

**UCHWAŁA IV/24/15
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Łędziny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie **49 909 947,04 zł** w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **46 621 641,95zł**

2. dochody majątkowe (Tabela Nr 1) w wysokości **3 288 305,09 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie **51 579 315,04zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **44 908 500,85zł** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **32 860 284,63zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **21 211 260,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; **11 649 024,63zł**

b) dotacje na zadania bieżące; **3 823 419,16 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; **5 897 182,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; **1 064 101,98zł**

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; **273 513,08 zł**

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **990 000,00 zł**

2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości **6 670 814,19zł** z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, **5 170 814,19 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **1 967 897,69 zł**

b) zakup i objęcie akcji i udziałów **1 500 000,00 zł.**

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1 oraz Tabela Nr 2) budżetu wyodrębnia się:

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie **2 321 372,00zł**

b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie **1 700,00 zł**

c) dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6 w kwocie **128 358,00 zł**

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **1 669 368,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **1 669 368,00 zł**

§ 5. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **4 000 000,00 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **2 330 632,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **4.500 000,00 zł**
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 669 368,00 zł**
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości **2 500 000,00 zł**
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **330 632,00 zł**

§ 7. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku w wysokości **700.000,00 zł**

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (Rezerwa BM) w wysokości **250 000,00 zł**
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **122 000,00 zł**

§ 9. Ustala się dochody w wysokości **320 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **346 000,00 zł**

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **2 000 000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości **4 882 950,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **3 234 950,00 zł**
- wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości **1 648 000,00 zł**

§ 11. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 750 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 w wysokości **2 750 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5 323 419,16 zł**

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- dochody w wysokości **1 244 800,00 zł**
- wydatki w wysokości **1 244 800,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **4.500.000,00 zł**,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Kierowników oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY NA 2015 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	z czego :	
			Dochody bieżące	z czego :			
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	1 048 743,13	1 048 743,13	895 385,13	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	895 385,13	895 385,13	895 385,13	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 000,00	835 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czego :	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	UM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Miejski Zarząd Budynków (MZB)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy różnych opłat	12 000,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	1 151 877,04	302 930,00	0,00	848 947,04	848 947,04
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	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/ ustawami	81 930,00	81 930,00	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 947,04	0,00	0,00	848 947,04	848 947,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	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/ ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	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/ ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 844 273,82	24 844 273,82	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 766 264,00	15 766 264,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości , w tym :	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny, w tym :	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00

	-prawne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny, w tym :	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych, w tym :	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn - US	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej -MZB	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 609,82	43 609,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 402 043,00	10 402 043,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 043,00	10 402 043,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 081 825,00	1 081 825,00	131 125,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 375,00	101 375,00	101 375,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 877 861,00	2 777 861,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - MOPS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00
	-UM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	-MOPS	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	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	2 235 276,00	2 235 276,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 105,00	446 105,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- MZB	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług – MZB	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -MZB	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	989 358,05	0,00	0,00	989 358,05	989 358,05
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	989 358,05	0,00	0,00	989 358,05	989 358,05
	OGÓLEM DOCHODY GMINY	49 909 947,04	46 621 641,95	1 026 510,13	3 288 305,09	1 838 305,09

Uwag:

* W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 200,00 zł.

** W dziale 852, rozdziale 85212 § 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 31 000,00zł

Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA ŁĘDZINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: ...			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 487 312,29	427 358,00	0,00	427 358,00	2 164 569,16	0,00	0,00	0,00	895 385,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 164 007,00	0,00	0,00	0,00	2 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - JST	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna z czego:	895 947,29	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	895 385,13
	WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny	895 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 385,13
	WPF	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	562,16	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym :	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Budynków (MZB)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność, z czego :	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Budynków (MZB)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		UM	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	132 200,00	132 200,00	10 000,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym :	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	"Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 706 788,78	5 510 788,78	4 371 648,00	1 139 140,78	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	285 930,00	285 930,00	278 048,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	204 000,00	204 000,00	198 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM - zł	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 000,00	5 100 000,00	4 090 000,00	1 010 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	3 600,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 858,78	32 858,78	0,00	32 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zł	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - UM dot zł.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000,00	463 000,00	354 500,00	108 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	100 000,00	14 500,00	85 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna , w tym :	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Porozumienia JST	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	360 000,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 263 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 513,08	990 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 513,08	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna BM	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 584 666,85	17 148 100,00	14 304 100,00	2 844 000,00	237 850,00	30 000,00	0,00	0,00	168 716,85
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 925 500,00	7 864 900,00	6 964 900,00	900 000,00	2 850,00	10 000,00	0,00	0,00	47 750,00
		Comenius ZSz	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
		Conmenius SP1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 040 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	400 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja w tym :	4 381 966,85	4 251 000,00	3 751 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	120 966,85
	WPF	Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę	120 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 966,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym :	189 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	165 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	371 266,00	320 226,00	108 226,00	212 000,00	51 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	292 000,00	265 960,00	107 960,00	158 000,00	26 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		UM	116 000,00	90 000,00	12 000,00	78 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	176 000,00	175 960,00	95 960,00	80 000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - UM	25 266,00	266,00	266,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM-zł	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 960 581,00	2 192 389,00	1 649 086,00	543 303,00	30 000,00	2 738 192,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	38 300,00	35 100,00	3 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	2 386 694,00	384 839,00	354 339,00	30 500,00	0,00	2 001 855,00	0,00	0,00	0,00
		UM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	150 500,00	150 000,00	129 500,00	20 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - zł	2 226 194,00	224 839,00	224 839,00	0,00	0,00	2 001 355,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w tym :	27 903,00	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - zł	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - dot.wł.	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym :	566 846,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	365 846,00	0,00	0,00	0,00

		MOPS - dot.wł.	65 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 846,00	0,00	0,00	0,00
		UM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MOPS z czego :	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe – UM	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym :	135 988,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	133 788,00	0,00	0,00	0,00
		UM	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - dot.wł.	133 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 788,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	1 343 647,00	1 334 147,00	1 153 647,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	1 190 000,00	1 180 500,00	1 000 000,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - dot.wł.	153 647,00	153 647,00	153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	236 503,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00
		UM	162 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS- dot zad. wł	74 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 503,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 190,00	56 190,00	20 000,00	36 190,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 010 082,85	5 124 132,85	380 000,00	4 744 132,85	0,00	2 885 950,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w tym :	3 234 950,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 884 950,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - Miejski Zarząd Budynków (MZB)	456 132,85	455 132,85	380 000,00	75 132,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 000,00	55 000,00	3 700,00	51 300,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	64 000,00	54 000,00	3 700,00	50 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	369 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			44 908 500,85	32 860 284,63	21 211 260,00	11 649 024,63	3 823 419,16	5 897 182,00	273 513,08	990 000,00	1 064 101,98

Tabela Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Różana - modernizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Jemiółowa - modernizacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku przy ul.Ledzińskiej 47	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00

	WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Lędzinach , przy ul.Pokoju 106	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	972 814,19	972 814,19	848 947,04	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 814,19	972 814,19	848 947,04	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	972 814,19	972 814,19	848 947,04	0,00
		Zakup środków trwałych i programów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny	942 814,19	942 814,19	848 947,04	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Lędziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 782,60	93 782,60	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 782,60	93 782,60	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 782,60	93 782,60	0,00	0,00
		Budowa siłowni pod chmurka - Budżet Obywatelski	49 082,60	49 082,60	0,00	0,00
		Szkolne Centrum Informacji (Biblioteka) w SP.Nr 1 Lędziny - Budżet Obywatelski	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Multimedialna pracownia językowa - Budżet Obywatelski	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	WPF	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	648 000,00	0,00	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 648 000,00	148 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiolowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPF	Udziały PGK Partner	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 370 717,40	1 370 717,40	1 118 950,65	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 717,40	1 370 717,40	1 118 950,65	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 717,40	1 370 717,40	1 118 950,65	0,00
		Monitoring Placu Zabaw - Budżet Obywatelski	6 574,35	6 574,35	0,00	0,00
		Plac fitness - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Spełniamy marzenia - budowa placu zabaw - Budżet Obywatelski	69 995,00	69 995,00	0,00	0,00
		Place zabaw (Górki, Smardzowice)	80 197,40	80 197,40	0,00	0,00
	WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	863 950,65	863 950,65	863 950,65	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 814,19	5 170 814,19	1 967 897,69	1 500 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym: ..			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego				
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9
DOCHODY										
750		Administracja publiczna	81 930,00	X	X	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	81 930,00	X	X	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	X	X	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 300,00	X	X	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	600,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	600,00							

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami							
851		Ochrona zdrowia		266,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		266,00	X	X	X	X	X
852		Pomoc społeczna		2 235 276,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		2 235 276,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				2 321 372,00	X	X	X	X	X
WYDATKI									
750		Administracja publiczna	X	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	

752		Obrona narodowa	x	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	X	2 235 276,00	233 921,00	224 839,00	9 082,00	2 001 355,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	2 226 194,00	224 839,00	224 839,00	0,00	2 001 355,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	2 321 372,00	320 017,00	305 153,00	14 864,00	2 001 355,00

Tabela Nr 5. **DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym: ..		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
7	8						
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	1 700,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	1 700,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			1 700,00	X	X	X	X
WYDATKI							
710		Działalność usługowa	X	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	71035	Cmentarze	X	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			X	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Kwota wydatków	w tym: ..		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600		Transport i łączność	127 358,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	X	X	X	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			128 358,00	X	X	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	X	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			X	128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2015 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	2 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 669 368,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	330 632,00
950	Wolne środki	2 000 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	4 000 000,00
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 830 632,00
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 010 632,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	820 000,00
	OGÓLEM ROZCHODY	2 330 632,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	1 669 368,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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	2 164 569,16	0,00	0,00	2 164 569,16	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 164 007,00	0,00	0,00	2 164 007,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	562,16	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	237 850,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	127 850,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	
	80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
851		Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	3 823 419,16	0,00	1 125 000,00	2 310 569,16	0,00	0,00	387 850,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM DOTACJE	5 323 419,16	0,00	1 125 000,00	3 810 569,16	0,00	0,00	387 850,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**PLAN 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 NA 2015 ROK**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	11
80101	Szkoły podstawowe	463 500,00	463 500,00
	SP Nr 1	256 000,00	256 000,00
	SP Nr 3	150 000,00	150 000,00
	Zespół Szkół	57 500,00	57 500,00
80104	Przedszkola	678 100,00	678 100,00
	Przedszkole Nr 1	330 500,00	330 500,00
	Przedszkole Nr 2	347 600,00	347 600,00
80110	Gimnazja	103 200,00	103 200,00
	Gimnazjum Nr 1	2 200,00	2 200,00
	Gimnazjum Nr 2	101 000,00	101 000,00
	OGÓLEM	1 244 800,00	1 244 800,00