrzymanie grobów wojennych)	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174 118,28	174 118,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 458,44	145 458,44	0,00	0,00	0,00
		%	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	0,00	0,00
		%	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	0,00	0,00
		%	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
<b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	200 043,52	0,00		
		%	91,71	0,00	0,00	91,71	0,00		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	200 043,52	0,00		
		%	91,71	0,00	0,00	91,71	0,00		
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego		Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00		
		Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	200 043,52	0,00		
		%	91,71	0,00	0,00	91,71	0,00		
<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)</b>		Plan pierwotny	58 797 605,10	55 620 353,09	14 726,45	3 177 252,01	1 462 117,61		
		Plan po zmianach	66 933 626,68	64 088 245,17	84 796,62	2 845 381,51	1 462 117,61		
		Wykonanie	65 572 868,08	64 619 783,17	70 070,17	953 084,91	20 676,55		
		%	97,97	100,83	82,63	33,50	1,41		

w tym :

Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	Plan pierwotny	18 856 003,14	17 559 003,14	0,00	1 297 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	22 348 436,75	21 183 307,25	0,00	1 165 129,50	0,00	
	Wykonanie	22 172 546,56	21 440 181,72	0,00	732 364,84	0,00	
	%	99,21	101,21	0,00	62,86	0,00	
<b>UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)</b>	Plan pierwotny	16 810 853,00	16 810 853,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	16 850 009,00	16 850 009,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	17 244 751,77	17 244 751,77	0,00	0,00	0,00	
	%	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI</b>	Plan pierwotny	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	13 153 199,70	13 153 199,70	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	13 096 400,90	13 096 400,90	0,00	0,00	0,00	
	%	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	174 118,28	174 118,28	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	145 458,44	145 458,44	0,00	0,00	0,00
	%	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00
SUBWENCJE	Plan pierwotny	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11 199 119,00	11 199 119,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 199 119,00	11 199 119,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	680 925,00	480 925,00	0,00	200 000,00	0,00
	Plan po zmianach	1 442 695,32	1 442 695,32	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 422 801,17	1 422 801,17	0,00	0,00	0,00
	%	98,62	98,62	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	Plan pierwotny	1 476 844,06	14 726,45	14 726,45	1 462 117,61	1 462 117,61
	Plan po zmianach	1 546 914,23	84 796,62	84 796,62	1 462 117,61	1 462 117,61
	Wykonanie	90 746,72	70 070,17	70 070,17	20 676,55	20 676,55
	%	5,87	82,63	82,63	1,41	1,41
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
	Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
	Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	200 043,52	0,00
	%	91,71	0,00	0,00	91,71	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	58 797 605,10	55 620 353,09	14 726,45	3 177 252,01	1 462 117,61
	Plan po zmianach	66 933 626,88	64 088 245,17	84 796,62	2 845 381,51	1 462 117,61
	Wykonanie	65 572 868,08	64 619 783,17	70 070,17	953 084,91	20 676,55
	%	97,97	100,83	82,63	33,50	1,41

SKARBNIK MIASTECZCZYNY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ  
*mgr Krystyna Wróbel*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK  
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 836,02	49 836,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 900,23	116 900,23	0,00	0,00	0,00
		%	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 900,23	116 900,23	0,00	0,00	0,00
		%	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00
		%	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00
		%	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	226 389,48	226 389,48	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 548,18	204 548,18	0,00	0,00	0,00
		%	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	226 389,48	226 389,48	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 548,18	204 548,18	0,00	0,00	0,00
		%	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 835,20	22 835,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 381,52	22 381,52	0,00	0,00	0,00
		%	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 835,20	22 835,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 381,52	22 381,52	0,00	0,00	0,00
		%	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	9 463 042,00	9 463 042,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 726 234,00	12 726 234,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 696 371,52	12 696 371,52	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	2 963 863,00	2 963 863,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 414 692,00	3 414 692,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 405 843,82	3 405 843,82	0,00	0,00	0,00
		%	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	6 499 179,00	6 499 179,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 311 542,00	9 311 542,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 290 527,70	9 290 527,70	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan pierwotny	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	13 153 199,70	13 153 199,70	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	13 096 400,90	13 096 400,90	0,00	0,00	0,00	
	%	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
  
 mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ  
  
 mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK  
Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( utrzymanie grobów wojennych)	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Ciołbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK  
Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:				
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	0,00	0,00	
		%	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	0,00	0,00	
		%	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	174 118,28	174 118,28	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	145 458,44	145 458,44	0,00	0,00	0,00	
		%	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00	



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK Z TYTUŁU DOTACJI  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Miła w ramach NPPDL)	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	653 955,80	653 955,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653 952,00	653 952,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	653 955,80	653 955,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653 952,00	653 952,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	480 925,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	672 983,00	672 983,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	671 102,19	671 102,19	0,00	0,00	0,00
		%	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	480 925,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	672 983,00	672 983,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	671 102,19	671 102,19	0,00	0,00	0,00
		%	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46 411,00	46 411,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 140,63	29 140,63	0,00	0,00	0,00
		%	62,79	62,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,63	61,63	0,00	0,00	0,00
	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	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 220,63	2 220,63	0,00	0,00	0,00
		%	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 345,52	69 345,52	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 606,35	68 606,35	0,00	0,00	0,00
		%	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 345,52	69 345,52	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 606,35	68 606,35	0,00	0,00	0,00
		%	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY	Plan pierwotny	680 925,00	480 925,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 442 696,32	1 442 696,32	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 422 801,17	1 422 801,17	0,00	0,00	0,00
		%	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Kuska

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 925,26	1 925,26	0,00	0,00	0,00
		%	310,53	310,53	0,00	0,00	0,00
	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	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 925,26	1 925,26	0,00	0,00	0,00
		%	310,53	310,53	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	237 742,00	137 742,00	0,00	100 000,00	0,00
		Plan po zmianach	390 796,00	160 796,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	408 776,54	178 776,54	0,00	230 000,00	0,00
		%	104,60	111,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 674,60	26 674,60	0,00	0,00	0,00
		%	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 101,88	18 101,88	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan pierwotny	111 742,00	111 742,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 000,06	134 000,06	0,00	0,00	0,00
		%	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z powiatu zadania pn.Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w ramach NPDŁ)	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
	Wykonanie	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
	%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	3 227 000,00	2 030 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 424 775,87	2 489 646,37	0,00	935 129,50	0,00
		Wykonanie	2 662 972,57	2 161 092,47	0,00	501 880,10	0,00
		%	77,76	86,80	0,00	53,67	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 284,00	60 284,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 044,41	170 044,41	0,00	0,00	0,00
		%	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 056,37	17 056,37	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 921,52	9 921,52	0,00	0,00	0,00
		%	58,17	58,17	0,00	0,00	0,00
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	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 779 090,00	1 779 090,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 448 354,99	1 448 354,99	0,00	0,00	0,00	
	%	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan pierwotny	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
	Wykonanie	31 751,50	0,00	0,00	31 751,50	0,00	
	%	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	Plan pierwotny	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
	Wykonanie	470 128,60	0,00	0,00	470 128,60	0,00	
	%	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	
Wpływy z usług	Plan pierwotny	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	311 556,79	311 556,79	0,00	0,00	0,00	
	%	111,27	111,27	0,00	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	25 974,40	25 974,40	0,00	0,00	0,00	
	%	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	

		Plan pierwotny	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Wykonanie	134 956,36	134 956,36	0,00	0,00	0,00
		%	87,07	87,07	0,00	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 990,56	2 990,56	0,00	0,00	0,00
		%	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Wykonanie	2 990,56	2 990,56	0,00	0,00	0,00
		%	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny	62 923,00	62 923,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165 635,10	165 635,10	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194 695,00	194 210,26	0,00	484,74	0,00
		%	117,54	117,25	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Wykonanie	786,05	786,05	0,00	0,00	0,00
		%	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wykonanie	484,74	0,00	0,00	484,74	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Wykonanie	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	612,10	612,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Wykonanie	612,10	612,10	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Wykonanie	192 764,47	192 764,47	0,00	0,00	0,00
		%	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan po zmianach	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00
		%	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	Plan pierwotny	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan po zmianach	<b>1 416,35</b>	<b>1 416,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>1 177,55</b>	<b>1 177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>83,14</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan pierwotny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,26	78,26	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan po zmianach	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		%	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	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
		Plan pierwotny	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	Plan pierwotny	<b>26 369 806,00</b>	<b>26 369 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan po zmianach	<b>27 980 694,66</b>	<b>27 980 694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>29 240 783,87</b>	<b>29 240 783,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	Plan po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 918,21	20 918,21	0,00	0,00	0,00
		%	126,78	126,78	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	Plan po zmianach	6 342 815,75	6 342 815,75	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 269 320,40	7 269 320,40	0,00	0,00	0,00
		%	114,61	114,61	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku leśnego (prawne)	Plan pierwotny	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00
	%	80,98	80,98	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( prawne )	Plan pierwotny	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 525,25	7 525,25	0,00	0,00	0,00
	%	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 348,81	13 348,81	0,00	0,00	0,00
	%	126,28	126,28	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	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
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne)	Plan pierwotny	128 202,00	128 202,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	97 065,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 707,85	3 707,85	0,00	0,00	0,00
	%	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości ( fizyczne)	Plan pierwotny	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 892 501,54	1 892 501,54	0,00	0,00	0,00
	%	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego ( fizyczne)	Plan pierwotny	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	134 047,35	134 047,35	0,00	0,00	0,00
	%	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego ( fizyczne)	Plan pierwotny	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 654,69	1 654,69	0,00	0,00	0,00
	%	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	129 711,86	129 711,86	0,00	0,00	0,00
	%	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan pierwotny	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 783,38	79 783,38	0,00	0,00	0,00
		%	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	Plan pierwotny	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	Plan pierwotny	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	364 307,00	364 307,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,41	93,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (fizyczne)	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	546 919,18	546 919,18	0,00	0,00	0,00
		%	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	Plan pierwotny	59 782,00	59 782,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	51 590,52	51 590,52	0,00	0,00	0,00	
	%	103,63	103,63	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	344 370,00	344 370,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	344 266,20	344 266,20	0,00	0,00	0,00	
	%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	8 294,60	8 294,60	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	17 801,35	17 801,35	0,00	0,00	0,00	
	%	132,18	132,18	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglowego kamiennego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 052 114,91	1 052 114,91	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 052 114,91	1 052 114,91	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( udział gminy w PIT)	Plan pierwotny	16 660 853,00	16 660 853,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	16 653 890,00	16 653 890,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	17 031 884,00	17 031 884,00	0,00	0,00	0,00	
	%	102,27	102,27	0,00	0,00	0,00	



		<b>Plan pierwotny</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	196 119,00	196 119,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	212 867,77	212 867,77	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	261 415,14	261 415,14	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	170 352,78	170 352,78	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	164 071,16	164 071,16	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<b>Plan pierwotny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>Plan pierwotny</b>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	163 980,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	154 053,50	154 053,50	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	<b>Plan pierwotny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	173,51	173,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>Plan pierwotny</b>	1 415,14	1 415,14	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	414,65	414,65	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	<b>Plan pierwotny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	<b>Plan pierwotny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	4 742,94	4 742,94	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	8 161,55	8 161,55	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	172,08	172,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>Plan pierwotny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Plan po zmianach</b>	460,23	460,23	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	485,85	485,85	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	105,57	105,57	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376,91	376,91	0,00	0,00	0,00
		%	108,37	108,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		%	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00
		%	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 195,30	36 195,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 243,48	35 243,48	0,00	0,00	0,00
		%	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 790,25	33 790,25	0,00	0,00	0,00
		%	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS )	Plan pierwotny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 425,70	1 425,70	0,00	0,00	0,00
		%	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	Plan pierwotny	207 850,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	246 504,48	246 504,48	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	236 357,13	236 357,13	0,00	0,00	0,00
		%	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (Miejski Żłobek)	Plan pierwotny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177 247,00	177 247,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	646,83	646,83	0,00	0,00	0,00
		%	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 052,72	6 052,72	0,00	0,00	0,00
		%	60,53	60,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS )	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226,92	226,92	0,00	0,00	0,00
		%	113,46	113,46	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 078,08	22 078,08	0,00	0,00	0,00
		%	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	31 604,48	31 604,48	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	30 105,58	30 105,58	0,00	0,00	0,00	
	%	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	5 260 400,00	5 260 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 759 327,41	6 759 327,41	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 449 647,93	6 449 647,93	0,00	0,00	0,00
		%	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 316,11	2 316,11	0,00	0,00	0,00
		%	179,34	179,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 427 087,94	2 427 087,94	0,00	0,00	0,00
		%	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 598,90	11 598,90	0,00	0,00	0,00
		%	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	2 507 200,00	2 507 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 337 179,00	2 337 179,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 340 993,85	2 340 993,85	0,00	0,00	0,00
		%	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 897,61	6 897,61	0,00	0,00	0,00
		%	107,78	107,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 996,55	6 996,55	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z dywidend	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 653 656,97	1 653 656,97	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 653 656,97	1 653 656,97	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 370,37	14 370,37	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 370,37	14 370,37	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	35 666 856,14	34 369 856,14	0,00	1 297 000,00	0,00
		Plan po zmianach	39 198 445,75	38 033 316,25	0,00	1 165 129,50	0,00
		Wykonanie	39 417 298,33	38 684 933,49	0,00	732 364,84	0,00
		%	100,56	101,71	0,00	62,86	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*mgr Urszula Kuska*

BURMISTRZ

*mgr Krzysztof Wróbel*

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Tytuł	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>I. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH, SUBWENCJI ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				Plan pierwotny	60 042 276,70	43 991 972,31	37 424 120,00	23 799 398,00	13 624 722,00	4 087 817,86	1 066 603,00	14 726,46	708 805,00	700 000,00	6 060 303,39	6 050 303,39	1 462 117,61	0,00		
				Plan po zmianach	66 440 778,72	47 676 792,43	41 309 420,60	24 461 926,56	16 867 494,96	4 261 371,00	1 173 668,62	33 626,46	182 806,00	626 000,00	8 863 986,29	8 863 986,29	1 698 117,61	0,00		
				Wykonanie	49 890 102,62	45 211 499,81	39 644 427,60	24 120 078,93	16 424 348,67	4 053 862,41	1 142 263,46	19 471,88	0,00	461 474,66	4 678 602,71	4 678 602,71	316 628,02	0,00		
				%	88,39	96,03	96,73	98,64	91,60	94,69	97,32	58,08	0,00	72,12	62,78	62,78	19,76	0,00		
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwotny		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		22 292,09	22 292,09	22 292,09	0,00	22 292,09	0,00	22 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	Plan pierwotny		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		3 052,34	3 052,34	3 052,34	0,00	3 052,34	0,00	3 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		67,83	67,83	67,83	0,00	67,83	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan pierwotny		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		19 239,75	19 239,75	19 239,75	0,00	19 239,75	0,00	19 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		89,82	89,82	89,82	0,00	89,82	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	Plan pierwotny		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	Plan pierwotny		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	0,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan pierwotny		4 681 857,86	2 696 857,86	350 000,00	0,00	350 000,00	2 346 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		4 630 911,86	2 946 679,73	454 767,87	0,00	454 767,87	2 491 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 232,13	1 684 232,13	0,00	0,00	
		Wykonanie		3 908 336,48	2 693 212,03	415 375,73	0,00	415 375,73	2 277 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 124,45	1 215 124,45	0,00	0,00	
		%		84,40	91,40	91,34	0,00	91,34	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny		2 346 335,70	2 346 335,70	0,00	0,00	0,00	2 346 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		2 491 389,70	2 491 389,70	0,00	0,00	0,00	2 491 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 277 317,62	2 277 317,62	0,00	0,00	0,00	2 277 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		91,41	91,41	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny		500 000,00	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		
		Plan po zmianach		336 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		336 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 182,13	336 182,13	0,00	0,00		
		%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 182,13	336 182,13	0,00	0,00		
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

























754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	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	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
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	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			
			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			
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH			Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	
			Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 043,52	200 043,52	0,00	
			%	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00		
			Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40		
			Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 043,52	200 043,52		
			%	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71		
70095	Pozostała działalność		Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00		
			Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 134,40	218 134,40		
			Wykonanie	200 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 043,52	200 043,52		
			%	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71		
WYDATKI OGÓLEM (I+II+III+IV+V)			Plan pierwotny	59 521 794,60	53 653 366,81	27 934 484,60	24 187 976,00	13 786 808,50	4 087 817,88	10 207 523,00	14 726,46	798 806,00	700 000,00	6 268 437,79	6 268 437,79	1 462 117,61		
			Plan po zmianach	59 586 336,82	60 904 216,13	42 106 408,94	24 970 634,16	17 124 774,79	4 291 371,86	13 705 102,88	33 626,46	182 806,00	626 000,00	9 082 120,69	9 082 120,69	1 536 117,61		
			Wykonanie	53 332 110,10	58 453 463,87	40 306 805,36	24 633 198,44	16 672 806,92	4 053 862,41	13 622 849,66	19 471,88	0,00	461 474,66	4 878 646,23	4 878 646,23	316 628,02		
			%	90,49	95,90	95,73	98,68	91,47	94,69	99,40	58,08	0,00	72,12	63,72	63,72	19,75		

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Kuska

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁĘDZINY  
ZA 2017 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	49 836,02	49 836,02	977,18	48 858,84	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 836,02	49 836,02	977,18	48 858,84	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	49 836,02	49 836,02	977,18	48 858,84	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 836,02	49 836,02	977,18	48 858,84	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	81 303,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	120 321,00	965,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	116 900,23	116 900,23	115 935,23	965,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,38	96,38	96,35	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	81 303,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	121 286,00	121 286,00	120 321,00	965,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	116 900,23	116 900,23	115 935,23	965,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,38	96,38	96,35	100,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	

			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	44,43	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	0,00
			%	14,81	14,81	0,00	14,81	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	44,43	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	0,00
			%	14,81	14,81	0,00	14,81	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	226 389,48	2 241,42	2 241,42	0,00	224 148,06	0,00	0,00
			Wykonanie	204 548,18	2 025,20	2 025,20	0,00	202 522,98	0,00	0,00
			%	90,35	90,35	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	163 311,51	1 616,92	1 616,92	0,00	161 694,59	0,00	0,00
			Wykonanie	162 498,50	1 608,89	1 608,89	0,00	160 889,61	0,00	0,00
			%	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	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	62 048,02	614,32	614,32	0,00	61 433,70	0,00	0,00
			Wykonanie	41 019,73	406,13	406,13	0,00	40 613,60	0,00	0,00
			%	66,11	66,11	66,11	0,00	66,11	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	1 029,95	10,18	10,18	0,00	1 019,77	0,00	0,00
			Wykonanie	1 029,95	10,18	10,18	0,00	1 019,77	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	22 635,20	20 682,00	0,00	20 682,00	2 153,20	0,00	0,00
			Wykonanie	22 381,52	20 681,46	0,00	20 681,46	1 700,06	0,00	0,00
			%	98,01	100,00	0,00	100,00	78,96	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	15 396,00	15 396,00	0,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 682,00	20 682,00	0,00	20 682,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 681,46	20 681,46	0,00	20 681,46	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 153,20	0,00	0,00	0,00	2 153,20	0,00	0,00
			Wykonanie	1 700,06	0,00	0,00	0,00	1 700,06	0,00	0,00
			%	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan pierwotny	9 463 042,00	312 022,00	287 125,00	24 897,06	9 151 020,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 726 234,00	421 101,00	394 960,00	26 141,00	12 305 133,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 636 371,52	420 008,36	393 972,90	26 035,46	12 276 363,16	0,00	0,00
			%	99,77	99,74	99,75	99,60	99,77	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	Plan pierwotny	6 499 179,00	84 412,00	63 515,00	20 897,00	6 414 767,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 311 542,00	137 192,00	116 265,00	20 927,00	9 174 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 290 527,70	136 406,86	115 575,35	20 831,51	9 154 120,84	0,00	0,00
			%	99,77	99,43	99,41	99,54	99,78	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	2 963 863,00	227 610,00	223 610,00	4 000,00	2 736 253,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 414 263,00	283 480,00	278 266,00	5 214,00	3 130 783,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 405 471,30	283 228,98	278 025,03	5 203,95	3 122 242,32	0,00	0,00
			%	99,74	99,91	99,91	99,81	99,73	0,00	0,00

			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372,52	372,52	372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,83	86,83	86,83	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	9 564 266,00	413 246,00	368 578,00	44 668,00	9 151 020,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 153 199,70	621 765,44	518 708,60	103 056,84	12 531 434,26	0,00	0,00
			Wykonanie	13 096 400,90	615 814,70	513 119,51	102 695,19	12 480 586,20	0,00	0,00
			%	99,57	99,04	98,92	99,66	99,59	0,00	0,00

SKARBNIK MIASNA LĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

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;				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	
EM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ 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	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 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	95 518,50	95 518,50	0,00	95 518,50	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	143 763,16	0,00	0,00	0,00	
			%	83,38	83,38	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	95 518,50	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	172 423,00	172 423,00	0,00	172 423,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	143 763,16	143 763,16	0,00	143 763,16	0,00	0,00	0,00	
			%	83,38	83,38	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	96 118,50	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	173 223,00	173 223,00	0,00	173 223,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	144 563,16	144 563,16	0,00	144 563,16	0,00	0,00	0,00	
			%	83,45	83,45	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ  
*mgr Krzysztof Wróbel*









900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	27 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637,30
			%	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	27 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637,30
			%	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	437 382,13	0,00	0,00	336 182,13	0,00	0,00	101 200,00
			Wykonanie	435 019,43	0,00	0,00	336 182,13	0,00	0,00	98 837,30
			%	99,46	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	97,67
III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	4 637 817,86	0,00	1 105 000,00	2 997 817,86	0,00	75 000,00	460 000,00
			Plan po zmianach	4 718 753,99	0,00	1 098 000,00	3 020 053,99	0,00	99 500,00	501 200,00
			Wykonanie	4 488 881,84	0,00	1 096 870,00	2 805 201,60	0,00	98 472,94	488 337,30
			%	95,13	0,00	99,90	92,89	0,00	98,97	97,43

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM</b>			<b>6 268 437,79</b>	<b>9 082 120,69</b>	<b>4 878 646,23</b>	<b>53,72</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 985 000,00</b>	<b>1 684 232,13</b>	<b>1 215 124,45</b>	<b>72,15</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	336 182,13	336 182,13	100,00
	WPF	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5094 ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łędzinach	500 000,00	336 182,13	336 182,13	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	1 235 100,00	830 535,32	67,24
		Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga - XXV-lecia	100 000,00	100 000,00	12 900,24	12,90
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej - łącznik ul. Łędzinśkiej i Zawiszy Czarnego wraz z oświetleniem drogowym	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi - ul. Blych	150 000,00	150 000,00	145 017,00	96,68
		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej (ul. Zacisze) wraz z oświetleniem drogowym	25 000,00	25 000,00	24 462,24	97,85
		Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych - os. Rachowy	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	23 510,00	78,37
		Wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej wraz z oświetleniem drogowym	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,63
		Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łędzinach	385 000,00	255 000,00	254 118,00	99,65
		Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu i realizacja przebudowy ul. Szkolnej	120 000,00	120 000,00	24 462,24	20,39
		Przebudowa drogi gminnej ul. Długosza w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego	0,00	50 050,00	50 048,70	100,00
		Remont chodnika ul. Wandy	0,00	105 000,00	104 110,89	99,15
		Budowa drogi gminnej ul. Pogodna	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00
		Przebudowa ul. Modrej - dokumentacja	0,00	20 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul.Reymonta)	25 000,00	43 050,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni dróg ul. Wandy i Dębowa	0,00	148 401,00	142 418,01	95,97
		Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58	5 000,00	18 000,00	13 050,00	72,50
		Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją przebudowy dróg gminnych (ul. Traugutta i Przędowników) w zakresie odwodnienia jezdni	30 000,00	30 000,00	4 950,00	16,50
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 950,00</b>	<b>29 907,00</b>	<b>56,48</b>
		Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska)	40 000,00	40 000,00	17 361,00	43,40
		Wykonanie utwardzenia - ul. Fredry - droga boczna działka nr 530/39	25 000,00	12 950,00	12 546,00	96,88
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>30,83</b>
	WPF	Monitoring miasta	120 000,00	60 000,00	18 500,00	30,83
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>921 368,88</b>	<b>776 368,88</b>	<b>620 946,90</b>	<b>79,98</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 393,90</b>	<b>91,60</b>
		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	137 393,90	91,60
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 368,88</b>	<b>626 368,88</b>	<b>483 553,00</b>	<b>77,20</b>
	WPF	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	136 030,86	136 030,86	2 460,00	1,81
	WPF	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych	575 338,02	485 338,02	481 093,00	99,13
		Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Lędzińskiej 47	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 193 823,53</b>	<b>1 292 993,20</b>	<b>234 169,67</b>	<b>18,11</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 193 823,53</b>	<b>1 292 993,20</b>	<b>234 169,67</b>	<b>18,11</b>
	WPF	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach	158 823,53	158 823,53	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	130 550,72	130 550,72	100,00
		Zakup środków trwałych	0,00	3 628,50	3 628,50	100,00
		Modernizacja świetlików oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci strukturalnej budynku UM Lędziny	0,00	99 990,45	99 990,45	100,00

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		20 000,00	71 200,00	71 200,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	20 000,00	71 200,00	71 200,00	100,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu garaży	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zakup sprzętu	20 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		934 285,38	2 653 459,48	386 535,92	14,57
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	507 000,00	286 174,10	135 254,73	47,26
		Zakup środków trwałych	47 000,00	25 664,10	25 214,95	98,25
	WPF	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	WPF	Zespół Szkół na Goławcu - modernizacja	200 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94
		SP3 - wykonanie zaleceń pokontrolnych z PSP	60 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00
		Modernizacja placu zabaw - SP3	0,00	25 000,00	24 554,78	98,22
	80104	<b>Przedszkola</b>	35 000,00	1 695 000,00	82 874,16	4,89
	WPF	Budowa Przedszkola	0,00	1 660 000,00	51 775,96	3,12
		Zakup środków trwałych	35 000,00	35 000,00	31 098,20	88,85
	80110	<b>Gimnazja</b>	72 977,00	152 977,00	149 485,63	97,72
		Budżet obywatelski - Młodzież naszą przyszłością - atrakcyjna szkoła najlepszy start - Gimnazjum Nr 2	72 977,00	72 977,00	71 667,00	98,20
		Budowa placu zabaw - Gimnazjum Nr 2	0,00	80 000,00	77 818,63	97,27
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	319 308,38	519 308,38	18 921,40	3,64
	WPF	Utworzenie portalu oświatowego oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	319 308,38	519 308,38	18 921,40	3,64
852	<b>Pomoc społeczna</b>		29 000,00	27 677,00	27 676,23	100,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	29 000,00	27 677,00	27 676,23	100,00
		MOPS - zakup serwera sieciowego	29 000,00	27 677,00	27 676,23	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		915 000,00	2 141 330,00	1 897 887,76	88,63
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	250 000,00	1 069 280,00	994 424,33	93,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul.Lewandowskiej	150 000,00	150 000,00	148 591,47	99,06
		Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Kwiatowa	100 000,00	230 000,00	219 509,96	95,44
		Budowa sieci kanalizacji ul. Azaliowa i Czaplí	0,00	465 000,00	464 085,90	99,80
		Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej	0,00	122 280,00	109 347,00	89,42
		Budowa sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków ul. PCK, ul.Pokoju - boczna nr 77-77B	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (podłączenie domków fińskich)	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10

	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych obiektów targowiska miejskiego	0,00	57 000,00	35 670,00	62,58
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>545 000,00</b>	<b>952 050,00</b>	<b>786 621,79</b>	<b>82,62</b>
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lędzińska	150 000,00	138 800,00	135 605,94	97,70
WPF	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne ul. Lędzińska, Oficerska i Pokoju	200 000,00	376 000,00	369 034,64	98,15
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa	40 000,00	98 000,00	72 508,50	73,99
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna	30 000,00	40 550,00	40 457,05	99,77
	Wykonanie oświetlenia os. Centrum I	40 000,00	40 000,00	5 535,00	13,84
	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Goławiecka 7-9	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Holdunowska	30 000,00	4 400,00	4 292,48	97,56
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Leśna	10 000,00	11 600,00	11 562,00	99,67
	Wykonanie oświetlenia ul. Wiosenna	40 000,00	60 700,00	56 358,60	92,85
	Wymiana tradycyjnych źródeł światła oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Lędziny	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Matejki	0,00	7 000,00	6 888,00	98,40
	Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Lędzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju	0,00	40 000,00	6 027,00	15,07
	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska	0,00	40 000,00	38 499,00	96,25
	Wymiana latarni oświetlenia parkingu przy ul. Wandy	0,00	10 000,00	6 642,00	66,42
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodna	0,00	35 000,00	28 291,58	80,83
	Wymiana latarni oświetlenia drogowego ul. Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Zabytkowa na oświetlenie energooszczędne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 841,64</b>	<b>52,55</b>
	Wykonanie skweru - Plac Kordiana	90 000,00	65 000,00	64 941,54	99,91
	Wykonanie skweru - ul. Tyszki	0,00	25 000,00	24 262,80	97,05
	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	27 637,30	92,12
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>269 960,00</b>	<b>434 860,00</b>	<b>425 105,30</b>	<b>1,10</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>70 515,90</b>	<b>183,39</b>
	Dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem elektrycznym	0,00	20 000,00	16 715,70	83,58
	Dostawa i montaż urządzeń sportowych wyposażenia siłowni wewnętrznej	0,00	53 900,00	53 800,20	99,81

92695	Pozostała działalność	269 960,00	360 960,00	354 589,40	98,24
WPF	Termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet obywatelski - modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół	49 960,00	49 960,00	47 188,34	94,45
	Budżet obywatelski - plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II	100 000,00	100 000,00	97 814,85	97,81
	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznej: os. Rachowy, Kolonia Piast, ul. Długosza, Stawiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Jagiellońska	0,00	55 000,00	54 888,59	99,80
	Dokumentacja p.poż basenu miejskiego	0,00	100 000,00	98 892,00	98,89
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach	0,00	44 000,00	43 998,22	100,00
	Modernizacja placu zabaw na os. Rachowy	0,00	12 000,00	11 807,40	98,40

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Mrobel*



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2017 ROK Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:						
					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
									7	8	
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	653 956,80	652 956,80	423 076,00	229 879,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	653 952,00	652 952,00	423 076,00	229 876,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00
			Plan po zmianach	30 489,80	30 489,80	0,00	30 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00	99,99	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
			Plan po zmianach	611 466,00	610 466,00	423 076,00	187 390,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	611 466,00	610 466,00	423 076,00	187 390,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	480 925,00	188 376,00	164 808,00	23 568,00	292 549,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	672 983,00	207 809,00	181 787,00	26 022,00	465 174,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	671 102,18	207 371,45	181 622,27	25 849,18	463 730,74	0,00	0,00	0,00
			%	95,72	99,79	99,85	99,34	0,00	0,00	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	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	26 022,00	26 022,00	0,00	26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 849,18	25 849,18	0,00	25 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	62 913,00	0,00	0,00	0,00	62 913,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	76 851,00	0,00	0,00	0,00	76 851,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 792,13	0,00	0,00	0,00	76 792,13	0,00	0,00	0,00
			%	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	Plan pierwotny	157 770,00	0,00	0,00	0,00	157 770,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	310 565,00	0,00	0,00	0,00	310 565,00	0,00	0,00
			Wykonanie	309 180,61	0,00	0,00	0,00	309 180,61	0,00	0,00
			%	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierwotny	164 808,00	164 808,00	164 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	181 787,00	181 787,00	181 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 522,27	181 522,27	181 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan pierwotny	71 866,00	0,00	0,00	0,00	71 866,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	77 758,00	0,00	0,00	0,00	77 758,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 758,00	0,00	0,00	0,00	77 758,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	46 411,00	0,00	0,00	0,00	46 411,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 140,63	0,00	0,00	0,00	29 140,63	0,00	0,00	
		%	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 411,00	0,00	0,00	0,00	46 411,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 140,63	0,00	0,00	0,00	29 140,63	0,00	0,00
			%	62,79	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00
866	Obrona narodowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	69 345,52	69 345,52	69 345,52	8 760,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	68 606,35	68 606,35	68 606,35	8 760,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	15 585,52	15 585,52	15 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 846,35	14 846,35	14 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,26	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	53 760,00	53 760,00	45 000,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 760,00	53 760,00	45 000,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH			Plan pierwotny	480 925,00	188 376,00	164 808,00	23 568,00	292 649,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 442 695,32	930 110,32	665 448,52	264 661,80	512 585,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 422 801,17	928 929,80	664 444,62	264 485,18	493 871,37	0,00	0,00
			%	98,62	99,87	99,85	99,93	96,35	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krzysztof 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 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2017r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2017r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	% 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	344 370,00	344 266,20	99,97	330 000,00	378 159,81	375 215,63	99,22
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	330 000,00	344 370,00	344 266,20	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>			330 000,00	344 370,00	344 266,20	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	344 370,00	344 266,20	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	344 370,00	344 266,20	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	378 159,81	375 215,63	99,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	72 789,81	100,00
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	72 789,81	100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	72 789,81	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	72 789,81	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	305 370,00	302 425,82	99,04
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	305 370,00	302 425,82	99,04
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	305 370,00	302 425,82	99,04
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	96 438,00	96 352,50	99,91
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,00	190 891,00	188 033,07	98,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	41,00	40,25	98,17
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

	85158		izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym : dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY 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	2 427 087,94	88,26	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26
			dochody bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26	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	2 427 087,94	88,26
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 427 087,94	88,26
			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	2 427 087,94	88,26
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA				2 500 000,00	2 337 179,00	2 340 995,85	100,16	2 500 000,00	3 837 179,00	3 024 791,48	78,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00	2 337 179,00	2 340 995,85	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	2 500 000,00	2 337 179,00	2 340 995,85	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 337 179,00	2 340 995,85	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 337 179,00	2 340 995,85	100,16	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	19 239,75	96,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 239,75	96,20
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 239,75	96,20
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 239,75	96,20
			z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 239,75	96,20

020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opracowanie planów urządzania lasów, przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	144 504,48	41,94
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	144 504,48	41,94
		wydatki majątkowe ( modernizacja źródeł ciepła - ul.Pokoju 106,ul.Pokoju 37, modernizacja budynku ul. Lędzińska 47 )	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	144 504,48	41,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	219 051,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	219 051,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe ( termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	219 051,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	23 591,98	39,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	23 591,98	39,32
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	23 591,98	39,32
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	23 591,98	39,32
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wspomaganie ekologicznych form transportu)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	23 591,98	39,32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	39 975,00	21,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	39 975,00	21,04
		wydatki majątkowe ( Termomodernizacja Zespołu Szkół na Goławcu, modernizacja budynku Szkoły podstawowej z O.I Nr 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	39 975,00	21,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kolonie, obozy, wypoczynek śródroczny - zielona szkoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 152,00	2 995 280,00	2 793 880,27	93,28
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 069 280,00	885 077,33	82,77
		<b>wydatki majątkowe</b> (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska, Sosnowa, Kwiatowa, ul. Azaliowa, ul. Czapli, ul. Kraszewskiego, ul. Murckowska, ul. PCK, ul. Pokoju - boczna 77-77B wraz z przepompownią ścieków), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dokmów fińskich oraz obiektów targowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 069 280,00	885 077,33	82,77
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	155 000,00	147 400,52	95,10
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	155 000,00	147 400,52	95,10
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	155 000,00	147 400,52	95,10
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	155 000,00	147 400,52	95,10
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	853 000,00	846 560,78	99,25
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	121 950,00	115 510,78	94,72
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	121 950,00	115 510,78	94,72
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	121 950,00	115 510,78	94,72
		<b>wydatki majątkowe</b> (zarządzanie energią - zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	731 050,00	731 050,00	100,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	918 000,00	914 841,64	99,66
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	120 000,00	116 841,64	97,37
		z tego: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	90 000,00	89 204,64	99,12
		z tego: dotacje celowe					30 000,00	30 000,00	27 637,00	92,12
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b> (termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY</b>	<b>58 797 605,10</b>	<b>66 933 626,68</b>	<b>65 572 868,08</b>	<b>97,97</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>59 921 794,60</b>	<b>69 986 335,82</b>	<b>63 332 110,10</b>	<b>90,49</b>
	<b>WYNIK ( NADWYŻKA )</b>	<b>-1 124 189,50</b>	<b>-3 052 709,14</b>	<b>2 240 757,98</b>	<b>-73,40</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
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 :	2 994 189,50	4 922 709,14	10 008 220,65	203,31
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	1 124 189,50	3 052 709,14	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 994 189,50</b>	<b>4 922 709,14</b>	<b>10 008 220,65</b>	<b>203,31</b>
<b>ROZCHODY</b>					
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

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 2017 ROK

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.
			Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>											
80101	Szkoły podstawowe	22,88	257 100,00	572 059,91	437 373,74	76,46	257 100,00	572 059,91	437 272,70	76,44	123,50
	SP Nr 1	7,51	85 150,00	173 150,00	147 039,46	84,92	85 150,00	173 150,00	147 025,68	84,91	21,29
	SP Nr 2	0,00	0,00	110 200,00	58 272,17	52,88	0,00	110 200,00	58 265,17	52,87	7,00
	SP Nr 3	14,95	160 300,00	223 859,91	204 535,65	91,37	160 300,00	223 859,91	204 468,05	91,34	82,55
	SP Nr 4	0	0,00	47 200,00	21 132,66	44,77	0,00	47 200,00	21 120,00	44,75	12,66
	Zespół Szkół	0,42	11 650,00	17 650,00	6 393,80	36,23	11 650,00	17 650,00	6 393,80	36,23	0,00
80104	Przedszkola	437,77	640 900,00	640 900,00	479 587,63	74,83	640 900,00	640 900,00	479 859,07	74,87	166,33
	Przedszkole Nr 1	93,5	280 400,00	280 400,00	226 163,17	80,66	280 400,00	280 400,00	226 216,32	80,68	40,35
	Przedszkole Nr 2	344,27	360 500,00	360 500,00	253 424,46	70,30	360 500,00	360 500,00	253 642,75	70,36	125,98
80110	Gimnazja	2,97	57 550,00	59 580,00	25 783,21	43,27	57 550,00	59 580,00	25 786,18	43,28	0,00
	Gimnazjum Nr 1	1,53	55 150,00	4 430,00	4 403,90	99,41	55 150,00	4 430,00	4 405,43	99,45	0,00
	Gimnazjum Nr 2	1,44	2 400,00	55 150,00	21 379,31	38,77	2 400,00	55 150,00	21 380,75	38,77	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>463,62</b>	<b>955 550,00</b>	<b>1 272 539,91</b>	<b>942 744,58</b>	<b>74,08</b>	<b>955 550,00</b>	<b>1 272 539,91</b>	<b>942 917,95</b>	<b>74,10</b>	<b>289,83</b>

942.744,58

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

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 5
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	Pokoju 29
5	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka	Łędziny	Hołodunowska 72
6	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Łędziny	Stadionowa 1
7	Miejskie Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi Nr 2	Łędziny	Hołodunowska 20
8	Szkoła Podstawowa Nr 4	Łędziny	Goławiecka 36
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka	Łędziny	Hołodunowska 72





80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,0	276 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38	
		Plan po zmianach	0,0	276 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38
		Wykonanie	0,0	20 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078,44	16 078,44
		%	0,0	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan pierwotny	0,0	276 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,0	276 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,0	20 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF - Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych	Plan pierwotny	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38
		Plan po zmianach	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38
		Wykonanie	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078,44	16 078,44
		%	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
		Plan po zmianach	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 549,58	299 549,58
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierwotny	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
		Plan po zmianach	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 549,58	299 549,58
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan pierwotny	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	170 000,00	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
	WPF - Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne ul. Lędzińska, Oficerska i Pokoju	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 549,58	299 549,58
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89
Ogółem	Plan pierwotny	14 726,45	1 462 117,61	14 726,45	14 726,45	0,00	14 726,45	0,00	1 462 117,61	1 462 117,61		
	Plan po zmianach	84 796,62	1 462 117,61	33 526,45	33 526,45	3 293,25	30 233,20	0,00	1 598 117,61	1 598 117,61		
	Wykonanie	70 070,17	20 676,55	19 471,88	19 471,88	3 293,25	16 178,63	0,00	315 628,02	315 628,02		
	%	82,63	1,41	58,08	58,08	100,00	53,51	0,00	19,75	19,75		

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2017

Załącznik Nr 19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018-2025	Opis
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 113 306,65	9 225 731,53	5 695 083,42	61,73	10 622 903,51	-
1.a	- wydatki bieżące				6 731 225,93	3 849 048,61	3 829 414,82	99,49	71 098,51	-
1.b	- wydatki majątkowe				21 382 080,72	5 376 682,92	1 865 668,60	34,70	10 551 805,00	-
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 492 534,87	1 987 658,36	407 427,92	20,50	4 352 870,71	-
1.1.1	- wydatki bieżące				161 219,96	33 526,45	19 471,88	58,08	68 787,71	-
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2" - wykorzystanie multimedialnych technik edukacyjnych	Gimnazjum Nr 2	2016	2017	58 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2	Erasmus "Multimedialna klasa Szkoła Podstawowa Nr 2" - wykorzystanie multimedialnych technik edukacyjnych	SP Nr 2	2017	2018	14 726,45	14 726,45	14 554,82	98,83	0,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.1.1.3	Erasmus + "Communication is the key" - Wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych	SP Nr 1	2017	2019	87 587,71	18 800,00	4 917,06	26,15	68 787,71	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 331 314,91	1 954 131,91	387 956,04	19,85	4 284 083,00	-
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2 016	2 018	5 408 823,53	1 058 823,53	0,00	0,00	4 284 083,00	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.Realizacja przedsięwzięcia w roku 2018
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul.Łęczyńskiej 14 w Łędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Łęczyńskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich 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	546 491,38	519 308,38	18 921,40	3,64	0,00	Brak wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 roku
1.1.2.4	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne - ul. Łęczyńska, Oficerska i Pokoju -obniżenie kosztów oświetlenia	UM	2 016	2 017	376 000,00	376 000,00	369 034,64	98,15	0,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum"	UM	2 017	2 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2018 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				21 620 771,78	7 238 073,17	6 287 665,50	73,05	6 270 032,80	-
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				6 570 005,97	3 815 522,16	3 809 942,94	99,85	2 310,80	-
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	6 565 000,00	3 815 000,00	3 809 424,26	99,85	0,00	Przedsięwzięcie zakończone
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 przypadającej na Miasto Łędziny 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	2 310,80	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 050 765,81	3 422 551,01	1 477 712,56	43,18	6 267 722,00	-
1.3.2.3	Budowa drogi Blych -poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2 016	2 018	2 000 000,00	150 000,00	145 017,00	96,68	900 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania w/snego , zapewnienie dostawy wody	UM	2 007	2 017	290 614,80	150 000,00	148 591,47	99,06	0,00	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	2 016	2 018	1 036 030,86	136 030,86	2 460,00	1,81	867 722,00	Zadanie przesunięto do realizacji w 2018 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
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	485 338,02	485 338,02	481 093,00	99,13	0,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2017 roku
1.3.2.8	Monitoring miasta -zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,zapobieganie aktom wandalizmu	UM	2 016	2 018	292 600,00	60 000,00	18 500,00	30,83	0,00	Wykonano koncepcję monitoringu Miasta Łędziny.Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul.Miła)w Łędzinach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	UM	2 016	2 017	260 000,00	255 000,00	254 118,00	99,65	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 59904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łędzinach - Realizacja zadania poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2 016	2 017	336 182,13	336 182,13	336 182,13	100,00	0,00	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	4 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2018- 2020
1.3.2.19	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2 016	2 018	440 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94	300 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

1.3.2.21	Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Łęczynach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2 017	2 018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Zadanie do realizacji w 2018 roku.
1.3.2.22	Budowa Przedszkola - Zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łęczyny	UM	2 017	2 018	5 160 000,00	1 660 000,00	51 775,96	3,12	3 500 000,00	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja przedsięwzięcia w roku 2018

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK**

**Lędziny 30.03.2018 r.**

**Załącznik Nr 2**



Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach  
43-140 ŁĘDZINY, ul. Asnyka 2  
tel./fax 32/216-77-01  
NIP 646-23-91-802, Reg. 272787124

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY  
Kancelaria Ogólna

Wpł. 29. 03. 2018

L.dz. 5427 ilość zał. *[signature]*

Podpis .....

Łędziny, dnia 29.03.2018r.

FK  
29.03.2018r. *[signature]*

W PŁYNNĘŁO  
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

data 30.03.18 podpis *[signature]*

Szanowna Pani  
Krystyna Wróbel  
Burmistrz Miasta  
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Z poważaniem

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017R**

**MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2017	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2017r.
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>13 279 500,00</b>	<b>13 074 030,48</b>
I	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>12 889 500,00</b>	<b>12 694 322,29</b>
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	10 500 000,00	10 416 993,87
2.	Medycyny pracy	500 000,00	455 543,50
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 600 000,00	1 544 401,93
4.	Czynsz	180 000,00	171 430,55
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
6.	Dotacje i dofinansowania (programy zdrowotne)	91 500,00	87 952,44
II	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>351 328,77</b>
III	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 379,42</b>
1.	Odsetki bankowe	30 000,00	28 379,42
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>12 813 500,00</b>	<b>12 261 667,12</b>
	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>12 803 000,00</b>	<b>12 257 813,90</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	1 356 000,00	1 228 665,33
2.	Usługi obce	1 215 000,00	1 117 676,92
3.	Podatki i opłaty	30 000,00	26 970,30
4.	Wynagrodzenia	8 070 000,00	7 839 709,04
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 255 000,00	1 182 860,24
6.	Amortyzacja	750 000,00	747 447,47
7.	Pozostałe koszty	127 000,00	114 484,60
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>21,23</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 831,99</b>

**WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**

**812 363,36**

Podatek dochodowy od osób prawnych

11 629,00

**WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**

**800 734,36**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Kokot*  
mgr Renata Kokot

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach

*Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk

URZĄD MIASTA LEONARDA  
Kancelaria Ogólna

Wpł. 29. 03. 2019

Licz. .... Ktoś zał. ....

Podpis .....

**Środki obrotowe na początku 01.01.2017 roku**

- środki pieniężne	-	+ 4 424 267,74
- należności	-	+ 1 439 331,40

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 337 996,63
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	-	- 977 886,18
----------------	---	--------------

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	-	126 308,57
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	131 069,60

-----  
**4 885 712,96**

**Przychody:**

- przychody ze sprzedaży	-	12 694 322,29
- pozostałe przychody operacyjne	-	4 138,71
- przychody finansowe	-	28 379,42
- przychody finansowe – amortyzacja	-	738 007,21
- przychody finansowe- amortyzacja UE-	-	3 517,56

-----  
**13 468 365,19**



### Środki obrotowe na koniec 31.12.2017 roku

- środki pieniężne	-	+ 5 446 683,45
- należności	-	+ 1 652 793,59

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 575 849,70
z czego wymagalne	-	119 089,91
- należności z tytułu podatków	-	0,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	49 622,32
- pozostałe należności	-	0,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	27 321,57

- zobowiązania	-	- 1 048 630,46
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	142 261,37
z czego wymagalne	-	-117,90
- zobowiązania z tytułu podatków	-	56 332,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	90 424,12
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	467 720,63
- pozostałe zobowiązania	-	164 876,83
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	127 015,51

---

**6 050 846,58**

### Koszty:

- koszty rodzajowe	-	12 257 813,90
- koszty finansowe	-	21,23
- pozostałe koszty operacyjne	-	867,44
- zakupione środki trwałe	-	32 900,00
- PDOP	-	11 629,00

---

**12 303 231,57**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kokot*  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Ledzinach  
*Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w 2017 roku osiągnął przychód w wysokości 13 074 030,48zł. z czego 79,68% 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 3,48% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 11,81% ogółu przychodów.

W 2017 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 12 257 813,90zł. z czego 73,61% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 10,02% 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 9,12% 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 265 117,16zł. ( II etap remontu w Przychodni Rejonowej nr 2, remont piwnic w Przychodni Specjalistycznej, remont łazienek w Oddziale Rehabilitacji, malowanie pomieszczeń w Zespole Pracowni Rehabilitacyjnym ) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątanina, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 6,10% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 747 447,47zł.

W 2017 roku jednostka zakupiła aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej z głowicą, schodołaz, 2szt. rejestratora zapisów EKG oraz holter ciśnieniowy o łącznej wartości 32 900,00zł.

Od maja 2017 roku realizujemy projekt pn. „Profilaktyka i diagnostyka raka szyjki macicy oraz raka piersi sposobem na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności 220 kobiet z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego do udziału w świadczeniach zdrowotnych w ramach populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy od 01.05.2017 do 30.04.2019 roku. Łączna wartość projektu wynosi 533 598,85 w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 469 566,99zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kokot*  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lędzinach  
*Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach  
43-140 ŁĘDZINY, ul. Asnyka 2  
tel./fax 82/216-??-01  
NIP 646-99-91-008, Reg. 272787124

URZĄD MIĘSTA ŁĘDZINY  
Kancelaria Ogólna  
Wpł. 29. 03. 2018  
Liczba ..... ilość zał. ....  
Podpis .....

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017R

### MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH

Lp.		Plan finansowy 2017	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2017r.
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>13 279 500,00</b>	<b>13 074 030,48</b>
I	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>12 889 500,00</b>	<b>12 694 322,29</b>
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	10 500 000,00	10 416 993,87
2.	Medycyny pracy	500 000,00	455 543,50
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 600 000,00	1 544 401,93
4.	Czynsz	180 000,00	171 430,55
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
6.	Dotacje i dofinansowania (programy zdrowotne)	91 500,00	87 952,44
II	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>351 328,77</b>
III	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 379,42</b>
1.	Odsetki bankowe	30 000,00	28 379,42
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>12 813 500,00</b>	<b>12 261 667,12</b>
	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>12 803 000,00</b>	<b>12 257 813,90</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	1 356 000,00	1 228 665,33
2.	Usługi obce	1 215 000,00	1 117 676,92
3.	Podatki i opłaty	30 000,00	26 970,30
4.	Wynagrodzenia	8 070 000,00	7 839 709,04
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 255 000,00	1 182 860,24
6.	Amortyzacja	750 000,00	747 447,47
7.	Pozostałe koszty	127 000,00	114 484,60
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>21,23</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 831,99</b>

**WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**

**812 363,36**

Podatek dochodowy od osób prawnych

11 629,00

**WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**

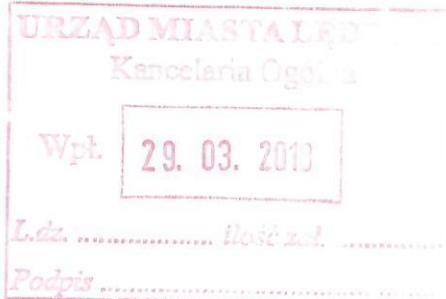
**800 734,36**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kokot*  
mgr Renata Kokot

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach

*Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk



**Środki obrotowe na początku 01.01.2017 roku**

- środki pieniężne	-	+ 4 424 267,74
- należności	-	+ 1 439 331,40

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 337 996,63
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	-	- 977 886,18
----------------	---	--------------

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	-	126 308,57
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	131 069,60

-----  
**4 885 712,96**

**Przychody:**

- przychody ze sprzedaży	-	12 694 322,29
- pozostałe przychody operacyjne	-	4 138,71
- przychody finansowe	-	28 379,42
- przychody finansowe – amortyzacja	-	738 007,21
- przychody finansowe- amortyzacja UE-	-	3 517,56

-----  
**13 468 365,19**

### Środki obrotowe na koniec 31.12.2017 roku

- środki pieniężne	-	+ 5 446 683,45
- należności	-	+ 1 652 793,59

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 575 849,70
z czego wymagalne	-	119 089,91
- należności z tytułu podatków	-	0,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	49 622,32
- pozostałe należności	-	0,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	27 321,57

- zobowiązania	-	- 1 048 630,46
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	142 261,37
z czego wymagalne	-	-117,90
- zobowiązania z tytułu podatków	-	56 332,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	90 424,12
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	467 720,63
- pozostałe zobowiązania	-	164 876,83
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	127 015,51

---

**6 050 846,58**

### Koszty:

- koszty rodzajowe	-	12 257 813,90
- koszty finansowe	-	21,23
- pozostałe koszty operacyjne	-	867,44
- zakupione środki trwałe	-	32 900,00
- PDOP	-	11 629,00

---

**12 303 231,57**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kokot*  
mgr Renata Kokot

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzynach  
*Purcnyk*  
mgr Andrzej Purcnyk





Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2017 roku osiągnął przychód w wysokości 13 074 030,48zł. z czego 79,68% 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 3,48% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 11,81% ogółu przychodów.

W 2017 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 12 257 813,90zł. z czego 73,61% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 10,02% 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 9,12% 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 265 117,16zł. ( II etap remontu w Przychodni Rejonowej nr 2, remont piwnic w Przychodni Specjalistycznej, remont łazienek w Oddziale Rehabilitacji, malowanie pomieszczeń w Zespole Pracowni Rehabilitacyjnym ) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 6,10% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 747 447,47zł.

W 2017 roku jednostka zakupiła aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej z głowicą, schodołaz, 2szt. rejestratora zapisów EKG oraz holter ciśnieniowy o łącznej wartości 32 900,00zł.

Od maja 2017 roku realizujemy projekt pn. „Profilaktyka i diagnostyka raka szyjki macicy oraz raka piersi sposobem na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności 220 kobiet z terenu powiatu bieruńsko-łędzińskiego do udziału w świadczeniach zdrowotnych w ramach populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy od 01.05.2017 do 30.04.2019 roku. Łączna wartość projektu wynosi 533 598,85 w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 469 566,99zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kokot*  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach  
*Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Holdunowska 39  
43-143 ŁĘDZINY

L.dz. 198 /2018

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

dnia 25.01.18 podpis EK / p. burmistrz Łędziny, 25.01.2018 r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY  
Kancelaria Ogólna

Wpł. 25. 01. 2018

L.dz. 1769 ilość 201

Podpis

FK  
25.01.2018.

Szanowna Pani

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Łędziny

**Dotyczy:** przekazania dokumentów

Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach przekazuje w formie pisemnej następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2017 r.
- Wykonanie Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2017 r.;
- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań wg Tytułów dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji;
- Rb-UN Roczne sprawozdanie Uzupelniające o Stanie Należności z Tytułu Papierów Wartościowych;
- Rb – N Kwartalne sprawozdanie o Stanie Należności oraz wybranych Aktywów Finansowych;
- Rb-UZ Roczne Sprawozdanie Uzupelniające o Stanie Zobowiązań wg Tytułów Dłużnych.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
mgr Joanna Figura

Otrzymują:

- Adresat;
- A/a.

dnia 26.01.17

podpis

*sy*  
 P. Dziurka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Hołdunowska 39

43-143 LEDZINY

URZĄD MIASTA LEDZINY

Kancelaria Ogólna

Wpł.

25. 01. 2018

L.dz. .... ilość zał. ....

Podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
 na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>750 000,00</b>	<b>777 514,14</b>	<b>103,67</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	135 000,00	133 775,64	99,09
2.	Pozostałe przychody w tym:	615 000,00	643 415,65	104,62
	- dotacja podmiotowa	610 000,00	610 000,00	100,00
	- odszkodowania	0,00	1 779,96	0,00
	- pozostałe	5 000,00	5 416,23	108,32
	- pokrycie amortyzacji	0,00	26 219,46	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	322,85	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	322,85	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>750 000,00</b>	<b>794 616,34</b>	<b>105,95</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	750 000,00	794 616,34	105,95
	- amortyzacja	0,00	26 219,46	0,00
	- zużycie materiałów i energii	95 000,00	95 043,98	100,05
	- usługi obce	115 000,00	134 149,59	116,65
	- wynagrodzenia	444 000,00	443 859,90	99,97
	- świadczenia na rzecz pracowników	84 000,00	83 492,98	99,40
	- podatki i opłaty	10 000,00	9 630,23	96,30
	- pozostałe koszty	2 000,00	2 220,20	111,01
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>2 706,47</b>	<b>(-) 17 102,20</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2 706,47</b>	<b>(-) 17 102,20</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>17 846,13</b>	<b>1 730,83</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>2 680,21</b>	<b>3 667,11</b>	
	- wymagalne	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Ledzinach  
*Koźmiński*  
 mgr Mariusz Kostrzewski

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Ledzinach  
*Figura*  
 mgr Joanna Figura

data 26.01.18 podpis Eksp. Białkowski

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
 Na dzień 31.12.2017



**CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. Koszty**

**a) Wynagrodzenia**

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 444.000,00 zł. W ciągu 12 miesięcy 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,97% tj. 443 859,90zł. 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 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,40% tj. 83.492,98 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 72.743,06 zł.

- **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 8.335,19 zł.

- **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2017r. wynosiły 320,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 2.094,73 zł.

**c) usługi obce**

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 115.000,00 zł. W ciągu 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 116,65% tj. 134.149,59 zł.

data 26.01.18

podpis

ET / P. S. 810222000

Na usługi obce składają się:

- **dostęp do sieci internet**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 754,75 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 513,17 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 501,84 zł.
- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 2.001,96 zł.
- **usługi transportowe**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 15.630,13 zł.
- **usługi artystyczne**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 75.735,00 zł.
- **Usługi komunalne**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 3.466,84 zł.
- **usługi pocztowe**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 703,25 zł.
- **monitoring obiektów, ochrona**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 5.520,24 zł.
- **pozostałe usługi**  
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 29.322,41 zł.

#### **d) zużycie materiałów i energii**

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 95.000,00 zł. W ciągu 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 100,05 % tj. 95.043,98 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:



dnia 26.01.18 podpis *El/*  
*p. Burczak*

URZĄD MIASTA I GMINY  
 Kancelaria Ogólna

Koszt	Kwota (zł)	
Energia elektryczna		Wpł. 25. 01. 2018 16051,71
Gaz		29231,46
Woda		L.dz. .... ilość zał. .... 1736,28
Nagrody w konkursach		Podpis ..... 3602,3
Prenumerata		1993,55
Wyposażenie		14743,1
Środki czystości		2595,27
Materiały biurowe		4508,69
Materiały remontowe		6482,2
Pozostałe materiały		14099,42

#### **e) Podatki i opłaty administracyjne**

Wykonanie w roku 2017 kształtuje się na poziomie 9.630,23 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS i pozostałymi opłatami.

#### **f) Pozostałe koszty**

Wykonanie w roku 2017 kształtuje się na poziomie 2.220,20 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

### **II. Dochody**

#### **Przychody ze sprzedaży usług**

Planowane przychody na rok 2017 wynoszą 135.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 133.775,64 zł co stanowi 99,09% planowanych przychodów w ciągu roku.

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

#### **Pozostałe przychody**

Planowane przychody w roku 2017 wynoszą 615.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 333.084,99 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 610.000,00 zł, przychody z tytułu odszkodowania 1.779,96 zł oraz pozostałe przychody 5.416,23 zł.

*El*

dnia 26.01.18 podpis *et/*  
P. Sigała

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Hołdunowska 39  
43-143 ŁĘDZINY

**Przychody finansowe**

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 322,85 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

**URZĄD MIASTA ŁĘDZINY**  
Kancelaria Ogólna

Wpł.	25. 01. 2018
------	--------------

L.dz. .... ilość zał. ....

Podpis REKTOR.....  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
*Koźlak*  
mgr Mariusz Kostrzewski

*Joanna Figura*  
mgr Joanna Figura

Miejska Biblioteka Publiczna  
43-140 Łędziny, ul. Łędzińska 86  
tel. 32/ 216-75-09  
Regon 276710160  
NIP 646-25-08-411

MBP. 44/2018

W P I S A N I E  
DO BIURZA FINANSOWEGO

data 21.02.18  
p. Skarbnik

URZĄD Łędziny, dn. 19.02.2018r.  
Kancelaria Ogólna  
Wpł. 20.02.2018  
L.dz. 3225 ilość zał.  
Podpis

Burmistrz Miasta Łędziny

mgr Krystyna Wróbel

FK  
20.02.2018r.

Wey

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przesyła w załączeniu informację z realizacji budżetu za 2017 rok.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach  
mgr Joanna Wicik



**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017**

**I. Dochody**

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia, sprzedaż imprez	10.600	13.905,90
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	1.100	2.460,15
3	921	92116	740	Dotacje	480.000	480.000,00
4	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.300	9.300,00
5	921	92116	750	Przychody finansowe	100	169,21
6	921	92116		<b>RAZEM</b>	<b>501.100</b>	<b>505.666,05</b>
7	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		-11.229,20
8	921	92116		<b>OGÓŁEM</b>	<b>501.100</b>	<b>494.436,85</b>

**II. Wydatki**

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na 31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	27.000	26.677,72
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	40.000	38.612,80
3	921	92116	402	Usługi obce	54.000	52.442,44
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	100	60,00
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	304.190	295.233,03
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	73.300	71.478,46
7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.500	2.278,20

8	921	92116	751	Koszty finansowe (odsetki)	L.dz. .... 10 ilość zol. .... 5,16	
9	921	92116	X	Razem	501.100	486.787,81
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		7.649,04
11	921	92116	X	OGÓLEM	501.100	494.436,85

**I. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:** 10.599,74zł

1. 1.kasa:	+1.692,41zł
2. 2.rachunek bankowy:	+11.531,67zł
3. 3.zobowiązania z tytułu dostaw i usług ( zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	-6.104,93zł
4. Należności:	+529,89zł

**II. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego:** -11.229,20zł

1.kasa:	+205,46zł
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 Lędzinach za okres 01-01-2017 do dnia 31-12-2017**

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota ogółem poniesionych wydatków na dzień 31-12-2017	Kwota poniesionych wydatków ze środków własnych	Kwota z dotacji na dzień 31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	Płace i pochodne	364.595,00	364.595,00		364.595,00
2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	87.781,00	93.367,44	5.586,44	87.781,00
3	921	92116	Zakup książek – dotacja	14.800,00	26.677,72	11.877,72	14.800,00
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	12.824,00	12.909,34	85,34	12.824,00
5	921	92116	Razem	480.000,00	497.549,50	17.549,50	480.000,00

data 21.02.16 podpis

Wpł. 20.02.2018

L.dz. .... ilość zał. ....

Podpis .....

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych  
w okresie od 01-01-2017 roku do 31-12-2017 roku.**

<b>1. Wynagrodzenia i pochodne –</b>	<b>364.595,00zł</b>
z czego:	
- wynagrodzenia osobowe –	288.072,04zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	52.667,19zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP-	5.927,93zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	7.160,99zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	10.7666,85zł
<b>2. Pozostałe usługi i materiały –</b>	<b>87.781,00zł</b>
z czego:	
- zużycie energii: -	18.233,58zł
- zużycie materiałów -	11.461,23zł
- prenumerata-	8.917,99zł
- usługi pocztowe –	353,90zł
- usługi telefoniczne i internet–	6.938,69zł
- podatek od nieruchomości i opłaty -	60,00zł
- usługi najmu-	14.771,19zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) –	18.009,02zł
- ubezpieczenie majątku –	1.933,00zł
- usługi komunalne –	1.632,08zł
- usługi transportowe -	1.632,00zł
- usługi konserwacyjno-remontowe-	3.519,12zł
- opłata RTV –	319,20zł
<b>3. Zakup książek –</b>	<b>14.800,00zł</b>
<b>4. Pozostałe wydatki osobowe –</b>	<b>12.824,00zł</b>
z czego:	
- BHP-	2.496,88zł
- ZFŚS-	9.386,46zł
- szkolenia-	940,66zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*(signature)*  
mgr Irena Żadło

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzinach  
*(signature)*  
mgr Joanna Wicik

W P R O S B A  
DO WYDZIAŁU FINANSOWYCH  
dnia 21.02.18

URZĄD MIASTAL LĘDZINY  
Kancelaria Ogólna  
Wpł. 20.02.2018  
ilość zał. ....  
zł. ....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>501 100,00</b>	<b>505 666,05</b>	<b>101</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	11 700,00	13 905,90	119
2.	Pozostałe przychody, w tym	489 300,00	491 760,15	101
	- dotacja podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	169,21	169
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	169,21	
	<b>KOSZTY</b>	<b>501 100,00</b>	<b>486 787,81</b>	<b>97</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	501 090,00	486 782,65	97
	- zużycie materiałów i energii	40 000,00	38 612,80	97
	- usługi obce	54 000,00	52 442,44	97
	- pozostałe opłaty	100,00	60,00	60
	- wynagrodzenia	304 190,00	295 233,03	97
	- świadczenia na rzecz pracowników	73 300,00	71 478,46	97
	- amortyzacja	27 000,00	26 677,72	99
	- pozostałe koszty	2 500,00	2 278,20	91
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>18 878,24</b>	<b>0</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>			
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>18 878,24</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>200,00</b>	<b>13 224,08</b>	<b>6 612</b>
	<b>Należności, w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>529,89</b>	<b>88</b>
	- wymagalne		529,89	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 104,93</b>	<b>38</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	

Lędziny dn.2018-02-15

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Irena Ządło

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzinach  
*[Signature]*  
mgr Joanna Wicik