

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za rok 2018,
sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny.**

Na podstawie 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 roku, 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. 2019 poz. 506 ze zm.)

**Burmistrz Miasta Łędziny
zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 - 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za rok 2018 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.

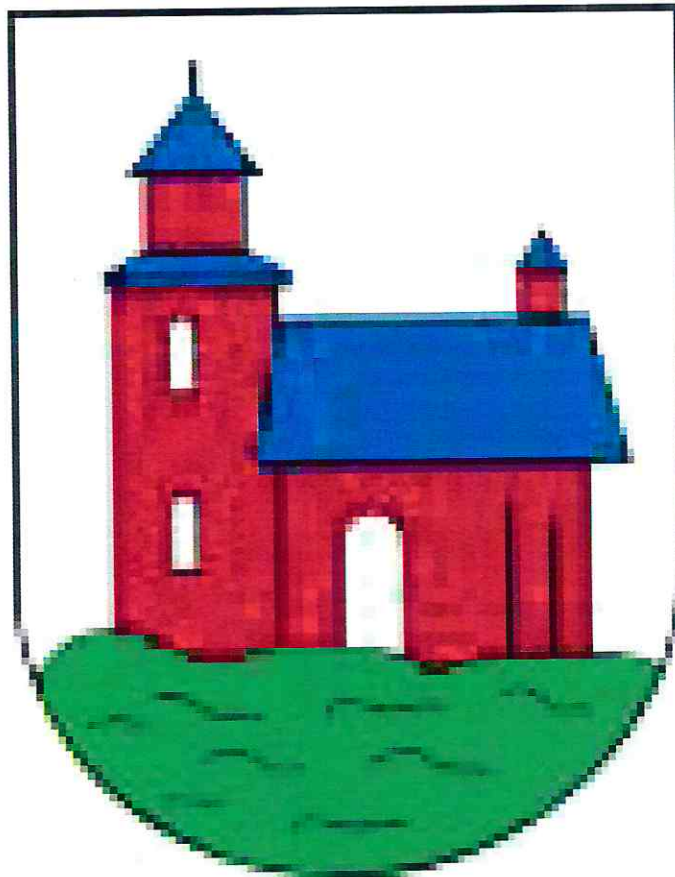
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Agata Ślęzak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2018 ROK**

Łędziny 29.03.2019 r.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK

I. Wstęp

Budżet Miasta Łędziny na 2018 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Łędziny Nr XLVIII/394/17 po stronie:

Dochodów w wysokości 66 923 664,50 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 61 324 739,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 598 925,50 zł

Wydatków w wysokości 75 252 799,23 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 59 684 738,71 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 568 060,52 zł

W trakcie 2018 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta. Po zmianach dokonanych w budżecie miasta plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

Dochody w wysokości 79 118 626,84 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 71 379 280,84 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7 739 346,00 zł

Wydatki w wysokości 81 879 317,66 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 64 474 336,56 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 404 981,10 zł

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 8 329 134,73 zł, który ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2018 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 2 760 690,82 zł, który ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

W roku 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 74 338 251,08 zł co stanowi 93,96 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 76 296 493,49 zł tj. 93,18 % planu.

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

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Łędziny za 2018 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.

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.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2018 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy, zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, zwiększenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości Gminy Łędziny.

Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2018 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Agata Słezak

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **79 118 626,84 zł** zrealizowano w 2018 roku w wysokości **74 338 251,08 zł** co stanowi **93,96 %** planu w tym:

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	%
Dochody ogółem	66 923 664,50	79 118 626,84	74 338 251,08	93,96
Bieżące w tym :	61 324 739,00	71 379 280,84	68 966 655,01	96,62
- Dochody własne w tym :	36 576 865,00	44 101 170,86	41 865 196,44	94,93
- <i>udziały w podatkach (PIT, CIT)</i>	18 234 931,00	21 019 931,00	19 478 555,12	92,67
- Subwencje	11 707 141,00	11 975 397,00	11 975 397,00	100,00
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	180 260,00	181 260,00	179 454,49	99,00
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	506 429,00	1 417 500,00	1 392 127,93	98,21
- Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 353 344,00	13 703 252,98	13 553 779,24	98,91
Majątkowe w tym:	5 598 925,50	7 739 346,00	5 371 596,07	69,41
- Dochody własne w tym :	3 595 000,00	3 704 347,00	1 617 682,40	43,67
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	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	2 003 925,50	900 000,00	618 936,00	68,77
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 834 999,00	2 834 999,00	100,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 978,67	99,99

Wykonanie planu dochodów za 2018 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania, których realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie - 52 192,37 zł
	<i>tj.100,0% plan po zmianach – 52 192,37 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 52 192,37 zł
	<i>tj.100,0% plan po zmianach – 52 192,37 zł</i>

W 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 52 192,37 zł co stanowi 100% planu 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 52 192,37 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.*

Dział 020 – Leśnictwo	Wykonanie - 1 927,06 zł
	<i>tj.875,94% plan po zmianach – 220,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 1 927,06 zł
	<i>tj.875,94% plan po zmianach – 220,00 zł</i>

W 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 1 927,06 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 1 927,06 zł - wpłaty z tytułu najmu terenów łowieckich.*

Dział 600 – Transport i łączność	Wykonanie - 2 631 876,77 zł
	<i>tj.102,60% plan po zmianach – 2 565 274,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 444 876,77 zł
	<i>tj.117,61% plan po zmianach – 378 274,00 zł</i>

W 2018 r. uzyskano dochody bieżące na poziomie 117,61 % do planu wynoszącego 378 274,00 zł z tytułu:

- *dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 199 487,24 zł - dochody uzyskano z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 56,*
- *dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 178 454,40 zł. Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,*
- *wpływów z usług w wysokości 29 515,80 zł. Dochody uzyskano z tytułu korzystania z gminnych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Łęczyny,*
- *wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 160,00 zł. Kwota stanowi karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji,*
- *wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 35 259,33 zł.*

Dochody majątkowe	Wykonanie - 2 187 000,00 zł
	<i>tj.100,00% plan po zmianach – 2 187 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 2 187 000,00 zł z tytułu:

- *dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2 187 000,00 zł z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie - 3 872 051,02 zł
	<i>tj.59,52% plan po zmianach – 6 505 742,42 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 2 363 715,62 zł
	<i>tj.81,21% plan po zmianach – 2 910 742,42 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 2 363 715,62 zł co stanowi 81,21 % planu z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **238 037,28 zł** - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- wpływów z różnych opłat w wysokości **11 727,23 zł**,
- 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 **1 530 690,73 zł** - wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- wpływów z usług w wysokości **253 356,00 zł** – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **17 725,19 zł** z tytułu nieterminowych wpłat,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **293 596,79 zł** – windykacja zaległości z lat ubiegłych w postępowaniu sądowym, kary umowne,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **3 431,84 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **15 150,56 zł** – z tytułu służebności gruntowej.

Dochody majątkowe	Wykonanie - 1 508 335,40 zł
	<i>tj. 41,96% plan po zmianach – 3 595 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1 508 335,40 zł co stanowi 41,96% planu z tytułu:

- *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **31 376,72 zł**,*
- *odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1 476 855,51 zł**,*
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **103,17 zł** z tytułu sprzedaży złomu.*

Plan dochodów bieżących nie został wykonany ze względu na brak oferentów na zakup gminnych terenów oraz opóźnienia proceduralne związane ze sprzedażą terenów w obrębie Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa	Wykonanie - 3 832,01 zł
	<i>tj. 103,57% plan po zmianach – 3 700,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 3 832,01 zł
	<i>tj. 103,57% plan po zmianach – 3 700,00 zł</i>

Na 30.12.2018 r. planowane dochody bieżące w wysokości 3 832,01 zł zrealizowano na poziomie 103,57% z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **700,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych,
- wpływy z różnych opłat w wysokości **3 132,01 zł** – wpływy z reklam zamieszczanych na terenie miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna	Wykonanie - 1 126 604,99 zł
	<i>tj. 87,68% plan po zmianach – 1 284 869,07 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 306 716,99 zł
	<i>tj. 166,77% plan po zmianach – 183 917,07 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 306 716,99 zł co stanowi 166,77 % planu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **94 958,24 zł** dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **23,25 zł**,
- wpływów z usług w wysokości **339,01 zł** - wpływy z tytułu usługi ksero,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **-0,31 zł** – zwrot nienależnych odsetek,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **5 358,68 zł**,
- wpływów z różnych opłat w wysokości **1 292,66 zł** z tytułu kosztów postępowania sądowego,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **204 745,46 zł** – z tytułu oprocentowania środków na zdeponowanych rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe	Wykonanie - 819 888,00 zł
	<i>tj. 74,47% plan po zmianach – 1 100 952,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 819 888,00 zł co stanowi 74,47 % planu z tytułu:

- 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 w wysokości **618 936,00 zł**, inwestycja częściowo zrealizowana w roku 2018, natomiast niewykorzystane z roku 2018 zostaną wykorzystane na dokończenie realizacji inwestycji w roku 2019,
- dochodów z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **200 952,00 zł** z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie - 150 985,16 zł
	<i>tj. 94,14% plan po zmianach – 160 379,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 150 985,16 zł
	<i>tj. 94,14% plan po zmianach – 160 379,00 zł</i>

W 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 150 985,16 zł co stanowi 94,14 % planu z tytułu :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **150 985,16 zł**. Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic.

Dział 752 – Obrona narodowa	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj. 0,00 % plan po zmianach – 800,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj. 0,00 % plan po zmianach – 800,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów na obronę narodową w wysokości 800,00 zł. W związku z tym nie wykonano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie - 3 226,70 zł
	<i>tj. 148,70 % plan po zmianach – 2 170,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 3 226,70 zł
	<i>tj. 148,70 % plan po zmianach - 2 170,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 3 226,70 zł co stanowi 148,70% planu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 000,00 zł**,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1 700,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **445,50 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **81,20 zł**.

Kwota wykonania dochodów bieżących jest większa niż planowano z tytułu nałożonych i wpłaconych mandatów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wykonanie - 33 669 478,17 zł

tj.96,93 % plan po zmianach – 34 737 648,00 zł

Dochody bieżące	Wykonanie - 33 669 478,17 zł
------------------------	-------------------------------------

tj.96,93 % plan po zmianach – 34 737 648,00 zł

W 2018 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 33 669 478,17 zł co stanowi 96,93% planu z następujących źródeł:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości **28 724,60 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **160,02 zł**,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w wysokości **9 528 101,89 zł** – uzyskano dochody w postępowaniu egzekucyjnym od podatnika z sektora górnictwo,
- wpływów z podatku rolnego (osoby prawne) w wysokości **5 281,00 zł**,
- wpływów z podatku leśnego (osoby prawne) w wysokości **14 824,00 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - **52 820,00 zł**,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w wysokości **3 690,51 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **398,64 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **770 082,45 zł**,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) w wysokości **1 831 318,07 zł**,
- wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne) w wysokości **134 601,64 zł**,
- wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne) w wysokości **1 100,86 zł**,
- wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) w wysokości **129 506,40 zł**,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości **276 342,62 zł**,
- wpływów z opłaty od posiadania psów w wysokości **4 320,00 zł**,
- wpływów z opłaty targowej w wysokości **347 952,00 zł**. Dochód realizowany przez MZB Łęczyny,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w wysokości **596 802,59 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **6 919,86 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **20 529,64 zł**,
- wpływów z opłaty skarbowej w wysokości **54 007,13 zł**,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **338 340,72 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1 904,60 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **24 485,60 zł**. Opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości **18 708,21 zł**. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, która ustaliła wysokość poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **19 207 616,00 zł**. Udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **270 939,12 zł**. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Wykonanie - 12 084 744,00 zł
	<i>tj. 100,00% plan po zmianach – 12 084 744,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 11 975 397,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 11 975 397,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 11 975 397,00 zł co stanowi 100,00% planu z tytułu:

- subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej.

Dochody majątkowe	Wykonanie - 109 347,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 109 347,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 109 347,00 zł co stanowi 100,00% planu z tytułu:

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **109 347,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Wykonanie - 1 141 074,72 zł
	<i>tj. 86,05% plan po zmianach – 1 326 009,68 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 1 141 074,72 zł
	<i>tj. 86,05% plan po zmianach – 1 326 009,68 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 1 141 074,72 co stanowi 86,05% planu z tytułu :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 699 710,00 zł ,
- wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 124 492,21 zł,
- wpływów z różnych opłat w wysokości 469,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 38,96 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 6 876,16 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 289,83 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 3 132,01 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 800,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 126 639,00 zł,
- dotacji celowych 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 w wysokości 11 594,44 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1 300,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **164 655,11 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Wykonanie - 421,83 zł
	<i>tj. 77,12% plan po zmianach – 547,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 421,83 zł
	<i>tj. 77,12% plan po zmianach – 547,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 421,83 zł co stanowi 77,12% planu z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **120,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **92,83 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **209,00 zł**. Kwota niewykonania założonego planu dochodów bieżących wynika z niskiego poziomu wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna	Wykonanie - 623 286,69 zł
	<i>tj.97,04% plan po zmianach – 642 271,30 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 623 286,69 zł
	<i>tj.97,04% plan po zmianach – 642 271,30 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 623 286,69 zł co stanowi 97,04% planu z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **7 228,84 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **3 147,70 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **18 615,22 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **594 294,93 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie - 24 000,00 zł
	<i>tj.51,11% plan po zmianach – 46 960,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 24 000,00 zł
	<i>tj.51,11% plan po zmianach – 46 960,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. z uzyskano dochody w wysokości 24 000,00 zł co stanowi 51,11% planu z tytułu:

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **4 990,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **17 200,00 zł** stanowiącej pomoc rzeczową dla uczniów szkół lędzińskich,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości **1 810,00 zł**.

Kwota niewykonania założonego planu dochodów bieżących związana jest z zmniejszeniem liczby wniosków o pomoc rzeczową dla uczniów szkół lędzińskich.

Dział 855 – Rodzina	Wykonanie - 13 406 257,17 zł
	<i>tj.98,92% plan po zmianach – 13 552 558,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 13 406 257,17 zł
	<i>tj.98,92% plan po zmianach – 13 552 558,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 13 406 257,17 zł co stanowi 98,62% planu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych 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 w wysokości **9 010 932,90 zł** - wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w wysokości **4 061 231,24 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **41 971,07 zł**,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości **8 460,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **204,81 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **79 113,00 zł**,
- wpływów z różnych opłat w wysokości **179 668,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22 255,56 zł**,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **2 420,59 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie - 5 546 292,42 zł
	<i>tj.90,15% plan po zmianach – 6 152 542,00 zł</i>

Dochody bieżące	Wykonanie - 4 799 266,75 zł
	<i>tj.88,78% plan po zmianach – 5 405 495,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 4 799 266,75 zł co stanowi 88,78% planu z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości **24 830,80 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **2 021 048,92 zł** - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **7 372,29 zł**,
- wpływów z różnych opłat w wysokości **2 740 601,84 zł**. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **3 789,66 zł**,
- wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości **1 623,24 zł**,

Dochody majątkowe	Wykonanie - 747 025,67 zł
	<i>tj.100,00% plan po zmianach – 747 047,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody majątkowych w wysokości 747 025,67 co stanowi 100,00% planu z tytułu:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **299 978,67 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **447 047,00 zł**.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem po zmianach w wysokości **81 879 317,66 zł** zrealizowano na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **76 296 493,49 zł** co stanowi **93,18 %** planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	75 252 799,23	81 879 317,66	76 296 493,49	93,18
Wydatki bieżące w tym :	59 684 738,71	64 474 336,56	61 331 724,99	95,12
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 345 522,50	27 193 343,46	26 589 008,92	97,78
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 461 447,05	17 924 429,09	16 091 393,85	89,77
3. dotacje na zadania bieżące	4 564 011,16	4 519 006,16	4 259 484,11	94,26
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 007 307,00	14 188 922,67	13 944 020,52	98,27
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	50 000,00	50 148,18	50 182,18	100,00
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	706 451,00	48 451,00	0,00	0,00
7. obsługa długu	550 000,00	550 000,00	397 635,41	72,30
Wydatki majątkowe w tym:	15 568 060,52	17 404 981,10	14 964 768,50	85,98
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	15 568 060,52	17 404 981,10	14 964 768,50	85,98
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3	2 003 925,50	917 300,00	901 198,81	98,24
2.zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków za 2018 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, których realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie – 75 028,51 zł
	<i>tj.95,34% plan po zmianach – 78 692,37 zł</i>

Rozdział 01030– Izby rolnicze	Wykonanie – 2 772,06 zł
	<i>tj.61,60% plan po zmianach – 4.500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 2 772,06 zł
	<i>tj.61,60% plan po zmianach - 4.500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 772,06 zł - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095– Pozostała działalność	Wykonanie – 72 256,45 zł
	<i>tj.97,39% plan po zmianach – 74 192,37 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 72 256,45 zł
	<i>tj.97,39% plan po zmianach – 74 192,37 zł</i>

W 2018 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 52 192,37 zł wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 023,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51 168,99 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników).

Ze środków własnych gminy w wysokości 20 064,08 zł poniesiono wydatki w wysokości związane z realizacją ich zadań statutowych – zorganizowano dożynki miejskie oraz wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH.

Dział 020 – Leśnictwo	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00 % plan po zmianach – 4 700,00 zł</i>

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 4 700,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00 % plan po zmianach – 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.

Dział 600 – Transport i łączność	Wykonanie – 10 106 861,21 zł
	<i>tj.92,20% plan po zmianach – 10 962 429,16 zł</i>

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	Wykonanie – 2 412 470,35 zł
	<i>tj.91,16% plan po zmianach – 2 646 489,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 2 412 470,35-zł
	<i>tj.91,16% plan po zmianach – 2 646 489,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK Tychy w wysokości 1 269 910,30 zł na zapewnienie komunikacji,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących dla KZK GOP w wysokości 1 142 560,05 zł na zapewnienie komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie – 1 795 053,40 zł
	<i>tj.99,88% plan po zmianach – 1 797 260,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 178 454,40 zł
	<i>tj.99,00 % plan po zmianach – 180 260,00 zł</i>

W 2018 r. z dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) w wysokości 178 454,40 zł.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 1 616 599,00 zł
	<i>tj.99,98% plan po zmianach – 1 617 000,00 zł</i>

W 2018 r. z zaplanowanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 1 616 599,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Łędzinach"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	Wykonanie – 5 800 816,78 zł
	<i>tj.91,96% plan po zmianach – 6 308 158,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 717 719,38 zł
	<i>tj.97,38% plan po zmianach – 737 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) w wysokości 717 719,38 zł.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 5 083 097,40 zł
	<i>tj.91,24% plan po zmianach – 5 571 158,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Budowę drogi ul. Blych w wysokości 3 461,68 zł - (zadanie WPF),
- Przebudowę dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa) w wysokości 754 257,37 zł - w tym środki pozyskane z Górnosląskiej Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 540 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 214 257,37 zł,
- Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej w wysokości 68 880,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym w wysokości 14 400,00 zł,
- Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga – XXV-lecia w wysokości 106 433,36 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Pogodna w wysokości 305 931,39 zł – w tym środki pozyskane z Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 211 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 94 931,39 zł,
- Przebudowę ul. Modrej – dokumentacja w wysokości 17 482,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul. Reymonta) w wysokości 43 160,48 zł,
- Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna w wysokości 629 093,59 zł, w tym środki pozyskane z Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 378 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 251 093,59 zł,
- Przebudowę drogi gminnej ul. Azaliowa – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w wysokości 182 573,82 zł,
- Budowę chodnika od ul. Ekonomicznej do ul. Fredry (dokumentacja) w wysokości 17 958,00 zł,
- Budowę drogi ul. Działkowców – 1 etap w wysokości 240 856,88 zł,
- Budowę drogi ul. Zacisze 1 etap w wysokości 774 467,95 - (zadanie WPF) w tym środki pozyskane

z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 561 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 213 467,95 zł,

- Budowę chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy (dokumentacja) w wysokości 12 423,00 zł,
- Budowę krawężników wraz z studzienkami Traugutta i ul. Przodowników w wysokości 73 246,50 zł,
- Przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja) w wysokości 39 975,00 zł,
- Budowę chodnika wzdłuż placu zabawa przy ul. Długosza w Łędzinach (dokumentacja) w wysokości 4 059,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58 w wysokości 4 350,00 zł,
- Poprawę infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo-rowerowej w wysokości 141 450,00 zł, w tym środki pozyskane z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 112 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 28 950,00 zł,
- Przebudowę dróg gminnych ul. Lipcowej i Panoramy w Łędzinach w wysokości 998 471,80 zł, w tym środki pozyskane z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 384 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 613 971,80 zł,
- Budowę parkingu ulicy Gwarków w Łędzinach w wysokości 198 017,38 zł,
- Przebudowę drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna w wysokości 75 891,00 zł,
- Budowę drogi – łącznika między ul. Pokoju i ul. Łędzińską – dokumentacja w wysokości 31 857,00 zł,
- Budowę miejsc parkingowych na działce nr 719/8 (w rejonie targowiska) – dokumentacja w wysokości 21 279,00 zł,
- Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stadionowej w wysokości 142 951,83 zł,
- Poprawę infrastruktury transportowej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łędziny w wysokości 87 859,00 zł (zadanie WPF),
- Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowa w wysokości 62 999,37 zł,
- Budowę drogi ul. Hołdunowska „boczna” z włączeniem do ul. Gwarków w wysokości 10 000,00 zł (zadanie WPF),
- Przebudowę ul. Plebiscytowej – dokumentacja w wysokości 19 311,00 zł.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne	Wykonanie – 150,00 zł
	<i>tj. 0,14% plan po zmianach – 105 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 0,00 zł
	<i>tj. 0,00% plan po zmianach – 35 000,00 zł</i>

W 2018 r. w ramach rozdziału zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, jednak wydatek nie został poniesiony.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 150,00 zł
	<i>tj. 0,21% plan po zmianach – 70 000,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska) w wysokości 150,00 zł.
W ramach zaplanowanych środków planowano realizację w/w zadania jednak z powodu złożonego charakteru sprawy zadanie nie zostało realizowane.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	Wykonanie – 40 370,68 zł
	<i>tj. 99,63% plan po zmianach – 40 522,16 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 40 370,68 zł
	<i>tj. 99,63% plan po zmianach – 40 522,16 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 518,68 zł, przeznaczone 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 w wysokości 39 852,00 zł (obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego”).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	Wykonanie - 58 000,00 zł
	<i>tj.89,23% plan po zmianach – 65 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 0,00 zł
	<i>tj. 0,00% plan po zmianach – 5 000,00 zł</i>

W 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków bieżących nie została wydatkowana z powodu braku konieczności ponoszenia wydatków.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 58 000,00 zł
	<i>tj.96,67% plan po zmianach – 60 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Monitoring miasta w wysokości 58 000,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej projektu wykonawczego budowy systemu monitoringu (zadanie WPF).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie – 2 804 756,66 zł
	<i>tj.77,67% plan po zmianach – 3 611 230,72 zł</i>

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wykonanie – 2 007 145,37 zł
	<i>tj.93,55% plan po zmianach – 2 145 550,72 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 2 007 145,37 zł
	<i>tj.93,55% plan po zmianach – 2 145 550,72 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 538 997,52 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 467 342,85 zł (zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za administrowanie lokali, zakup usług pozostałych – dezynsekcje w budynkach komunalnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 805,00 zł

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie – 422 519,10 zł
	<i>tj.40,06% plan po zmianach – 1 054 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 269 223,42 zł
	<i>tj.29,88% plan po zmianach – 901 100,00 zł</i>

W 2018 roku wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 269 223,42 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, publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących gospodarowania nieruchomościami.

Kwota niewykonanie planowanych wydatków bieżących nie została wykonana z powodu niskiego poziomu wypłacanych kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 153 295,68 zł
	<i>tj.99,87% plan po zmianach – 153 500,00 zł</i>

Na 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje pod cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych w wysokości 153 295,68 zł (odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne)

Dział 70095 – Pozostała działalność	Wykonanie – 375 092,19 zł
	<i>tj.91,25% plan po zmianach – 411 080,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 375 092,19 zł
	<i>tj.91,25% plan po zmianach – 411 080,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na zadania związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 375 092,19 zł, sprawowanie zarządu nieruchomością przy ul. Pokoju 106 oraz przy ul. Lędzińskiej 14.

Rozdział 710 – Działalność usługowa	Wykonanie – 88 723,75 zł
	<i>tj.41,75% plan po zmianach – 212 500,00 zł</i>

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Wykonanie – 85 987,35 zł
	<i>tj.44,55% plan po zmianach – 193 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 45 397,35 zł
	<i>tj.38,47% plan po zmianach – 118 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43 597,35 zł (uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego).

Kwota niewykonania planowanych wydatków bieżących jest spowodowana brakiem konieczności korzystania z usług pozostałych.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 40 590,00 zł
	<i>tj.54,12% plan po zmianach – 75 000,00 zł</i>

Na 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny” w wysokości 40 590,00 zł (zadanie WPF).

Kwota niewykonania wydatków majątkowych jest spowodowana tym, iż zadanie jest zadaniem dwuletnim i jego ostateczne wykonanie planowane jest na 2018 rok.

Rozdział 71035 – Cmentarze	Wykonanie – 2 736,40 zł
	<i>tj.60,81% plan po zmianach – 4 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 2 736,40 zł
	<i>tj.60,81% plan po zmianach – 4 500,00 zł</i>

W 2018 roku z poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 700,00 zł, zakupiono materiały związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych. Na ten cel otrzymano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 2 036,40 zł na utrzymanie czystości oraz konserwacje grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lędziny.

Kwota niewykonania wydatków bieżących związana z utrzymaniem grobów w Gminie Lędziny spowodowana jest brakiem konieczności remontów grobów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 15 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 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 wydatki nie zostały poniesione w roku 2018. Kwota niewydatkowania planowanych wydatków bieżących była spowodowana brakiem konieczności dokonania przeglądu technicznego i konserwacji monitoringu.

Dział 750 – Administracja publiczna	Wykonanie – 7 809 420,99 zł
	<i>tj.91,14% plan po zmianach – 8 568 386,30 zł</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	Wykonanie – 326 976,13 zł
	<i>tj.67,81% plan po zmianach – 482 207,07 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 326 973,13 zł
	<i>tj.67,81% plan po zmianach – 482 207,07 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały ze środków własnych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 318 084,84 zł. Wydatki przeznaczono 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 w wysokości 5 928,30 zł (odpis na ZFŚS),
- w 2018 r. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 94 958,24 zł zostały poniesione wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 91 995,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 962,99 zł (zakup czytnika e-dowodów, niszczarki oraz oprawa i renowacja ksiąg w USC).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie – 173 154,56 zł
	<i>tj.92,84% plan po zmianach – 186 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 173 154,56 zł
	<i>tj.92,84% planu – 186 500,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łęczyny w wysokości 170 736,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta w wysokości 2 417,84 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie – 6 847 346,69 zł
	<i>tj.92,80% plan po zmianach – 7 378 252,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 5 545 008,25 zł
	<i>tj.93,18% plan po zmianach – 5 950 158,20 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny – 4 121 769,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 41 354,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 381 884,48 zł - wydatki poniesiono na szkolenia pracowników, usługi remontowe podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, 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.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 1 302 338,44 zł
	<i>tj.91,19% plan po zmianach – 1 428 093,80 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Łędziny”:

- z programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 883 978,81 zł,
- z wykorzystaniem środków własnych w wysokości 418 359,63 zł (zadanie WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie – 204 617,49 zł
	<i>tj.77,76% plan po zmianach – 263 146,18 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 204 617,49 zł
	<i>tj.77,76% plan po zmianach – 263 146,18 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące na promocję Miasta Łędziny zostały zrealizowane na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup kalendarzy, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizacja Dni Łędzin w wysokości 200 521,65 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 095,84 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	Wykonanie – 257 326,12 zł
	<i>tj.99,63% plan po zmianach – 258 281,05 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 257 326,12 zł
	<i>tj.99,63% plan po zmianach – 258 281,05 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 257 326,12 zł na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie – 150 985,16 zł
	<i>tj.94,14% plan po zmianach – 160 379,00 zł</i>

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wykonanie – 3 700,00 zł
	<i>tj.100% plan po zmianach – 3 700,00 zł</i>

Z planowanej 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 3 700,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w postaci zakupu programów komputerowych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wykonanie – 147 285,16 zł
	<i>tj.94,00% plan po zmianach – 156 679,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 147 285,16 zł
	<i>tj.94,00% plan po zmianach – 156 679,00 zł</i>

Z planowanej 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 147 285,16 zł przeznaczonej na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 88 665,00 zł,
- zadania związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 405,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 215,16 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	Wykonanie – 0,00 zł <i>tj.0,00% plan po zmianach – 800,00 zł</i>
------------------------------------	--

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	Wykonanie – 0,00 zł <i>tj.0,00% plan po zmianach – 800,00 zł</i>
---	--

Wydatki bieżące	Wykonanie – 0,00 zł <i>tj.0,00% plan po zmianach – 800,00 zł</i>
------------------------	--

Z planowanej dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie – 501 478,71 zł <i>tj.75,40% plan po zmianach – 665 100,00 zł</i>
--	---

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

Wydatki bieżące	Wykonanie - 10 000,00 zł <i>tj.100,00% plan po zmianach – 10 000,00 zł</i>
------------------------	--

Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz dodatkowe patrole.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	Wykonanie – 131 306,77 zł <i>tj.54,67% plan po zmianach – 240 200,00 zł</i>
---	---

Wydatki bieżące	Wykonanie – 121 849,30 zł <i>tj.52,93% plan po zmianach – 230 200,00 zł</i>
------------------------	---

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym 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 w wysokości 90 603,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym strażaków OSP Łędziny) w wysokości 20 066,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 179,20 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych wynikających z zawartych umów zleceń dla mechanika-kierowcy OSP Łędziny.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 9 457,47 zł <i>tj.94,57% plan po zmianach – 10 000,00 zł</i>
--------------------------	--

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu sprzętu w wysokości 9 457,47 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	Wykonanie – 4 792,22 zł <i>tj.45,64% plan po zmianach – 10 500,00 zł</i>
--	--

Wydatki bieżące	Wykonanie – 4 792,22 zł <i>tj.45,64% plan po zmianach – 10 500,00 zł</i>
------------------------	--

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 350,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 441,70 zł – wypłata żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)	Wykonanie – 355 379,72 zł
	<i>tj.87,88% plan po zmianach – 404 400,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 355 379,72 zł
	<i>tj.87,88% plan po zmianach – 404 400,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 340 849,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy (na ZFŚS) w wysokości 13 910,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 619,92 zł (uzupełnienie umundurowania).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Wykonanie – 397 635,41 zł
	<i>tj.72,30% plan po zmianach – 598 451,00 zł</i>

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie – 397 635,41 zł
	<i>tj.72,30% plan po zmianach – 550 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 397 635,41 zł
	<i>tj.72,30% plan po zmianach – 550 000,00 zł</i>

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 397 635,41 zł na obsługę długu, w tym na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 48 451,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 48 451,00 zł</i>

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 220 700,00 zł</i>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 220 700,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 0,00 zł
	<i>tj.0,00% plan po zmianach – 220 700,00 zł</i>

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165 000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa majątkowa – inwestycyjna zaplanowana w kwocie 140 000,00 zł, została rozdysponowana w roku 2018 na realizację następujących zadań:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.687.2018 z dnia 22.01.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 25 500,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łęczynach” (zadanie WPF),
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.717.2018 z dnia 15.03.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 5 000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.760.2018 z dnia 05.04.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 5 000,00 zł na zadanie „Budowa węzła drogowego Olszyce”,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.790.2018 z dnia 04.06.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 104 500,00 zł na zadanie „Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu”.

Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta Łęczyny zaplanowana w wysokości 85 000,00 zł została rozdysponowana w 2018 roku w wysokości 329 300,00 zł na realizację zadań, natomiast pozostała kwota 55 700,00 zł nie została rozdysponowana:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.790.2018 z dnia 04.06.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 45 500,00 zł na zadanie „Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu”,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.831.2018 z dnia 31.07.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 77 000,00 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby Miejskiego Żłobka w Łęczynach” w kwocie " Wodny Plac zabaw przy ul. Stadionowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.841.2018 z dnia 22.08.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 12 000,00 zł na zadanie „Utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA)”,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.879.2018 z dnia 01.10.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 150 000,00 zł na remont nawierzchni placu szkolnego przy SP 3 stanowiące zadanie statutowe,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.883.2018 z dnia 09.10.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 10 000,00 zł na remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – zadanie statutowe,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.900.2018 z dnia 02.11.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 31 000,00 zł na zadanie związane z organizacją imprez kulturowo – integracyjnych dla mieszkańców Łęczyn 16 000,00 zł oraz remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 15 000,00 zł – zadanie statutowe,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.9.2018 z dnia 17.12.2018 r. Rozdysponowanie kwoty w wysokości 3 800,00 zł na zakup oprogramowania dla wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych – zadanie statutowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Wykonanie – 24 463 248,51 zł
	<i>tj.98,89% plan po zmianach – 24 738 921,99 zł</i>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	Wykonanie – 11 760 852,22 zł
	<i>tj.99,93% plan po zmianach – 11 769 434,62 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 11 495 788,42 zł
	<i>tj.99,95% plan po zmianach – 11 501 067,13 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 647 582,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 080,84 zł,
- 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, usługa cateringowa dla uczniów – obiady szkolne) w wysokości 1 784 596,48 zł,
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 346,10 zł (dotacja dla Urzędu Miasta Tychy jako ostateczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2018 roku za dzieci z miasta Łęczyny pobierające naukę religii),
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 182,18 zł (SP – 1 – Erasmus + „Communicatioin is the key”).

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 265 063,80 zł <i>tj.98,77% plan po zmianach – 268 367,49 zł</i>
--------------------------	---

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe poniesiono na:

- Rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w wysokości 106 697,58 zł (zadanie WPF),
- Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych w wysokości 158 366,22 zł (zadanie WPF).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wykonanie – 7 05 576,41 zł <i>tj.99,97% plan po zmianach – 705 812,00 zł</i>
---	--

Wydatki bieżące	Wykonanie – 705 576,41 zł <i>tj.99,97% plan po zmianach – 705 812,00 zł</i>
------------------------	---

Na bieżącą działalność w 2018 r. oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lędzinach poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 655 493,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 50 083,10 zł (odpis na ZFŚS) oraz zakup materiałów i wyposażenia i usługi remontowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola	Wykonanie – 8 094 040,84 zł <i>tj.97,27% plan po zmianach – 8 321 327,82 zł</i>
-------------------------------------	---

Wydatki bieżące	Wykonanie – 5 341 867,98 zł <i>tj.96,25% plan po zmianach – 5 549 927,82 zł</i>
------------------------	---

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 296 935,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 974,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) w wysokości 822 998,66 zł,
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213 958,98 zł (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).

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 2 752 172,86 zł <i>tj.99,31% plan po zmianach – 2 771 400,00 zł</i>
--------------------------	---

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe poniesiono na :

- Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych w wysokości 68 771,76 zł (zadanie WPF),
- Budowę Przedszkola w wysokości 2 683 401,10 zł (zadanie WPF).

Rozdział 80110 – Gimnazja	Wykonanie – 1 398 457,92 zł <i>tj.100% plan po zmianach – 1 398 510,00 zł</i>
----------------------------------	---

Wydatki bieżące	Wykonanie – 1 398 457,92 zł <i>tj.100% plan po zmianach – 1 398 510,00 zł</i>
------------------------	---

Na bieżące funkcjonowanie Szkół Podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lędzinach, w których pozostały klasy 3 gimnazjum poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 324 816,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 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) w wysokości 72 641,55 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	Wykonanie – 244 642,38 zł
<i>tj.94,29% plan po zmianach – 259 470,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	Wykonanie – 244 642,38 zł
<i>tj.94,29% plan po zmianach – 259 470,00 zł</i>	

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione 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 w wysokości 55.000,00 zł (dotacja dla „Ośrodka Błogosławiona Karolina” na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 189 642,38 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych).

Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne	Wykonanie – 480,00 zł
<i>tj.75,00% plan po zmianach – 640,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	Wykonanie - 480,00 zł
<i>tj.75,00% plan po zmianach – 640,00 zł</i>	

Na dzień 31.12.2018 r. z wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 480,00 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wykonanie – 47 723,30 zł
<i>tj.97,64% plan po zmianach – 48 879,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	Wykonanie – 47 723,30 zł
<i>tj.97,64% plan po zmianach – 48 879,00 zł</i>	

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się w wysokości 47 723,30 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	Wykonanie – 387 147,66 zł
<i>tj.99,92% plan po zmianach – 387 455,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	Wykonanie – 387 147,66 zł
<i>tj.99,92% plan po zmianach – 387 455,00 zł</i>	

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 373 999,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 290,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) w wysokości 12 858,63 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	Wykonanie – 56 783,28 zł
<i>tj.74,57% plan po zmianach – 76 152,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	Wykonanie – 56 783,28 zł
<i>tj.74,57% plan po zmianach – 76 152,00 zł</i>	

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione 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 w wysokości 43 863,95 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia w wysokości 12 919,33 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wykonanie – 1 395 504,23 zł

tj. 100% plan po zmianach – 1 395 533,00 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 1 395 504,23 zł

tj. 100% plan po zmianach – 1 395 533,00 zł

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na 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 w wysokości 1 325 138,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) w wysokości 70 115,57 zł.

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie – 142 760,16 zł

tj. 99,93% plan po zmianach – 142 862,00 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 142 760,16 zł

tj. 99,93% plan po zmianach – 142 862,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 138 976,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 784,00 zł (odpis ZFŚS).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie – 164 655,11 zł

tj. 98,48% plan po zmianach – 167 198,24 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 164 655,11 zł

tj. 98,48% plan po zmianach – 167 198,24 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 655,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 162 999,72 zł (w ramach otrzymanej dotacji ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono podręczniki dla uczniów).

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wykonanie – 64 625,00 zł

tj. 98,44% plan po zmianach – 65 648,31 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 54 850,05 zł

tj. 98,34% plan po zmianach – 55 775,50 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 850,05 zł. Świadczenia usług edukacyjnych w ramach UTW, zakup programu komputerowego wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli.

Wydatki majątkowe

Wykonanie – 9 774,95 zł

tj. 99,01% plan po zmianach – 9 872,81 zł

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych” w wysokości 9 774,95 zł (zadanie WPF).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Wykonanie – 353 856,25 zł
	<i>tj.92,26% plan po zmianach – 383 547,00 zł</i>

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	Wykonanie – 55 743,40 zł
	<i>tj.92,91% plan po zmianach – 60 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 55 743,40 zł
	<i>tj.92,91% plan po zmianach – 60 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55 743,40 zł (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wykonanie – 287 713,85 zł
	<i>tj.93,57% plan po zmianach – 307 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 287 713,85 zł
	<i>tj.93,57% plan po zmianach – 307 500,00 zł</i>

W 2018 roku wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 151 948,38 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 w wysokości 34,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 106 731,27 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 w wysokości 29 000,00 zł (prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od alkoholu).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	Wykonanie – 10 399,00 zł
	<i>tj.64,80% plan po zmianach – 16 047,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 10 399,00 zł
	<i>tj.64,80% plan po zmianach – 16 047,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 10 190,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z ciężkich chorób zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 209,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	Wykonanie – 2 854 934,21 zł
	<i>tj. 97,36% plan po zmianach – 2 932 468,30 zł</i>

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	Wykonanie – 38 599,76 zł
	<i>tj.96,28% plan po zmianach – 40 091,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 38 599,76 zł
	<i>tj.96,28% plan po zmianach – 40 091,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 38 599,76 zł, w tym :
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne - 43 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:
 - ✓ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne,
 - ✓ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wykonanie – 480 002,23 zł
---	----------------------------------

tj.99,25% plan po zmianach – 483 631,00 zł

Wydatki bieżące	Wykonanie – 480 002,23 zł
------------------------	----------------------------------

tj.99,25% plan po zmianach – 483 631,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 213 289,43 zł. Opłacono 10 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 266 712,80 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 73 044,90 zł - wypłata zasiłków okresowych dla 47 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	Wykonanie – 121 599,13 zł
--	----------------------------------

tj.85,61% plan po zmianach – 142 039,30 zł

Wydatki bieżące	Wykonanie – 121 599,13 zł
------------------------	----------------------------------

tj.85,61% plan po zmianach – 142 039,30 zł

W 2018 roku wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 117 270,93 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 115 495,49 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 w wysokości 1 775,44 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 35,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 292,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	Wykonanie – 258 878,80 zł
---------------------------------------	----------------------------------

tj.94,41% plan po zmianach – 274 203,00 zł

Wydatki bieżące	Wykonanie – 258 878,80 zł
------------------------	----------------------------------

tj.94,41% plan po zmianach – 274 203,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 258 878,80 zł - wypłata zasiłków stałych dla 52 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Wykonanie – 1 684 880,67 zł
---	------------------------------------

tj.99,95% plan po zmianach – 1 685 782,00 zł

Wydatki bieżące	Wykonanie – 1 684 880,67 zł
------------------------	------------------------------------

tj.99,95% plan po zmianach – 1 685 782,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od naliczane w wysokości 1 440 739,99 zł, w tym z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 791,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 236 349,44 zł (wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora – artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie – 150 599,16 zł
	<i>tj. 99,87% plan po zmianach – 150 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 150 599,16 zł
	<i>tj. 99,87% plan po zmianach – 150 800,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 150 599,16 zł - opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 18 rodzin, natomiast usługami opiekuńczymi świadczonymi przez P.H.U Arkadia w Tychach objęto 21 rodzin. Udzielono ogółem 6 452 świadczenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	Wykonanie – 98 578,66 zł
	<i>tj. 96,91% plan po zmianach – 101 726,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 98 578,66 zł
	<i>tj. 96,91% plan po zmianach – 101 726,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 98 578,66 zł, z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* w wysokości 58 255,50 zł (przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 102 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).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	Wykonanie – 21 795,80 zł
	<i>tj. 40,22% plan po zmianach – 54 196,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 21 795,80 zł
	<i>tj. 40,22% plan po zmianach – 54 196,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione 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* w wysokości 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 w wysokości 1 795,80 zł – opłacono koszt transportu żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 Banku Żywności w Częstochowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie - 10 000,00 zł
	<i>tj. 100,00% plan po zmianach – 10 000,00 zł</i>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	Wykonanie - 10 000,00 zł
	<i>tj. 100,00% plan po zmianach – 10 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 10 000,00 zł
	<i>tj. 100,00% plan po zmianach – 10 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie – 800 588,35 zł
	<i>tj.94,43% plan po zmianach – 847 794,00 zł</i>

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	Wykonanie – 717 576,72 zł
	<i>tj.99,98% plan po zmianach – 717 688,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 717 576,72 zł
	<i>tj.99,98% plan po zmianach – 717 688,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 683 748,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) w wysokości 33 578,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wykonanie – 50 511,63 zł
	<i>tj.77,95% plan po zmianach – 64 796,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 50 511,63 zł
	<i>tj.77,95% plan po zmianach – 64 796,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 787,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 724,18 zł, w tym szkolenia administracji i obsługi, zakup tonerów i drobnego sprzętu.

Rozdział - 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	Wykonanie – 9 190,00 zł
	<i>tj.96,64% plan po zmianach – 9 510,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 9 190,00 zł
	<i>tj.96,64% plan po zmianach – 9 510,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 190,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wykonanie – 23 310,00 zł
	<i>tj.41,77% plan po zmianach – 55 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 23 310,00 zł
	<i>tj.41,77% plan po zmianach – 55 800,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 310,00 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).

Kwota niewykonania planowanych wydatków bieżących związana była z brakiem konieczności wypłacania pomocy materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina	Wykonanie – 14 121 879,26 zł
	<i>tj.95,90% plan po zmianach – 14 725 010,00 zł</i>

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	Wykonanie – 9 034 141,22 zł
	<i>tj.98,51% plan po zmianach – 9 170 508,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 9 034 141,22 zł
	<i>tj.98,51% plan po zmianach – 9 170 508,00 zł</i>

W 2018 r. 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 w wysokości 119 777,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 877 612,91 zł. W zakresie realizacji zadania „Rodzina 500 Plus” wypłacono 17 816 świadczeń dla 1312 rodzin,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 751,31 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.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie - 3 641 462,63 zł

tj. 99,62% plan po zmianach – 3 655 415,00 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 3 641 462,63 zł

tj. 99,62% plan po zmianach – 3 655 415,00 zł

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione 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 w wysokości 65 103,85 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 w wysokości 4 815,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników) w wysokości 3 148 154,22 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,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 428 204,56 zł - stanowiące 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 w wysokości 261 236,72 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie – 491,61 zł

tj. 66,61% plan po zmianach – 738,00 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 491,61 zł

tj. 66,61% plan po zmianach – 738,00 zł

W 2018 r. 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 w wysokości 491,61 zł na pokrycie kosztów osobowych obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie – 765 899,98 zł

tj. 99,89% plan po zmianach – 766 740,00 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie – 765 899,98 zł

tj. 99,89% plan po zmianach – 766 740,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 132 980,39 zł dla asystentów rodziny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 624 302,69 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 ZFŚS w wysokości 8 616,90 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Wykonanie – 625 874,82 zł
	<i>tj.58,08% plan po zmianach – 1 077 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 580 884,87 zł
	<i>tj.95,60% plan po zmianach – 607 600,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 445 642,09 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 45 000,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań w wysokości 135 242,78 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 12 600,00 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe).

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 44 989,95 zł
	<i>tj.9,57% plan po zmianach – 470 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej na potrzeby miejskiego Żłobka w Lędzinach” w wysokości 44 989,95 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	Wykonanie – 54 009,00 zł
	<i>tj.100% plan po zmianach – 54 009,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 54 009,00 zł
	<i>tj.100% plan po zmianach – 54 009,00 zł</i>

W 2018 r. poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 009,00 zł z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku 10% - w wysokości 2 004,18 zł, w drugim roku 30% - w wysokości 11 567,00 zł oraz w kolejnych latach 50% - w wysokości 11 497,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie – 9 062 633,77 zł
	<i>tj.96,82% plan po zmianach – 9 360 588,00 zł</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wykonanie – 1 483 905,75 zł
	<i>tj.94,03% plan po zmianach – 1 578 147,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 1 145 983,94 zł
	<i>tj.95,79% plan po zmianach – 1 196 300,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 145 983,94 zł - dopłata do ścieków dla mieszkańców, bieżące utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej usługa odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 337 921,81 zł
	<i>tj.88,50% plan po zmianach – 381 847,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki majątkowe na :

- Budowę wodociągu ul. Lewnadowska (od Ruberga do Palmowej) w wysokości 257 860,20 zł,
- Projekt i budowę sieci kanalizacyjnej ul. Kraszewskiego i Murckowskiej w wysokości 78 351,61 zł,
- Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 1 710,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	Wykonanie – 3 334 848,49 zł
	<i>tj.99,95% plan po zmianach – 3 336 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 3 134 848,49 zł
	<i>tj.99,95% plan po zmianach – 3 136 500,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na realizację zadań statutowych w wysokości 3 134 848,49 zł - odbiór odpadów komunalnych w Gminie Lędziny.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 200 000,00 zł
	<i>tj.100% plan po zmianach – 200 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do Spółki Ekorec w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	Wykonanie – 154 408,83 zł
	<i>tj.96,81% plan po zmianach – 159 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 154 408,83 zł
	<i>tj.96,81% plan po zmianach – 159 500,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 154 408,83 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wykonanie – 154 733,48 zł
	<i>tj.93,16% plan po zmianach – 166 099,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 154 733,48 zł
	<i>tj.93,16% plan po zmianach – 166 099,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 154 733,48 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów, przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	Wykonanie – 72 074,96 zł
	<i>tj.99,97% plan po zmianach – 72 100,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 72 074,96 zł
	<i>tj.99,97% plan po zmianach – 72 100,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 72 074,96 zł – koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie – 1 583 855,00 zł
	<i>tj. 94,54% plan po zmianach – 1 675 242,00 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 815 372,34 zł
	<i>tj. 94,70% plan po zmianach – 861 000,00 zł</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 815 372,34 zł - pokrycie kosztów zakupu energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów energetycznych Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 768 482,66 zł
	<i>tj. 94,38% plan po zmianach – 814 242,00 zł</i>

Na 31.12.2018 r. wydatki majątkowe poniesiono na:

- Budowę oświetlenia drogowego ul. Szkolna w wysokości 16 974,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia os. Centrum I w wysokości 101 413,50 zł,
- Budowę efektywnego oświetlenia drogowego ul. Lędzińska od ul. Górnicy do ul. Pokoju w wysokości 35 670,00 zł,
- Budowę efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu w wysokości 214 020,34 zł,
- Budowę oświetlenia parkingu ul. Wandy w wysokości 38 995,59 zł,
- Poprawę infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie dróg: ul. Ks. Kontnego, Wygody, Murckowskiej, Gwarków, Ułańskiej, Lipowej w wysokości 89 859,81 zł,
- Poprawę infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu kolejowego w wysokości 141 105,60 zł,
- Budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga – dokumentacja w wysokości 8 720,00 zł,
- Budowę oświetlenia drogowego ul. Wygody. Etap I - w wysokości 42 450,32 zł,
- Budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki w wysokości 62 053,50 zł,
- Wymianę źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ZIT-2 – dokumentacja w wysokości 17 220,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17 220,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **Wykonanie – 2 225 917,26 zł**

tj.96,15% plan po zmianach – 2 315 000,00 zł

Wydatki bieżące **Wykonanie – 969 636,57 zł**

tj.99,25% plan po zmianach – 977 000,00 zł

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 969 636,57 zł - oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, liwidację dzikich wysypisk, konserwację i czyszczenie rowów, zagospodarowanie i konserwacja terenów zielonych, opracowanie dokumentacji w celu poprawy efektywności energetycznej w Gminie Lędziny.

Wydatki majątkowe **Wykonanie – 1 256 280,69 zł**

tj.93,89% plan po zmianach – 1 338 000,00 zł

Na 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Wykonanie skweru ul. Fredry w wysokości 59 675,99 zł,
- Dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15 000,00 zł,
- Program niskiej emisji związany z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Lędziny w wysokości 51 875,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020 w wysokości 1 129 729,70 zł (zadanie WPF).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **Wykonanie – 52 890,00 zł**

tj.91,19% plan po zmianach – 58 000,00 zł

Wydatki majątkowe **Wykonanie – 52 890,00 zł**

tj.91,19% plan po zmianach – 58 000,00 zł

Na 31.12.2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- Poprawę jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew w wysokości 52 890,00 zł (zadanie WPF).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Wykonanie – 1 256 811,85 zł**

tj.99,55% plan po zmianach – 1 262 555,96 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **Wykonanie – 66 811,85 zł**

tj.92,08% plan po zmianach – 72 555,96 zł

Wydatki bieżące **Wykonanie – 66 811,85 zł**

tj.92,08% plan po zmianach – 72 555,96 zł

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione 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 w wysokości 10 000,00 zł (dotacja dla klubu plastycznego "Kontrast", dofinansowanie imprez pod patronatem Burmistrza Miasta),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 705,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 106,76 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, organizacja ferii zimowych dla dzieci, opłacenie koncertu na dni Łędzin, dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Strażacki OSP).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wykonanie – 710 000,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 710 000,00</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 710 000,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 710 000,00</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 710 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki	Wykonanie - 480 000,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 480 000,00</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie - 480 000,00 zł
	<i>tj. 100% plan po zmianach – 480 000,00</i>

W 2018 r. wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna	Wykonanie – 1 437 650,89 zł
	<i>tj. 56,71% plan po zmianach – 2 535 063,86 zł</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie – 119 580,00 zł
	<i>tj. 10,40% plan po zmianach – 1 150 000,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 119 580,00 zł
	<i>tj. 10,40% plan po zmianach – 1 150 000,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki majątkowe poniesiono na:

- Kompleksową modernizację Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" w wysokości 89 900,00 zł (zadanie WPF),
- Przebudowę stadionu MKS Łędziny w wysokości 29 680,00 zł (zadanie WPF).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wykonanie – 423 987,10 zł
	<i>tj. 99,40% plan po zmianach – 426 563,86 zł</i>

Wydatki bieżące	Wykonanie – 423 987,10 zł
	<i>tj. 99,40% plan po zmianach – 426 563,86 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 103 147,10 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny, opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny, wykonanie przeglądów i konserwacji placów zabaw),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 305 000,00 zł – dotacja dla klubu: MKS Łędziny, Klub „Orka”, KTS Łędziny, Klub Szachowy „Górnik”, Akademia Sportu KSB, Stowarzyszenie Łędzińskie Centrum,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 840,00 zł – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	Wykonanie – 894 083,79 zł
	<i>tj.93,28% plan po zmianach – 958 500,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	Wykonanie – 894 083,79 zł
	<i>tj.93,28% plan po zmianach – 958 500,00 zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki majątkowe na:

- Utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA) w wysokości 282 529,32 zł,
- Rozbudowę placu zabaw oraz wykończenie boiska w Gorkach - budżet obywatelski w wysokości 49 826,90 zł,
- Budowę boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce - I etap budowy kompleksu edukacyjno sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Łędzinach - budżet obywatelski w wysokości 99 295,41 zł,
- "Czym skorupka za młodu.....- dzieci najlepszą inwestycją na przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe - budżet obywatelski w wysokości 99 766,00 zł,
- Modernizację placu zabaw ul. Hołdunowska w wysokości 79 799,82 zł,
- Wykonanie placu zabaw ul. Jagiellońska w wysokości 42 593,55 zł,
- Wykonanie strefy aktywności ruchowej w wysokości 59 091,01 zł,
- Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu w wysokości 181 181,78 zł.

IV. Przychody

W 2018 roku realizacja zaplanowanych przychodów w wysokości 4 880 690,82 zł została wykonana w wysokości 10 828 946,64 zł przedstawia się następująco:

- Pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 449 968,01 zł co stanowi 99,99% planu.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wypracowane w 2017 roku w wysokości 10 378 978,63 zł, zaangażowano w 2018 roku w wysokości 4 430 690,82 zł.

V. Rozchody

Rozchody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2 120 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zrealizowano w 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na spłatę:

- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego i wydatkowano środki w wysokości 420 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 400 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w wysokości 1 300 000,00 zł.

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

VI. Działalność pozabudżetowa

Na 2018 rok określono plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1 159 712,40 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w wysokości 1 159 712,40 zł.

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowe jednostki budżetowe planowały i realizowały zadania służące działalności statutowej i pozastatutowej (np. dożywianie dzieci w szkołach).

Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

VII. Podsumowanie

W trakcie realizacji budżetu w 2018 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 zaplanowanych wydatków.

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

Dokonywano korekty planu dochodów oraz przyjętych limitów wydatków w głównej mierze związanych z realizacją projektów przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Dokonywano zmian w planie wydatków również z tytułu wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych.

Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia wykonania od planu budżetu odnotowane na dzień 31 grudnia 2018 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji zadań. Odchylenia wynikały z pozyskania wyższych bądź niższych niż zakładano dochodów z niektórych źródeł, a także realizacji niektórych zadań bądź niższych niż planowano wydatków na niektóre zadania.

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

Nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego ustawowe ograniczenia wskaźnikowe zostały w roku ubiegłym w pełni dochowane. Na koniec ubiegłego roku wypracowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7 634 930,02 zł na zaplanowaną nadwyżkę w wysokości 6 904 944,28 zł.

Analizując wykonanie budżetu ogółem za 2018 rok można stwierdzić, iż mimo ujemnego zamknięcia budżetu realizacja przebiegła poprawnie. Mając na uwadze realizację dochodów bezpiecznie realizowano wydatki, o czym świadczy fakt niezaangażowania wypracowanych w 2017 roku wolnych środków.

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania zadań i budżetu za rok 2018, wynika że rok ubiegły zamknął się deficytem w wysokości 1 958 242,41 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 2 760 690,82 zł, co wskazuje na prawidłowe zarządzanie finansami miasta.

Z zamknięcia budżetu roku 2018 (sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie) wynika, że za rok ubiegły pozostały jeszcze wolne środki do zaangażowania w 2019 roku w wysokości 6 750 704,23 zł, które uwzględniono w budżecie roku bieżącego.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Ślęzak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan pierwotny	176 014,00	176 014,00	0,00	176 014,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176 014,00	176 014,00	0,00	176 014,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199 487,24	199 487,24	0,00	199 487,24	0,00	0,00	0,00
		%	113,34	113,34	0,00	113,34	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	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	178 454,40	178 454,40	0,00	178 454,40	0,00	0,00	0,00
		%	99,00	99,00	0,00	99,00	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	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
		Wykonanie	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	6 594 349,93	2 146 160,00	0,00	0,00	4 448 189,93	853 189,93	0,00
		Plan po zmianach	6 505 742,42	2 910 742,42	0,00	0,00	3 595 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 872 051,02	2 363 715,62	0,00	0,00	1 508 335,40	0,00	0,00
		%	59,52	81,21	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 650,72	19 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 727,23	11 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,68	59,68	0,00	0,00	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	1 468 740,00	1 468 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 468 740,00	1 468 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 530 690,73	1 530 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 376,72	0,00	0,00	0,00	31 376,72	0,00	0,00
		%	69,73	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	Plan pierwotny	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 476 855,51	0,00	0,00	0,00	1 476 855,51	0,00	0,00
		%	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	253 356,00	253 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 037,28	238 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	108,20	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103,17	0,00	0,00	0,00	103,17	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 431,84	3 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 725,19	17 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	122 875,00	122 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	872 874,70	872 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	293 596,79	293 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	33,64	33,64	0,00	0,00	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 (utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)	Plan pierwotny	853 189,93	0,00	0,00	0,00	853 189,93	853 189,93	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	15 150,56	15 150,56	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 832,01	3 832,01	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		%	103,57	103,57	0,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 132,01	3 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 063 843,00	1 063 843,00	0,00	82 306,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 284 869,07	1 284 869,07	0,00	101 207,07	1 100 952,00	900 000,00	200 952,00
		Wykonanie	1 126 604,99	306 716,99	0,00	94 958,24	819 888,00	618 936,00	200 952,00
		%	87,58	166,77	0,00	93,83	74,47	68,77	100,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	339,01	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 170,00	2 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 226,70	3 226,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	148,78	148,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81,20	81,20	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	445,50	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	148,50	148,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	28 701 039,00	28 701 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 737 648,00	34 737 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 669 478,17	33 669 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 724,60	28 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	143,62	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan pierwotny	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160,02	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	Plan pierwotny	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 088 506,00	9 088 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 528 101,89	9 528 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	Plan pierwotny	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,90	80,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	Plan pierwotny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 820,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (prawne)	Plan pierwotny	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 690,51	3 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne)	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	770 082,45	770 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	102,27	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (prawne)	Plan pierwotny	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	398,64	398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	166,10	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości (fizyczne)	Plan pierwotny	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 831 318,07	1 831 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,39	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego (fizyczne)	Plan pierwotny	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	134 601,64	134 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	84,13	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego (fizyczne)	Plan pierwotny	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 100,86	1 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	Plan pierwotny	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	129 506,40	129 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (fizyczne)	Plan pierwotny	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 919,86	6 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	221 003,00	221 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	276 342,62	276 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	125,04	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	Plan pierwotny	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty targowej	Plan pierwotny	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	347 952,00	347 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	89,22	89,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	596 802,59	596 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	119,36	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (fizyczne)	Plan pierwotny	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 529,64	20 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	54,31	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54 007,13	54 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,01	100,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Plan po zmianach	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	338 340,72	338 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 904,60	1 904,60	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24 485,60	24 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	128,87	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 708,21	18 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział gminy w PIT)	Plan pierwotny	18 059 931,00	18 059 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	20 779 931,00	20 779 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 207 616,00	19 207 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy w CIT)	Plan pierwotny	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	270 939,12	270 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	112,89	112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

768	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 084 744,00	11 975 397,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 084 744,00	11 975 397,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa)	Plan pierwotny	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 975 397,00	11 975 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 975 397,00	11 975 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	484 335,57	233 600,00	0,00	0,00	250 735,57	250 735,57	0,00
		Plan po zmianach	1 326 009,58	1 326 009,58	3 200,00	868 208,24	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 141 074,72	1 141 074,72	14 726,45	865 665,11	0,00	0,00	0,00
		%	86,05	86,05	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan pierwotny	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124 492,21	124 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	126,76	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresy wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,12	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38,96	38,96	0,00	0,00	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	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 105,11	6 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 876,16	6 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	112,63	112,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	699 710,00	699 710,00	0,00	699 710,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	699 710,00	699 710,00	0,00	699 710,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166,33	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	289,83	289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	174,25	174,25	0,00	0,00	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	Plan pierwotny	250 735,57	0,00	0,00	0,00	250 735,57	250 735,57	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 594,44	11 594,44	11 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Gimnazjum Nr 2-Erasmus+ Multimediaalna klasa)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 132,01	3 132,01	3 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,88	97,88	97,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	167 198,24	167 198,24	0,00	167 198,24	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	164 655,11	164 655,11	0,00	164 655,11	0,00	0,00	0,00	
	%	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	
851	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	Plan pierwotny	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	547,00	547,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421,83	421,83	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		%	77,12	77,12	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10,00	10,00	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
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	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	
	%	84,62	84,62	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	

852	POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	555 354,00	555 354,00	0,00	528 804,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	642 271,30	642 271,30	0,00	615 721,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	623 286,69	623 286,69	0,00	612 910,16	0,00	0,00	0,00
		%	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS)	Plan pierwotny	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 147,70	3 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	286,15	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25,00	25,00	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 228,84	7 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,43	28,43	0,00	0,00	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	506 429,00	506 429,00	0,00	506 429,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	596 877,00	596 877,00	0,00	596 877,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	594 294,93	594 294,93	0,00	594 294,93	0,00	0,00	0,00	
	%	99,57	99,57	0,00	99,57	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	22 375,00	22 375,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	18 844,30	18 844,30	0,00	18 844,30	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	18 615,22	18 615,22	0,00	18 615,22	0,00	0,00	0,00	
	%	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46 960,00	46 960,00	0,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,11	51,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,01	43,01	0,00	43,01	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	12 446 713,00	12 446 713,00	0,00	12 244 013,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 552 558,00	13 552 558,00	0,00	13 289 958,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 406 257,17	13 406 257,17	0,00	13 159 737,14	0,00	0,00	0,00
		%	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 420,59	2 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat (Miejski Złobek)	Plan pierwotny	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	179 668,00	179 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (MOPS)	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	41 971,07	41 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	204,81	204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	136,54	136,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	79 113,00	79 113,00	0,00	79 113,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	79 113,00	79 113,00	0,00	79 113,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	22 255,56	22 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	119,65	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	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	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	3 329 618,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	4 070 677,00	4 070 677,00	0,00	4 070 677,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	4 061 231,24	4 061 231,24	0,00	4 061 231,24	0,00	0,00	0,00	
	%	99,77	99,77	0,00	99,77	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	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	8 914 395,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	9 131 708,00	9 131 708,00	0,00	9 131 708,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	9 010 932,90	9 010 932,90	0,00	9 010 932,90	0,00	0,00	0,00	
	%	98,68	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	4 965 775,00	4 965 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 152 542,00	5 405 495,00	0,00	0,00	747 047,00	0,00	747 047,00
		Wykonanie	5 546 292,42	4 799 266,75	0,00	0,00	747 025,67	0,00	747 025,67
		%	90,15	88,78	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 623,24	1 623,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 830,80	24 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 021 048,92	2 021 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,27	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 739 720,00	2 739 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 740 601,84	2 740 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie	299 978,67	0,00	0,00	0,00	299 978,67	0,00	299 978,67
		%	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 372,29	7 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,68	83,68	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	447 047,00	0,00	0,00	0,00	447 047,00	0,00	447 047,00
		Wykonanie	447 047,00	0,00	0,00	0,00	447 047,00	0,00	447 047,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 789,66	3 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,53	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
OGÓLEM DOCHODY GMINY		Plan pierwotny	66 923 664,50	61 324 739,00	0,00	13 216 747,00	5 598 925,50	2 003 925,50	0,00
		Plan po zmianach	79 118 626,84	71 379 280,84	3 200,00	15 493 646,98	7 739 346,00	900 000,00	3 134 999,00
		Wykonanie	74 338 251,08	68 966 665,01	14 726,45	15 340 298,81	5 371 596,07	618 936,00	3 134 977,67
		%	93,96	96,62	0,00	99,01	69,41	68,77	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Ślęzak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

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	Plan pierwotny	71 627,00	71 627,00	71 627,00	58 522,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	76 152,00	76 152,00	76 152,00	63 047,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 783,28	56 783,28	56 783,28	43 863,95	12 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,57	74,57	74,57	69,57	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	Plan pierwotny	1 331 944,00	1 331 944,00	1 331 694,00	1 264 688,00	67 006,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 395 533,00	1 395 533,00	1 395 283,00	1 325 167,00	70 116,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 395 504,23	1 395 504,23	1 395 254,23	1 325 138,66	70 115,57	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan pierwotny	148 851,00	148 851,00	148 851,00	144 967,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	142 862,00	142 862,00	142 862,00	139 078,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	142 760,16	142 760,16	142 760,16	138 976,16	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,64	95,64	95,64	95,64	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	167 198,24	167 198,24	1 655,39	1 655,39	0,00	0,00	165 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	164 655,11	164 655,11	1 655,39	1 655,39	0,00	0,00	162 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,48	98,48	100,00	100,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	595 724,88	76 416,50	76 416,50	21 416,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 308,38	519 308,38	250 735,57	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	65 648,31	55 775,50	55 775,50	275,50	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,81	9 872,81	0,00	0,00		
		Wykonanie	64 625,00	54 850,05	54 850,05	0,00	54 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774,95	9 774,95	0,00	0,00		
		%	98,44	98,34	98,34	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan pierwotny	1 332 900,00	1 332 900,00	117 900,00	3 900,00	114 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 262 555,96	1 262 555,96	62 555,96	2 705,09	59 850,87	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 256 811,85	1 256 811,85	56 811,85	2 705,09	54 106,76	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,55	99,55	90,82	100,00	90,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		Plan pierwotny	141 900,00	141 900,00	116 900,00	3 900,00	113 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	72 555,96	72 555,96	62 555,96	2 705,09	59 850,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 811,85	66 811,85	56 811,85	2 705,09	54 106,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	92,08	92,08	90,82	100,00	90,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan pierwotny	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki		Plan pierwotny	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna		Plan pierwotny	1 531 050,00	456 050,00	137 050,00	4 750,00	132 300,00	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 535 063,86	426 563,86	105 723,86	0,00	105 723,86	305 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 437 650,89	423 987,10	103 147,10	0,00	103 147,10	305 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	1 013 663,79	1 013 663,79	0,00	0,00	
			%	56,71	99,40	97,56	0,00	97,56	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	
			%	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan pierwotny	456 050,00	456 050,00	137 050,00	4 750,00	132 300,00	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	426 563,86	426 563,86	105 723,86	0,00	105 723,86	305 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	423 987,10	423 987,10	103 147,10	0,00	103 147,10	305 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,40	99,40	97,56	0,00	97,56	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		Plan pierwotny	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	894 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 083,79	894 083,79	0,00	0,00	
			%	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM (I+II+III+IV+V)			Plan pierwotny	75 252 799,23	59 684 738,71	40 806 969,55	26 345 522,50	14 461 447,05	4 564 011,16	13 007 307,00	50 000,00	706 451,00	550 000,00	15 568 060,52	15 568 060,52	2 003 925,50	0,00	
			Plan po zmianach	81 879 317,68	64 474 336,56	45 117 772,55	27 193 343,46	17 924 429,09	4 519 006,16	14 188 922,67	50 184,18	48 451,00	550 000,00	17 404 981,10	17 204 981,10	917 300,00	0,00	
			Wykonanie	76 296 493,49	61 331 724,99	42 680 402,77	26 589 008,92	16 091 393,85	4 259 484,11	13 944 020,52	50 182,18	0,00	397 635,41	14 964 768,50	14 764 768,50	901 198,81	0,00	
			%	93,18	95,13	94,60	97,76	89,77	94,26	96,27	100,00	0,00	72,30	85,98	85,82	98,24	0,00	

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	66 923 664,50	79 118 626,84	74 338 251,08	93,96
	Dochody bieżące	61 324 739,00	71 379 280,84	68 966 655,01	96,62
	Dochody majątkowe	5 598 925,50	7 739 346,00	5 371 596,07	69,41
	WYDATKI	75 252 799,23	81 879 317,66	76 296 493,49	93,18
	Wydatki bieżące	59 684 738,71	64 474 336,56	61 331 724,99	95,13
	Wydatki majątkowe	15 568 060,52	17 404 981,10	14 964 768,50	85,98
	WYNIK (DEFICYT/ NADWYŻKA)	-8 329 134,73	-2 760 690,82	-1 958 242,41	70,93
PRZYCHODY					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym :	9 808 134,73	4 430 690,82	10 378 978,63	234,25
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	7 688 134,73	2 310 690,82	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	641 000,00	450 000,00	449 968,01	99,99
	Ogółem przychody	10 449 134,73	4 880 690,82	10 828 946,64	221,87
ROZCHODY					
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	Ogółem rozchody	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota	w tym:					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BIEŻĄCE										
600	Transport i łączność		Plan pierwotny	2 647 011,16	0,00	0,00	2 647 011,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 647 011,16	0,00	0,00	2 647 011,16	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 412 989,03	0,00	0,00	2 412 989,03	0,00	0,00	0,00
			%	91,16	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 646 489,00	0,00	0,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 646 489,00	0,00	0,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 412 470,35	0,00	0,00	2 412 470,35	0,00	0,00	0,00	
	%	91,16	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan pierwotny	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00	
%	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	318 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00
			Plan po zmianach	292 995,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	36 795,00	55 000,00
			Wykonanie	272 305,08	0,00	0,00	181 364,84	0,00	35 940,24	55 000,00
			%	92,94	0,00	0,00	90,14	0,00	97,68	100,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 346,10	0,00	0,00	3 346,10	0,00	0,00	0,00	
		%	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	Plan pierwotny	260 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	234 645,00	0,00	0,00	197 850,00	0,00	36 795,00	0,00	
		Wykonanie	213 958,98	0,00	0,00	178 018,74	0,00	35 940,24	0,00	
		%	91,18	0,00	0,00	89,98	0,00	97,68	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		Wykonanie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia		Plan pierwotny	49 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	44 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 190,00	0,00	10 190,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,07	0,00	67,93	100,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	67,93	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna		Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność		Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan pierwotny	1 215 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	1 200 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan pierwotny	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		Plan pierwotny	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		Plan pierwotny	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			Plan po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			Wykonanie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan pierwotny	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			Plan po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			Wykonanie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	4 564 011,16	0,00	1 295 000,00	2 849 011,16	0,00	100 000,00	410 000,00
			Plan po zmianach	4 519 006,16	0,00	1 205 000,00	2 887 211,16	0,00	36 795,00	390 000,00
			Wykonanie	4 269 484,11	0,00	1 200 190,00	2 633 353,87	0,00	35 940,24	390 000,00
			%	94,26	0,00	99,60	91,21	0,00	97,68	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE										
800	Transport i łączność		Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 617 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 616 599,00	0,00	0,00	1 616 599,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 617 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 616 599,00	0,00	0,00	1 616 599,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	9 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47
			%	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
75412	Ochotnicze straże pożarne		Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	9 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47
			%	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan pierwotny	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Plan po zmianach	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
			Wykonanie	1 198 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 314,70
			%	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
			%	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan pierwotny	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Plan po zmianach	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
			Wykonanie	1 196 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 604,70
			%	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
II. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	1 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	910 000,00
			Plan po zmianach	2 917 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Wykonanie	2 824 371,17	0,00	0,00	1 616 599,00	0,00	0,00	1 207 772,17
			%	96,82	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	92,91
III. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	5 774 011,16	0,00	1 205 000,00	3 149 011,16	0,00	100 000,00	1 320 000,00
			Plan po zmianach	7 436 006,19	0,00	1 205 000,00	4 504 211,16	0,00	36 795,00	1 690 000,00
			Wykonanie	7 083 855,28	0,00	1 200 190,00	4 249 952,87	0,00	36 940,24	1 587 772,17
			%	95,26	0,00	99,60	94,36	0,00	97,68	94,54

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Słęzak

BURMISTRZ

mgr Krystyna W. Sobel

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2018r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	WYKONANIE na dzień 31.12.2018	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2018r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	WYKONANIE na dzień 31.12.2018	% 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	338 500,00	338 340,72	99,95	330 000,00	338 500,00	314 457,25	92,90
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	338 500,00	338 340,72	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>338 500,00</i>	<i>338 340,72</i>	<i>99,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	338 500,00	338 340,72	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	338 500,00	338 340,72	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	338 500,00	314 457,25	92,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 743,40	92,91
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 743,40</i>	<i>92,91</i>
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 743,40	92,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 743,40	92,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	278 500,00	258 713,85	92,90
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>278 500,00</i>	<i>258 713,85</i>	<i>92,90</i>
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	278 500,00	258 713,85	92,90
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00	112 463,00	106 731,27	94,90
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	170 935,00	166 002,00	151 948,38	91,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	35,00	34,20	97,71

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE			2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27
	<i>dochody bieżące</i>		2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27	0,00	0,00	2 021 048,92	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 021 048,92	76,27
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			2 300 000,00	2 739 720,00	2 740 601,84	100,03	2 300 000,00	3 647 537,00	239 060,86	6,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 000,00	2 739 720,00	2 740 601,84	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>		2 300 000,00	2 739 720,00	2 740 601,84	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 739 720,00	2 740 601,84	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 739 720,00	2 740 601,84	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00

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	0,00	307 633,70	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,70	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (Modernizacja budynku ul. Pokoju 106 - mieszkania socjalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,70	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	528 093,80	217 407,63	41,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	528 093,80	217 407,63	41,17
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	528 093,80	217 407,63	41,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	304 350,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	304 350,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 200,00	96,55
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kolonie, obozy, wypoczynek śródroczny-zielona szkoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 200,00	96,55
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 950,00	2 669 144,00	2 059 014,04	77,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	479 194,00	336 211,81	70,16
		wydatki majątkowe : (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska (od ul. Ruberga do Palmowej), ul. Trójkątna, ul. Kraszewskiego i Murckowskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	479 194,00	336 211,81	70,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	875 000,00	454 215,66	51,91
		wydatki majątkowe (zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia-parking ul. Wandy, ZIT, ul. Pokoju - Jagiellońska, oś. Centrum, ul. Lipcowa i Panoramy)	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	875 000,00	454 215,66	51,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	815 950,00	1 236 950,00	1 190 586,57	96,25
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	1 016 000,00	969 636,57	95,44
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	1 016 000,00	969 636,57	95,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (doskonalenie systemu gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych poprzez budowę wiat śmietnikowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów, opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	936 000,00	969 636,57	103,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	220 950,00	220 950,00	220 950,00	100,00
		(dotacje celowe na wykonanie przydomowych oczyszczalni, zagospodarowanie terenów zielonych - skwer ul. Fredry, wymiany pieców ogrzewania c.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00	220 950,00	220 950,00	220 950,00	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	WYKONANIE na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM				15 568 060,52	17 404 981,10	14 964 768,50	85,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 763 658,00	7 318 158,00	6 757 846,40	92,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	1 617 000,00	1 616 599,00	99,98
	WPF	6300	Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Łędzinach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Łędzinach	0,00	1 617 000,00	1 616 599,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 658,00	5 571 158,00	5 083 097,40	91,24
	WPF	6050	Budowa drogi ul. Blych	600 000,00	100 000,00	3 461,68	3,46
		6050	Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i Kwiatowa)	370 000,00	790 000,00	754 257,37	95,48
		6050	Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej	70 000,00	70 000,00	68 880,00	98,40
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga - XXV-lecia	135 000,00	106 500,00	106 433,36	99,94
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Pogodna	200 000,00	306 500,00	305 931,39	99,81
		6050	Przebudowa ul. Modrej - dokumentacja	30 000,00	17 500,00	17 482,00	99,90
		6050	Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (Reymonta)	44 000,00	44 000,00	43 160,48	98,09
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna	300 000,00	631 000,00	629 093,59	99,70
		6050	Przebudowa drogi do przychodni ul. Fredry	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej	190 000,00	190 000,00	182 573,82	96,09
		6050	Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do ul. Fredry (dokumentacja)	30 000,00	18 500,00	17 958,00	97,07
		6050	Budowa miejsc parkingowych ulicy Gwarków w Łędzinach	242 375,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. PCK (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna	87 283,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi ul. Działkowców - 1 etap	300 000,00	275 600,00	240 856,88	87,39
	WPF	6050	Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap	316 000,00	877 000,00	774 467,95	88,31
		6050	Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy (dokumentacja)	20 000,00	12 500,00	12 423,00	99,38

	6050	Budowa krawężników wraz z studzienkami Traugutta i ul. Przędowników	90 000,00	90 000,00	73 246,50	81,39
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja)	60 000,00	42 000,00	39 975,00	95,18
	6050	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw przy ul. Długosza w Lędzinach (dokumentacja)	14 000,00	8 000,00	4 059,00	50,74
	6050	Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo-rowerowej	0,00	141 500,00	141 450,00	99,96
	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Lipcowej i Panoramy w Lędzinach	0,00	1 028 500,00	998 471,80	97,08
	6050	Budowa parkingu ulicy Gwarków w Lędzinach	0,00	198 025,00	198 017,38	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna	0,00	87 283,00	75 891,00	86,95
	6050	Budowa drogi – łącznika między ul. Pokoju i ul. Lędzińską – dokumentacja	0,00	50 000,00	31 857,00	63,71
	6050	Budowa miejsc parkingowych na działce nr 719/8 (w rejonie targowiska) – dokumentacja	0,00	25 000,00	21 279,00	85,12
	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stadionowej 1	0,00	180 000,00	142 951,83	79,42
WPF	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Lędziny	0,00	150 000,00	87 859,00	58,57
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa	0,00	63 000,00	62 999,37	100,00
WPF	6050	Budowa drogi ul. Hołodunowska „boczna” z włączeniem do ul. Gwarków	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Przebudowa ul. Plebiscytowa	0,00	40 000,00	19 311,00	48,28
60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	70 000,00	150,00	0,21
	6050	Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołodunowska)	120 000,00	70 000,00	150,00	0,21
60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67
WPF	6050	Monitoring miasta	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 000,14	153 500,00	153 295,68	99,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	153 500,00	153 295,68	99,87
	6050	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	150 000,00	153 500,00	153 295,68	99,87
	70095	Pozostała działalność	1 070 000,14	0,00	0,00	0,00
		Remont dachu przy ulicy Pokoju 37	60 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF	6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	156 810,21	0,00	0,00	0,00
WPF	6057	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	853 189,93	0,00	0,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			75 000,00	75 000,00	40 590,00	54,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		75 000,00	75 000,00	40 590,00	54,12
	WPF	6050	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	75 000,00	75 000,00	40 590,00	54,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 146 000,00	1 428 093,80	1 302 338,44	91,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 146 000,00	1 428 093,80	1 302 338,44	91,19
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	200 000,00	528 093,80	418 359,63	79,22
	WPF	6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	900 000,00	900 000,00	883 978,81	98,22
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	46 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			90 000,00	10 000,00	9 457,47	94,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne		90 000,00	10 000,00	9 457,47	94,57
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu	30 000,00	10 000,00	9 457,47	94,57
		6230	Dotacja na remont zaplecza sanitarnego w budynku OSP Łędziny	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa majątkowa - inwestycyjna	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 219 308,38	3 049 640,30	3 027 011,61	99,26
	80101	Szkoły podstawowe		600 000,00	268 367,49	265 063,80	98,77
	WPF	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi NR 1	300 000,00	110 000,00	106 697,58	97,00
	WPF	6050	Szkoła Podstawowa Nr 4 na Goławcu modernizacja	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	0,00	158 367,49	158 366,22	100,00
	80104	Przedszkola		5 100 000,00	2 771 400,00	2 752 172,86	99,31
	WPF	6050	Budowa Przedszkola	5 100 000,00	2 700 000,00	2 683 401,10	99,39
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	0,00	71 400,00	68 771,76	96,32
	80195	Pozostała działalność		519 308,38	9 872,81	9 774,95	99,01
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	268 572,81	9 872,81	9 774,95	99,01
	WPF	6057	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	250 735,57	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			0,00	470 000,00	44 989,95	9,57
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	470 000,00	44 989,95	9,57
		6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby miejskiego Żłobka w Łędzinach	0,00	470 000,00	44 989,95	9,57

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 839 094,00	2 792 089,00	2 615 575,16	93,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	381 847,00	337 921,81	88,50	
WPF	6050	Budowa wodociągu ul.Lewandowska (od Ruberga do Palmowej)	250 000,00	260 500,00	257 860,20	98,99	
	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej	90 000,00	109 347,00	78 351,61	71,65	
	6050	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji ul. Trójkątna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	12 000,00	1 710,00	14,25	
90002		Gospodarka odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
	6030	Wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Ekorec	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 094,00	814 242,00	768 482,66	94,38	
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85	
	6050	Wykonanie oświetlenia os. Centrum I	130 000,00	105 000,00	101 413,50	96,58	
	6050	Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Lędzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju	60 000,00	35 700,00	35 670,00	99,92	
WPF	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Lipcowa i Panoramy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu	270 000,00	230 846,00	214 020,34	92,71	
	6050	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT - 2 - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa oświetlenia parkingu ul. Wandy	39 094,00	39 094,00	38 995,59	99,75	
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie dróg: ul. Ks. Kontnego, Wygody, Murckowska, Gwarków, Ułańska, Lipowa	0,00	112 601,00	89 859,81	79,80	
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcienek od ul. Lędzińskiej do przejazdu kolejowego	0,00	141 201,00	141 105,60	99,93	
	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga - dokumentacja	0,00	10 000,00	8 720,00	87,20	
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wygody .Etap I	0,00	42 500,00	42 450,32	99,88	
	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki	0,00	63 000,00	62 053,50	98,50	
	6057	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT - 2 – dokumentacja	0,00	17 300,00	17 220,00	99,54	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	1 338 000,00	1 256 280,69	93,89	
	6050	Wykonanie skweru ul. Fredry	60 000,00	60 000,00	59 675,99	99,46	
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
WPF	6230	Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Lędziny	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Lędziny	0,00	83 000,00	51 875,00	62,50	

	WPF	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020	0,00	1 180 000,00	1 129 729,70	95,74
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19
	WPF	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19
926	KULTURA FIZYCZNA			1 075 000,00	2 108 500,00	1 013 663,79	48,08
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	1 150 000,00	119 580,00	10,40
	WPF	6050	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	450 000,00	1 050 000,00	89 900,00	8,56
		6050	Stadion MKS Łędziny - budowa trybuny	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Przebudowa stadionu MKS Łędziny	0,00	100 000,00	29 680,00	29,68
	92695		Pozostała działalność	525 000,00	958 500,00	894 083,79	93,28
		6050	Utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA)	275 000,00	285 900,00	282 529,32	98,82
		6050	Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Gorkach - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	49 826,90	99,65
		6050	Budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji lesnej na Góreczce - I etap budowy kompleksu edukacyjno sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Łędzinach - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	99 295,41	99,30
		6050	"Czym skorupka za młodu.....- dzieci najlepszą inwestycją na przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	99 766,00	99,77
		6050	Modernizacja placu zabaw ul. Hołdunowska	0,00	80 000,00	79 799,82	99,75
		6050	Wykonanie placu zabaw ul. Jagiellońska	0,00	42 600,00	42 593,55	99,98
		6050	Strefy aktywności ruchowej	0,00	70 000,00	59 091,01	84,42
		6050	Wodny Plac Zabaw przy ul. Stadionowej – dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu	0,00	190 000,00	181 181,78	95,36

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Świążak

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 2018 ROK

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
			Plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	123,50	753 200,00	769 412,40	595 397,72	77,38	753 200,00	769 412,40	595 289,02	77,37	232,20
	SP Nr 1	21,29	215 200,00	215 200,00	168 360,98	78,23	215 200,00	215 200,00	168 373,60	78,24	8,67
	SP Nr 2	7,00	195 200,00	195 330,00	146 120,28	74,81	195 200,00	195 330,00	146 020,75	74,76	106,53
	SP Nr 3	82,55	255 300,00	271 382,40	242 104,65	89,21	255 300,00	271 382,40	242 072,40	89,20	114,80
	SP Nr 4	12,66	87 500,00	87 500,00	38 811,81	44,36	87 500,00	87 500,00	38 822,27	44,37	2,20
80104	Przedszkola	166,33	588 200,00	390 300,00	268 805,04	68,87	588 200,00	390 300,00	268 910,22	68,90	61,15
	Przedszkole Nr 1	40,35	317 200,00	198 200,00	130 303,04	65,74	317 200,00	198 200,00	130 317,84	65,75	25,55
	Przedszkole Nr 2	125,98	271 000,00	192 100,00	138 502,00	72,10	271 000,00	192 100,00	138 592,38	72,15	35,60
	Ogółem	289,83	1 341 400,00	1 159 712,40	864 202,76	74,52	1 341 400,00	1 159 712,40	864 199,24	74,52	293,35

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Ślęzak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

§ 2350 - Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		589,00	589,00	465,00	78,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	589,00	589,00	465,00	78,95
855	RODZINA		80 088,00	80 088,00	95 353,71	119,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	80 000,00	95 344,50	119,18
	85503	Karta dużej rodziny	88,00	88,00	9,21	10,47
OGÓLEM			80 677,00	80 677,00	95 818,71	118,77

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

I. DOCHODY BIEŻĄCE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			180 260,00	181 260,00	179 454,40	99,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	447 047,00	447 047,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	297 047,00	297 047,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			0,00	2 834 999,00	2 834 999,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM (I+II)			180 260,00	3 016 259,00	3 014 453,40	99,94

I. WYDATKI BIEŻĄCE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			180 260,00	181 260,00	179 454,40	99,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	447 047,00	447 047,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	297 047,00	297 047,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			0,00	2 834 999,00	2 834 999,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)			180 260,00	3 016 259,00	3 014 453,40	99,94

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8+12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			52 192,37	52 192,37	52 192,37	52 192,37	52 192,37	1 023,38	51 168,99	0,00	0,00
	01095	2010	52 192,37	52 192,37	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 023,38	1 023,38	1 023,38	1 023,38	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	51 168,99	51 168,99	51 168,99	0,00	51 168,99	0,00	0,00
750			101 207,07	94 958,24	101 207,07	94 958,24	94 958,24	91 995,25	2 962,99	0,00	0,00
	75011	2010	101 207,07	94 958,24	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	82 217,60	75 968,78	75 968,78	75 968,78	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 995,47	1 995,47	1 995,47	1 995,47	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 363,00	2 362,99	2 362,99	0,00	2 362,99	0,00	0,00
		4300	x	x	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
751			160 379,00	150 985,16	160 379,00	150 985,16	150 985,16	36 215,16	26 105,00	88 665,00	0,00
	75101	2010	3 700,00	3 700,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	75109	2010	156 679,00	147 285,16	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	92 880,00	88 665,00	88 665,00	0,00	0,00	88 665,00	0,00
		4010	x	x	28 435,50	23 963,48	23 963,48	23 963,48	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	3 378,81	2 752,60	2 752,60	2 752,60	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	481,64	401,03	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	9 098,05	9 098,05	9 098,05	9 098,05	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	11 237,31	11 237,31	11 237,31	0,00	11 237,31	0,00	0,00
		4300	x	x	10 840,95	10 840,95	10 840,95	0,00	10 840,95	0,00	0,00
		4410	x	x	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00
	4700	x	x	155,24	155,24	155,24	0,00	155,24	0,00	0,00	
752			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	2010	800,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			167 198,24	164 655,11	167 198,24	164 655,11	164 655,11	1 655,39	0,00	162 999,72	0,00
	80153	2010	167 198,24	164 655,11	x	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	165 542,85	162 999,72	162 999,72	0,00	0,00	162 999,72	0,00
		4010	x	x	1 655,39	1 655,39	1 655,39	1 655,39	0,00	0,00	0,00
851			247,00	209,00	247,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	247,00	209,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	247,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00

852			18 844,30	18 615,22	18 844,30	18 615,22	18 615,22	35,50	16 804,28	1 775,44	0,00	
85213	2010		16 805,00	16 804,28	x	x	x	x	x	x	x	
	4130		x	x	16 805,00	16 804,28	16 804,28	0,00	16 804,28	0,00	0,00	
	2010		2 039,30	1 810,94	x	x	x	x	x	x	x	
	3110		x	x	1 999,32	1 775,44	1 775,44	0,00	0,00	1 775,44	0,00	
85215	4010		x	x	39,98	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	
855			13 202 385,00	13 072 164,14	13 202 385,00	13 072 164,14	13 072 164,14	398 316,20	25 221,44	12 648 626,50	0,00	
85501	2060		9 131 708,00	9 010 932,90	x	x	x	x	x	x	x	
	3020		x	x	54,00	53,01	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	
	3110		x	x	8 998 293,00	8 877 559,90	8 877 559,90	0,00	0,00	8 877 559,90	0,00	
	4010		x	x	88 879,00	88 879,00	88 879,00	88 879,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		x	x	5 966,00	5 965,30	5 965,30	5 965,30	0,00	0,00	0,00	
	4110		x	x	16 413,00	16 413,00	16 413,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		x	x	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		x	x	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	
	4170		x	x	6 179,00	6 178,70	6 178,70	6 178,70	0,00	0,00	0,00	
	4210		x	x	2 097,00	2 096,38	2 096,38	0,00	2 096,38	0,00	0,00	
	4270		x	x	1 071,00	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	
	4280		x	x	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	4300		x	x	3 561,00	3 560,50	3 560,50	0,00	3 560,50	0,00	0,00	
	4360		x	x	1 533,00	1 495,69	1 495,69	0,00	1 495,69	0,00	0,00	
	4410		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		x	x	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	
	4700		x	x	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
	85502	2010		3 425 219,00	3 416 812,78	x	x	x	x	x	x	x
		3110		x	x	3 156 338,00	3 148 063,59	3 148 063,59	0,00	0,00	3 148 063,59	0,00
4010			x	x	60 189,00	60 069,00	60 069,00	60 069,00	0,00	0,00	0,00	
4040			x	x	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	
4110			x	x	194 608,00	194 606,72	194 606,72	194 606,72	0,00	0,00	0,00	
4120			x	x	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	
4300			x	x	7 523,00	7 512,47	7 512,47		7 512,47			
85503	2010		738,00	491,61	x	x	x	x	x	x	x	
	4010		x	x	738,00	491,61	491,61	491,61	0,00	0,00	0,00	
85504	2010		644 720,00	643 926,85	x	x	x	x	x	x	x	
	3110		x	x	623 740,00	622 950,00	622 950,00	0,00	0,00	622 950,00	0,00	
	4010		x	x	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		x	x	2 430,00	2 429,64	2 429,64	2 429,64	0,00	0,00	0,00	
	4120		x	x	272,00	271,23	271,23	271,23	0,00	0,00	0,00	
	4170		x	x	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		x	x	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	
	4300		x	x	813,00	811,32	811,32	0,00	811,32	0,00	0,00	
	4360		x	x	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
	4700		x	x	53,00	52,66	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	
Ogółem			13 703 252,98	13 553 779,24	13 703 252,98	13 553 779,24	13 553 779,24	529 449,88	122 262,70	12 902 066,66	0,00	

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Ślęzak

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	700,00	700,00	700,00	100,00
I. OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE			700,00	700,00	700,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE						
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
II. OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			700,00	700,00	700,00	100,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Błezak

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	Limit 2019-2025	Opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 639 895,63	8 463 688,77	6 914 489,44	81,70	16 841 393,90	
1.a	- wydatki bieżące				92 893,68	50 522,16	50 700,86	100,35	19 309,87	
1.b	- wydatki majątkowe				38 547 001,95	8 413 166,61	6 863 788,58	81,58	16 822 084,03	
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:				7 087 771,19	1 732 666,61	1 589 433,55	91,73	5 277 261,74	
1.1.1	- wydatki bieżące				87 587,71	50 000,00	50 182,18	100,36	18 787,71	
1.1.1.3	Erasmus + "Communication is the key" - Wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych	SP nr 1	2017	2019	87 587,71	50 000,00	50 182,18	100,00	18 787,71	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 183,48	1 682 666,61	1 539 251,37	91,48	5 258 474,03	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - Obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2016	2019	6 028 093,80	1 428 093,80	1 302 338,44	91,19	4 600 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.1.2.2	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2016	2018	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w łędzinich 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	UM	2015	2019	301 315,65	254 572,81	236 912,93	93,06	0,00	Przedsięwzięcie zakończono
1.1.2.4	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska - Obniżenie kosztów oświetlenia miasta	UM	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2018	2019	658 474,03	0,00	0,00	0,00	658 474,03	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 552 124,44	6 731 022,16	5 325 055,89	79,11	11 564 132,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 305,97	522,16	518,68	99,33	522,16	
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 -	UM	2013	2022	5 305,97	522,16	518,68	99,33	2 088,64	Przedsięwzięcie zakończono
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 546 818,47	6 730 500,00	5 324 537,21	79,11	11 563 610,00	
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Blych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2019	1 591 201,50	100 000,00	3 461,68	3,46	1 400 000,00	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	Limit 2019-2025	Opis
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej (od Ruberga do Palmowej) - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy	UM	2012	2019	659 091,47	260 500,00	257 860,20	98,99	250 000,00	Przedsięwzięcie zakończono
1.3.2.8	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2019	352 600,90	60 000,00	58 000,00	96,67	60 000,00	Przedsięwzięcie zakończono
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MObdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastruktura sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2008	2021	9 610 000,00	110 000,00	106 697,58	97,00	9 500 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.22	Budowa Przedszkola - Zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łędziny	UM	2017	2018	2 751 775,96	2 700 000,00	2 683 401,10	99,39	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.23	Szkoła Podstawowa Nr 4 na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.24	Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap - Poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2018	2019	877 000,00	877 000,00	774 467,95	88,31	0,00	Przedsięwzięcie zakończono
1.3.2.25	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2019	150 000,00	75 000,00	40 590,00	54,12	75 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.26	Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Łędziny - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	UM	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreatywno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2018	1 250 000,00	1 050 000,00	89 900,00	8,56	0,00	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019
1.3.2.28	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 5913S, ul. Zamkowej w Łędzinach w km od 0+756 do 1+037 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.29	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łędziny	UM	2018	2020	2 858 000,00	58 000,00	52 890,00	91,19	2 800 000,00	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łędziny - Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Łędziny	UM	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Łędzinach - Termomodernizacja budynku SP 4	UM	2018	2019	1 512 388,64	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji na rok 2019
1.3.2.32	Budowa drogi ul. Działkowców - 1 etap - Poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2019	2020	634 760,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

1.3.2.35	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania ścieżki pieszo - rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łędziny - Poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2018	2020	2 150 000,00	150 000,00	87 859,00	58,57	2 000 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.36	Budowa drogi ul. Holdunowska "boczna" z włączeniem do ul. Gwarków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2018	2019	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	140 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.37	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	UM	2018	2020	1 970 000,00	1 180 000,00	1 129 729,70	95,74	790 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	Limit 2019-2025	Opis
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa stadionu MKS Łędziny - Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Łędziny	UM	2018	2019	180 000,00	100 000,00	29 680,00	29,68	80 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.39	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	UM	2019	2020	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Lędziny 29.03.2019 r.

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2018 ROKU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2018	Wykonanie planu finansowego 2018r.
	PRZYCHODY RAZEM	14 678 000,00	14 317 351,99
I	Przychody ze sprzedaży	14 268 000,00	13 935 475,81
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	11 750 000,00	11 524 250,50
2.	Medycyny pracy	700 000,00	685 921,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 400 000,00	1 334 571,52
4.	Czynsz	180 000,00	170 706,22
5.	Dotacje i dofinansowanie (programy zdrowotne)	220 000,00	202 026,57
6.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
II	Pozostałe przychody	350 000,00	330 894,00
III	Przychody finansowe	60 000,00	50 982,18
1.	Odsetki bankowe	60 000,00	50 982,18
	KOSZTY RAZEM	14 557 000,00	14 129 650,97
	Koszty wg rodzaju	14 287 000,00	13 872 685,98
1.	Zużycie materiałów i energii	1 392 000,00	1 279 418,04
2.	Usługi obce	1 416 000,00	1 337 354,42
3.	Podatki i opłaty	32 000,00	31 480,80
4.	Wynagrodzenia	9 200 000,00	9 054 828,38
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 450 000,00	1 389 740,23
6.	Amortyzacja	700 000,00	693 767,38
7.	Pozostałe koszty	97 000,00	86 096,73
	Koszty finansowe	60 000,00	51 749,13
	Pozostałe koszty operacyjne	210 000,00	205 215,86

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO 187 701,02
Podatek dochodowy od osób prawnych 5 387,00
WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO 182 314,02*

*Wartość Wyniku Finansowego Zysk jest wartością szacunkową ostateczna wartość zostanie podana po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów ugod dotyczących nadlimitowych świadczeń wykonanych przez MZOZ w 2018 roku, których wartość wynosi około 143 000,00zł. Planowany wynik finansowy netto po uwzględnieniu ugod będzie wynosił 326 013,50zł.

GLÓWNY KSIĄGOWY
Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mar Andrzej Furczyk

Lp.		Plan roczny 2018	Wykonanie planu finansowego za 2018r.
	KOSZTY RAZEM	14 287 000,00	13 872 685,98
	Zużycie materiałów i energii	1 392 000,00	1 279 418,04
1.	Leki, szczepionki	350 000,00	311 121,42
2.	Pozostałe materiały medyczne	150 000,00	140 706,15
3.	Sprzęt jednorazowy	60 000,00	51 267,23
4.	Materiały do badań diagnostycznych	80 000,00	70 644,20
5.	Materiały stomatologiczne	40 000,00	34 401,69
6.	Drobny sprzęt medyczny	2 000,00	1 760,01
7.	Bielizna i pościel	3 000,00	2 570,13
8.	Wyżywienie	145 000,00	142 021,90
9.	Paliwo	20 000,00	17 834,51
10.	Środki czystości	12 000,00	11 140,63
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	60 000,00	51 677,02
12.	Energia elektryczna	100 000,00	88 639,23
13.	Energia ciepła	130 000,00	124 542,91
14.	Woda i ścieki	60 000,00	53 715,39
15.	Pozostałe materiały	180 000,00	177 375,62
	Usługi obce	1 416 000,00	1 337 354,42
1.	Usługi remontowe	350 000,00	335 149,93
2.	Zakup procedur medycznych	300 000,00	272 505,95
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 000,00	69 297,15
4.	Usługi łączności	50 000,00	41 761,14
5.	Usługi najmu i dzierżawy	23 000,00	21 396,98
6.	Usługi pocztowe	40 000,00	34 275,42
7.	Usługi transportowe	8 000,00	7 707,00
8.	Prowizje bankowe	8 000,00	7 198,50
9.	Utylizacja odpadów medycznych	7 000,00	6 356,98
10.	Pozostałe usługi materialne	320 000,00	308 793,17
11.	Sprzątanie	240 000,00	232 912,20
	Podatki i opłaty	32 000,00	31 480,80
	Wynagrodzenia	9 200 000,00	9 054 828,38
1.	Płace	7 000 000,00	6 913 267,36
2.	Umowy zlecenia	100 000,00	92 965,00
3.	Umowy cywilno- prawne	2 100 000,00	2 048 596,02
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 450 000,00	1 389 740,23
1.	Składki ZUS	1 300 000,00	1 246 532,13
2.	ZFŚS	130 000,00	126 533,64
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	15 000,00	12 208,57
4.	Ekwiwalent	5 000,00	4 465,89
	Amortyzacja	700 000,00	693 767,38
	Pozostałe koszty	97 000,00	86 096,73
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	50 000,00	43 377,00
2.	Wpłaty na PFRON	30 000,00	26 437,00
3.	Podróże służbowe	17 000,00	16 282,73
4.	Koszty reklam i reprezentacji	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
Zakof
mgr Barbara Kubiak

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ledzianach
mgr Andrzej Furczyk

Środki obrotowe na początek 01.01.2018 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

Przychody:

- przychody ze sprzedaży - 13 935 475,81

- pozostałe przychody operacyjne - 2 137,37

- przychody finansowe - 50 982,18

- przychody finansowe – amortyzacja - 658 198,71

14 646 794,07

Środki obrotowe na koniec 31.12.2018 roku

- środki pieniężne - + 5 844 297,02

- należności - + 1 598 444,66

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług - 1 492 850,88

z czego wymagalne - 119 652,05

- należności z tytułu podatków - 0,00

- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS - 80 232,78

- pozostałe należności - 0,00

- rozliczenia międzyokresowe kosztów - 25 361,00

- zobowiązania - - 1 163 177,99

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 174 035,74

z czego wymagalne - 0,00

- zobowiązania z tytułu podatków - 98 120,00

- zobowiązania z tytułu ZUS - 99 629,71

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 552 044,31

- pozostałe zobowiązania - 113 685,78

- zobowiązania z tytułu ZFŚS - 125 662,45

6 279 563,69

Koszty:

- koszty rodzajowe - 13 872 685,98

- koszty finansowe - 51 749,13

- pozostałe koszty operacyjne - 205 215,86

- zakupione środki trwałe - 283 038,99

- PDOP - 5 387,00

14 418 076,96

BEZPECZNY KSIĘGOWY
Kokot
mgr

DYREKTOR
Gajskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach

mgr Andrzej Furczyk

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 13 935 475,81zł. z czego 82,70% 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 4,92% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 9,58% ogółu przychodów.

W 2018 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 13 872 685,98zł. z czego 75,29% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 9,22% 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 9,64% 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 335 149,93zł. (remont laboratorium, remont łazienek w Oddziale Rehabilitacji, remont instalacji solarnej w Przychodni Specjalistycznej, remont dachu w Przychodni nr 1 w części poradni dla dzieci) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzętania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp. Amortyzacja stanowi 5,00% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 693 767,38zł.

W 2018 roku jednostka zakupiła analizator biochemiczny, sprzęt okulistyczny, wannę do masażu, wirówkę do kończyn dolnych i górnych, urządzenie do krioterapii, neuroforma stanowisko do ćwiczeń ruchowo – poznawczych i kontroli równowagi o łącznej wartości 283 038,99zł.

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-łędzkiego 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 KASJER
Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk



Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
43-140 ŁĘDZINY, ul. Asnyka 2
tel./fax 32/216-77-01
NIP 646-23-91-602, Reg. 272787124

Łędziny, dnia 26.02.2019r.

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

na dzień 31.12.2018r.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	825 750,00	851 899,02	103,17
1.	Przychody ze sprzedaży	111 500,00	111 305,60	99,83
2.	Pozostałe przychody w tym:	714 000,00	740 350,67	103,69
	- dotacja podmiotowa	710 000,00	710 000,00	100,00
	- odszkodowania	4 000,00	4 131,21	0,00
	- pokrycie amortyzacji		26 219,46	
3.	Przychody finansowe w tym:	250,00	242,75	97,10
	- odsetki bankowe	250,00	240,06	96,02
	- odsetki od kontrahentów	0,00	2,69	0,00
	KOSZTY	825 750,00	855 359,89	103,59
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	825 750,00	829 140,43	103,59
	- amortyzacja		26 219,46	
	- zużycie materiałów i energii	68 000,00	69 805,40	102,66
	- usługi obce	215 250,00	218 999,40	101,74
	- wynagrodzenia	450 000,00	448 199,02	99,60
	- świadczenia na rzecz pracowników	84 500,00	83 981,79	99,39
	- podatki i opłaty	7 000,00	7 132,22	101,89
	- pozostałe koszty	1 000,00	1 022,60	102,26
	Wynik finansowy brutto		(-) 3 460,87	
	Obciążenia z tytułu PDOP		0,00	
	Wynik finansowy netto		(-) 3 460,87	
	Środki pieniężne	1 730,83	11 352,60	
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	3 667,11	16 749,75	
	- wymagalne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kostrzewski
mgr Mariusz Kostrzewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach
Figura
mgr Joanna Figura

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Na dzień 31.12.2018

MIASTO ŁĘDZINY

Kancelaria Ogólna

Wpł. 01. 03. 2019

L. cz. Ilość zal.

.....

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 450.000,00 zł. W ciągu 12 miesięcy 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,60% tj. 448 199,02zł. 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 84.500,00 zł. W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,39% tj. 83.981,79 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 74.001,70 zł.

• **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 8.453,76 zł.

• **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2018r. wynosiły 60,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 1.466,33 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 215.250,00 zł. W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 101,74% tj. 218.999,40 zł.

Na usługi obce składają się:

- **dostęp do sieci internet**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.413,32 zł

- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 255,27 zł.

- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.353,00 zł.

- **usługi transportowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 9.638,00 zł.

- **usługi artystyczne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 162.107,00 zł.

- **Usługi komunalne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 3.424,12 zł.

- **usługi pocztowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 774,60 zł.

- **monitoring obiektów, ochrona**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.339,47 zł.

- **pozostałe usługi**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 38.694,62 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 68.000,00 zł. W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 102,66 % tj. 69.805,40 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	13042,09
Gaz	28191,04

Woda	1633,82
Nagrody w konkursach	3670,40
Prenumerata	319,20
Wyposażenie	6569,83
Środki czystości	1829,10
Materiały biurowe	2054,82
Materiały remontowe	779,70
Pozostałe materiały	11715,40

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2018 kształtuje się na poziomie 7.132,22 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS i pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2018 kształtuje się na poziomie 1.022,60 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2018 wynoszą 111.500,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 111.305,60 zł co stanowi 99,83% 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 2018 wynoszą 714.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 714.131,21 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 710.000,00 zł, przychody z tytułu odszkodowania 4.131,21.

Przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 242,75 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od kontrahentów za nieterminowane regulowanie należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach

mgr Mariusz Kostrzewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach

mgr Joanna Figura

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia, sprzedaż imprez	6.000,00	2.611,69
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	5.900	3.374,86
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	0
6	921	92116	x	RAZEM	501.300	495.286,55
7	921	92116	x	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		7.609,04
8	921	92116	x	OGÓLEM	501.300	502.895,59

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na 31-12-2018
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	34.970	34.963,84
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	34.820	34.715,09
3	921	92116	402	Usługi obce	60.700	60.585,55
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	0	0
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	301.250	301.249,22
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	67.550	67.509,71
7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.000	1.981,93
8	921	92116	751	Koszty finansowe (odsetki)	10	6,21
9	921	92116	X	Razem	501.300	501.011,55

10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu	0	1.884,04
11	921	92116	X	OGÓŁEM	501.300	502.895,59

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych
w okresie od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku.**

1. Wynagrodzenia i pochodne – 357.740,45zł

z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 296.537,22zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS – 51.508,72zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP- 4.982,51zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.712,00zł

2. Pozostałe usługi i materiały – 90.512,30zł

z czego:

- zużycie energii: - 16.585,55zł
- zużycie materiałów - 9.409,74zł
- prenumerata- 8.719,80zł
- usługi pocztowe – 393,00zł
- usługi telefoniczne i internet- 6.361,68zł
- usługi najmu- 12.803,02zł
- pozostałe usługi (monitoring,
awarie, naprawy, inne) – 31.165,72zł
- ubezpieczenie majątku – 1.917,00zł
- usługi komunalne – 1.934,15zł
- usługi konserwacyjno-remontowe- 1.222,64zł

3. Zakup książek – 20.663,84zł

4. Pozostałe wydatki osobowe – 11.083,41zł

z czego:

- BHP- 642,00zł
- ZFŚS- 9.386,48zł
- szkolenia- 990,00zł
- koszty podróży służbowych 64,93zł

Ogółem wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji: 480.000,-zł

(słownie: czterystaosiemdziesiąttysięczyłotychoo/100)

Lędziny, 31.01.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Ządło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzicach

Joanna Wicik

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
 za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	501 300,00	495 286,55	99
1.	Przychody ze sprzedaży	6 000,00	2 611,69	44
2.	Pozostałe przychody, w tym	489 300,00	489 300,00	100
	- dotacja podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100
3.	Przychody finansowe, w tym	6 000,00	3 374,86	56
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	6 000,00	3 374,86	56
	KOSZTY	501 300,00	501 011,55	100
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	501 290,00	501 005,34	100
	- zużycie materiałów i energii	34 820,00	34 715,09	100
	- usługi obce	60 700,00	60 585,55	100
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0
	- wynagrodzenia	301 250,00	301 249,22	100
	- świadczenia na rzecz pracowników	67 550,00	67 509,71	100
	- amortyzacja	34 970,00	34 963,84	100
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 981,93	99
	Wynik finansowy brutto	0,00	-5 725,00	0
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		-5 725,00	0
	Środki pieniężne	6 700,00	6 668,64	100
	Należności, w tym:	800,00	725,55	91
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:	16 000,00	5 510,15	34
	- wymagalne	0,00	0,00	0

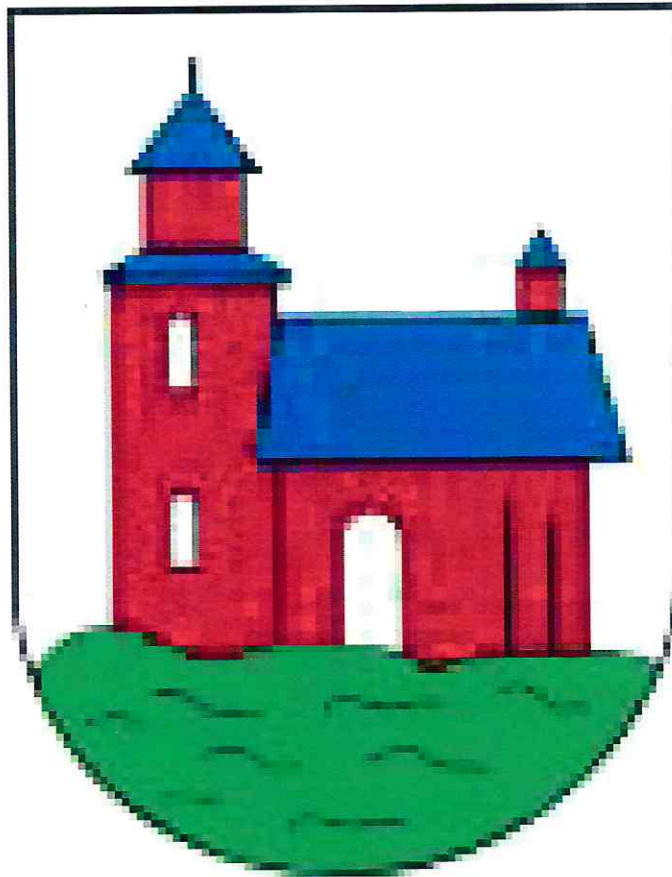
Łędziny dn.2019-01-31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Ządło

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łędzinach

Joanna Wicik



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK**

Łędziny 29.03.2019 r.

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2018 ROK**

-część opisowa-

I. Wprowadzenie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego przy przedstawieniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejskowy w Bielsku-Białej, wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dane wykazane w poprzedniej informacji jako stan na 31 grudnia 2017 r., stanowią stan początkowy wykazany w obecnej informacji za 2018 rok.

Zestawienie stanu na 31 grudnia 2017 r, zmiany w stanie mienia komunalnego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz stan na 31 grudnia 2018 r. obrazuje "Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok - część cyfrowa".

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz dane o dochodach uzyskiwanych z mienia komunalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych od 1 stycznia 2018 r. dla spraw określonych w rozporządzeniu obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych.

Istotne zmiany wprowadzone w nowej KŚT dotyczą grupy 0 „Grunty”:

- zmieniono nazwę podgrupy 01 „Użytki rolne” na „Grunty rolne”,
- grunty zadrzewione i zakrzewione ujmowane dotąd jako grunty leśne (rodzaj 021) przeniesiono do nowego rodzaju utworzonego w ramach podgrupy „Grunty rolne” o symbolu 017 „Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych”,
- przeniesiono nieużytki z dotychczasowej podgrupy 06, rodzaju 060 „Nieużytki” do podgrupy 01 „Grunty rolne” i nowo utworzonego rodzaju 018 „Nieużytki”,
- poszerzono zakres dotychczasowego rodzaju 033 „Zurbanizowane tereny niezabudowane” o tereny w trakcie zabudowy, zmieniając jednocześnie nazwę rodzaju na 033 „Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy”,
- przeniesiono tereny komunikacyjne z rodzaju 036 „Tereny komunikacyjne” do nowo utworzonej podgrupy 04 „Tereny komunikacyjne”, w której dokonano nowego podziału na rodzaje: 040 „Drogi”, 041 „Tereny kolejowe”, 042 „Inne tereny komunikacyjne”, 043 „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych”.

Ponadto przekodowano podgrupy i rodzaje

1. podgrupę 04 i rodzaj 040 „Użytki ekologiczne” na podgrupę 05 i rodzaj 050 „Użytki ekologiczne”;
2. podgrupę 05 i rodzaj 050 „Tereny różne” na podgrupę 07 i rodzaj 070 „Tereny różne”;
3. podgrupę 07 „Grunty pod wodami” na podgrupę 06 „Grunty pod wodami”, w której utworzono trzy rodzaje:
 - 060 „Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi”,
 - 061 „Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”,
 - 062 „Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi”.

Stan środków trwałych grupy 0 „Grunty” na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 1 stycznia 2018 roku jest taki sam i wynosi ogółem 452,1320 ha, a wartość wynosi 11 025 633,04 zł.

W informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok środki trwale grupy 0 „Grunty” zostały dostosowane do nowej klasyfikacji na dzień 1 stycznia 2018 r.

1. Grunty /grupa 0/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** łączną powierzchnię gruntów o **37,8220 ha** o wartości **1 290 778,11 zł**.

Zwiększenie stanu posiadania wynika z :

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa:

1. działka nr 14 o pow. 2630 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 7, przy ul. Gronowej, o wartości 4.471,00 zł.
2. działka nr 1030/180 o pow. 1327 m² (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 4, przy ul. Oficerskiej, o wartości 663,50 zł.
3. działka nr 1927/11 o pow. 1471 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5, przy ul. Jemiołowej, o wartości 2.500,70 zł
4. działka nr 96 o pow. 66130 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, km. 3, przy ul. Azaliowej, o wartości 105.808,00 zł.
5. działka nr 2729/317 o pow. 3020 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 3.020,00 zł.
6. działka nr 856/96 o pow. 41 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 10, przy ul. Lędzińskiej, o wartości 65,60 zł.
7. działka nr 901/317 o pow. 3255 m² (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km.2 przy ul. Gwarków, o wartości 1.627,50 zł.
8. działka nr 902/317 o pow. 2793 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km 2, przy ul. Gwarków, o wartości 2.793,00 zł.
9. działka nr 899/317 o pow. 3322 m² (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 1.661,00 zł.
10. działka nr 898/317 o pow. 3844 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 3.844,00 zł.
11. działka nr 896/317 o pow. 3838 m² (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Hołodunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 1.919,00 zł.
12. działka nr 862/96 o pow. 378 m² (RST 070), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 642,60 zł.
13. działka nr 864/96 o pow. 18 m² (RST 016), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 9,00 zł.

14. działka nr 869/97 o pow. 812 m² (RST 070), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 1.380,40 zł.
15. działka nr 872/96 o pow. 142 m² (RST 016), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 71,00 zł.
16. działka nr 2714/315 o pow. 256 m² (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 128,00 zł.
17. działka nr 2715/315 o pow. 36 m² (RST 012), położona w Lędzinach obręb Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 36,00 zł.
18. działka nr 987/150 o pow. 115 m² (RST 041), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 4, przy ul. Kraszewskiego, za cenę 195,50 zł.
19. działka nr 1099/148 o pow. 48 m² (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 48,00 zł.
20. działka nr 1156/148 o pow. 2922 m² (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km.4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 2.922,00 zł.
21. działka nr 1157/148 o pow. 591 m² (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 591,00 zł.
22. działka nr 1027/88 o pow. 20 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2, przy ul. Kraszewskiego, za cenę 20,00 zł.
23. działka nr 1869/52 o pow. 4669 m² (RST 031), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 8, przy ul. Oficerskiej, za cenę 16.808,40 zł.

- nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych (za odszkodowaniem):

1. działka nr 1794/31 o pow. 65 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. PCK, za cenę 5.465,00 zł.
2. działka nr 1800/32 o pow. 64 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. PCK za cenę 5.380,00 zł.
3. działka nr 1798/32 o pow. 65 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. PCK za cenę 5.465,00 zł.
4. działka nr 2731/127 o pow. 96 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 1.027,20 zł (zwiększenie wartości działki z uwagi na wypłacone odszkodowanie w wysokości 7.833,60 zł.)
5. działka nr 2733/127 o pow. 97 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 1.037,90 zł (zwiększenie wartości działki z uwagi na wypłacone odszkodowanie w wysokości 7.915,30 zł.)
6. działka nr 2744/71 o pow. 639 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, zajęta pod ul. Żeromskiego, za cenę 54.500,00 zł.
7. działka nr 1191/12 o pow. 167 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Porzeczkową, za cenę 15.918,00 zł.
8. działka nr 1330/64 o pow. 25 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1 693,00 zł.
9. działka nr 1314/65 o pow. 119 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.056,57 zł.
10. działka nr 1334/64 o pow. 59 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.994,43 zł.
11. działka nr 1376/114 o pow. 26 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.524,25 zł.
12. działka nr 1378/114 o pow. 6 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 351,75 zł.

13. działka nr 1370/119 o pow. 167 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 9.788,00 zł.
14. działka nr 1320/49 o pow. 68 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 5.017,01 zł.
15. działka nr 1344/64 o pow. 295 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 21.764,99 zł.
16. działka nr 1358/41 o pow. 137 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.030,00 zł.
17. działka nr 1346/42 o pow. 211 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 12.366,76 zł.
18. działka nr 1354/112 o pow. 458 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 26.843,48 zł.
19. działka nr 1356/48 o pow. 7 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 410,27 zł.
20. działka nr 1362/41 o pow. 158 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 9.260,41 zł.
21. działka nr 1380/114 o pow. 33 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.934,14 zł.
22. działka nr 329/114 o pow. 190 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 11.135,94 zł.
23. działka nr 1322/48 o pow. 65 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.810,00 zł.
24. działka nr 1332/64 o pow. 17 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.144,55 zł.
25. działka nr 1336/64 o pow. 835 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 56.217,52 zł.
26. działka nr 1318/50 o pow. 67 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.510,87 zł.
27. działka nr 1366/64 o pow. 631 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 42.482,94 zł.
28. działka nr 1368/64 o pow. 28 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.885,14 zł.
29. działka nr 975/64 o pow. 37 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 2.491,08 zł.
30. działka nr 976/64 o pow. 15 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.009,90 zł.
31. działka nr 1340/64 o pow. 60 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.517,00 zł.
32. działka nr 1304/60 o pow. 1240 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 83.947,95 zł.
33. działka nr 1307/59 o pow. 668 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 45.223,58 zł.
34. działka nr 1310/58 o pow. 222 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 15.029,39 zł.
35. działka nr 1312/52 o pow. 2 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 135,40 zł.
36. działka nr 1364/22 o pow. 601 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 40.687,68 zł.
37. działka nr 1372/41 o pow. 80 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.688,84 zł.
38. działka nr 1374/41 o pow. 15 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 879,16 zł.

39. działka nr 1360/41 o pow. 146 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.557,00 zł.
40. działka nr 1348/112 o pow. 561 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 32.880,01 zł.
41. działka nr 1350/112 o pow. 81 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.747,38 zł.
42. działka nr 1352/113 o pow. 1 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 58,61 zł.
43. działka nr 1382/57 o pow. 44 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.379,00 zł.
44. działka nr 1390/57 o pow. 30 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 2.304,00 zł.
45. działka nr 1139/57 o pow. 72 m² (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 5.674,00 zł.
46. działka nr 225/9 o pow. 10 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 667,00 zł.
47. działka nr 221/18 o pow. 38 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych, za kwotę 2.227,00 zł.
48. działka nr 219/19 o pow. 39 m² (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Blych za kwotę 2.286,00 zł.

- nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych (bez odszkodowania):

1. działka nr 627/14 o pow. 137 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Lipcową, za kwotę 1.465,90 zł.
2. działka nr 2735/127 o pow. 207 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 2.214,90 zł.
3. działka nr 1796/32 o pow. 137 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. PCK, za kwotę 1.465,90 zł.
4. działka nr 1792/31 o pow. 61 m² (RST 040), położona w Lędziny, obręb Lędziny, zajęta pod ul. PCK, za kwotę 652,70 zł.
5. działka nr 866/109 o pow. 73 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Ławecką, za kwotę 781,10 zł.
6. działka nr 2712/137 o pow. 29 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Fiołkową, za kwotę 310,30 zł.
7. działka nr 2710/137 o pow. 127 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Fiołkową, za kwotę 1.358,90 zł.

- nabycie gruntów w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu:

1. działka nr 2336/162 o pow. 1078 m² (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Pokoju, za kwotę 64.671,68 zł.

Zmniejszenie stanu posiadania gruntów o powierzchnię 28,7019 ha o wartości 552 788,65 zł
wynika z:

- przetargowej sprzedaży następujących działek:

1. działka nr 2830/35 o pow. 1178 m² (RST 010) położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Szkolnej, o wartości 1.169,00 zł za cenę brutto 103.652,10 zł.
2. działka nr 2829/35 o pow. 1506 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Szkolnej, o wartości 1.494,00 zł za cenę brutto 119.092,91 zł.
3. działka nr 2829/51 o pow. 1005 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 739,00 zł za cenę brutto 99.384,00 zł
4. działki nr 2406/63 o pow. 318 m² (RST 010) o wartości 335,00 zł i nr 2414/66 o pow. 490 m² (RST 010) o wartości 9.800,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Wiosennej, za cenę 98.000,00 zł.
5. działki nr 2405/63 o pow. 330 m² (RST 010) o wartości 347,00 zł i nr 2413/66 o pow. 470 m² (RST 1010) o wartości 9.400,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Wiosennej, za cenę 78.280,00 zł.
6. działka nr 2830/51 o pow. 1003 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 737,00 zł za cenę brutto 103.615,20 zł.
7. działka nr 3468/257 o pow. 550 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej, o wartości 860,00 zł za cenę 75.500,00 zł.
8. działka nr 3466/257 o pow. 1162 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej, o wartości 1.817,00 zł za cenę 116.700,00 zł.
9. działka nr 2828/51 o pow. 985 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 724 zł za cenę brutto 138.990,00 zł.
10. działka nr 3254/272 o pow. 1146 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ulicy Różanej, o wartości 1.811,00 zł za cenę brutto 122.720,00 zł.
11. działka nr 3350/291 o pow. 1073 m² (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ulicy Grunwaldzkiej (bocznej), o wartości 1.359,00 zł za cenę brutto 103.516,80 zł.
12. działka nr 2875/25 o pow. 145 m² (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Zawiszy Czarnego, o wartości 434,40 zł za cenę 13.130,00 zł.
13. działka nr 3255/272 o pow. 1187 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej, o wartości 1.875,00 zł za cenę 157.820,00 zł.
14. działka nr 3429/240 o pow. 167 m² (RST 034), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Traugutta, o wartości 267,20 zł za cenę 14.140,00 zł.
15. działka nr 3409/291 o pow. 204 m² (RST 034), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Przewodników, o wartości 326,40 zł za cenę 16.160,00 zł.
16. działka nr 2907/35 o pow. 1196 m² (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Szkolnej, o wartości 1.186,70 zł za cenę brutto 124.414,50 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących działek:

1. działka nr 752/10 o pow. 799 m² (RST 030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Gwarków, o wartości 2.640,00 za opłatę 8.279,25 zł.

- przeniesienie własności nieruchomości:

1. działka nr 128 o pow. 2680 m² (RST 030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 28.395,50 zł.

- oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

1. działki nr 1419/240 o pow. 850 m² (RST 030) o wartości 2.805,00 zł i nr 2043/387 o pow. 1 m² (RST 030) o wartości 3,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie 7.461,50 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 15.559,81 zł brutto)

2. działka nr 1374/240 o pow. 669 m² (RST 030) o wartości 2.208,00 zł, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Tyszki (budynek za cenę w kwocie 8.398,90 zł, pierwsza opłata w kwocie 10.596,20 zł)

3. działka nr 1631/210 o pow. 640 m² (RST 030) o wartości 2.112,00 zł, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie 6.932,30 zł, pierwsza opłata w kwocie 10.136,98 zł)

4. działka nr 1400/240 o pow. 1044 m² (RST 030) o wartości 3.445,00 zł, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie 6.114,50 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 17.489,68 zł brutto)

5. działka nr 1487/220 o pow. 750 m² (RST 030) o wartości 2.475,00 zł, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Szewczyka (budynek za cenę w kwocie 6.601,80 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 13.960,56 zł brutto)

6. działki nr 1432/240 o pow. 38 m² (RST 030) o wartości 125,00 zł, nr 1457/221 o pow. 560 m² (RST 030) o wartości 1.850,00 zł i nr 1462/220 o pow. 5m² (RST 030) o wartości 16,50 zł, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek mieszkalny za cenę w kwocie 7.322,50 zł brutto i budynek niemieszkalny za cenę w kwocie 3.062,00 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 11.224,24 zł brutto)

7. działki nr 513/30 o pow. 87 m² (RST 010) o wartości 261,00 zł, nr 516/30 o pow. 523 m² (RST 030) o wartości 523,00 zł, nr 520/30 o pow. 3 m² (RST 040) o wartości 4,50 zł, położone w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie 6.545,50 zł, pierwsza opłata w kwocie 12.563,16 zł brutto).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. areał gruntów miasta wyniósł **462,9045 ha** na szacunkową wartość **12 076 735,40 zł** w tym grunty w trwałym zarządzie placówek oświatowych o powierzchni 8,3705 ha i wartości 473 832,24 zł.

Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosły **2 163 359,22zł**, z czego z tytułu wieczystego użytkowania 238 037,28 zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 31 376,72 zł, dzierżawy 250 820,00 zł, sprzedaży 1 476 855,51 zł, kosztów procesowych 170,64 zł, odsetek 8 626,25 zł, opłat planistycznych 1 904,60 zł, służebności 15 150,56 zł., z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod węzeł Olszyce 140 417,66 zł.

2. Budynki /grupa 1/:

a. mieszkalne:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków trwałych z grupy 1 Budynki mieszkalne **zwiększył się** o wartość **41 258,00 zł** w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. miasto posiadało 12 budynków komunalnych, 28 domków fińskich, 2 lokale mieszkalne oraz 1 budynek socjalny o łącznej wartości **3 583 078,80 zł**.

b. użyteczności publicznej:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość posiadanych środków trwałych z grupy 1 Budynki użyteczności publicznej o kwotę **208 537,87 zł**, w tym w związku z ujawnieniem budynku szopo-garażu przy ul. Zawiszy-Czarnego na kwotę 24 052,00 zł oraz budynku gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej na kwotę 3 062,00 zł, a także poprzez przejście do MZB budynku administracji na kwotę 181 423,87 zł.

Następnie **zmniejszono** stan o kwotę **208 537,87 zł**, w związku z przekazaniem do MZB budynku szopo-garażu przy ul. Zawiszy-Czarnego oraz sprzedażą budynku gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej, a także przekazaniem budynku administracji do MZB.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. miasto posiadało 77 budynków użyteczności publicznej o wartości **55 750 324,28 zł**.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa 2/:

1. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość budowli o kwotę **6 805 284,96 zł**, w tym drogi, ulice, chodniki, place, parkingi o wartości 4 580 841,14, oświetlenie o wartość 1 112 589,84, wodociągi o wartość 257 860,20 zł, place zabaw o wartość 401 569,88 zł, mała architektura o wartość 59 675,99 zł, siłownie zewnętrzne o wartość 309 478,91 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 wybudowano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną o wartości łącznej 83 269,00 zł.

Zmniejszono wartość budowli o kwotę **6 275,57 zł**, w wyniku likwidacji ogrodzenia domku fińskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 2 wyniosła **49 006 232,21 zł**.

4. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 3 wyniosła **617 022,92 zł**.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** stan środków trwałych o kwotę **20 473,38 zł**, co wynika z zakupu jednego zestawu komputerowego przez Szkołę Podstawową Nr 1 o wartość 6 955,65 zł oraz czterech zestawów komputerowych przez Szkołę Podstawową Nr 3 o wartości 13 517,73 zł.

Zmniejszono stan środków trwałych o kwotę **150 309,24 zł**, dokonując likwidacji środków trwałych, tj. zestawów komputerowych oraz drukarek na podstawie sporządzonych ekspertyz technicznych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 4 wyniosła **3 118 857,10 zł**.

6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne /grupa 5/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 5 wyniosła **136 258,52 zł**.

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość środków trwałych o kwotę **4 779,33 zł**, w wyniku przeksięgowania z grupy 8 środek trwały pod nazwą oświetlenie estrady plenerowej.

Stan środków trwałych grupy 6 **zmniejszono** o kwotę **10 995,88 zł**, w wyniku przekazania do utylizacji klimatyzatora i radiowego urządzenia łączności.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 6 wyniosła **1 769 386,03 zł**.

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w grupie 7 wartość posiadanych środków trwałych **nie zmieniła się** i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła **144 408,00 zł**.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane /grupa 8/:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość środków trwałych w grupie 8 o kwotę **70 515,90 zł**, w wyniku nabycia dla ORS Centrum siłowni wewnętrznej oraz kotary odgradzającej.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zmniejszono** wartość środków trwałych o kwotę **65 722,54 zł** w związku z likwidacją następujących składników majątkowych: aparat do komputerowego badania stóp oraz dwie wanny do masażu wirowego o łącznej wartości 45 077,80 zł, a także zlikwidowano zużyte przyrządy dydaktyczne w Przedszkolu Nr 1 o wartości 15 865,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 8 wyniosła **787 723,05 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków trwałych grup 0-8 wyniósł 126 990 026,31 zł.

10. Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

zwiększono stan pozostałych środków trwałych o wartość **230 028,07 zł**, z czego:

- w Miejskim Zarządzie Budynków o kwotę 1 340,00 zł (zakup kasy fiskalnej),
- w MOPS o wartość 28 879,54 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych),
- w Szkołach o kwotę 80 763,94 zł (zakup 6 laptopów do dziennika elektronicznego, stołu przyściennego, 2 monitorów interaktywnych i projektora do tablicy multimedialnej przez Szkołę Podst. Nr 1 o wartości 27 857,52 zł; zakup kosi spalinowej, szafy, robotów do nauki programowania, 10 szt. laptopów, obieraczki do warzyw przez Szkołę Podst. Nr 2 o wartości 25 710,48 zł; zakup zestawów komputerowych przez Szkołę Podst. Nr 3 o wartości 26 060,65 zł; zakup niszczarki przez Szkołę Podst. Nr 4 o wartości 1 135,29 zł)
- w Przedszkolach o kwotę 37 782,66 zł (zakup kserokopiarki, 4 dywanów, pralki Beko, kosiarki i pomocy dydaktycznych przez Przedszkole Nr 1 o wartości 16 335,66 zł; zakup mebli i zestawów komputerowych przez Przedszkole Nr 2 o wartości 21 447,00 zł.)
- w UM o kwotę 81 261,93 zł (Zestaw Dell, IW/TECH/224 o wartości 4 305,00 zł; Zestaw Dell, IW/TECH/225 o wartości 4 305,00 zł; Notebook Dell, IW/TECH/226 o wartości 3 690,00 zł; Radiotelefon, zasilacz, kabel, IW/TECH/227 o wartości 3 344,00 zł; Klimatyzator, IW/TECH/228 o wartości 2 632,20 zł; Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS, IW/TECH/229 o wartości 4 292,70 zł; Poduszki wysokociśnieniowe, IW/TECH/230 o wartości 7 600,00 zł; Zestaw do wyważania drzwi, IW/TECH/231 o wartości 9 975,00 zł; Zestaw do wyważania drzwi, IW/TECH/232 o wartości 9 975,00 zł; Defibrylator AED Samaritan, IW/TECH/233 o wartości 5 929,20 zł; Kopiarka KYOCERA ECOSYS, IW/TECH/235 o wartości 8 623,53 zł; KYOCERA ECOSYS MFP M 2040 o wartości 2 398,50 zł; KYOCERA ECOSYS MFP M 2040 o wartości 2 398,50 zł; Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA o wartości 4 182,00 zł; Element lady 120x70x108, IW/MEB/00093 o wartości 1 416,96 zł; Element lady 120x 70x108, IW/MEB//00092 o wartości 1 416,96 zł; Szafa aktowa IW/MEB/00095 o wartości 1 306,26 zł; Szafa aktowa IW/MEB/00096 o wartości 1 306,26 zł; Szafka przesuwana IW/MEB/00097 o wartości 1 084,86 zł; Szafa aktowa 70x42x223, IW/MEB/98 o wartości 1 080,00 zł).

zmniejszono stan pozostałych środków trwałych o wartość **27 664,89 zł**, z czego:

- w Przedszkolach o kwotę 7 358,17 zł w związku z likwidacją środków trwałych wskutek zużycia pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 1
- w MZB o kwotę 1 988,60 zł (likwidacja kasy fiskalnej)
- w UM o kwotę 18 318,12 zł (w wyniku likwidacji antena 2,4 GHz, IW/TECH/00001 o wartości 1 038,36 zł; komputer Mustang, IW/TECH/00060 o wartości 2 999,98 zł; laptop, IW/TECH/00160 o wartości 2 693,70 zł; HP laser jet, IW/TECH/00146 o wartości 2 002,44 zł; BENQ, IW/TECH/00055 o wartości 2 860,00 zł; laptop, IW/TECH/00031 o wartości 2 669,24 zł; HP laser jet, IW/TECH/00008 o wartości 1 854,40 zł; projektor NEC V260X, IL/TECH/00175 o wartości 2 200,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł **3 139 105,95 zł.**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość oprogramowania o kwotę **136 808,86 zł**, w tym w Szkole Podst. Nr 1 o kwotę 33 060,54 zł (zakup programów płacowo-księgowych), w Szkole Podst. Nr 4 o kwotę 37 749,54 zł (zakup programów płacowo-księgowych), w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 31 071,77 zł (zakup programów płacowo-księgowych z firmy Rekord), w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 30 273,92 zł (zakup programów płacowo-księgowych z firmy Rekord), w UM o kwotę 4 653,09 zł (zakup jednego programu komputerowego).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan ich wyniósł **1 408 283,33 zł.**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. **zwiększono** wartość udziałów w spółkach o wartość 2,46 zł w spółce PEC Tychy.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan posiadania udziałów w spółkach wyniósł **31 160 156,69 zł.**

OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE: 162 697 572,28 zł.

III. Komunalizacja mienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:

- z mocy prawa - na podstawie art. 5 ust. 1, 2 lub art. 7 - dla nieruchomości spełniających warunki określone w tych przepisach,
- na wniosek - na podstawie art. 5 ust. 4 - dla nieruchomości nie spełniających warunków umożliwiających komunalizację z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań gminy.

Decyzje Wojewody Śląskiego o przejęciu nieruchomości przez Gminę Lędziny wydawane dla nieruchomości komunalizowanych z mocy prawa mają charakter deklaratoryjny (stwierdzają istnienie określonego stanu prawnego), a dla nieruchomości komunalizowanych na wniosek – charakter konstytutywny (tworzą nowy stan prawny). Po wydaniu decyzji przez Wojewodę Śląskiego i wpisaniu prawa własności w księdze wieczystej Gmina Lędziny uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości i może nią gospodarować.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o przekazanie w poczet mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa jest uregulowany stan prawny. Brak założonej księgi wieczystej, rozbieżności w zapisach ewidencji gruntów i księgi wieczystej powoduje, że Gmina nie ma możliwości złożenia wniosku o komunalizację.

Większość nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym, które podlegały komunalizacji, została już przejęta na rzecz Gminy Łędziny lub postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Śląskiego na podstawie złożonych wniosków (dotyczy ponad 200 działek). Pozostałe do skomunalizowania nieruchomości to w większości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proces ich przejmowania jest czasochłonny, gdyż przed rozpoczęciem komunalizacji przez Starostę Powiatowego podejmowane są dodatkowe czynności w celu uregulowania ich stanu prawnego. Działania w tym zakresie są stale podejmowane.

IV. Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności.

Gmina posiada ustanowione ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipoteki przymusowej ustanowionej na nieruchomościach na łączną wartość 78 300,50 zł.

Wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą łącznie 3 351 001,56 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 1 492 192,98 zł, wymagalne łącznie to kwota 3 046 136,88 zł z czego z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 243 263,34 zł.

V. Podsumowanie.

Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych. Komunalizacja mienia jest w zaawansowanej fazie. Wartość mienia komunalnego na 1 stycznia 2018 r. wynosiła **154 841 626,72 zł, zwiększenia** w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosły **10 197 062,90 zł, a zmniejszenia 1 750 145,60 zł.** Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **162 697 572,28 zł.**

Zdaniem Burmistrza Miasta w 2019 roku zamierzenia w zakresie mienia komunalnego, jak co roku, powinny pójść w następujących kierunkach:

1. regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne,
2. przygotowywanie terenów pod inwestycje,
3. prowadzenie inwestycji na drogach gminnych,
4. modernizacje placówek oświatowych,
4. w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych,
5. przyjmowanie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Miasta na zakończenie stwierdza, że stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależy przede wszystkim od środków przeznaczonych na jego utrzymanie w dobrym stanie.

Burmistrz Miasta

mgr Krystyna Wróbel

28. 03. 2019

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Szczak

2019 - 03 - 28

Łędziny, dnia 20 marca 2019 r.

INSPEKTOR

mgr inż. Agnieszka Hermanza

Mienie komunalne część opisowa 2018

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK

część cyfrowa

Lp	Wykaz składników majątkowych	Stan na 01.01.2018r. (1)		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018r. – 31.12.2018r. (2)				Stan na 31.12.2018.		Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe	
				Zwiększenia		Zmniejszenia					
		jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość		
1	2	9	10	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty [grupa O] (łącznie zmiany wynikające ze sprzedaży, komunalizacji, zakupów, ujawnień, zamian, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z podziałów geodezyjnych, zmiany klasyfikacji gruntów na posiadanym zasobie - zmiany w rodzajach), w tym:										
		453,7844	11 338 745,94	37,8220	1 290 778,11	28,7019	552 788,65	462,9045	12 076 735,40		
	zmiana stanu posiadania wynikająca ze sprzedaży, komunalizacji, zakupów, ujawnień, zamian, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	x	x								
	zmiana w zakresie rodzajów powierzchni (grunty orne, łąki trwałe itd.) i wartości wynikająca z dokonanych podziałów geodezyjnych, zmiany klasyfikacji gruntów	x	x								
	a. Grunty orne 010	UM.BN	131,3298	2 538 162,19	6,4370	124 234,10	11,6648	225 130,64	126,1020	2 437 265,65	Własność gminy
	b. Łąki trwałe 012	UM.BN	58,4502	1 103 833,71	9,1019	169 295,34	2,1783	40 516,38	65,3738	1 232 612,67	Własność gminy
	c. Pastwiska trwałe 013	UM.BN	22,4538	291 131,84	1,5416	20 040,80	3,0070	39 091,00	20,9884	272 081,64	Własność gminy
	d. Grunty rolne zabudowane 014	UM.BN	0,8959	193 718,15				0,8959	193 718,15		Własność gminy
	e. Grunty pod rowami 016	UM.BN	0,4357	5 793,60	0,0080	106,40		0,4437	5 900,00		Własność gminy
	f. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 017	UM.BN	35,3439	508 401,45	7,2830	104 875,20	7,9161	113 991,84	34,7108	499 284,81	Własność gminy
	g. Nieużytki 018	UM.BN	9,0256	90 589,60	1,2355	12 355,00		10,2611	102 944,60		Własność gminy

	h. Lasy 020	UM.BN	26,5408	259 750,60					26,5408	259 750,60	Własność gminy
	i. Grunty zadrzewione i zakrzewione 021	UM.BN	0,3051	2 469,00					0,3051	2 469,00	Własność gminy
	j. Tereny mieszkaniowe 030, w tym :	UM.BN	24,8091	1 207 756,03	0,5597	27 257,39	0,3479	16 942,73	25,0209	1 218 070,69	Własność gminy
	<i>trwały zarządk</i>	<i>Oświata</i>							<i>0,0300</i>	<i>900,00</i>	<i>Własność gminy</i>
	k. Tereny przemysłowe 031	UM.BN	4,8535	510 395,12	0,4669	49 117,88			5,3204	559 513,00	Własność gminy
	l. Inne tereny zabudowane 032, w tym:	UM.BN	22,5783	673 625,24	2,1209	63 202,82	2,1384	63 724,32	22,5608	673 103,74	Własność gminy
	<i>trwały zarządk</i>	<i>Oświata</i>							<i>5,0795</i>	<i>126 179,44</i>	<i>Własność gminy</i>
	ł. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 033	UM.BN	1,2045	60 234,80					1,2045	60 234,80	Własność gminy
	m. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 034, w tym:	UM.BN	33,2907	925 636,09	6,5428	181 889,84	0,2137	5 940,86	39,6198	1 101 585,07	Własność gminy
	<i>trwały zarządk</i>	<i>Oświata</i>							<i>3,2610</i>	<i>346 752,80</i>	<i>Własność gminy</i>
	n. Drogi 040	UM.BN	60,6732	2 330 223,64	1,5887	61 006,08	1,2357	47 450,88	61,0262	2 343 778,84	Własność gminy
	o. Tereny kolejowe 041	UM.BN	0,7024	13 685,75	0,0115	224,25			0,7139	13 910,00	Własność gminy
	p. Inne tereny komunikacyjne 042	UM.BN	0,0817	1 726,00					0,0817	1 726,00	Własność gminy
	r. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 043	UM.BN			0,8055	473 614,91			0,8055	473 614,91	Własność gminy
	s. Tereny różne 070	UM.BN	20,8102	621 613,13	0,1190	3 558,10			20,9292	625 171,23	Własność gminy
2	Budynki i lokale [grupa 1]			59 422 371,82		1 438 391,83		936 388,83		59 333 403,08	
	a. mieszkalne	UM	49	3 672 047,54					49	3 583 078,80	
	budynki komunalne	UM.BI	12	1 906 919,58					12	1 906 919,58	Własność gminy
	domki fińskie	UM.BI	35	568 686,29			7	130 226,74	28	438 459,55	Własność gminy
	lokale mieszkalne	UM.BI	1	41 312,00	1	41 258,00			2	82 570,00	Własność gminy
	budynek socjalny ul.Pokoju 37	UM.BI	1	1 155 129,67					1	1 155 129,67	Własność gminy
	b. użyteczności publicznej			55 750 324,28		208 537,87		208 537,87		55 750 324,28	
	budynek	UM.SO	1	2 667 878,16					1	2 667 878,16	Własność gminy
	sala widowiskowo-kinowa PIAST	UM.SO	1	1 180 318,47					1	1 180 318,47	Własność gminy
	konstr. garaży	UM.SO	2	4 440,00					2	4 440,00	Własność gminy
	OSP Łęczyny	UM.SO	1	1 193 600,92					1	1 193 600,92	Własność gminy
	budynek poczty ul. Hołdunowska	UM.BI	1	630 180,56					1	630 180,56	Własność gminy
	budynek poczty ul. Łędzińska	UM.BI	1	681 231,99					1	681 231,99	Własność gminy
	budynek gosp.-garaż Biblioteka	UM.BI	1	22 665,26					1	22 665,26	Własność gminy
	budynek ul. Kolonia Piast 5	UM.BI	1	925 874,81					1	925 874,81	Własność gminy

	bud. sport. MKS	UM.BI	1	2 647 094,00				1	2 647 094,00	Własność gminy
	wiaty przystankowe	UM.BI	36	224 173,92				36	224 173,92	Własność gminy
	budynek biurowy przy Centrum	UM.BI	1	70 250,00				1	70 250,00	Własność gminy
	budynek magazynu przy Centrum	UM.BI	1	18 733,00				1	18 733,00	Własność gminy
	budynek soc. gosp. ul. Asnyka	UM.BI	1	91 640,00				1	91 640,00	Własność gminy
	kontenery Stawiska	UM.BI	2	25 835,20				2	25 835,20	Własność gminy
	budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106	UM.BI	1	1 468 650,58				1	1 468 650,58	Własność gminy
	Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka	UM.BI	1	50 324,90				1	50 324,90	Własność gminy
	budynek przy ul. Łędzińskiej 47	UM.BI	1	2 633 838,71				1	2 633 838,71	Własność gminy
	Pływalnia kryta – Łędzińska 14	UM.BI	1	4 080 000,00				1	4 080 000,00	Własność gminy
	Budynek „Centrum” - Łędzińska 14	UM.BI	1	4 534 681,82				1	4 534 681,82	Własność gminy
	Zakład Rehabilitacji i Odnowy – Łędzińska 14	UM.BI	1	270 000,00				1	270 000,00	Własność gminy
	Przychodnia Specjalistyczna Łędziny	UM.BI	1	2 143 621,44				1	2 143 621,44	Własność gminy
	Biblioteka Miejska Łędziny	UM.BI	1	1 309 662,12				1	1 309 662,12	Własność gminy
	Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM.BI	4	3 509 915,76		1	181 423,87	3	3 328 491,89	Własność gminy
	Izba Porodowa	UM.BI	1	410 960,09				1	410 960,09	Własność gminy
	Plac Farski - budynek	UM.BI	1	2 764 125,73				1	2 764 125,73	Własność gminy
	Budynek gospodarczy ul. Przędowników 12	UM.BI	1	2 209,00				1	2 209,00	Własność gminy
	Kiosk ul. Stadionowa (Basen odkryty)	UM.BI	1	9 367,00				1	9 367,00	Własność gminy
	Pergole nad zalewem ul. Stadionowa	UM.BI	1	57 478,00				1	57 478,00	Własność gminy
	Budynek szopo-garażu ul. Zawiszy Czarnego 33	UM.BI		0,00	1	24 052,00	1	24 052,00	0,00	ujawniono/przekazano do MZB
	Budynek gospodarczy ul. Grunwaldzka 36	UM.BI		0,00	1	3 062,00	1	3 062,00	0,00	ujawniono/sprzedano
	budynki	Szkoły	7	11 471 860,87				7	11 471 860,87	Własność gminy
	budynki	Przedszko	2	9 261 567,18				2	9 261 567,18	Własność gminy
	Żłobek Miejski ul. Paderewskiego 7	Żłobek		786 585,00					786 585,00	Własność gminy
	modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47	MOPS	1	601 559,79				1	601 559,79	Własność gminy
	Budynek administracji	MZB			1	181 423,87		1	181 423,87	Własność gminy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]			42 207 222,82		6 805 284,96		6 275,57	49 006 232,21	
	drogi, ulice, chodniki, place, parkingi	UM.BI		20 946 182,36		4 580 841,14			25 527 023,50	Własność gminy
	oświetlenie	UM.BI		4 770 513,24		1 112 589,84			5 883 103,08	Własność gminy

	kanalizacja	UM.BI		786 133,58					786 133,58	Własność gminy
	przyłącza kanalizacji sanitarnej	UM.BI		52 890,00					52 890,00	Własność gminy
	wodociągi	UM.BI		5 080 105,50		257 860,20			5 337 965,70	Własność gminy
	kanalizacja GFOŚ i GW	UM.BI		29 963,35					29 963,35	Własność gminy
	wodociągi GFOŚ i GW	UM.BI		100 636,75					100 636,75	Własność gminy
	boisko przy oś. PKP	UM.BI	1	28 813,77				1	28 813,77	Własność gminy
	ogrodzenie domków fińskich	UM.BI	31	27 791,65			7 6 275,57	24	21 516,08	Własność gminy
	plac zabaw	UM.BI	15	739 758,73	5	401 569,88		20	1 141 328,61	Własność gminy
	basen odkryty MKS	UM.BI	1	582 940,73				1	582 940,73	Własność gminy
	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM.BI		1 639 502,40					1 639 502,40	Własność gminy
	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW	UM.BI		97 984,99					97 984,99	Własność gminy
	miejska sieć szerokopasmowa	UM.BI		33 486,45					33 486,45	Własność gminy
	mała architektura skwery	UM.BI	5	212 840,91	1	59 675,99		6	272 516,90	Własność gminy
	Plac Farski (mała architektura)	UM.BI	2	2 178 000,00				2	2 178 000,00	Własność gminy
	OSR „Zalew” - infrastruktura okołoturystyczna	UM.BI		572 366,28					572 366,28	Własność gminy
	OSR „Zalew” - wyposażenie placu zabaw	UM.BI		48 880,20					48 880,20	Własność gminy
	Siłownie zewnętrzne	UM.BI	5	323 897,66	6	309 478,91		11	633 376,57	Własność gminy
	Ogrodzenie MZOZ ul. Asnyka 1	UM.BI		7 178,00					7 178,00	Własność gminy
	Boisko do piłki siatkowej ul. Szenwalda 49	UM.BI	1	47 970,00				1	47 970,00	Własność gminy
	Plac zabaw przedszkola POKL	UM.SO	2	31 279,00				2	31 279,00	Własność gminy
	budowle	Szkoły		2 928 855,18		83 269,00			3 012 124,18	Własność gminy
	budowle	Przedszkola		878 662,40					878 662,40	Własność gminy
	Plac zabaw Przedszkole nr 2	Przedszkola	1	60 589,69					60 589,69	Własność gminy
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]			617 022,92		0,00		0,00	617 022,92	
	kocioł grzewczy (budynek poczty Lędziny)	UM.BI	2	15 242,94				2	15 242,94	Własność gminy
	kotły gazowe (budynek poczty Holdunów)	UM.BI		19 600,00					19 600,00	Własność gminy
	kotły- Izba Porodowa	UM.BI		15 283,43					15 283,43	Własność gminy
	kocioł gazowy (budynek MBP)	UM.BI		28 047,80					28 047,80	Własność gminy
	kotły – Plac Farski	UM.BI		56 265,99					56 265,99	Własność gminy

	kocioł - Pokoju 37	UM.BI		6 344,00					6 344,00	Własność gminy	
	kotły	Szkoły		432 090,71					432 090,71	Własność gminy	
	kotły	Przedszkola		44 148,05					44 148,05	Własność gminy	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [grupa 4]			3 248 692,96		20 473,38		150 309,24	3 118 857,10		
	Komputery i urządzenia	UM.SO	124	646 628,62			7	135 059,24	117	511 569,38	Własność gminy
	SEKAP	UM.SO	17	110 000,40			2	15 250,00	15	94 750,40	Własność gminy
	komputery einclusion	UM.SO	260	2 102 068,77					260	2 102 068,77	Własność gminy
	sprzęt komputerowy dot. GIS Record	UM.SO	21	256 922,40					21	256 922,40	Własność gminy
	komputery z MSWiA	UM.SO		5 282,60					1	5 282,60	Własność gminy
	wyposażenie targowiska miejskiego – zestawy komputerowe	UM.BI	9	37 397,88					9	37 397,88	Własność gminy
	komputery (sprzęt komputerowy)	Szkoły		14 805,00		20 473,38				35 278,38	Własność gminy
	komputery	MOPS		75 587,29						75 587,29	Własność gminy
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [grupa 5]			136 258,52		0,00		0,00		136 258,52	
	maszyny, urządzenia	UM.SO		17 682,79						17 682,79	Własność gminy
	Plac Farski - okap kuchenny	UM.BI	1	4 887,00					1	4 887,00	Własność gminy
	zmywarka, obieraczka	Szkoły		35 831,16						35 831,16	Własność gminy
	urządzenia	Przedszkola		77 857,57						77 857,57	Własność gminy
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]			1 775 602,58		4 779,33		10 995,88		1 769 386,03	
	urządzenia	UM.SO	26	269 146,60			3	10 995,88	23	258 150,72	Własność gminy
	urządzenia w OSP	UM.SO	6	62 147,40					6	62 147,40	Własność gminy
	urządzenia w sali widowiskowo-kinowej	UM.SO	20	247 683,36	1	4 779,33			21	252 462,69	Własność gminy
	telewizor w nieodpł. użyt. MOK	UM.SO	1	3 889,00					1	3 889,00	Własność gminy
	urządzenia w nieodpł. użyt. MZOZ	UM.SO	1	158 617,08						158 617,08	Własność gminy
	urządzenia POKL Przedszkole 1	UM.SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy
	urządzenia POKL Przedszkole 2	UM.SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy

	mobilny podnośnik basenowy „Panda”	UM.SO	1	40 000,00				1	40 000,00	Własność gminy	
	Wyposażenie targowiska miejskiego	UM.BI	2	18 551,32				2	18 551,32	Własność gminy	
	monitoring miasta	UM.BI	8	219 438,10				8	219 438,10	Własność gminy	
	klimatyzatory DG 47 JRP	UM.BI	2	45 253,46				2	45 253,46	Własność gminy	
	Plac Farski - urzędzenia	UM.BI	6	174 971,76				6	174 971,76	Własność gminy	
	urzędzenia	Szkoły		369 922,21					369 922,21	Własność gminy	
	urzędzenia	Przedszko ła		157 982,29				1	157 982,29	Własność gminy	
8	Środki transportu [grupa 7]			144 408,00		0,00			144 408,00		
	środki transportu	UM.SO		144 408,00					144 408,00	Własność gminy	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane [grupa 8]			782 929,69		70 515,90		65 722,54	787 723,05		
	wyposażenie targowiska miejskiego - kserokopiarka	UM.BI	2	9 536,35				2	9 536,35	Własność gminy	
	Plac Farski -narzędzia	UM.BI	3	31 390,13				3	31 390,13	Własność gminy	
	ORS Centrum – narzędzia	UM.BI	2	0,00		70 515,90		2	70 515,90	Własność gminy	
	narzędzia	UM.SO	44	109 937,35				44	109 937,35	Własność gminy	
	narzędzia .. sala widowiskowo-kinowa	UM.SO	12	100 146,51			1	4 779,33	11	95 367,18	Własność gminy
	narzędzia ... w nieodpl. użytł. MZOZ	UM.SO	17	279 910,39			3	45 077,80	14	234 832,59	Własność gminy
	narzędzia (z KM)	UM.SO	2	5 758,40				2	5 758,40	Własność gminy	
	narzędzia POKL Nauka	UM.SO	3	15 300,00				3	15 300,00	Własność gminy	
	Narzędzia POKL Gimnazjaliści	UM.SO	1	5 900,00				1	5 900,00	Własność gminy	
	narzędzia	Szkoły		179 113,30					179 113,30	Własność gminy	
	narzędzia	Przedszko ła		30 821,80					15 865,41	14 956,39	Własność gminy
	narzędzia	MOPS		11 875,80					11 875,80	Własność gminy	
	narzędzia	MZB		3 239,66					3 239,66	Własność gminy	
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			119 673 255,25		9 630 223,51		1 722 480,71	126 990 026,31		
10	Pozostałe środki trwałe			2 936 742,77		230 028,07		27 664,89	3 139 105,95		

	UM – wyposażenie	UM.SO		417 888,47		47 782,73		16 118,12		449 553,08	Własność gminy
	UM OSP	UM.SO		10 368,20		33 479,20				43 847,40	Własność gminy
	UM KINO	UM.SO		15 153,80						15 153,80	Własność gminy
	UM Kultura	UM.SO		2 200,00				2 200,00		0,00	Własność gminy
	SEKAP - UM	UM.SO		3 846,00						3 846,00	Własność gminy
	Wyposażenie Przedszkola POKL- UM	UM.SO		17 573,46						17 573,46	Własność gminy
	UM Przedszkola II POKL	UM.SO		5 163,00						5 163,00	Własność gminy
	UM Indywidualizacja POKL	UM.SO		12 419,90						12 419,90	Własność gminy
	UM Nauka POKL	UM.SO		61 530,00						61 530,00	Własność gminy
	UM Gimnazjaliści z przyszłością POKL	UM.SO		8 900,00						8 900,00	Własność gminy
	Targowisko Miejskie – pierwsze wyposażenie	UM.BI		15 015,76						15 015,76	Własność gminy
	pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska 47	UM.BI		9 621,79						9 621,79	Własność gminy
	UM – wyposażenie	UM.BI		7 313,43						7 313,43	Własność gminy
	UM komputer przekazany z Świątlicy Parafialnej	UM.BW		2 498,13						2 498,13	Własność gminy
	Szkoły	Szkoły		1 215 778,33		80 763,94				1 296 542,27	Własność gminy
	Przedszkola	Przedszkola		822 610,93		37 782,66		7 358,17		853 035,42	Własność gminy
	MOPS	MOPS		187 886,22		28 879,54				216 765,76	Własność gminy
	Miejski Zarząd Budynków	MZB		94 895,69		1 340,00		1 988,60		94 247,09	Własność gminy
	Żłobek Miejski ul. Paderewskiego 7	Żłobek		26 079,66						26 079,66	Własność gminy
11	Programy i licencje komputerowe			1 271 474,47		136 808,86		0,00		1 408 283,33	
	UM	UM.SO		304 641,79		4 653,09				309 294,88	Własność gminy
	SEKAP-UM	UM.SO		110 141,60						110 141,60	Własność gminy
	przejęte z MZE	UM.SO		26 244,45						26 244,45	Własność gminy
	Oprogramowanie Przedszkola POKL	UM.SO		11 796,00						11 796,00	Własność gminy
	UM-POKL Przedszkole	UM.SO		4 000,00						4 000,00	Własność gminy
	UM Indywidualizacja POKL	UM.SO		4 499,00						4 499,00	Własność gminy
	Gimnazjaliści pokl	UM.SO		6 000,00						6 000,00	Własność gminy
	UM – oprogramowanie GIS	UM.SO		559 670,30						559 670,30	Własność gminy
	Szkoły	Szkoły		178 884,91		70 810,08				249 694,99	Własność gminy
	Przedszkola	Przedszkola		19 030,72		61 345,69				80 376,41	Własność gminy

	MOPS	MOPS	16	17 640,73				16	17 640,73	Własność gminy
	Miejski Zarząd Budynków	MZB		27 344,17					27 344,17	Własność gminy
	Żłobek Miejski ul. Paderewskiego 7	Żłobek		1 580,80					1 580,80	Własność gminy
12	Udziały w spółkach			30 960 154,23		200 002,46		0,00	31 160 156,69	
	PEC Tychy			43 274,23		2,46			43 276,69	864 udziałów
	MASTER Tychy			280 500,00					280 500,00	465 udziałów
	PARTNER Łędziny			26 518 600,00					26 518 600,00	100% udziałów
	EKOREC Łędziny			1 116 000,00		200 000,00			1 316 000,00	100% udziałów
	RPWiK Tychy			3 001 780,00					3 001 780,00	300 178 udziałów
	OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE			154 841 626,72		10 197 062,90		1 750 145,60	162 697 572,28	

(1) Stan na dzień 01.01.2018 r. - jest to stan mienia komunalnego zgodny z wpisami w księgi wieczyste, w rejestry oraz ujęty w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych ; (2) Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - jest to stan mienia komunalnego, w którym ujęto, m.in. wpisy i rejestry, przyjęcie z inwestycji, zakup lub sprzedaż środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie lub przekazanie oraz zmiany organizacyjno-prawne.

Burmistrz Miasta
mgr Krystyna Wróbel

28.03.2019

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

2019-03-28

INSPEKTOR

A. Hermanza

mgr inż. Agnieszka Hermanza

SEKRET
NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ciepłotą Przemysłową
mgr Anna Wiadomska
mgr Ewelina Goczol