



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 5674

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 29 marca 2019 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2018 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r; poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2018 rok.

z up. Burmistrza Miasta Łędziny  
Skarbnik Miasta Łędziny

**Agata Janina Ślęzak**



	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 trwałe 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 63 843,00	0,00	82 306,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 284 869,07	1 83 917,07	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
		%	87,68	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	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
		%	148,70	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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	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 górnictwa węglowego 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



758	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	1 326 009,68	1 326 009,68	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

		Plan pierwotny	0,00	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	0,00
		Wykonanie	289,83	289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	174,25	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	250 735,57	0,00	0,00	0,00	250 735,57	250 735,57	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	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	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	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	0,00
		Wykonanie	3 132,01	3 132,01	3 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	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	0,00
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	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
		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	0,00	0,00
		Plan pierwotny	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	0,00	167 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	164 655,11	164 655,11	0,00	164 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	Plan pierwotny	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	547,00	547,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421,83	421,83	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	77,12	77,12	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	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
		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	0,00	0,00
		Plan pierwotny	290,00	290,00	0,00	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	0,00
		Wykonanie	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	10,00	10,00	0,00	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	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
		Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,62	84,62	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	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	612 910,15	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 Żłobek)	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 zniszczonych	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	68 966 655,01	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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łędziny  
z dnia 29 marca 2019 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Tytuł	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18				
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	78 692,37	78 692,37	78 692,37	1 023,38	77 668,99	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	75 028,51	75 028,51	75 028,51	1 023,38	74 005,13	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		
		%	95,34	95,34	95,34	0,00	95,28	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	
01030	Izby rolnicze	Plan pierwotny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	2 772,06	2 772,06	2 772,06	0,00	2 772,06	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	
		%	61,60	61,60	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	74 192,37	74 192,37	74 192,37	1 023,38	73 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 256,45	72 256,45	72 256,45	1 023,38	71 233,07	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
			%	97,39	97,39	97,39	100,00	97,35	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
020	Leśnictwo	Plan pierwotny	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	7 030 929,16	3 267 271,16	620 260,00	0,00	620 260,00	2 647 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 658,00	3 763 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	10 962 429,16	3 644 271,16	997 260,00	0,00	997 260,00	2 647 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 158,00	7 318 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	10 106 861,21	3 349 014,81	936 025,78	0,00	936 025,78	2 412 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 846,40	6 757 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	92,20	91,90	93,86	0,00	93,86	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 646 489,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 646 489,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00	2 646 489,00	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	2 412 470,35	2 412 470,35	0,00	0,00	0,00	2 412 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	480 260,00	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 797 260,00	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 795 053,40	178 454,40	178 454,40	0,00	178 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 599,00	1 616 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,88	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	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	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	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	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	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	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)</b>		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	0,00
	Plan po zmianach	81 879 317,66	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	200 000,00	
	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	200 000,00	
	%	93,18	95,13	94,60	97,78	89,77	94,26	98,27	100,00	0,00	72,30	85,98	85,82	98,24	0,00	100,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2018 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY</b>	<b>66 923 664,50</b>	<b>79 118 626,84</b>	<b>74 338 251,08</b>	<b>93,96</b>
	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
	<b>WYDATKI</b>	<b>75 252 799,23</b>	<b>81 879 317,66</b>	<b>76 296 493,49</b>	<b>93,18</b>
	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
	<b>WYNIK ( DEFICYT/ NADWYŻKA )</b>	<b>-8 329 134,73</b>	<b>-2 760 690,82</b>	<b>-1 958 242,41</b>	<b>70,93</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
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	1 508 274,40	65,27
	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
<b>ROZCHODY</b>					
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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
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	1 205 000,00	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	4 259 484,11	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										
600	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. OGÓŁEM 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. OGÓŁEM 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	7 436 006,16	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	35 940,24	1 597 772,17
			%	95,26	0,00	99,60	94,36	0,00	97,68	94,54

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ( ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 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
			<b>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</b>	<b>330 000,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>338 340,72</b>	<b>99,95</b>	<b>330 000,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>314 457,25</b>	<b>92,90</b>
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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>314 457,25</b>	<b>92,90</b>
	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

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE			2 650 000,00	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		<b>LEŚNICTWO</b>	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
		<b>wydatki bieżące</b>	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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
		<b>wydatki majątkowe</b> ( 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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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
		<b>wydatki majątkowe</b> ( termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	528 093,80	217 407,63	41,17
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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
		<b>wydatki bieżące</b>	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
		<b>wydatki majątkowe</b> ( 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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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
		<i>wydatki majątkowe : (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska (od ul. Ruberga do Palmowej), ul. Trójkątna, ul. Kraszewskiego i Murckowskiej)</i>	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
		<b>wydatki bieżące</b>	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
		<i>wydatki majątkowe</i> (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
		<b>wydatki bieżące</b>	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
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (doskonalenie systemu gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych poprzez budowę wiat śmietnikowych)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów, opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	936 000,00	969 636,57	103,59
		<b>wydatki majątkowe</b>	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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

Nazwa dział/rozdział/zadanie	plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 318 158,00</b>	<b>6 757 846,40</b>	<b>92,34</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>1 616 599,00</b>	<b>99,98</b>
Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Łęczynach	1 617 000,00	1 616 599,00	99,98
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 571 158,00</b>	<b>5 083 097,40</b>	<b>91,24</b>
Budowa drogi ul. Blych	100 000,00	3 461,68	3,46
Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i Kwiatowa)	790 000,00	754 257,37	95,48
Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej	70 000,00	68 880,00	98,40
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym	14 400,00	14 400,00	100,00
Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga - XXV-lecia	106 500,00	106 433,36	99,94
Budowa drogi gminnej ul. Pogodna	306 500,00	305 931,39	99,81
Przebudowa ul. Modrej - dokumentacja	17 500,00	17 482,00	99,90
Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (Reymonta)	44 000,00	43 160,48	98,09
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna	631 000,00	629 093,59	99,70
Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej	190 000,00	182 573,82	96,09
Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do ul. Fredry (dokumentacja)	18 500,00	17 958,00	97,07
Budowa drogi ul. Działkowców - 1 etap	275 600,00	240 856,88	87,39
Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap	877 000,00	774 467,95	88,31
Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy (dokumentacja)	12 500,00	12 423,00	99,38
Budowa krawężników wraz z studzienkami Traugutta i ul.	90 000,00	73 246,50	81,39
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja)	42 000,00	39 975,00	95,18
Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw przy ul. Długosza w Łęczynach (dokumentacja)	8 000,00	4 059,00	50,74
Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58	4 350,00	4 350,00	100,00
Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo-rowerowej	141 500,00	141 450,00	99,96
Przebudowa dróg gminnych ul. Lipcowej i Panoramy w Łęczynach	1 028 500,00	998 471,80	97,08
Budowa parkingu ulicy Gwarków w Łęczynach	198 025,00	198 017,38	100,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna	87 283,00	75 891,00	86,95
Budowa drogi – łącznika między ul. Pokoju i ul. Łędzińską – dokumentacja	50 000,00	31 857,00	63,71
Budowa miejsc parkingowych na działce nr 719/8 (w rejonie targowiska) – dokumentacja	25 000,00	21 279,00	85,12
Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stadionowej 1	180 000,00	142 951,83	79,42
Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łęczyny	150 000,00	87 859,00	58,57
Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa	63 000,00	62 999,37	100,00
Budowa drogi ul. Hołdunowska „boczna” z włączeniem do ul.	10 000,00	10 000,00	100,00
Przebudowa ul. Plebiscytowa	40 000,00	19 311,00	48,28

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,21</b>
Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska)	70 000,00	150,00	0,21
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>96,67</b>
Monitoring miasta	60 000,00	58 000,00	96,67
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 295,68</b>	<b>99,87</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 295,68</b>	<b>99,87</b>
Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	153 500,00	153 295,68	99,87
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>54,12</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>54,12</b>
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	75 000,00	40 590,00	54,12
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 428 093,80</b>	<b>1 302 338,44</b>	<b>91,19</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 428 093,80</b>	<b>1 302 338,44</b>	<b>91,19</b>
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	528 093,80	418 359,63	79,22
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	900 000,00	883 978,81	98,22
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 457,47</b>	<b>94,57</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 457,47</b>	<b>94,57</b>
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000,00	9 457,47	94,57
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 049 640,30</b>	<b>3 027 011,61</b>	<b>99,26</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>268 367,49</b>	<b>265 063,80</b>	<b>98,77</b>
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi NR 1	110 000,00	106 697,58	97,00
Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach	158 367,49	158 366,22	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>2 771 400,00</b>	<b>2 752 172,86</b>	<b>99,31</b>
Budowa Przedszkola	2 700 000,00	2 683 401,10	99,39
Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach	71 400,00	68 771,76	96,32
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 872,81</b>	<b>9 774,95</b>	<b>99,01</b>
Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach	9 872,81	9 774,95	99,01
<b>RODZINA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>44 989,95</b>	<b>9,57</b>
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>470 000,00</b>	<b>44 989,95</b>	<b>9,57</b>
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby miejskiego Żłobka w Łędzinach	470 000,00	44 989,95	9,57
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 792 089,00</b>	<b>2 615 575,16</b>	<b>93,68</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>381 847,00</b>	<b>337 921,81</b>	<b>88,50</b>
Budowa wodociągu ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej)	260 500,00	257 860,20	98,99
Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej	109 347,00	78 351,61	71,65
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	12 000,00	1 710,00	14,25
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Ekorec	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>814 242,00</b>	<b>768 482,66</b>	<b>94,38</b>
Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna	17 000,00	16 974,00	99,85
Wykonanie oświetlenia os. Centrum I	105 000,00	101 413,50	96,58
Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Łędzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju	35 700,00	35 670,00	99,92
Budowa efektywnego energooszczędnie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu	230 846,00	214 020,34	92,71
Budowa oświetlenia parkingu ul. Wandy	39 094,00	38 995,59	99,75

Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie dróg: ul. Ks. Kontnego, Wygody, Murkowska, Gwarków, Ułańska, Lipowa	112 601,00	89 859,81	79,80
Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu kolejowego	141 201,00	141 105,60	99,93
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga - dokumentacja	10 000,00	8 720,00	87,20
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wygody .Etap I	42 500,00	42 450,32	99,88
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki	63 000,00	62 053,50	98,50
Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT - 2 – dokumentacja	17 300,00	17 220,00	99,54
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 256 280,69</b>	<b>93,89</b>
Wykonanie skweru ul. Fredry	60 000,00	59 675,99	99,46
Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	15 000,00	15 000,00	100,00
Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Lędziny	83 000,00	51 875,00	62,50
Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020	1 180 000,00	1 129 729,70	95,74
<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>52 890,00</b>	<b>91,19</b>
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew	58 000,00	52 890,00	91,19
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 108 500,00</b>	<b>1 013 663,79</b>	<b>48,08</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>119 580,00</b>	<b>10,40</b>
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	1 050 000,00	89 900,00	8,56
Stadion MKS Lędziny - budowa trybuny	0,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu MKS Lędziny	100 000,00	29 680,00	29,68
<b>Pozostała działalność</b>	<b>958 500,00</b>	<b>894 083,79</b>	<b>93,28</b>
Utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA)	285 900,00	282 529,32	98,82
Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Gorkach - budżet obywatelski	50 000,00	49 826,90	99,65
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 Lędzinach - budżet obywatelski	100 000,00	99 295,41	99,30
"Czym skorupka za młodu.....- dzieci najlepszą inwestycją na przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe - budżet obywatelski	100 000,00	99 766,00	99,77
Modernizacja placu zabaw ul. Hołdunowska	80 000,00	79 799,82	99,75
Wykonanie placu zabaw ul. Jagiellońska	42 600,00	42 593,55	99,98
Strefy aktywności ruchowej	70 000,00	59 091,01	84,42
Wodny Plac Zabaw przy ul. Stadionowej – dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu	190 000,00	181 181,78	95,36

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

**§ 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>465,00</b>	<b>78,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	589,00	589,00	465,00	78,95
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>80 088,00</b>	<b>80 088,00</b>	<b>95 353,71</b>	<b>119,06</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>80 677,00</b>	<b>80 677,00</b>	<b>95 818,71</b>	<b>118,77</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

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

<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 260,00</b>	<b>180 260,00</b>	<b>178 454,40</b>	<b>99,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>180 260,00</b>	<b>181 260,00</b>	<b>179 454,40</b>	<b>99,00</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 952,00</b>	<b>200 952,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>447 047,00</b>	<b>447 047,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 834 999,00</b>	<b>2 834 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I+II)</b>			<b>180 260,00</b>	<b>3 016 259,00</b>	<b>3 014 453,40</b>	<b>99,94</b>



<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 260,00</b>	<b>180 260,00</b>	<b>178 454,40</b>	<b>99,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 260,00	180 260,00	178 454,40	99,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>180 260,00</b>	<b>181 260,00</b>	<b>179 454,40</b>	<b>99,00</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 952,00</b>	<b>200 952,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 952,00	200 952,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>447 047,00</b>	<b>447 047,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 834 999,00</b>	<b>2 834 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (I+II)</b>			<b>180 260,00</b>	<b>3 016 259,00</b>	<b>3 014 453,40</b>	<b>99,94</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 29 marca 2019 r.

**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	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>52 192,37</b>	<b>52 192,37</b>	<b>52 192,37</b>	<b>52 192,37</b>	<b>52 192,37</b>	<b>1 023,38</b>	<b>51 168,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	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
<b>750</b>			<b>101 207,07</b>	<b>94 958,24</b>	<b>101 207,07</b>	<b>94 958,24</b>	<b>94 958,24</b>	<b>91 995,25</b>	<b>2 962,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	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
<b>751</b>			<b>160 379,00</b>	<b>150 985,16</b>	<b>160 379,00</b>	<b>150 985,16</b>	<b>150 985,16</b>	<b>36 215,16</b>	<b>26 105,00</b>	<b>88 665,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	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
	<b>75109</b>	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
<b>752</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	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
<b>801</b>			<b>167 198,24</b>	<b>164 655,11</b>	<b>167 198,24</b>	<b>164 655,11</b>	<b>164 655,11</b>	<b>1 655,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162 999,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	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
<b>851</b>			<b>247,00</b>	<b>209,00</b>	<b>247,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	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

<b>852</b>			<b>18 844,30</b>	<b>18 615,22</b>	<b>18 844,30</b>	<b>18 615,22</b>	<b>18 615,22</b>	<b>35,50</b>	<b>16 804,28</b>	<b>1 775,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>	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
	<b>85215</b>	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
		4010	x	x	39,98	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>13 202 385,00</b>	<b>13 072 164,14</b>	<b>13 202 385,00</b>	<b>13 072 164,14</b>	<b>13 072 164,14</b>	<b>398 316,20</b>	<b>25 221,44</b>	<b>12 648 626,50</b>	<b>0,00</b>
		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
		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		
	<b>85503</b>	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
		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
<b>Ogółem</b>			<b>13 703 252,98</b>	<b>13 553 779,24</b>	<b>13 703 252,98</b>	<b>13 553 779,24</b>	<b>13 553 779,24</b>	<b>529 449,88</b>	<b>122 262,70</b>	<b>12 902 066,66</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

**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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>II. OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2019 r.

### 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 Łęczynach - 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 wędzinskich placówkach oświatowych. - W ramach zadania planowane jest utworzenie portalu oświatowego obejmującego m.in. następujące elementy: zarządzanie uczniami, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek	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 Łęczyny - 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 Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	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 Integrycyjnymi Nr 1 - Modernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	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 Rekreacyjno 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. Hołdunowska "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)

## 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 Lędziny.

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 osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków.

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

## II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **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.	%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>66 923 664,50</b>	<b>79 118 626,84</b>	<b>74 338 251,08</b>	<b>93,96</b>
	<b>Bieżące w tym :</b>	<b>61 324 739,00</b>	<b>71 379 280,84</b>	<b>68 966 655,01</b>	<b>96,62</b>
-	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>	<i>18 234 931,00</i>	<i>21 019 931,00</i>	<i>19 478 555,12</i>	<i>92,67</i>
-	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
<b>Majątkowe w tym:</b>		<b>5 598 925,50</b>	<b>7 739 346,00</b>	<b>5 371 596,07</b>	<b>69,41</b>
-	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:

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 52 192,37 zł</b>
	<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.*

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 1 927,06 zł</b>
	<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.*

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 444 876,77 zł</b>
	<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 Lędziny,*
- *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.*

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie - 2 187 000,00 zł</b>
	<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.*

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 2 363 715,62 zł</b>
	<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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **15 150,56 zł** – z tytułu służebności gruntowej.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie - 1 508 335,40 zł</b>
	<i>j.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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 3 832,01 zł</b>
	<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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 306 716,99 zł</b>
	<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.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie - 819 888,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 150 985,16 zł</b>
	<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **150 985,16 zł**. Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 0,00 zł</b>
	<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 3 226,70 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 33 669 478,17 zł</b>
------------------------	-------------------------------------

*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 górniczego,
- 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 Łędziny,
- 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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 11 975 397,00 zł</b>
	<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.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie - 109 347,00 zł</b>
	<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**.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 1 141 074,72 zł</b>
	<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**.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 421,83 zł</b>
	<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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 623 286,69 zł</b>
	<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**.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 24 000,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 13 406 257,17 zł</b>
	<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**.

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wykonanie - 4 799 266,75 zł</b>
	<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**,

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie - 747 025,67 zł</b>
	<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	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 252 799,23</b>	<b>81 879 317,66</b>	<b>76 296 493,49</b>	<b>93,18</b>
<b>Wydatki bieżące w tym :</b>	<b>59 684 738,71</b>	<b>64 474 336,56</b>	<b>61 331 724,99</b>	<b>95,12</b>
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
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>15 568 060,52</b>	<b>17 404 981,10</b>	<b>14 964 768,50</b>	<b>85,98</b>
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:

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 2 772,06 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 72 256,45 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 0,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 2 412 470,35-zł</b>
	<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 MKZ 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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 178 454,40 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 1 616 599,00 zł</b>
	<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 Lędzinach"

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 717 719,38 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 5 083 097,40 zł</b>
	<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 Górnośląskiej 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 Górnośląsko - 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 Górnośląsko - 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 *Górnośląsko 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 *Górnośląsko 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 *Górnośląsko 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 Łęziny 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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 150,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 40 370,68 zł</b>
	<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 Łęziny 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”).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 58 000,00 zł</b>
	<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).

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 2 007 145,37 zł</b>
	<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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 269 223,42 zł</b>
	<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, publikację 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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 153 295,68 zł</b>
	<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)

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 375 092,19 zł</b>
	<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. Łędzińskiej 14.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 45 397,35 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 40 590,00 zł</b>
	<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 Łędziny” 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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 2 736,40 zł</b>
	<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 Łędziny.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 0,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 326 973,13 zł</b>
	<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).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 173 154,56 zł</b>
	<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 Łędziny 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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 5 545 008,25 zł</b>
	<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 Łędziny – 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.



<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 1 302 338,44 zł</b>
	<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).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 204 617,49 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 257 326,12 zł</b>
	<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.

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

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Wykonanie – 3 700,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 147 285,16 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 10 000,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 121 849,30 zł</b>
	<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 Lędziny, zakup mundurów, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne, materiały biurowe, badania okresowe członków OSP Lędziny, 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 Lędziny) 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 Lędziny.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 9 457,47 zł</b>
	<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 Lędzinach.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 4 792,22 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 355 379,72 zł</b>
	<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).

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 397 635,41 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 0,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 0,00 zł</b>
	<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 Łęczyna”,
- 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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 11 495 788,42 zł</b>
	<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”).

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 265 063,80 zł</b>
	<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 łędzińskich placówkach oświatowych w wysokości 158 366,22 zł (zadanie WPF).

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

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

Na bieżącą działalność w 2018 r. oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Łędzinach 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.

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

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

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Łędzinach 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 Łędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli).

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 2 752 172,86 zł</b>
	<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 łędzińskich placówkach oświatowych w wysokości 68 771,76 zł (zadanie WPF),
- Budowę Przedszkola w wysokości 2 683 401,10 zł (zadanie WPF).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 1 398 457,92 zł</b>
	<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 Łędzinach, 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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 244 642,38 zł</b>
	<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).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 480,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 47 723,30 zł</b>
	<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 doksztalczających się w wysokości 47 723,30 zł.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 387 147,66 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 56 783,28 zł</b>
	<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).

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 55 743,40 zł</b>
	<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).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 287 713,85 zł</b>
	<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).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 10 399,00 zł</b>
	<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 Łędziny),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 209,00 zł.

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

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>Wykonanie – 38 599,76 zł</b>
	<i>tj.96,28% plan po zmianach – 40 091,00 zł</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 38 599,76 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 480 002,23 zł</b>
------------------------	----------------------------------

*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.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>Wykonanie – 121 599,13 zł</b>
--	----------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 121 599,13 zł</b>
------------------------	----------------------------------

*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.

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>Wykonanie – 258 878,80 zł</b>
---------------------------------------	----------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 258 878,80 zł</b>
------------------------	----------------------------------

*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.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>Wykonanie – 1 684 880,67 zł</b>
---	------------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 1 684 880,67 zł</b>
------------------------	------------------------------------

*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 73999 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 ZFSS).

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>Wykonanie – 150 599,16 zł</b>
---	----------------------------------

<i>tj.99,87% plan po zmianach – 150 800,00 zł</i>
---

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 150 599,16 zł</b>
------------------------	----------------------------------

<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.

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>Wykonanie – 98 578,66 zł</b>
---	---------------------------------

<i>tj. 96,91% plan po zmianach – 101 726,00 zł</i>
--

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 98 578,66, zł</b>
------------------------	----------------------------------

<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).

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie – 21 795,80 zł</b>
---	---------------------------------

<i>tj.40,22% plan po zmianach – 54 196,00 zł</i>
--

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 21 795,80 zł</b>
------------------------	---------------------------------

<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 ustaw 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.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>Wykonanie - 10 000,00 zł</b>
---	---------------------------------

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

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie - 10 000,00 zł</b>
---	---------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 10 000,00 zł</b>
------------------------	---------------------------------

<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).

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 717 576,72 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 50 511,63 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 9 190,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 23 310,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 9 034 141,22 zł</b>
	<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.

<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
---

<b>Wykonanie - 3 641 462,63 zł</b>
------------------------------------

<i>tj. 99,62% plan po zmianach – 3 655 415,00 zł</i>
--

<b>Wydatki bieżące</b>
------------------------

<b>Wykonanie – 3 641 462,63 zł</b>
------------------------------------

<i>tj. 99,62% plan po zmianach – 3 655 415,00 zł</i>
--

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.

<b>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>
---

<b>Wykonanie – 491,61 zł</b>
------------------------------

<i>tj.66,61% plan po zmianach – 738,00 zł</i>
---

<b>Wydatki bieżące</b>
------------------------

<b>Wykonanie – 491,61 zł</b>
------------------------------

<i>tj.66,61% plan po zmianach – 738,00 zł</i>
---

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.

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>
--

<b>Wykonanie – 765 899,98 zł</b>
----------------------------------

<i>tj.99,89% plan po zmianach – 766 740,00 zł</i>
---

<b>Wydatki bieżące</b>
------------------------

<b>Wykonanie – 765 899,98 zł</b>
----------------------------------

<i>tj.99,89% plan po zmianach – 766 740,00 zł</i>
---

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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 580 884,87 zł</b>
<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).

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 44 989,95 zł</b>
<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 54 009,00 zł</b>
<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.

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 1 145 983,94 zł</b>
<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 337 921,81 zł</b>
<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 3 134 848,49 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 200 000,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 154 408,83 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 154 733,48 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 72 074,96 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 815 372,34 zł</b>
	<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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 768 482,66 zł</b>
	<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. Łędzińska 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. Łędzińskiej 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.

<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>Wykonanie – 2 225 917,26 zł</b>
---	------------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 969 636,57 zł</b>
------------------------	----------------------------------

*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, likwidację dzikich wysypisk, konserwację i czyszczenie rowów, zagospodarowanie i konserwacja terenów zielonych, opracowanie dokumentacji w celu poprawy efektywności energetycznej w Gminie Łędziny.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 1 256 280,69 zł</b>
--------------------------	------------------------------------

*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 Łędziny w wysokości 51 875,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020 w wysokości 1 129 729,70 zł (zadanie WPF).

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie – 52 890,00 zł</b>
---	---------------------------------

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 52 890,00 zł</b>
--------------------------	---------------------------------

*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 Łędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew w wysokości 52 890,00 zł (zadanie WPF).

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Wykonanie – 1 256 811,85 zł</b>
---	------------------------------------

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

<b>Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>Wykonanie – 66 811,85 zł</b>
---	---------------------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 66 811,85 zł</b>
------------------------	---------------------------------

*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 ustawy, 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 Lędzin, dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Strażacki OSP).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 710 000,00 zł</b>
	<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.

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie - 480 000,00 zł</b>
	<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.

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

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 119 580,00 zł</b>
	<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 Lędziny w wysokości 29 680,00 zł (zadanie WPF).

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie – 423 987,10 zł</b>
	<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 Lędziny, opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Lędziny, 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 Lędziny, Klub „Orka”, KTS Lędziny, Klub Szachowy „Górnik”, Akademia Sportu KSB, Stowarzyszenie Lędzińskie Centrum,



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

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wykonanie – 894 083,79 zł</b>
	<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.

Nalożone 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.

