

Zarządzenie Nr 0050.335.2016
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31.03.2016r.

W sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za rok 2015, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczyny

Na podstawie art. 265 pkt.2, art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515 poz. 1045 oraz poz. 1890)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miasta:

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

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA 2015 R.**

Lędziny 31.03.2016 r.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK.

I. Wstęp

Budżet Miasta Łędziny na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Łędziny Nr IV/24/15. Budżet Miasta Łędziny na rok 2015 został uchwalony po stronie :

Dochodów w kwocie 49 909 947,04 zł. w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 46 621 641,95 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 3 288 305,09 zł

Wydatków w kwocie 51 579 315,04 zł. w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 44 908 500,85 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 670 814,19 zł.

Przyjęty deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 1 669 368,00 zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 1 669 368,00 zł.

W trakcie roku 2015 w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 10 uchwał Rady Miasta oraz poprzez 25 Zarządzeń Burmistrza Miasta.

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

Dochody w kwocie 53 598 937,29 zł. w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 48.963 609,20 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 4 635 328,09 zł.

Wydatków kwocie 56 706 576,16 zł. w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 475 596,84 zł
- 2 wydatki majątkowe w wysokości 11 230 979,32 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2015 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 3 107 638,87 zł.

Źródłami pokrycia deficytu były przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 1 707 638,87 zł. oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 400 000,00 zł.

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 2015 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2015 rok z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2015 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.

W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów, budżet Miasta Łędziny na dzień 31.12.2015 r. ustalono na:

TAB.1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY W 2015 ROKU

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 rok				
	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2015	Zmiana do planu pierwotnego		
			Wzrost/spadek	Wartość	Wskaźnik
DOCHODY	49 909 947,04	53 598 937,29	↑	3 688 990,25	107,39%
WYDATKI	51 579 315,04	56 706 576,16	↑	5 127 261,12	109,94%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 669 368,00	-3 107 638,87	↑	-1 438 270,07	186,16%
PRZYCHODY w tym:	4 000 000,00	5 400 000,00	↑	1 400 000,00	135,00%
<i>pożyczki, kredyty</i>	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>obligacje</i>	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	2 000 000,00	3 400 000,00	↑	1 400 000,00	170,00%
ROZCHODY	2 330 632,00	2 292 361,13	↓	-38 270,87	98,36%

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2015 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z powiatu bieruńsko-łędzkiego, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych decyzji w zakresie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ogólnie w trakcie roku 2015 zwiększono planowane dochody o kwotę 3 688 990,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 341 967,25 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 347 023,00 zł, natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę 5 127 261,12 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 567 095,99 zł a majątkowe zwiększono o kwotę 4 560 165,13 zł.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **53 598 937,29 zł** zrealizowano w 2015 r. w kwocie **50 457 992,97 zł** co stanowi **94,14 %** planu w tym :

TAB. 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA OKRES
OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 ROKU

w zł.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%
Dochody ogółem		49 909 947,04	53 598 937,29	50 457 992,97	94,14
	bieżące	46 621 641,95	48 963 609,20	44 665 083,44	91,22
	majątkowe	3 288 305,09	4 635 328,09	5 792 909,53	124,97
-	Dochody własne w tym :	32 980 553,82	34 848 522,87	30 721 607,13	88,16
	<i>udziały w podatkach</i>	16 016 264,00	16 066 264,00	16 000 433,63	99,59
-	Subwencje	10 402 043,00	10 397 119,00	10 397 119,00	100,00
-	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00	141 338,95	147 905,05	104,65
-	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 211 105,00	1 574 094,00	1 554 232,86	98,74
-	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	2 321 372,00	2 955 160,45	2 917 315,23	98,72
-	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 864 815,22	3 681 002,02	4 718 113,70	128,17

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2015 roku w formie tabelarycznej stanowią załączniki nr 1 - 5 niniejszego sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48 884,87-zł
<i>tj. 100,0% planu – 48 884,87 zł.</i>	

Dochody bieżące	48 884,87 -zł
<i>tj. 100,0% planu – 48 884,87 zł.</i>	

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 48 884,87 zł. Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo	702,91-zł
<i>tj. 375,89% planu – 187,00 zł.</i>	

Dochody bieżące	702,91 -zł
<i>tj. 375,89% planu – 187,00 zł.</i>	

Na dzień 31.12.2015 roku uzyskano dochody bieżące – własne 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 702,91 zł. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	37 602,54-zł
<i>tj. 100,0% planu – 37 602,54 zł.</i>	

Dochody bieżące	37 602,54-zł
<i>tj. 100,0% planu – 37 602,54 zł.</i>	

Na dzień 31.12.2015 roku planowane dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 37.602,54 zł.

Dochody zostały uzyskane ze zwrotu kosztów zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej.

Dział 600 – Transport i łączność	379 793,37-zł
<i>tj. 34,88% planu – 1.088.887,87 zł.</i>	

Dochody bieżące	379 793,37-zł
<i>tj. 34,88% planu – 1.088.887,87 zł.</i>	

W 2015 roku wykonano planowane dochody na poziomie 34,88% do planu wynoszącego 1.088.887,87 zł. w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 40.144,74 zł wykonano w 100% - *dochody uzyskano z wpłat z tytułu rozliczenia dotacji na komunikację KZK GOP Katowice w kwocie 1.544,24 zł oraz MZK Tychy w kwocie 38.600,50 zł,*
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 127 267,20 zł. (99,93% planu) - *dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,*
- wpływy z usług – 22 182,29 zł. (85,32% planu) - *dochody uzyskano z tytułu korzystania z przystanków gminnych komunikacji zbiorowej na terenie miasta Łęczyny,*
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 190 199,14 zł. (21,24% planu) na realizację projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny – Dostęp do sieci internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łęczyny” (zadanie WPF).

Niska realizacja dochodów spowodowana została nieotrzymaniem środków finansowych z końcowego rozliczenia projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1 918 644,46 -zł**
tj.72,81% planu – 2 635 000,00 zł.

Dochody bieżące **1 263 875,12 -zł**
tj.98,36% planu – 1.285.000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 roku wykonano dochody w wysokości 1 263 875,12 zł. co stanowi 98,36 % planu rocznego wynoszącego 1 285 000,00 zł. z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 179 183,16 zł. – *wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,*
- 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 – 981 185,53 zł -*wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,*
- wpływy z pozostałych odsetek - 13 084,61 zł. - *z tytułu nieterminowo regularnych wpłat*
- wpływy z różnych dochodów - 90 421,82 zł. – *uzyskano ponadplanowe dochody z windykacji zaległości za lata poprzednie.*

Dochody majątkowe **654 769,34-zł**
tj.48,50% planu – 1.350.000,00 zł

W roku 2015 zrealizowano dochody majątkowe – własne w kwocie 654 769,34 zł co stanowi 48,50 % planu. Niska realizacja dochodów majątkowych spowodowana była brakiem sprzedaży nieruchomości gminnych pomimo ogłoszonych przetargów a także brak chętnych osób do przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu :

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -41 304,69 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 613 464,65 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **12 017,29-zł**
tj.87,67% planu – 13.708,00 zł.

Dochody bieżące **12 017,29-zł**
tj.87,67% planu – 13.708,00 zł.

W 2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 87,67% do planu wynoszącego 13.708,00 zł z następujących źródeł :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 700,00 zł
Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w 100,00% na utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych,
- wpływy z różnych opłat –10 309,49 zł. - *dochody zrealizowano z tytułu opłat za reklamę przy drogach gminnych oraz na budynkach komunalnych,*
- wpływy z pozostałych odsetek -7,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **1 153 917,76-zł**
tj.96,77% planu – 1 192 403,04 zł.

Dochody bieżące **304 816,67-zł**
tj.88,76% planu – 343 433,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 88,76% do planu wynoszącego 343 433,00 zł z następujących źródeł :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 95 889,36 zł. *Dotacja celowa przekazana w 100,00% ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie : USC, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,*
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *ponadplanowe dochody w kwocie 15,50 zł. zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe,*
- 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 -131 519,92 zł – *wpływy tytułu czynszu za pomieszczenia banku oraz miejsca parkingowe,*
- wpływy z usług – 957,10 zł - *wpływy z tytułu usługi ksero,*
- wpływy z pozostałych odsetek - 68 199,79 zł - *wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy,*
- wpływy z różnych dochodów – 2 700,00 zł. – *zwrot opłat sądowych,*
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5 535,00 zł. *Dotacja została przeznaczona na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2020”.*

Dochody majątkowe	849 101,09-zł
	<i>tj.100,00 % planu – 848 970,04zł.</i>

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 848 859,22 zł na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e- urząd” (zadanie WPF).
 Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta (złom) w kwocie 241,87 zł

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 568,03-zł
	<i>tj.99,48% planu –134 269,00 zł.</i>

Dochody bieżące	133 568,03-zł
	<i>tj.99,48% planu –134 269,00 zł.</i>

W 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 133 568,03 zł.
 Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu, do Rady Miasta Łęczyny oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa	347,21-zł
	<i>tj.57,87 % planu – 600,00 zł.</i>

Dochody bieżące	347,21-zł
	<i>tj.57,87% planu – 600,00 zł.</i>

Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano zaplanowane dochody na obronę narodową w wysokości 347,21 zł z następujących źródeł :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 347,21 zł na potrzeby szkolenia obronnego zgodnie z decyzją Wojewody.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3 030,00-zł**

tj.44,36 % planu – 6 830,00 zł.

Dochody bieżące**3 030,00-zł**

tj.44,36 % planu – 6 830,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 44,36% do planu wynoszącego 6 830,00 zł z następujących źródeł :

- 100% - wpływy z różnych dochodów – 830,00 zł.
- 100% -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.000,00 zł.
Dotacja przekazana została na konserwację systemów alarmowych przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
- 24% - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- 1 200,00 zł – *wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską. Niska realizacja dochodów wynika z braku możliwości ściągnięcia należności ze względu na brak dochodów osób ukaranych.*

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**21 829 329,10-zł**

tj.87,47 % planu – 24 957 335,82 zł.

Dochody bieżące**21 829 329,10-zł**

tj.87,47 % planu – 24 957 335,82 zł.

W 2015 roku z planowanych dochodów w wysokości 24 957 335,82 zł. zrealizowano dochody bieżące - własne w 87,47%. z tytułu :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -16 391,67 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 4 091 878,35 zł
- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) – 6 681,60 zł
- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) – 7 589,80 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 25 799,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne) - (-)17 055,00 zł
- wpływy różnych opłat – 226,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - (-)1 462 225,28 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1 571 757,63 zł
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) – 154 647,84 zł
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 903,16 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 125 498,76 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – US – 63 708,06 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 12 395,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 412 367,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby fizyczne) – 367 116,08 zł
- wpływy różnych opłat – 5 682,16 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 607,16 zł
- wpływy z opłaty skarbowej -52 802,96 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 323 795,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 241,40 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14 954,17 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - 29 047,79 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 903 084,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 97 349,63 zł

- Wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany na poziomie 71,16% planu. Na niższe wykonanie wpływ miał zwrot należności głównej w kwocie 2 063 578,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 410 979,00 zł podatnikowi w związku z otrzymaną decyzją z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
- Podatek od osób fizycznych został zrealizowany na poziomie 111,47%. Ponadplanowe wpływy z podatku od osób fizycznych są wynikiem m.in. przeprowadzanych kontroli podatkowych, w wyniku których ustalono wymiar podatku za lata ubiegłe oraz prowadzono postępowania egzekucyjne.
- Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku rolnego od osób prawnych (111,36%) i podatku leśnego od osób prawnych (101,20%) są wynikiem prowadzonych kontroli w wyniku, których ustalono wymiar podatku.
- W zakresie podatku od środków transportowych osób prawnych uzyskano mniejsze dochody niż planowane (64,50%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych wynika z czasowych wyrejestrowań pojazdów, skutkujących brakiem opłat za ten okres. Zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W roku 2015 zostały wyrejestrowane pojazdy w ilości 13 szt.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –16 391,67 zł od spadków i darowizn –63 780,06 zł oraz od czynności cywilnoprawnych –367 116,08 zł są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej (105,61%) zależało m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych.
- Ponadplanowe dochody zrealizowano z wpływów z opłaty targowej (128%), które zależały od liczby osób handlujących na targowisku, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.
- Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależą od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim a uzyskano je na poziomie 99,94%.
- Ponadplanowe dochody uzyskano z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 29 047,79 zł. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły na poziomie planu – 15 903 084,00 zł. Udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły poniżej planu (32,45%). Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarcze i wynikającej z tego kondycji finansowej firm mających siedzibę na terenie Miasta Łędziny.

Dział 758 – Różne rozliczenia

10 397 119,00-zł

tj. 100,00 % planu – 10 397 119,00 zł.

Dochody bieżące

10 397 119,00-zł

tj. 100,00% planu – 10 397 119,00 zł.

W 2015 r. otrzymano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10 397 119,00 zł. stanowiącej 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**4 275 275,74-zł**

tj. 217,46% planu – 1 966 049,68 zł.

Dochody bieżące**1 185 029,54-zł**

tj. 91,57% planu – 1 294 049,68 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. realizacja dochodów stanowi 91,57% planowanych dochodów bieżących w wysokości 1 294 049,68 zł z tytułu :

- wpływy z pozostałych odsetek – 482,72 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 64 643,56 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 2 170,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 362,72 zł (*dochody z rozliczenia Rachunku dochodów własnych za 2014 rok – Szkoły Podstawowe*)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 29 355,00 zł (*realizacja projektu „Partnerski Comenius – Uczenie się przez całe życie” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach i Zespołu Szkół w Lędzinach*)
- wpływy z różnych opłat – 5 856,27 zł
- wpływy z usług – 178 897,62 zł (*wpłaty rodziców za pobyt i przygotowanie posiłków w Przedszkolach*)
- wpływy z pozostałych odsetek – 749,21 zł
- wpływy z różnych dochodów – 903,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 759 981,00 zł (*dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta - rekompensata ustawowo obniżonej opłaty*)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 102,85 zł (*dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin*)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -3 504,76 zł (*dochody z rozliczenia Rachunku dochodów własnych za 2014 rok – Przedszkola*)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 64 597,17 zł (*realizacja projektu pn „ Gimnazjaliści z przyszłością otwarcia na ludzi i pracę” realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach*)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 49 397,20 zł (*dotacja na zakup podręczników szkolnych*)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26,55 zł (*rozliczenia Rachunku dochodów własnych za 2014 rok – Gimnazja*)

Z zaplanowanych środków w wysokości 73 936,80 zł. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Multimedialna klasa” dla Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach – *dochody nie zostały zrealizowane.*

Dochody majątkowe	3 090 246,10-zł
	<i>tj. 459,26% planu – 672 000,00 zł.</i>

Na dzień 31.12.2015 r. uzyskano dochody w kwocie 3 090 246,10 zł z tytułu 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 – refundacja środków z Ministerstwa Finansów za wybudowane miejskie przedszkole w Lędzinach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	411,00-zł
	<i>tj. 151,66% planu – 271,00 zł.</i>

Dochody bieżące	411,00-zł
	<i>tj. 151,66% planu – 271,00 zł.</i>

W roku 2015 dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat – 240,00 zł. – *zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego,*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 171,00 zł.- *dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego.*

Dział 852 – Pomoc społeczna	3 334 368,65-zł
	<i>tj. 94,66% planu – 3 522 392,65 zł.</i>

Dochody bieżące	3 334 368,65-zł
	<i>tj. 97,43% planu – 3 422 368,55 zł.</i>

W dziale tym, uzyskano na dzień 31.12.2015 r. dochody w wysokości 3 334 368,65zł co stanowi 97,43% planu wynoszącego 3 422 368,55 zł. z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 37 589,59 zł (*odpłatność rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej; zaliczka alimentacyjna- część należna budżetowi gminy; wpływ odpłatności od rodzin przebywających w domach pomocy społecznej; zwrot opłaty za nadane przesyłki pocztowe; finansowanie kosztów prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy;*)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 735 320,26 zł (*opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej; wypłata zasiłków okresowych; wypłata zasiłków stałych; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej; wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne,*)
- wpływy różnych opłat – 238,80 zł (*koszty upomnienia z tytułu wykonawczego od zaległej odpłatności,*)
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 128,81 zł (*odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej ;odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS),*
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 21 391,05 zł - *uzyskano dochody ponadplanowe,*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 2 524 414,00 zł (*wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków; składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne; wypłata dodatków mieszkaniowych; wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne;*)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,00 zł - *dochodów nie zrealizowano*,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 14 286,14 zł

Dochody majątkowe **0,00-zł**
tj. 0,0% planu – 100.000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaplanowano dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł na zadanie (WPF) – „Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37 –Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta” nie zostały zrealizowane w roku 2015. Realizacja zadania w roku 2016.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **639 580,93-zł**
tj. 99,93% planu – 640.000,00 zł.

Dochody majątkowe **639 580,93-zł**
tj. 99,93% planu – 640.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 639 580,93 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH –edycja 2015”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **71 428,65-zł**
tj. 87,91% planu – 81 255,05 zł.

Dochody bieżące **71 428,65-zł**
tj. 87,91% planu – 81 255,05 zł.

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 440,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -56 761,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 12 227,05 zł

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu stypendiów szkolnych, wyprawki szkolnej oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wyjazdu dzieci z Zespołu Szkół na Goławcu na zieloną szkołę .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 234 829,75-zł**
tj. 96,51% planu – 5 423 858,71 zł.

Dochody bieżące **5 234 829,75-zł**
tj. 96,51% planu – 5 423 858,71 zł.

Na dzień 31.12 .2015 r. zrealizowano dochody w 96,51% w stosunku do planu wynoszącego 5 423 858,71 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 571 185,79 zł (*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*)

- wpływy z różnych opłat - 2 121 563,03 zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach)
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 207,59 zł
- wpływy z różnych dochodów - 47 599,93 zł (wpływy z tytułu rozliczenia za media)
- wpływy z opłaty produktowej – 3 694,05 zł (wpłata z WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu prowadzonej segregacji)
- dywidendy - 167,12 zł (wpływy z dywidendy z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach, gdzie Gmina posiada udziały)
- 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 - 217 885,24 zł (dochody z najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim)
- wpływy z usług – 269 527,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 929,64-zł
	<i>tj. 100,00 % planu – 422 925,01 zł.</i>

Dochody bieżące	422 929,64-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 422 925,01 zł.</i>

Na dzień 31.12.2015 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z różnych dochodów – 422 929,64 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 54,63 zł oraz środki w wysokości 422 875,01 zł – zwrot poniesionego wydatku za Plac Farskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna	564 212,07-zł
	<i>tj. 54,81 % planu – 1 029 358,05 zł.</i>

Dochody bieżące	5 000,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 5 000,00 zł.</i>

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe	559 212,07-zł
	<i>tj. 55,12% planu – 1 024 358,05zł.</i>

W roku 2015 uzyskano dochody w wysokości 524 212,07 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy Lędzińskiej 14” (zadanie WPF).

W dochodach majątkowych uzyskano z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł na sfinansowanie zakupu podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych.

III. Wykonanie wydatków

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2015 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 6 - 17

Planowane wydatki ogółem w wysokości **56 706 576,16 zł.** zrealizowano na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **52 426 891,31 zł.** co stanowi **92,45%** planu.

Zgodnie z przyjętą polityką finansową miasta priorytetem w zakresie ustalania poszczególnych limitów wydatków było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań,
- wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej,
- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych.

Z uwagi na konsekwentne dążenie do ograniczenia deficytu oraz uzyskanie możliwie najwyższej nadwyżki operacyjnej w 2015 roku konieczna była „oszczędna „i optymalna konstrukcja finansów budżetu po stronie wydatkowej wprowadzającej mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych w myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych tzn. uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków.

Brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów, wymuszał znaczne ograniczenie wydatków bieżących. Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

**TAB.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	w zł.	
			Wykonanie	%
Wydatki ogółem	51 579 315,04	56 706 576,16	52 426 891,31	92,45
Wydatki bieżące w tym :	44 908 500,85	45 475 596,84	42 341 724,16	93,11
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 211 260,00	22 942 922,11	22 377 846,38	95,64
2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 649 024,63	12 464 771,32	11 488 261,09	92,14
3.dotacje na zadania bieżące	3 823 419,16	3 806 619,16	3 757 726,21	98,72
4.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 897 182,00	3 859 732,39	3 778 244,39	97,84
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 064 101,98	1 138 038,76	350 013,45	30,76
7.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	273 513,08	273 513,88	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w tym:	6 670 814,19	11 230 979,32	10 085 167,16	89,80
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 170 814,19	9 090 979,32	7 945 586,23	87,40
2.inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust1pkt 2 i 3	1 967 897,69	1 896 721,05	1 426 322,86	72,48
3.zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **67 012,70-zł**
tj.91,32% planu – 73 384,87 zł.

Rozdział 01030– Izby rolnicze **3 381,86-zł**
tj.75,15% planu – 4 500,00 zł.

Wydatki bieżące **3 381,86,-zł**
tj.75,15% planu – 4 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku środki w wysokości 3 381,86 zł. wydatkowano na realizację zadań statutowych związanych z wpłatą na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095– Pozostała działalność **63 630,84-zł**
tj.92,37 % planu – 68 884,87 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 48 884,87 zł zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 958,52 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47 926,35 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);

Ponadto z środków własnych gminy w wysokości 14 745,97 zł :

- zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc w kwocie 1 807,81 zł ,
- wydatkowano środki na organizację dożynek miejskich w kwocie 5 650,00 zł i sfinansowano organizację dożynek w dzielnicach miasta Łędziny w kwocie 7 288,16 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **0,00-zł**
tj.0,0 % planu – 3 500,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **0,00-zł**
tj.0,0% planu – 3 500,00 zł.

Wydatki bieżące **0,00-zł**
tj.0,0 % planu – 3 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 3.500,00 zł. na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność opracowania planu powiatowego. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **4 401 850,04-zł**
tj. 83,77% planu – 5 254 618,29 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **2 159 026,77-zł**
tj. 99,77% planu – 2 164 007,00 zł.

Wydatki bieżące **2 159 026,77-zł**
tj. 99,77% planu – 2 164 007,00 zł.

W 2015 roku w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje na zapewnienie komunikacji dla:

- KZK GOP do linii 166 w kwocie 334 651,44 zł,
- Marszałka Województwa do linii 931,995 w kwocie 780 576,33 zł,
- MZK Tychy do linii 252,254,262,536 w kwocie 1 018 799,00 zł,
- Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego do linii 3 w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **1 627 267,20-zł**
tj. 99,99 % planu – 1 627 358,00 zł.

Wydatki bieżące **127 267,20-zł**
tj. 99,93% planu – 127 358,00 zł.

Zaplanowane w roku 2015 środki zostały wydatkowane na :

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 127 267,20 zł.

Wydatki majątkowe **1 500 000,00-zł**
tj. 100,00% planu – 1 500 000,00 zł

W roku 2015 z zaplanowanej dotacji dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w wysokości 1 500 000,00 zł środki zostały wydatkowane na :

- przebudowę i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5914S w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” – 1 127 801,71 zł
- budowę krawężników chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5916S, ul. Ułańskiej w Lędzinach – 372.198,29 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **386 122,70-zł**
tj. 71,50% planu – 540 000,00 zł.

Wydatki bieżące **323 570,90-zł**
tj. 82,54% planu – 392 000,00 zł.

Zaplanowane środki w 2015 roku zostały wydatkowane na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 323 570,90 zł w tym :
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu – 126 548,42 zł
 - utrzymanie i remonty dróg i chodników gminnych – 197 022,48 zł.

Wydatki majątkowe **62 551,80-zł**
tj. 42,26% planu – 148 000,00 zł

W roku 2015 z zaplanowanych środków wydatkowano na :

- modernizację ul. Jemiołowa II etap – 39 796,80 zł. (wykonano podbudowę, krawężniki, wpust drogowy i nawierzchnię asfaltową),
- aktualizacja dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Lędzinach” - 5 535,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Różana – 17 220,00 zł

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **229 433,37-zł**
tj. 24,85% planu – 923 253,29 zł.

Wydatki bieżące **229 433,37-zł**
tj. 24,85% planu – 923 253,29 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zostały wydatkowane środki na bieżącą działalność, w tym:

- dotacja na zadania bieżące w wysokości 518,68 zł. przeznaczona na pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej (zadanie WPF),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - w wysokości 204 314,70 zł w ramach realizacji projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny” (zadanie WPF),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 599,99 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1 393 491,43-zł**
tj. 76,36% planu – 1 825 000,00 zł.

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **257 023,78-zł**
tj. 62,69% planu – 410 000,00 zł.

Wydatki bieżące **197 983,78-zł**
tj. 56,56% planu – 350 000,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków i Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45 053,90 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową -152 929,88 zł.
(zakup materiałów i wyposażenia mieszkań w piece grzewcze, bojler; zakup usług remontowych- remonty dachów, obróbki blacharskie na budynku OSP; zakup usług pozostałych –dezynsekcje w budynkach komunalnych, obsługa kotłowni odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe **59 040,00-zł**
tj. 98,40% planu – 60 000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 60 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 59 040,00 zł na wykonanie dokumentacji przekwalifikowania budynku przy ul. Łędzińskiej 47.

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **182 691,74-zł**
tj. 55,36% planu – 330 000,00 zł.

Wydatki bieżące **72 911,94-zł**
tj. 56,09% planu – 130 000,00 zł.

Środki w roku 2015 w kwocie 72 911,94 zł. wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 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, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe **109 779,80-zł**
tj. 54,89% planu – 200 000,00 zł

Na 31.12.2015 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 109 779,80 zł. na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.

Dział 70095 – Pozostała działalność **953 775,91-zł**
tj. 87,91% planu – 1 085 000,00 zł.

Wydatki bieżące **953 775,91-zł**
tj. 87,91% planu – 1 085 000,00 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wydatkowano w roku 2015 środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 238 913,77 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 714 862,14 zł.
(wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych przeznaczonych na wykonanie eksmisji na podstawie wyroków sądowych, energia i woda w budynkach miejskich).

Rozdział 710 – Działalność usługowa **139 523,91-zł**
tj. 78,52% planu – 177 700,00 zł.

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **101 042,56-zł**
tj. 84,20% planu – 120 000,00 zł.

Wydatki bieżące **101 042,56-zł**
tj. 84,20% planu – 120 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zostały wydatkowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 800,00 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 98 242,56 zł.
(uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego).

Rozdział 71035 – Cmentarze **2 194,95-zł**
tj. 99,77% planu – 2 200,00 zł.

Wydatki bieżące **2 194,95-zł**
tj. 99,77% planu – 2.200,00 zł.

Środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2015 w wysokości 1 700,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne. Ponadto wydatkowano środki własne w kwocie 494,95 zł na poczęstunek dla Kombatantów oraz zakup kwiatów i zniczy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **36 286,40-zł**
tj. 65,3% planu – 55 500,00 zł.

Wydatki bieżące **0,00-zł**
tj. 0,0% planu – 10 000,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 10.000,00 zł. na wykonanie przeglądu technicznego monitoringu Miasta i wymianę zużytych elementów wyposażenia nie zostały wydatkowane w roku 2015.

Wydatki majątkowe **36 286,40-zł**
tj. 79,75% planu – 45 500,00 zł

W 2015 r. zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 45 000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 36 286,40 zł na wykonanie stolarki okiennej i remont instalacji elektrycznej budynku komunalnego przy ul. Pokoju 106 w związku z utworzeniem Centrum Konferencyjno-Kongresowego (zadanie WPF).

Dział 750 – Administracja publiczna **6 363 881,80-zł**
tj. 92,70% planu – 6 864 746,84 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **245 744,19-zł**
tj. 75,18% planu – 326 890,00 zł.

Wydatki bieżące **245 744,19-zł**
tj. 75,18% planu – 326 890,00 zł.

Środki na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 240 237,11 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 5 507,08 zł.
(wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 95 890,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i ewidencji ludności w kwocie 94 758,00 zł oraz na zakup materiałów – 1 131,36 zł (w tym akcja kurierska).

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **202 599,10-zł**
tj. 94,67% planu – 214 000,00 zł.

Wydatki bieżące **202 599,10-zł**
tj. 94,67% planu – 214 000,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łędziny - 176 104,87 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta, roczną prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakup 15 szt. tabletek dla radnych, szkolenia radnych- 24 494,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł

Rozdział 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) **5 826 864,93-zł**
tj. 93,98% planu – 6 200 098,06 zł.

Wydatki bieżące **4 785 976,32-zł**
tj. 93,01% planu – 5 145 470,87 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łędziny – 3 758 067,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 11 838,69 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, usługi remontowe podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo do samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, konserwacji sprzętu komputerowego rocznych aktualizacji oprogramowania na ogólną kwotę - 1 016 070,63 zł.

Wydatki majątkowe**1 040 888,61-zł**

tj. 98,70% planu – 1 054 627,19 zł.

Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2015 wydatkowano na :

- zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych RATUSZ w zakresie podatków od środków transportowych oraz Kadry- Płace oraz licencje – 235 812,21 zł.
- na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e-urząd” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 805 076,40 zł. (zadanie WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**55 066,02-zł**

tj. 72,46% planu – 76 000,00 zł.

Wydatki bieżące**55 066,02-zł**

tj. 72,46% planu – 76 000,00 zł.

Środki na promocję Miasta Łęczyny w roku 2015 wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup kalendarzy , zakup telewizora w celu prezentacji materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup koszulek dla drużyny wędkarskiej, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, wynajem estrady i obsługi technicznej na Dni Łęczyn – 48 066,02 zł.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł.
- z dotacji w wysokości 7 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2020”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**33 607,36-zł**

tj. 70,37% planu – 47 758,78 zł.

Wydatki bieżące**33 607,36-zł**

tj. 70,37% planu – 47 758,78 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 33 607,36 zł na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**133 568,03-zł.**

tj. 100,00% planu – 134 269,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**3 300,00-zł.**

tj. 100,00% planu – 3 300,00 zł.

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 3 300,00 zł przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 012,20 zł
2. wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 2 287,80 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **50 478,03-zł**
tj. 100,00% planu – 50 479,00 zł.

Wydatki bieżące **50 478,03-zł**
tj. 100,00% planu – 50 479,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczono na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów prezydenckich – 6 892,38 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych) – 26.280,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 17 305,65 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **53 050,00-zł**
tj. 100,0% planu – 53 050,00 zł.

Wydatki bieżące **53 050,00-zł**
tj. 100,0% planu – 53 050,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczono na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – 13 192,89 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych) – 23 080,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 16 777,11 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **4.607,00-zł.**

tj. 100,0% planu – 4.607,00 zł.

Wydatki bieżące **4.607,00-zł**
tj. 100,0% planu – 4.607,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczono na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 1.125,42 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 491,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych) – 2 990,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **22 133,00-zł**
tj.96,93% planu – 22 833,00 zł.

Wydatki bieżące **22 133,00-zł**
tj.96,93% planu – 22 833,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczono na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia referendum krajowego – 2 875,49 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych) – 9 900,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi referendum –9 357,51 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **347,21-zł**
tj.57,87% planu – 600,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **347,21-zł**
tj.57,87% planu – 600,00 zł.

Wydatki bieżące **347,21-zł**
tj.57,87% planu – 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczono na wydatki bieżące związanych z realizacją zadań statutowych tj. na zakup papieru ksero, tablicy korkowej, artykułów spożywczych na potrzeby szkolenia obronnego w kwocie 347,21 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **511 671,16-zł.**
tj.92,78% planu – 551 500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **185 574,44-zł**
tj.98,97% planu – 187 500,00 zł.

Wydatki bieżące **166 666,31-zł**
tj.98,85% planu – 168 591,87 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup paliwa dla OSP Łędziny, zakup zbiornika wodnego z rękawem , zakup węży strażackich, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne, zakup środka pianotwórczego, obuwia, hełmów, wymiana podnośnika, konserwacja masek, badania lekarskie – 137 044,31 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Łędziny) – 19 062,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie „gospodarza „ OSP – 10 560,00 zł.

Wydatki majątkowe **18 908,13-zł**
tj.100,00% planu – 18 908,13 zł.

W 2015 roku zaplanowaną dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 908,13 zł przeznaczono na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **2 919,85-zł**
tj.73,00% planu – 4 000,00 zł.

Wydatki bieżące **2 919,85-zł**
tj.73,00% planu – 4 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości 2 919,85 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł na konserwację systemu alarmowego
- środki gminy w wysokości 1 919,85 zł przeznaczono przezwojenie 2 syren alarmowych Urzędu Miasta Łęczyny, na usługę transportową związaną z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska) **323 176,87-zł**
tj.89,77% planu – 360 000,00 zł.

Wydatki bieżące **323 176,87-zł**
tj.89,77% planu – 360 000,00 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane – 307 036,31 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFSS) - 16 140,56 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **594 632,62-zł**
tj.47,06% planu – 1 263 513,08 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **594 632,62-zł**
tj.60,06% planu – 990 000,00 zł.

Wydatki bieżące **594 632,62-zł**
tj.60,06% planu – 990 000,00 zł.

Środki wydatkowano na obsługę długu w tym na spłatę odsetek od kredytów oraz uruchomionej emisji obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **0.00-zł**
tj.0,0% planu – 273.513,08 zł.

Wydatki bieżące **0,00-zł**
tj.0,0% planu – 273.513,08 zł.

Zaplanowane środki na obsługę poręczenia udzielonego dla PGK „Partner nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00-zł**

tj.0,00% planu – 128 637,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0-zł**

tj.0,00% planu – 128 637,00 zł.

Wydatki bieżące **0-zł**

tj.0,00% planu – 128 637,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 122 000,00 zł nie została wydatkowana.
Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta w wysokości 250 000,00 zł została rozdysponowana
w trakcie roku w kwocie 243 363,00 zł na realizację zadań :

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 12.06.2015 r.
 - opinia biegłego w sprawie wyrobisk górniczych – 53 500,00 zł
 - energia elektryczna dla Przedszkola Nr 1 – 12 000,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 12.06.2015 r.
 - dokumentację związaną z termomodernizacją Urzędu Miasta – 68 000,00 zł
 - dokumentację utworzenia portalu oświatowego – 20 000,00 zł
 - zakup programu Ratusz – środki transportowe, kadry i płace – 25 613,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 31.08.2015 r.
 - wydatki statutowe OSP Łęczyny – zakup energii, paliwa – 20 000,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30.09.2015 r.
 - wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12 250,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 15.12.2015 r.
 - zakup narzędzi uniwersalnych dla OSP Łęczyny – 7 500,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30.12.2015 r.
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – zakup wywozu popiołu – 24 500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **18 805 299,81-zł**

tj.98,07% planu – 19 176 073,66 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **7 433 537,19-zł**

tj.99,36% planu – 7 481 106,72 zł.

Wydatki bieżące **7 282 004,09-zł**

tj.99,93% planu – 7 287 324,12 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łęczynach wydatkowano środki na bieżącą działalność, w tym:

- ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 124 441,15 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 640,03 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 300,15 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 64 003,53 zł
- ✓ na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFSS) – 1 037 289,88 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 170,00 zł na zakup podręczników w ramach programu „Podręczniki naszych marzeń”
- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn. „Comenius – Współpraca z miastem partnerskim na Słowacji – 12 667,95 zł oraz zadanie pn. „Partnerski projekt Comeniusa –uczenie się przez całe

- zycie.” – 32 776,38 zł. (zadanie WPF).
- ✓ dotacja na zadania bieżące – 2 128,58 zł. (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy -653,13 zł i Urzędu Miasta w Pszczynie – 1 475,45 zł za dzieci z miasta Łęczyny pobierających naukę religii).
- ✓ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

151 533,10-zł

tj.78,20% planu – 193 782,60 zł.

W roku 2015 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 151 533,10 zł w tym na :

- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
 - ✓ multimedialna pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 1 – 22 700,00 zł
 - ✓ szkolne centrum informacji (biblioteka w Szkole Podstawowej Nr 1 – 21 932,02 zł
 - ✓ „siłownia pod chmurką na Goławcu „ – 49 048,96 zł
- przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 57 852,12 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

143 846,06-zł

tj.99,85% planu – 144 068,53 zł.

Wydatki bieżące

143 846,06-zł

tj.99,85% planu – 144 068,53 zł.

Na bieżącą działalność Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Łęczynach wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 118 087,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,94 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych - 25 658,34 zł.
(zakup materiałów, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80104 – Przedszkola

3 896 225,32-zł

tj.95,18% planu – 4 093 696,58 zł.

Wydatki bieżące

3 896 225,32-zł

tj.95,18% planu – 4 093 696,58 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Łęczynach wydatkowano środki na :

- na wynagrodzenia składki od nich naliczane– 3 297 865,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 186,02 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 455 531,58 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 103 247,77 zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Katowicach, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie, Urzędu Miasta w Mysłowicach, Urzędu Miasta w Chełmie Śląskim za dzieci z miasta Łęczyny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli).
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 31 394,41 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

Rozdział 80110 – Gimnazja**4 702 801,34-zł**

tj.98,29% planu – 4 784 625,75 zł.

Wydatki bieżące**4 702 801,34-zł**

tj.98,29% planu – 4 784 625,75 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Lędzinach wydatkowano środki na :

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 876 604,23 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 393,04 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 902,16 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 39 304,16 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 668 040,53 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 9 700,00 zł
- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Comenius – Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” – 100.254,42 zł.(zadanie WPF).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**213 826,82-zł**

tj.99,97% planu – 213 899,00 zł.

Wydatki bieżące**213 826,82-zł**

tj.99,97% planu – 213 899,00 zł.

Środki wydatkowano na :

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące – 55 000,00 zł (dotacja dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 826,82 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta).

Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne**1 169,80-zł**

tj.97,48% planu – 1 200,00 zł.

Wydatki bieżące**1 169,80-zł**

tj.97,48% planu – 1 200,00 zł.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1 169,80 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**48 120,61-zł**

tj.67,19% planu – 71 623,00 zł.

Wydatki bieżące**48 120,61-zł**

tj.67,19% planu – 71 623,00 zł.

Środki na dzień 31.12.2015 roku zostały wydatkowane na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy ,dopłaty do czesnego zakup materiałów pracowników doksztalcających się – 48 120,61 zł.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Comenius – Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” – 0,00 zł. (zadanie WPF).

Rozdział 80149–Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **678 451,97-zł**

tj.100,00% planu – 678 468,42 zł.

Wydatki bieżące

678 451,97-zł

tj.100,00% planu – 678 468,42 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej innej niż w przedszkolach specjalnych zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571 256,92 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 107 195,05 zł

Rozdział 80150– Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1 617 685,71-zł**

tj.100,00% planu – 1 617 685,71 zł.

Wydatki bieżące

1 617 685,71-zł

tj.100,00% planu –1 617 685,71 zł.

Zaplanowane środki w 2015 roku na wydatki bieżące na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji innej niż w szkołach specjalnych zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 616 335,71 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –zakup materiałów dydaktycznych – 1 350,00 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

69 634,99-zł

tj.77,637% planu – 89 699,95 zł.

Wydatki bieżące

40.000,00-zł

tj.69,08% planu – 57 899,95 zł.

Środki w kwocie 40.000,00 zł. przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki majątkowe

29 634,99-zł

tj.93,19% planu – 31 800,00 zł.

Środki w wysokości 29 634,99 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z analizami specyficznymi , instytucjonalnymi i finansowo-ekonomicznymi niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO programu pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **354 480,92-zł**
tj.94,49% planu – 375 171,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **53 643,42-zł**
tj.99,34% planu – 54.000,00 zł.

Wydatki bieżące **53 643,42-zł**
tj.99,34% planu – 54.000,00 zł.

Środki wydatkowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wysokości 53 643,42 zł (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, spektakli profilaktycznych dla Zespołu Szkół w Łędzinach, zakup ulotek, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **288 256,50-zł**
tj.97,38% planu – 296 000,00 zł.

Wydatki bieżące **288 256,50-zł**
tj.97,38% planu – 296 000,00 zł.

Środki na wydatki bieżące wydatkowane na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -167 560,34 zł (zakup artykułów spożywczych, sportowych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów oraz na potrzeby kampanii „Postaw na rodzinę”, program pn. Sztuki walki moja pasja – sposób na życie”)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,10 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 638,06 zł (wynagrodzenia z tytułu umów z opiekunami Programu profilaktycznego pn. „Wakacje bez uzależnień)
- dotacja na zadania bieżące - 20.000,00 zł (utrzymanie Izby Wyrzęźwień w Chorzowie).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **12 581,00-zł**
tj.49,98% planu – 25 171,00 zł.

Wydatki bieżące **12 581,00-zł**
tj.49,98% planu – 25 171,00 zł.

Środki na wydatki bieżące wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171,00 zł. (wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych)
- dotacja na zadania bieżące - 12 410,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łędziny).

Dział 852 – Pomoc społeczna **5 670 626,40-zł**
tj.97,43% planu – 5 819 971,65 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **38 409,45-zł**
tj.100,00% planu –38 410,00 zł.

Wydatki bieżące **38 409,45-zł**
tj.100,00% planu – 38 410,00 zł.

W 2015 roku wydatkowane środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 38 409,45 zł. z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**92 062,89-zł**

tj.99,67% planu – 92 365,00 zł.

Wydatki bieżące**92 062,89-zł**

tj.99,67% planu – 92 365,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny – 85 563,80 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 30 066,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 526,56 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe ,badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 4 972,53 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2 678 601,70-zł**

tj.98,51% planu 2 719 025,00 zł.

Wydatki bieżące**1.308.870,63-zł**

tj.54,65% planu – 2.395.108,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne , szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje koszty egzekucji administracyjnej – 29 761,92 zł. zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 4 774,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników) –2 279 698,13 zł
- w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami –2 279 470,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych –363 303,39 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami –226 542,19 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 838,26 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej**32 818,50--zł**

tj.96,12% planu – 34 144,00 zł.

Wydatki bieżące**32 818,50-zł**

tj.96,12% planu – 34 144,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 238,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 32 580,45 zł w tym :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 20 783,25 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 11 797,20 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 579,59-zł
	<i>tj.99,79% planu – 700 048,00 zł.</i>

Wydatki bieżące	698 579,59-zł
	<i>tj.99,79% planu – 700 048,00 zł.</i>

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano środki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 584,83 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych —240 177,40 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne , szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 453 817,36 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 140 789,13 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	136 105,87-zł
	<i>tj.96,40% planu – 141 181,65 zł.</i>

Wydatki bieżące	136 105,87-zł
	<i>tj.96,40% planu – 141 181,65 zł.</i>

W 2015 roku środki przeznaczone na :

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane -23,50 zł.(wywiady środowiskowe zlecane na potrzeby przyznania dodatków mieszkaniowych),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – 135 155,75 zł
 - dopłaty do energii elektrycznej – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 926,62 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	259 997,42-zł
	<i>tj.97,67% planu – 266 205,00 zł.</i>

Wydatki bieżące	259 997,42-zł
	<i>tj.97,67% planu – 266 205,00 zł.</i>

W roku 2015 wydatkowano środki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 625,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 256 372,42 zł - wypłata zasiłków stałych.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych — 0,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 476 058,46-zł**

tj.99,95% planu – 1 476 803,00 zł.

Wydatki bieżące

1 476 058,46-zł

tj.99,95% planu – 1 476 803,00 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015 wydatkowano środki na wydatki bieżące w tym na :

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 284 939,13 zł w tym z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 171 033,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 049,57 zł.
- wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych – 184 069,76 zł. (wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora – artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **67 192,40-zł**

tj.100,00% planu – 67 193,00 zł.

Wydatki bieżące

67 192,40-zł

tj.100,00% planu – 67 193,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano środki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 67 192,40 zł - opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **190 800,12-zł**

tj.67,04% planu – 284 597,00 zł.

Wydatki bieżące

169 890,12-zł

tj.92,03% planu – 184 597,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano środki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – 903,16 zł (koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137 757,00 zł z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 116 275,80 zł (świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.)
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł.(dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych).;
- dotacja dla Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z gminy Lędziny – 10.000,00zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 229,96 zł.

Wydatki majątkowe**20 910,00zł**

tj.20,91% planu – 100.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaplanowano dochody majątkowe – własne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie (WPF) – „Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37 – wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta”. W roku 2015 sporządzono dokumentację projektową wykonawczo – kosztorysową dotyczącą adaptacji drugiej części segmentu mieszkań socjalnych. W 2016 roku rozpoczną się prace budowlane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**802 962,83-zł**

tj.99,85% planu – 804 200,00 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki**3 486,67-zł**

tj.83,02% planu – 4 200,00 zł.

Wydatki bieżące**3 486,67zł**

tj.83,02% planu – 4 200,00zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 486,67 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowo powołanego Dyrektora Żłobka.

Wydatki majątkowe**799 476,16- zł**

tj.99,93% planu – 800.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano wydatki majątkowe – dotacje w kwocie 640.000,00 zł i środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz pierwsze wyposażenie żłobka. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wydatkowano 639 580,93 zł a z środków własnych gminy – 159 895,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**147 544,28-zł**

tj.93,27% planu – 158 196,52 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**59 975,23-zł**

tj.99,97% planu – 59 991,47 zł.

Wydatki bieżące**59 975,23-zł**

tj.99,97% planu – 59 991,47 zł.

Środki wydatkowane na :

- na wynagrodzenia składki od naliczane– 30 649,10 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 29 326,13 zł (zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia administracji i obsługi, zakup tonerów i drobnego sprzętu).

Rozdział 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**4 390,00-zł**

tj.96,27% planu – 4 560,00 zł.

Wydatki bieżące**4 390,00-zł**

tj.96,27% planu – 4 560,00 zł.

Środki w 2015 roku wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 4 390,00 zł.
- dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **83 179,05-zł**
tj.88,82% planu – 93 645,05 zł.

Wydatki bieżące **83 179,05-zł**
tj.88,82% planu – 93 645,05 zł.

W 2015 roku środki w na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.352,00 zł -wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wydatkowano 68 988,65 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10 647 583,04-zł**
tj.95,43% planu – 11 157 082,85 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **545 058,72-zł**
tj.99,92% planu – 545 500,00 zł.

Wydatki bieżące **545 058,72-zł**
tj.99,92% planu – 545 500,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- dopłata do ścieków dla mieszkańców na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 545 058,72 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **2 774 477,96-zł**
tj.100,00% planu – 2 774 500,00 zł.

Wydatki bieżące **2 774 477,96-zł**
tj.100,00% planu – 2 774 500,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–2 774 477,96 zł.
- odbiór odpadów komunalnych Gminie Łędziny.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi **148 772,79-zł**
tj.92,69% planu – 160 500,00 zł.

Wydatki bieżące **148 772,79-zł**
tj.92,69% planu – 160 500,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 148 772,79 zł.
– bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej , opróżnianie ,eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **110 070,39-zł**
tj.99,16% planu – 111 000,00 zł.

Wydatki bieżące **110 070,39-zł**
tj.99,16% planu – 111 000,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–110 070,39 zł.
– bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **46 965,00-zł**
tj.95,85% planu – 49.000,00 zł.

Wydatki bieżące **46 965,00-zł**
tj.95,85% planu – 49.000,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 46 965,00 zł.
– koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 261 975,33-zł**
tj.94,14% planu – 1 340 500,00 zł.

Wydatki bieżące **767 999,70zł**
tj.92,47% planu – 830 500,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 767 999,70 zł.
- pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe **493 975,63-zł**
tj.96,86% planu – 510 000,00 zł.

- Na 31.12.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :
- budowę oświetlenia drogowego ul. Hołodunowska II etap – od ul. Fredry do wiaduktu – 406.458,71 zł.
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Gwarków – 87 516,92 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5 242 047,55-zł**
tj.94,84% planu – 5 527 450,00 zł.

Wydatki bieżące **337 481,75-zł**
tj.98,53% planu – 342 500,00 zł.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 337 481,75 zł.
- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łędziny.

Wydatki majątkowe **4 904 565,80-zł**
tj.94,59 % planu 5 184 950,00 zł.

Na 31.12.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- dotacje na zadania inwestycyjne – 14 107,20 zł.- budowę przydomowych oczyszczalni,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.314,61 zł.- budowa sieci wodociągowej ul. Jemioła – II etap.
- budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka III etap – 91 942,50
- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 500 000,00 zł.- zwiększenie kapitału spółki Partner.(zadanie WPF)
- dotacja na zadanie „Program realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej” – 3 271 201,49

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **518 215,30-zł**
tj. 79,89% planu – 648.632,85 zł.

Wydatki bieżące **518 215,30-zł**
tj. 79,8% planu – 648.632,85 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wydatkowano środki na bieżącą działalność, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 228 363,58 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową -288 891,72 zł.
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, co, wody, ubezpieczenia, bieżące naprawy i remonty, podatek VAT, podatek od nieruchomości).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 166 136,34-zł**
tj. 99,33% planu – 1 174 000,00 zł.

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury **62 136,34-zł**
tj. 90,05% planu – 69.000,00 zł.

Wydatki bieżące **62 136,34zł**
tj. 90,05% planu – 69.000,00 zł.

W 2015 roku środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 52 136,34 zł.
(zakupiono nagrody, książki puchary, artykuły spożywcze na uroczystość Najlepszych Absolwentów Łędzińskich Szkół, organizacja ferii zimowych dla dzieci , bilety wstępu na przedstawienia, przewóz dzieci na przedstawienia, opłacenie koncertu zespołu Weekend na dni Łędzin).
- dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł. – dotacja dla klubu plastycznego „Kontrast”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **634 000,00-zł**
tj. 100,00% planu – 634 000,00 zł.

Wydatki bieżące **634 000,00-zł**
tj. 100,0% planu – 634 000,00 zł.

W 2015 r. przekazano środki w wysokości 634 000,00 zł udzielając dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki **470 000,00-zł**
tj. 100,00% planu – 470.000,00 zł.

Wydatki bieżące **470 000,00-zł**
tj. 100,00% planu – 470.000,00 zł.

W 2015 r. przekazano środki w wysokości 470 000,00 zł udzielając dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **0,00,-zł**
tj. 0,0% planu – 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące **0,00-zł**
tj. 0,0% planu – 1.000,00 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1 226 278,79-zł**
tj. 69,50% planu – 1 764 411,40 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1 186 278,79-zł**
tj. 68,79% planu – 1 186 278,7 zł.

Wydatki bieżące **368 662,05-zł**
tj. 96,76% planu – 381 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.922,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas ferii zimowych),
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 122 740,05 zł. (zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łęczyny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łęczyny),
- dotacje na zadania bieżące – 230 000,00 zł. – dotacja dla klubu :
MKS Łęczyny – 130 000,00 zł.
Klub „Orka” – 40 000,00 zł.
KTS Łęczyny – 25 000,00 zł.
Klub Szachowy „Górnik” - 10 000,00 zł.
Akademia Sportu KSB – 25 000,00zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł. – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wydatki majątkowe **817 616,76-zł**
tj. 60,86% planu – 1.343.410,40 zł.

Na 31.12.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 196 370,28 zł.- budowa placów zabaw –Górki, Smardzowice; plac fitness Stawiska; monitoring placu zabaw ul. Grunwaldzka – realizacja w toku.
- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 621 246,48 zł. – Ośrodek rekreacyjno- sportowy „Zalew” – budowa infrastruktury około turystycznej .

IV. Wykonanie przychodów

W roku 2015 Miasto Łędziny uzyskało przychody w wysokości **5.400.000,00 zł** z tytułu:

- z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 2.000.000,00 zł.
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.400.000,00 zł.

V. Wykonanie rozchodów

W 2015 roku Miasto wykonało rozchody w wysokości **2 292 361,13 zł** w tym na:

- spłatę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Likwidacji niskiej emisji” - 972 361,13 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 500 000,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na „Rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2” – 820 000,00 zł.

VI. Działalność pozabudżetowa

Budżet na 2015 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1 294 324,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 1 294 324,00 zł.

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

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszej informacji.

VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łędziny za 2015 rok stwierdza się, że realizacja wykonania dochodów przebiegała prawidłowo zgodnie z założonym planem. Mając na uwadze, iż nie wszystkie dochody są realizowane z założonym planem należy dołożyć wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana w maksymalnym zakresie tam gdzie przesłanki ustawowe dają taką możliwość.

Analizując wykonanie wydatków za 2015 rok Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

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

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

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

1. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania
2. pozyskania środków funduszy unijnych.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2015r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach	w tym:		WYKONANIE	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	702,91	702,91	0,00	375,89%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	702,91	702,91	0,00	375,89%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	37 602,54	37 602,54	0,00	37 602,54	37 602,54	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (szkody górnicze)	0,00	0,00	0,00	37 602,54	37 602,54	0,00	37 602,54	37 602,54	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 048 743,13	1 048 743,13	0,00	1 088 887,87	1 088 887,87	0,00	379 793,37	379 793,37	0,00	34,88%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40 144,74	40 144,74	0,00	40 144,74	40 144,74	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 267,20	127 267,20	0,00	99,93%
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	22 182,29	22 182,29	0,00	85,32%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	895 385,13	895 385,13	0,00	895 385,13	895 385,13	0,00	190 199,14	190 199,14	0,00	21,24%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 000,00	835 000,00	1 350 000,00	2 635 000,00	1 285 000,00	1 350 000,00	1 918 644,46	1 263 875,12	654 769,34	72,81%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	179 183,16	179 183,16	0,00	89,59%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	981 185,53	981 185,53	0,00	95,26%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	41 304,69	0,00	41 304,69	27,54%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	613 464,65	0,00	613 464,65	51,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 084,61	13 084,61	0,00	87,23%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90 421,82	90 421,82	0,00	452,11%
710	Działalność usługowa	13 700,00	13 700,00	0,00	13 708,00	13 708,00	0,00	12 017,29	12 017,29	0,00	87,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
	Wpływy różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 309,49	10 309,49	0,00	85,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,80	7,80	0,00	97,50%
750	Administracja publiczna	1 151 877,04	302 930,00	848 947,04	1 192 403,04	343 433,00	848 970,04	1 153 917,76	304 816,67	849 101,09	96,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	81 930,00	81 930,00	0,00	95 890,00	95 890,00	0,00	95 889,36	95 889,36	0,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	131 519,92	131 519,92	0,00	77,36%
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	957,10	957,10	0,00	95,71%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	241,87	0,00	241,87	1051,61%

	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	59 150,00	59 150,00	0,00	68 199,79	68 199,79	0,00	115,30%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	10 393,00	10 393,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	25,98%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	848 947,04	0,00	848 947,04	848 947,04	0,00	848 947,04	848 859,22	0,00	848 859,22	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	79,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00	134 269,00	134 269,00	0,00	133 568,03	133 568,03	0,00	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 300,00	3 300,00	0,00	134 269,00	134 269,00	0,00	133 568,03	133 568,03	0,00	99,48%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	347,21	347,21	0,00	57,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	347,21	347,21	0,00	57,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	44,36%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 844 273,82	24 844 273,82	0,00	24 957 335,82	24 957 335,82	0,00	21 829 329,10	21 829 329,10	0,00	87,47%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 391,67	16 391,67	0,00	54,64%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	4 091 878,35	4 091 878,35	0,00	71,16%
	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 681,60	6 681,60	0,00	111,36%
	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 589,80	7 589,80	0,00	101,20%
	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	25 799,00	25 799,00	0,00	64,50%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne)	10 000,00	10 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	-17 055,00	-17 055,00	0,00	-26,65%
	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	226,40	226,40	0,00	286,58%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 609,82	43 609,82	0,00	43 609,82	43 609,82	0,00	-1 462 225,28	-1 462 225,28	0,00	-3352,97%
	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 571 757,63	1 571 757,63	0,00	111,47%
	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	154 647,84	154 647,84	0,00	81,39%
	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	903,16	903,16	0,00	100,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	125 498,76	125 498,76	0,00	104,58%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	63 780,06	63 780,06	0,00	31,89%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 395,00	12 395,00	0,00	61,98%
	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	412 367,00	412 367,00	0,00	128,86%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby fizyczne)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	367 116,08	367 116,08	0,00	122,37%
	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 171,00	2 171,00	0,00	5 682,16	5 682,16	0,00	261,73%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,16	24 607,16	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	52 802,96	52 802,96	0,00	105,61%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	323 795,76	323 795,76	0,00	99,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	14 954,17	14 954,17	0,00	116,83%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 047,79	29 047,79	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 766 264,00	15 766 264,00	0,00	15 766 264,00	15 766 264,00	0,00	15 903 084,00	15 903 084,00	0,00	100,87%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 349,63	97 349,63	0,00	32,45%
758	Różne rozliczenia	10 402 043,00	10 402 043,00	0,00	10 397 119,00	10 397 119,00	0,00	10 397 119,00	10 397 119,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 043,00	10 402 043,00	0,00	10 397 119,00	10 397 119,00	0,00	10 397 119,00	10 397 119,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 081 825,00	1 081 825,00	0,00	1 966 049,68	1 294 049,68	672 000,00	4 275 275,74	1 185 029,64	3 090 246,10	217,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	482,72	482,72	0,00	219,42%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	65 669,98	65 669,98	0,00	64 643,56	64 643,56	0,00	98,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,72	362,72	0,00	100,20%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	29 750,00	0,00	103 686,80	103 686,80	0,00	29 355,00	29 355,00	0,00	28,31%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,27	5 856,27	0,00	100,00%
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	178 897,62	178 897,62	0,00	99,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	749,21	749,21	0,00	41,19%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	903,01	903,01	0,00	22,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	765 000,00	765 000,00	0,00	759 981,00	759 981,00	0,00	759 981,00	759 981,00	0,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 980,95	5 980,95	0,00	14 102,85	14 102,85	0,00	235,80%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,76	3 504,76	0,00	100,02%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	3 090 246,10	0,00	3 090 246,10	459,86%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 375,00	101 375,00	0,00	101 375,00	101 375,00	0,00	64 597,17	64 597,17	0,00	63,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	49 398,95	49 398,95	0,00	49 397,20	49 397,20	0,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,55	26,55	0,00	102,12%
851	Ochrona zdrowia	366,00	366,00	0,00	271,00	271,00	0,00	411,00	411,00	0,00	151,66%
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	266,00	266,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 877 861,00	2 777 861,00	100 000,00	3 522 392,65	3 422 392,65	100 000,00	3 334 368,65	3 334 368,65	0,00	94,66%
	Wpływy z różnych dochodów	73 900,00	73 900,00	0,00	83 011,00	83 011,00	0,00	37 589,59	37 589,59	0,00	45,28%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 105,00	446 105,00	0,00	745 525,00	745 525,00	0,00	735 320,26	735 320,26	0,00	98,63%
	Wpływy różnych opłat	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	238,80	238,80	0,00	298,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 128,81	1 128,81	0,00	37,63%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,05	21 391,05	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)	2 235 276,00	2 235 276,00	0,00	2 560 276,65	2 560 276,65	0,00	2 524 414,00	2 524 414,00	0,00	98,60%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	14 286,14	14 286,14	0,00	77,22%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	639 580,93	0,00	639 580,93	99,93%
	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	639 580,93	0,00	639 580,93	99,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	81 255,05	81 255,05	0,00	71 428,65	71 428,65	0,00	87,91%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	93,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	66 418,00	66 418,00	0,00	56 761,60	56 761,60	0,00	85,46%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	12 227,05	12 227,05	0,00	12 227,05	12 227,05	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	5 423 858,71	5 423 858,71	0,00	5 234 829,75	5 234 829,75	0,00	96,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 571 185,79	2 571 185,79	0,00	93,50%
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 117 155,71	2 117 155,71	0,00	2 121 563,03	2 121 563,03	0,00	100,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	3 207,59	3 207,59	0,00	208,83%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	47 599,93	47 599,93	0,00	238,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 694,05	3 694,05	0,00	73,88%
	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,12	167,12	0,00	100,07%
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	217 885,24	217 885,24	0,00	99,04%
	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	269 527,00	269 527,00	0,00	86,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	422 925,01	422 925,01	0,00	422 929,64	422 929,64	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	422 925,01	422 925,01	0,00	422 929,64	422 929,64	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	989 358,05	0,00	989 358,05	1 029 358,05	5 000,00	1 024 358,05	564 212,07	5 000,00	559 212,07	54,81%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	989 358,05	0,00	989 358,05	989 358,05	0,00	989 358,05	524 212,07	0,00	524 212,07	52,99%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY :	49 909 947,04	46 621 641,95	3 288 305,09	53 598 937,29	48 963 609,20	4 635 328,09	50 457 992,97	44 665 083,44	5 792 909,53	94,14%
w tym:										
DOCHODY WŁASNE	16 964 289,82	15 514 289,82	1 450 000,00	18 782 258,87	16 657 235,87	2 125 023,00	14 721 173,50	13 391 581,36	1 329 592,14	78,38%
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	16 016 264,00	16 016 264,00	0,00	16 066 264,00	16 066 264,00	0,00	16 000 433,63	16 000 433,63	0,00	99,59%
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 321 372,00	2 321 372,00		2 955 160,45	2 955 160,45		2 917 315,23	2 917 315,23		98,72%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 358,00	128 358,00		141 338,95	141 338,95		147 905,05	147 905,05		104,65%
SUBWENCJE	10 402 043,00	10 402 043,00		10 397 119,00	10 397 119,00		10 397 119,00	10 397 119,00		100,00%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	1 211 105,00	1 211 105,00		1 574 094,00	1 574 094,00		1 554 232,86	1 554 232,86		98,74%
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 864 815,22	1 026 510,13	1 838 305,09	3 681 002,02	1 170 696,93	2 510 305,09	4 718 113,70	254 796,31	4 463 317,39	128,17%

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2015r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach	w tym:		WYKONANIE	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	48 884,87	48 884,87	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	81 930,00	81 930,00	0,00	95 890,00	95 890,00	0,00	95 889,36	95 889,36	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	81 930,00	81 930,00	0,00	95 890,00	95 890,00	0,00	95 889,36	95 889,36	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00	134 269,00	134 269,00	0,00	133 568,03	133 568,03	0,00	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 300,00	3 300,00	0,00	134 269,00	134 269,00	0,00	133 568,03	133 568,03	0,00	99,48%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	347,21	347,21	0,00	57,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	347,21	347,21	0,00	57,87%

801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	115 068,93	115 068,93	0,00	114 040,76	114 040,76	0,00	99,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	65 669,98	65 669,98	0,00	64 643,56	64 643,56	0,00	98,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	49 398,95	49 398,95	0,00	49 397,20	49 397,20	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	266,00	266,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	266,00	266,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 235 276,00	2 235 276,00	0,00	2 560 276,65	2 560 276,65	0,00	2 524 414,00	2 524 414,00	0,00	98,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 235 276,00	2 235 276,00	0,00	2 560 276,65	2 560 276,65	0,00	2 524 414,00	2 524 414,00	0,00	98,60%
	OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 321 372,00	2 321 372,00	0,00	2 955 160,45	2 955 160,45	0,00	2 917 315,23	2 917 315,23	0,00	98,72%

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Kuska

BURMISTRZ

mgr Kryszyńska Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2015r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach	w tym:		WYKONANIE	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2015r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach	w tym:		WYKONANIE	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 267,20	127 267,20	0,00	99,93%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 267,20	127 267,20	0,00	99,93%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	79,07%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	79,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 980,95	5 980,95	0,00	14 102,85	14 102,85	0,00	235,80%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 980,95	5 980,95	0,00	14 102,85	14 102,85	0,00	235,80%
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		128 358,00	128 358,00	0,00	141 338,95	141 338,95	0,00	147 905,05	147 905,05	0,00	104,65%

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2015r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach	w tym:		WYKONANIE	w tym :		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie	765 000,00	765 000,00	0,00	762 151,00	762 151,00	0,00	762 151,00	762 151,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	765 000,00	765 000,00	0,00	762 151,00	762 151,00	0,00	762 151,00	762 151,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	446 105,00	446 105,00	0,00	745 525,00	745 525,00	0,00	735 320,26	735 320,26	0,00	98,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 105,00	446 105,00	0,00	745 525,00	745 525,00	0,00	735 320,26	735 320,26	0,00	98,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	66 418,00	66 418,00	0,00	56 761,60	56 761,60	0,00	85,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	66 418,00	66 418,00	0,00	56 761,60	56 761,60	0,00	85,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	12 227,05	12 227,05	0,00	12 227,05	12 227,05	0,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY		1 211 105,00	1 211 105,00	0,00	1 574 094,00	1 574 094,00	0,00	1 554 232,86	1 554 232,86	0,00	98,74%

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

752		Obrona narodowa	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	347,21	347,21	0,00	347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,87	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	347,21	347,21	0,00	347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	57,87	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	483 000,00	463 000,00	354 500,00	108 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	532 591,87	513 529,87	350 697,20	162 832,67	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	18 908,13	18 908,13	0,00	0,00	
			Wykonanie	492 763,03	473 701,03	317 596,31	156 104,72	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	18 908,13	18 908,13	0,00	0,00	
			%	92,52	92,24	90,56	95,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	120 000,00	100 000,00	14 500,00	85 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	168 591,87	149 529,87	10 697,20	138 832,67	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	18 908,13	18 908,13	0,00	0,00	
			Wykonanie	166 666,31	147 604,31	10 560,00	137 044,31	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	18 908,13	18 908,13	0,00	0,00	
			%	98,86	98,71	98,72	98,71	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 919,85	2 919,85	0,00	2 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	323 176,87	323 176,87	307 036,31	16 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	89,77	89,77	90,30	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny	1 263 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 513,08	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 263 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 513,08	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	594 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	594 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	566 846,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	365 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700 048,00	245 348,00	0,00	245 348,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	698 579,59	244 762,23	0,00	244 762,23	0,00	453 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,79	99,76	0,00	99,76	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierwotny	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	141 181,65	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	140 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 105,87	23,50	23,50	0,00	0,00	136 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,40	2,35	2,35	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Plan pierwotny	135 988,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	133 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	266 205,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	262 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	259 997,42	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	256 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,67	86,31	0,00	86,31	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierwotny	1 343 647,00	1 334 147,00	1 153 647,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 476 803,00	1 469 703,00	1 285 365,00	184 338,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 476 058,46	1 469 008,89	1 284 939,13	184 069,76	0,00	7 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,95	99,95	99,97	99,85	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 193,00	67 193,00	0,00	67 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 192,40	67 192,40	0,00	67 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	236 503,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	184 597,00	2 597,00	1 297,00	1 300,00	30 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	169 890,12	2 133,12	903,16	1 229,96	30 000,00	137 757,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
		%	92,03	82,14	69,63	94,61	100,00	90,63	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 486,67	3 486,67	3 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 476,16	159 895,23	0,00	0,00
		%	83,02	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00
85305	Żłobki	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 486,67	3 486,67	3 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 476,16	799 476,16	0,00	0,00
		%	83,02	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00

92116	Biblioteki	Plan pierwotny	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny	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	
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	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	369 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 370 717,40	1 370 717,40	1 118 950,65	0,00	
		Plan po zmianach	381 000,00	139 000,00	7 000,00	132 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 383 411,40	1 383 411,40	1 091 644,65	0,00	
		Wykonanie	368 662,05	126 662,05	3 922,00	122 740,05	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	857 616,74	857 616,74	621 246,46	0,00	
		%	96,76	91,12	56,03	92,98	100,00	100,00	0,00	0,00	61,99	61,99	56,91	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny	369 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 370 717,40	1 370 717,40	1 118 950,65	0,00	
		Plan po zmianach	381 000,00	139 000,00	7 000,00	132 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 343 411,40	1 343 411,40	1 091 644,65	0,00	
		Wykonanie	368 662,05	126 662,05	3 922,00	122 740,05	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	817 616,74	817 616,74	621 246,46	0,00	
		%	96,76	91,12	56,03	92,98	100,00	100,00	0,00	0,00	60,86	60,86	56,91	0,00	
92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		Plan pierwotny	44 908 500,85	32 860 284,63	21 211 260,00	11 649 024,63	3 823 419,16	5 897 182,00	1 064 101,98	273 513,08	990 000,00	6 670 814,19	5 170 814,19	1 967 897,69	1 500 000,00
		Plan po zmianach	45 475 596,84	35 407 693,43	22 942 922,11	12 464 771,32	3 806 619,16	3 859 732,39	1 138 038,78	273 513,08	990 000,00	11 230 979,32	9 090 979,32	1 896 721,05	1 500 000,00
		Wykonanie	42 341 724,15	33 863 107,47	22 377 846,38	11 485 261,09	3 757 726,21	3 776 244,39	350 013,45	0,00	594 632,62	10 085 167,16	7 945 586,23	1 426 322,86	1 500 000,00
		%	92,63	95,64	97,54	92,14	98,72	97,84	30,76	0,00	60,06	89,80	87,40	75,20	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2015 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	49 909 947,04	53 598 937,29	50 457 992,97	94,14
	WYDATKI	51 579 315,04	56 706 576,16	52 426 891,31	92,45
	WYNIK (DEFICYT)	1 669 368,00	3 107 638,87	1 968 898,34	63,36
PRZYCHODY					
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	1 669 368,00	1 707 638,87	1 707 638,87	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	330 632,00	292 361,13	292 361,13	100,00
950	Wolne środki:	2 000 000,00	3 400 000,00	5 856 455,69	172,25
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	0,00	1 400 000,00	261 259,47	18,66
	Ogółem przychody	4 000 000,00	5 400 000,00	7 856 455,69	145,49
ROZCHODY					
982	wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 830 632,00	1 792 361,13	1 792 361,13	100,00
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek	1 010 632,00	972 361,13	972 361,13	100,00
	spłata otrzymanych krajowych kredytów	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	Ogółem rozchody	2 330 632,00	2 292 361,13	2 292 361,13	100,00
	Per saldo	1 669 368,00	3 107 638,87	5 532 952,90	178,04

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁĘDZINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:						
					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	48 884,87	48 884,87	958,52	47 926,35	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	48 884,87	48 884,87	958,52	47 926,35	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	48 884,87	48 884,87	958,52	47 926,35	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	48 884,87	48 884,87	958,52	47 926,35	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	95 890,00	95 890,00	94 758,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	95 889,36	95 889,36	94 758,00	1 131,36	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	99,94	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan pierwotny	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	95 890,00	95 890,00	94 758,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	95 889,36	95 889,36	94 758,00	1 131,36	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	99,94	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	134 269,00	74 309,00	44 945,02	26 373,98	62 950,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 568,03	74 308,03	44 944,05	26 373,98	62 250,00	0,00	0,00
			%	99,48	100,00	100,00	100,00	98,89	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierwotny	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	1 012,20	2 287,80	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 300,00	3 300,00	1 012,20	2 287,80	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 479,00	24 199,00	17 306,62	6 892,38	26 280,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 478,03	24 198,03	17 305,65	6 892,38	26 280,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	53 050,00	29 970,00	16 777,11	13 192,89	23 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 050,00	29 970,00	16 777,11	13 192,89	23 080,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 607,00	4 607,00	491,58	1 125,42	2 990,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 607,00	4 607,00	491,58	1 125,42	2 990,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	22 833,00	12 233,00	9 357,51	2 875,49	10 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 133,00	12 233,00	9 357,51	2 875,49	9 900,00	0,00	0,00
			%	96,93	100,00	100,00	100,00	93,40	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	347,21	347,21	0,00	347,21	0,00	0,00	0,00
			%	57,87	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	347,21	347,21	0,00	347,21	0,00	0,00	0,00
			%	57,87	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	115 068,93	650,18	650,18	0,00	65 019,80	0,00	0,00
			Wykonanie	114 040,76	640,03	640,03	0,00	64 003,53	0,00	0,00
			%	99,11	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	65 669,98	650,18	650,18	0,00	65 019,80	0,00	0,00
			Wykonanie	64 643,56	640,03	640,03	47 926,35	0,00	0,00	0,00
			%	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	49 398,95	10 093,06	393,06	9 700,00	39 305,80	0,00	0,00
			Wykonanie	49 397,20	10 093,04	393,04	9 700,00	39 304,16	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	2 235 276,00	233 921,00	224 839,00	9 082,00	2 001 355,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 560 276,65	244 413,00	239 638,00	4 775,00	2 315 863,65	0,00	0,00
		Wykonanie	2 524 414,00	244 016,46	239 243,35	4 774,72	2 280 396,73	0,00	0,00
		%	98,60	99,84	99,84	99,99	98,47	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	2 226 194,00	224 839,00	224 839,00	0,00	2 001 355,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 546 000,00	231 318,00	226 543,00	4 775,00	2 314 682,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 510 787,02	231 316,10	226 542,19	4 774,72	2 279 470,11	0,00	0,00
		%	98,62	100,00	100,00	99,99	98,48	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan pierwotny	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 797,20	11 797,20	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 181,65	0,00	0,00	0,00	1 181,65	0,00	0,00
		Wykonanie	926,62	0,00	0,00	0,00	926,62	0,00	0,00
		%	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	903,16	903,16	903,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	69,63	69,63	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		Plan pierwotny	2 321 372,00	320 017,00	305 153,00	14 864,00	2 001 355,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 955 160,45	464 918,05	381 120,72	80 807,33	2 443 833,45	0,00	0,00
		Wykonanie	2 917 315,23	464 256,96	380 714,95	80 553,62	2 406 650,26	0,00	0,00
		%	98,72	99,86	99,89	99,69	98,48	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					
					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	762 151,00	762 151,00	759 981,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	762 151,00	762 151,00	759 981,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	759 981,00	759 981,00	759 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	759 981,00	759 981,00	759 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	446 105,00	171 968,00	171 968,00	0,00	274 137,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	745 525,00	222 520,00	222 520,00	0,00	523 005,00	0,00	0,00
			Wykonanie	735 320,26	221 882,91	221 882,91	0,00	513 437,35	0,00	0,00
			%	98,63	99,71	99,71	0,00	98,17	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan pierwotny	18 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	21 346,00	21 346,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 783,25	20 783,25	20 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	65 846,00	0,00	0,00	0,00	65 846,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 789,13	0,00	0,00	0,00	140 789,13	0,00	0,00
			%	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	Plan pierwotny	133 788,00	0,00	0,00	0,00	133 788,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	262 005,00	0,00	0,00	0,00	262 005,00	0,00	0,00
			Wykonanie	256 372,42	0,00	0,00	0,00	256 372,42	0,00	0,00
			%	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierwotny	153 647,00	153 647,00	153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	171 108,00	171 108,00	171 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 033,66	171 033,66	171 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	Plan pierwotny	74 503,00	0,00	0,00	0,00	74 503,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 275,80	0,00	0,00	0,00	116 275,80	0,00	0,00
			%	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	640 000,00	640 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 580,93	639 580,93
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93
	85305	Żłobki	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	640 000,00	640 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 580,93	639 580,93
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	78 645,05	0,00	0,00	0,00	78 645,05	0,00	0,00
			Wykonanie	68 988,65	0,00	0,00	0,00	68 988,65	0,00	0,00
			%	87,72	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	78 645,05	0,00	0,00	0,00	78 645,05	0,00	0,00
			Wykonanie	68 988,65	0,00	0,00	0,00	68 988,65	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych			Plan pierwotny	1 211 105,00	936 968,00	936 968,00	0,00	274 137,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 586 321,05	984 671,00	982 501,00	2 170,00	601 650,05	0,00	640 000,00
			Wykonanie	1 566 459,91	984 033,91	981 863,91	2 170,00	592 082,40	639 580,93	639 580,93
			%	98,75	99,94	99,94	100,00	98,41	0,00	99,93

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	51 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 410,00	0,00	12 410,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,03	0,00	49,64	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	1 110 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	1 114 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	1 114 000,00	0,00	1 104 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury fizycznej i sportu	Plan pierwotny	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	634 000,00	0,00	634 000,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5 075 858,13	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 575 858,13
	Wykonanie	4 804 216,82	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 304 216,82
	%	94,65	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	92,40
OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	5 323 419,16	0,00	1 125 000,00	3 810 569,16	0,00	0,00	387 850,00
	Plan po zmianach	8 882 477,29	0,00	1 129 000,00	3 804 569,16	0,00	0,00	3 948 908,13
	Wykonanie	8 561 943,03	0,00	1 116 410,00	3 792 793,22	0,00	0,00	3 652 739,81
	%	96,39	0,00	98,88	99,69	0,00	0,00	92,50

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					
					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan pierwotny	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK			Plan pierwotny	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					
					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	135 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	127 267,20	127 267,20	0,00	127 267,20	0,00	0,00	0,00
			%	94,02	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	127 267,20	127 267,20	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,93	99,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	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
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK			Plan pierwotny	128 358,00	127 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	144 358,00	135 358,00	0,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 267,20	135 267,20	0,00	135 267,20	0,00	0,00	0,00
			%	93,70	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 640 000,00	1 648 000,00	1 562 551,80	94,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5916S ul. Ulańska w Lędzinach - etap 1 dotacja dla powiatu na przebudowę ul. Ulańskiej 1,85 km	372 198,29	372 198,29	372 198,29	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej 59164S ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - dotacja dla powiatu na przebudowę ciągu dróg wraz z budową ronda	1 127 801,71	1 127 801,71	1 127 801,71	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	148 000,00	62 511,80	42,26
			Modernizacja drogi gminnej ul. Różana - opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej	100 000,00	100 000,00	17 220,00	17,22
			Modernizacja drogi gminnej ul. Jemiolowa - lietap-wykonano podbudowę , krawężniki i nawierzchnię asfaltową	40 000,00	40 000,00	39 796,80	99,49
			Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Lędzinach-aktualizacja dokumentacji	0,00	8 000,00	5 535,00	69,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	168 819,80	64,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47 -wykonanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	109 779,80	54,89
			Wykup gruntów pod inwestycje - wykup gruntów pod drogi	200 000,00	200 000,00	109 779,80	54,89
710			Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	36 286,40	79,75
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 500,00	36 286,40	79,75
			Utworzenie Centrum Konferencyjno- Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106 - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	30 786,40	76,97
			Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5-wykonanie prac budowlanych oraz podestu schodów zewnętrznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	972 814,19	1 054 627,19	1 040 888,61	98,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 814,19	1 054 627,19	1 040 888,61	98,70
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - wykonanie dokumentacji	0,00	68 000,00	58 917,00	86,64
			System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e-Urząd w Gminie Lędziny	942 814,19	947 148,71	947 148,71	100,00
			Zakup środków trwałych i programów	30 000,00	39 478,48	34 822,90	88,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	18 908,13	18 908,13	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	18 908,13	18 908,13	100,00
			Zakup uniwersalnych narzędzi dla OSP - wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej	20 000,00	18 908,13	18 908,13	100,00
			Modernizacja budynku OSP	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 782,60	225 582,60	181 168,09	80,31
	80101		Szkoły podstawowe	93 782,60	193 782,60	151 533,10	78,20
			Budowa siłowni pod chmurką- budżet obywatelski	49 082,60	49 082,60	49 048,96	99,93
			Multimedialna pracowania językowa- budżet obywatelski	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,00
			Szkolne centrum informacji w SP nr 1 w Lędzinach - budżet obywatelski	22 000,00	22 000,00	21 932,02	99,69
			SP 1 w Lędzinach - przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	0,00	35 000,00	5 043,00	14,41
			SP 1 przyłącze kanalizacyjne	0,00	40 000,00	29 569,02	73,92
			Zespół Szkół w Lędzinach - wykonanie przyłącze kanalizacyjnego	0,00	25 000,00	23 240,10	92,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 800,00	29 634,99	93,19
			Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych	0,00	31 800,00	29 634,99	93,19
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	20 910,00	20,91
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	20 910,00	20,91
			Aktywizacja społeczno-zawodowa ul. Pokoju 37	100 000,00	100 000,00	20 910,00	20,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	800 000,00	799 476,16	99,93
	85305		Złobki	0,00	800 000,00	799 476,16	99,93

		Utworzenie żłobka miejskiego przy ul. Paderewskiego 7 w Łędzinach - roboty budowlane i pierwsze wyposażenie	0,00	800 000,00	799 476,16	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	5 694 950,00	5 398 541,43	94,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	510 000,00	493 975,63	96,86
		Oświetlenie drogowe ul. Gwarków	0,00	90 000,00	87 516,92	97,24
		Oświetlenie ul. Holdunowska	500 000,00	420 000,00	406 458,71	96,78
	90019	Wpływy z wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 648 000,00	5 184 950,00	4 904 565,80	94,59
		Dotacja dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	15 000,00	14 107,02	94,05
		Dotacja dla osób fizycznych do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	3 541 950,00	3 271 201,67	92,36
		Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	100 000,00	91 942,50	91,94
		budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa	28 000,00	28 000,00	27 314,61	97,55
		Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 370 717,40	1 383 411,40	857 616,74	61,99
	92605	Zadania w zakresie kultury	1 370 717,40	1 343 411,40	817 616,74	60,86
		Monitoring placu zabaw - budżet obywatelski	6 574,35	6 574,35	6 512,85	99,06
		Plac fitness- budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	40 817,80	81,64
		Spełniamy marzenia- budowa placu zabaw - budżet obywatelski	69 995,00	69 995,00	69 865,43	99,81
		Termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 14 w Łędzinach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Place zabaw (Górki, Smardzowice)	80 197,40	80 197,40	79 174,18	98,72
		Ośrodek rekreacyjno- sportowy "Zalew"- budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacyjnego Sportowego Zalew	863 950,65	836 644,65	621 246,48	74,25
	92695	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Podnośnik basenowy dla użytkowników pływalni krytej w Łędzinach, w tym dla osób z niepełnosprawnością	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 814,19	11 230 979,32	10 085 167,16	89,80

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2015 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe	362,72	502 614,00	326 380,85	64,94	502 614,00	326 713,86	65,00	29,71
	SP Nr 1	146,53	256 000,00	127 078,60	49,64	256 000,00	127 215,81	49,69	9,32
	SP Nr 3	160,80	173 114,00	168 289,40	97,21	173 114,00	168 433,04	97,30	17,16
	Zespół Szkół	55,39	73 500,00	31 012,85	42,19	73 500,00	31 065,01	42,27	3,23
80104	Przedszkola	3 504,76	678 100,00	475 489,28	70,12	678 100,00	478 633,89	70,58	360,15
	Przedszkole Nr 1	1 411,20	330 500,00	224 021,65	67,78	330 500,00	225 262,25	68,16	170,60
	Przedszkole Nr 2	2 093,56	347 600,00	251 467,63	72,34	347 600,00	253 371,64	72,89	189,55
80110	Gimnazja	26,55	113 610,00	56 524,16	49,75	113 610,00	56 543,78	49,77	6,93
	Gimnazjum Nr 1	7,03	11 800,00	11 513,45	97,57	11 800,00	11 518,51	97,61	1,97
	Gimnazjum Nr 2	19,52	101 810,00	45 010,71	44,21	101 810,00	45 025,27	44,22	4,96
	Ogółem	3 894,03	1 294 324,00	858 394,29	66,32	1 294 324,00	861 891,53	66,59	396,79

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody		Wydatki bieżące	z tego:							
				Bieżące	Majątkowe		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750		Administracja rządowa	Plan pierwotny	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	
			Wykonanie	0,00	218 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierwotny	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	
			Wykonanie	0,00	218 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan pierwotny	0,00	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	
			Wykonanie	0,00	218 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,0	0,0	100 254,42	100 254,42	56 850,00	43 404,42	0,00	0,00	0,00		
			%	0,0	0,0	82,88	82,88	83,78	81,73	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	Plan pierwotny	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,0	0,0	100 254,42	100 254,42	56 850,00	43 404,42	0,00	0,00	0,00		
			%	0,0	0,0	82,88	82,88	83,78	81,73	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazjaliści z przyszłości	Plan pierwotny	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,0	0,0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,0	0,0	100 254,42	100 254,42	56 850,00	43 404,42	0,00	0,00	0,00		
			%	0,0	0,0	82,88	82,88	83,78	81,73	0,00	0,00	0,00		

926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118 950,65	1 118 950,65
		Plan po zmianach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951 108,05	951 108,05
		Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524 212,06	524 212,06
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,12	55,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118 950,65	1 118 950,65
		Plan po zmianach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951 108,05	951 108,05
		Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524 212,06	524 212,06
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,12	55,12
	Termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 14 w Łędzinach	Plan pierwotny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255 000,00	255 000,00
		Plan po zmianach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216 750,00	216 750,00
		Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"- budowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew	Plan pierwotny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863 950,65	863 950,65
		Plan po zmianach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734 358,05	734 358,05
		Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524 212,06	524 212,06
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,38	71,38
	Ogółem	Plan pierwotny	0,0	0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,0	1 118 950,65	1 118 950,65
		Plan po zmianach	0,0	0	120 966,85	120 966,85	67 860,00	53 106,85	0,0	951 108,05	951 108,05
		Wykonanie	0,0	218384,04	100 254,42	100 254,42	56 850,00	43 404,42	0,0	524 212,06	524 212,06
		%	0,0	0	82,88	82,88	83,78	81,73	0,0	55,12	55,12

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie		Limit 2016-2023	Opis
			od	do			%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 074 529,15	12 879 709,21	11 269 530,87	87,50	20 168 699,32	-
1.a	- wydatki bieżące				8 374 210,89	3 824 664,14	3 125 010,09	81,71	393 235,12	-
1.b	- wydatki majątkowe				40 700 318,26	9 055 045,07	8 144 520,78	89,94	19 775 464,20	-
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:				12 506 148,43	3 167 895,34	1 948 043,63	61,49	8 075 464,20	-
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 651,00	1 064 101,98	350 013,45	32,89	0,00	-
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Lędziny.	UM	2 010	2 015	1 126 380,00	895 385,13	204 314,70	22,82	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia i złożono wniosek o płatność końcową
1.1.1.2	Gimnazjaliści z przyszłością - otwarcie na ludzi pracę - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	2 013	2 015	381 389,00	120 966,85	100 254,42	82,88	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie SP 1 - Współpraca z miastem partnerski	SP	2 013	2 015	84 504,00	35 000,00	32 776,38	93,65	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie Zsz - Współpraca z miastem partnerskim	Zespół Szkół w Lędzinach	2 013	2 015	63 378,00	12 750,00	12 667,95	99,36	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 850 497,43	2 103 793,36	1 598 030,18	75,96	8 075 464,20	-
1.1.2.1	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - „Budowa infrastruktury okoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” - stworzenie regionalnego produktu turystycznego dzięki wykorzystaniu turystycznych walorów Gminy. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Stworzenie infrastruktury okoturystycznej, przyczyniającej się do uatrakcyjnienia Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach. Zaspokojenie popytu mieszkańców i turystów na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny na terenie Ośrodka.	UM	2 007	2 016	1 456 272,00	836 644,65	621 246,48	74,25	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia i złożono wniosek o płatność końcową
1.1.2.2	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednoczenie oprogramowania działających w Urzędzie	UM	2 012	2 015	998 761,23	947 148,71	947 148,71	100,00	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul.Lędzińskiej 14 w Lędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Lędzińskiej 14 celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	UM	2 015	2 016	7 941 176,00	300 000,00	0,00	0,00	7 641 176,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.2.4	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych. - W ramach zadania planowane jest utworzenie portalu oświatowego obejmującego m.in. następujące elementy: zarządzanie uczniem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek.	UM	2 015	2 017	454 288,20	20 000,00	29 634,99	148,17	434 288,20	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
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				36 568 380,72	9 711 813,87	9 321 487,24	95,98	12 093 235,12	-
1.3.1	- wydatki bieżące				6 718 559,89	2 760 562,16	2 774 996,64	100,53	393 235,12	-
1.3.1.1	Dotacje dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych budową kanalizacji	UM	2 013	2 015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.1.2	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny - Dofinansowanie dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny	UM	2 013	2 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/120/15 z 29.10.2016r. dokonano zmiany przesunięcia przedsięwzięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
1.3.1.3	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny	UM	2 013	2 016	6 293 553,92	2 750 000,00	2 774 477,96	100,89	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.4	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2 013	2 022	5 005,97	562,16	518,68	92,27	3 235,12	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Aktualizacja oraz dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów prawa	UM	2 013	2 017	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	390 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 849 820,83	6 951 251,71	6 546 490,60	94,18	11 700 000,00	-
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2 010	2 016	948 282,01	100 000,00	20 910,00	20,91	450 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach - Wykonanie drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach w celu skomunikowania ul.Ułańskiej z ul. Fredry	UM	2 007	2 018	1 426 946,50	0,00	0,00	0,00	900 000,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na lata 2017-2018

1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2 012	2 016	290 614,80	0,00	0,00	0,00	89 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiolowa - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2 013	2 015	160 109,25	28 000,00	27 314,61	97,55	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2 012	2 015	288 991,00	120 000,00	91 942,50	76,62	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dopłata do przyłączy kanalizacyjnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw domowych w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	UM	2 013	2 016	4 816 037,00	3 541 950,00	3 271 201,67	92,36	572 000,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015 roku z przesunięciem końcowych płatności na rok 2016
1.3.2.7	Modernizacja budynku komunalnego ul. Łędzińska 47 - Dostosowanie budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	ŁĘDZINY	2 013	2 015	75 974,40	60 000,00	59 040,00	98,40	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.8	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2 008	2 017	352 600,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (bez zagrożeń)
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Holdunowska - Wykonanie oszczędnego oświetlenia na ul. Holdunowskiej w celu prawidłowego doświetlenia drogi oraz chodnika	UM	2 012	2 015	650 761,10	420 000,00	406 458,71	0,00	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia
1.3.2.10	Oświetlenie ulicy Pokoju oraz os. Rachowy - Wymiana oraz modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Pokoju oraz na os. Rachowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji pieszej i samochodowej	UM	2 016	2 018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na lata 2017-2018
1.3.2.11	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach - Modernizacja obiektów w celu poprawy warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach	UM	2 008	2 017	832 400,39	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na rok 2016
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ulańskiej w Łędzinach- dotacja dla Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego - Budowa chodnika	UM	2 015	2 016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	I Etap został zrealizowany, II Etap prac zostanie wykonany w roku 2016

1.3.2.13	Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem ... - Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” – Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego . Usprawnienie komunikacji w ciągu ul. Holdunowskiej oraz Gwarków i Murckowskiej -	UM	14	2 015	1 127 801,71	1 127 801,71	1 127 801,71	0,00	0,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia	
1.3.2.14	Przebudowa ul.Paderewskiego - przebudowa ul.Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM		2 015	2 016	2 100 000,00	8 000,00	5 535,00	69,19	2 000 000,00	Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MOdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastruktura sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM		2 015	2 018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Przedsięwzięcie oczekuje na realizację
1.3.2.16	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku z celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dojazdem.	UM		2 015	2 017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017- 2018
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w mieście - Udogodnienie, uatrakcyjnienie oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto.	UM		2 012	2 018	250 040,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017- 2019
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury polegającej na wymianie elewacji oraz modernizacji budynku	UM		2 012	2 016	349 515,13	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017- 2020
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny przez jednostkę realizująca projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM		2 012	2 016	8 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	628 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017- 2021
1.3.2.20	Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106 - Wydatki na modernizację instalacji wewnątrz budynku.	ŁĘDZINY		2 007	2 016	509 189,83	40 000,00	30 786,40	76,97	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Modernizacja budynku wraz z zapleczem.	UM		2 007	2 017	70 556,81	5 500,00	5 500,00	100,00	11 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM		2 015	2 017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Planowanie realizacji przedsięwzięcia

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

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

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

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I MIEJSKIEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2015 R.**

Łędziny 31.03.2016 r.

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	737 800,00	737 453,78	99,95
1.	Przychody ze sprzedaży	103 000,00	102 680,37	99,69
2.	Pozostałe przychody w tym:	634 500,00	634 500,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	634 000,00	634 000,00	100,00
	- darowizna	500,00	500,00	100,00
3.	Przychody finansowe w tym:	300,00	273,41	91,14
	- odsetki bankowe	300,00	268,64	89,55
	- odsetki od należności	0,00	4,77	0,00
	KOSZTY	737 800,00	736 767,41	99,86
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	737 800,00	735 418,51	99,68
	- zużycie materiałów i energii	94 000,00	93 820,97	99,81
	- usługi obce	113 300,00	113 201,04	99,91
	- wynagrodzenia	432 800,00	432 583,91	99,95
	- świadczenia na rzecz pracowników	74 000,00	73 758,08	99,67
	- podatki i opłaty	18 100,00	18 060,70	99,78
	- pozostałe koszty	5 600,00	5 342,71	95,41
	Wynik finansowy brutto	-10 242,86	686,37	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	-10 242,86	686,37	
	Środki pieniężne	17 219,18	22 282,66	
	Należności, w tym:			
	- wymagalne	2240,00	0,00	
	- wymagalne	2240,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:			
	- wymagalne	7 706,10	9 843,21	

Przewodniczący
Miejskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Mariusz Kostrowicz

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Na dzień 31.12.2015

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 432.800,00 zł. W ciągu 12 miesięcy 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 95,95% tj. 432 583,91 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z wypłatami wynagrodzeń dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenie i umowy o dzieło. Umowy dotyczą m. in. obsługi Sali widowiskowo – kinowej, obsługi imprez kulturalnych i plenerowych oraz instruktorów plastyków, instruktorów muzycznych, instruktorów tanecznych, instruktorów modelarstwa, akustyków.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 74.000,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,67% tj. 73 758,08 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 63 178,51 zł.

- **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 8.390,44 zł.

- **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2015r. wynosiły 500,00 zł.

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

Koszty kształtowały się na poziomie 1.689,13 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 113.300,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,91% tj. 113 201,04 zł. Na usługi obce składają się:

- **dostęp do sieci internet**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 723,24 zł

- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 404,33 zł.

- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1 389,29 zł.

- **kontrola instalacji gazowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 492,00 zł.

- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 2 201,22 zł.

- **Usługi drukarskie**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 18 351,00 zł.

- **usługi transportowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 7 831,13 zł.

- **usługi artystyczne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 57 324,00 zł.

- **Usługi komunalne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1 267,49 zł.

- **usługi pocztowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 734,14 zł.

- **monitoring obiektów, ochrona**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 2 275,50 zł.

- **pozostałe usługi**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 20 207,70 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 94.000,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 99,81 % tj. 93 820,97 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	9 216,44
Gaz	27 840,73
Woda	1 376,64
Nagrody w konkursach	4 888,93
Prenumerata	1 523,30
Wyposażenie	20 691,85
Środki czystości	2 060,57
Materiały biurowe	3 253,06
Materiały do remontów	2 853,00
Pozostałe materiały	20 116,45

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2015 kształtuje się na poziomie 18 060,70 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2015 kształtuje się na poziomie 5 342,71 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych i pozostałe koszty

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2015 wynoszą 103.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 102.680,37 zł co stanowi 99,69% planowanych przychodów w ciągu roku.

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

Wykonanie do planu wydatków i przychodów – wydania czasopisma BIL „Lędziny – teraz!”

I. Wydatki

1. Planowane wydatki na druk gazety wynosiły: **28.455, 50zł**

2. Rzeczywiste wydatki wyniosły:

Skład komputerowy i przygotowanie gazety do druku	9 m-cy × 738,00 zł = 6.642,00 zł
Usługa drukarska	9 m-cy × 1.291,50 = 11.623,50 zł
Przygotowanie mat. dzienn. i sport.	9 m-cy × 250,00 zł = 2.250,00 zł
Przygotowanie mat. sportowych	9 m-cy × 250,00 zł = 2.250,00 zł
Dystrybucja gazety	7m-cy × 100,00 zł = 700,00 zł
Insert	221,40 zł
Koszty transportu	287,50 zł
Wynagrodzenie Redaktora Naczelnego	9.000,00 zł
Przygotowanie mat. historycznych	440,00 zł
RAZEM	33.414,40 zł

3. Koszty wydania czasopisma w poszczególnych miesiącach:

Styczeń	3.661, 50 zł
Luty	3.950, 30 zł
Marzec	3.730,80 zł
Kwiecień	3.735,30 zł
Maj	3.661,50 zł
Czerwiec	3.885,50 zł
Lipiec	3.578,50 zł
Wrzesień	3.555,50 zł
Grudzień	3.655,50 zł
RAZEM	33.414,40 zł

II. Przychody

Przychody z reklam 2,992,00 zł

Dotacja z UM 29.000,00 zł

III. Całkowity koszt

Całkowity koszt BIL „Lędziny – teraz!” w roku 2015 poniesiony przez MOK wynosi: **30.422,40 zł**

Koszt

[Signature]

Pozostałe przychody

Planowane przychody w roku 2015 wynoszą 634.500,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 634.500,00 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 634.000,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 500,00 zł.

Przychody finansowe

Planowane przychody w roku 2015 wynoszą 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 273,41 zł z tytułu odsetek od kontrahentów z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

[Signature]

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	485 765,00	485 764,98	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży	4 168,00	4 167,60	100,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	481 427,00	481 427,84	100,00
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe, w tym	170,00	169,54	100,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	170,00	169,54	100,00
	KOSZTY	485 765,00	483 138,56	99,00
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	485 754,00	483 128,37	99,00
	- zużycie materiałów i energii	43 500,00	43 054,75	99,00
	- usługi obce	57 000,00	56 512,76	99,00
	- pozostałe opłaty	1 640,00	1 640,00	100,00
	- wynagrodzenia	281 630,00	281 628,15	100,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	63 005,00	63 004,12	100,00
	- amortyzacja	35 000,00	34 731,19	99,00
	- pozostałe koszty	3 979,00	2 557,40	65,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	2 626,42	
	Obciążenia z tytułu PDOP		0,00	
	Wynik finansowy netto		2 626,42	
	Środki pieniężne		3 549,57	
	Należności, w tym:		489,00	
	- wymagalne		200,00	
	Zobowiązania w tym:		307,50	
	- wymagalne		0,00	

Lędziny dn.2016-01-29



DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
mgr Joanna Wicik

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach za okres od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na dzień 31-12-2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – kary, ksero	1.648,00	1.647,60
2	921	92116	700	Sprzedaż usług – inne	2.520,00	2.520,00
3	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	1.777,00	1.777,38
4	921	92116	740	Dotacje	479.820,00	479.820,00
5	921	92116	x	RAZEM	485.765,00	485.764,98
6	921	92116	x	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		1.104,65
7	921	92116	x	OGÓŁEM	485.765,00	486.869,63

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 2015rok	Wykonanie na 31-12-2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	35.000	34.731,19
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	43.500	43.054,75
3	921	92116	402	Usługi obce	57.000	56.512,76
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	1.640	1.640,00
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	281.630	281.628,15
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	63.005	63.004,12

7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	3.979	2.557,40
8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	11,00	10,19
9	921	92116	X	Razem	485.765	483.138,56
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu	0	3.731,07
11	921	92116	X	OGÓLEM	485.765	486.869,63

I. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: 3.731,07zł

1. 1.kasa:	+679,09zł
2. 2.rachunek bankowy:	+2.873,48zł
3. 3.zobowiązania z tytułu dostaw i usług: (zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	-307,50zł
4. Należności wymagalne z tyt. dostaw i usług :	+200,00zł
5. Należności niewymagalne z tyt. dostaw i usług:	+283,69zł
6. Należności z tytułu składek ZUS:	+5,31zł

II. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego: +1.104,65zł

1.kasa:	+62,53zł
2. bank (środki pieniężne w drodze)	+842,31zł
3.zobowiązania z tyt. dostaw i usług :	-36,46zł
4.należności z tytułu dostaw i usług:	+ 200,01zł
5. należności z tytułu FP:	+36,26zł

III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach

za okres 01-01-2015r. do dnia 31-12-2015r

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota ogółem poniesionych kosztów w budżecie na dzień 31-12-2015 w ramach dotacji	Kwota kosztów poniesionych z własnych środków	Koszty ogółem na 31-12-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	Płace i pochodne	330.900,00	330.900,00	0	330.900,00
2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	99.900,00	99.900,00	3.327,51	103.227,51

3	921	92116	Zakup książek – dotacja	25.000,00	25.000,00	9.731,19	34.731,19
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	14.200,00	14.200,00	69,67	14.269,67
5	921	92116	Razem	470.000,00	470.000	13.128,37	483.128,37
6	921	92116	Zapłata zobowiązań za 2014 rok z BO	0	0	36,46	36,46
7	921	92116	Koszty finansowe	0	0	10,19	10,19
7	921	92116	Ogółem	470.000,00	470.000	13.175,02	483.175,02

Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych w okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku.

1. Wynagrodzenia i pochodne – 330.900,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 261.362,15zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS 43.858,08zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP- 5.413,77zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 20.266,00zł

2. Pozostałe usługi i materiały – 103.2227,51zł

z czego:

- zużycie energii: - 19.016,02zł
- mater. Gospodarcze i wyposaż. - 8.224,06 zł
- prenumerata- 11.150,29zł
- materiały biurowe- 4.123,55zł
- środki czystości – 360,83zł
- usługi pocztowe – 243,15zł
- usługi telefoniczne i internet- 7.939,66zł
- podatek od nieruchomości i opłaty - 1.640,00 zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) – 32.884,87zł
- ubezpieczenie majątku – 2.044,00 zł
- usługi komunalne – 1.869,99 zł
- opłaty RTV – 156,00zł
- usługi transportowe- 600,00zł
- usługi konserwacyjno-remontowe- 3.406,90zł
- wynajem pomieszczeń – 9.568,19zł

3. Zakup książek – 25.000zł

4. Pozostałe wydatki osobowe – 14.269,67zł

z czego:


- BHP-	862,00zł
- ZFŚS-	8.660,27zł
- szkolenia-	4.390,00zł
- podróże służbowe –	357,40zł

Lędziny, dn.29-01-2016r

Sporządził:

Zatwierdził:


GŁÓWNY KASJER
mgr Małgorzata Zacha


DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
mgr Joanna Wicik

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2015	Wykonanie planu finansowego za 2015r.
	PRZYCHODY RAZEM	11 265 000,00	11 133 523,39
I	Przychody ze sprzedaży	10 878 000,00	10 758 428,52
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	9 000 000,00	9 089 060,23
2.	Medycyny pracy	500 000,00	419 412,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 200 000,00	1 077 897,01
4.	Czynsz	160 000,00	154 059,28
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
II	Pozostałe przychody	350 000,00	340 316,32
III	Przychody finansowe	30 000,00	29 137,31
1.	Odsetki bankowe	30 000,00	29 137,31
IV	Zyski nadzwyczajne	7 000,00	5 641,24
	KOSZTY RAZEM	11 046 000,00	10 392 150,59
	Koszty wg rodzaju	10 990 000,00	10 347 756,69
1.	Zużycie materiałów i energii	1 296 000,00	1 111 183,65
2.	Usługi obce	876 000,00	721 336,51
3.	Podatki i opłaty	32 000,00	28 405,00
4.	Wynagrodzenia	6 750 000,00	6 572 364,48
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 115 000,00	1 029 460,49
6.	Amortyzacja	830 000,00	802 306,78
7.	Pozostałe koszty	91 000,00	82 699,78
	Koszty finansowe	1 000,00	428,95
	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	40 842,74
	Straty nadzwyczajne	5 000,00	3 122,21

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO

741 372,80

Podatek dochodowy od osób prawnych

7 613,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO

733 759,80 *

*wartość Wyniku Finansowego Zysk jest wartością szacunkową ostateczna wartość zostanie podana po wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów dotyczących ugód w postaci elektronicznej do świadczeniodawcy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zobek
mgr inż. Robert Kofler



Lp.		Plan roczny 2015	Wykonanie planu finansowego za 2015r.
	KOSZTY RAZEM	10 990 000,00	10 347 756,69
	Zużycie materiałów i energii	1 296 000,00	1 111 183,65
1.	Leki, szczepionki	350 000,00	284 746,15
2.	Pozostałe materiały medyczne	110 000,00	96 994,06
3.	Sprzęt jednorazowy	90 000,00	79 144,12
4.	Materiały do badań diagnostycznych	80 000,00	62 687,95
5.	Materiały stomatologiczne	50 000,00	40 586,19
6.	Drobny sprzęt medyczny	1 000,00	582,23
7.	Bielizna i pościel	5 000,00	3 614,72
8.	Wyżywienie	145 000,00	137 756,37
9.	Paliwo	15 000,00	12 417,03
10.	Środki czystości	15 000,00	10 351,61
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	45 000,00	35 462,01
12.	Energia elektryczna	95 000,00	85 869,94
13.	Energia cieplna	120 000,00	114 342,39
14.	Woda i ścieki	55 000,00	45 542,02
15.	Pozostałe materiały	120 000,00	101 086,86
	Usługi obce	876 000,00	721 336,51
1.	Usługi remontowe	150 000,00	109 657,51
2.	Zakup procedur medycznych	190 000,00	175 792,25
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 000,00	52 431,55
4.	Usługi łączności	25 000,00	18 370,88
5.	Usługi najmu i dzierżawy	4 000,00	2 900,54
6.	Usługi pocztowe	9 000,00	7 932,24
7.	Usługi transportowe	1 000,00	0,00
8.	Prowizje bankowe	9 000,00	8 015,11
9.	Utylizacja odpadów medycznych	8 000,00	7 191,77
10.	Pozostałe usługi materialne	270 000,00	207 401,75
11.	Sprzątanie	140 000,00	131 642,91
	Podatki i opłaty	32 000,00	28 405,00
	Wynagrodzenia	6 750 000,00	6 572 364,48
1.	Płace	4 850 000,00	4 814 609,97
2.	Umowy zlecenia	200 000,00	180 565,79
3.	Umowy cywilno- prawne	1 700 000,00	1 577 188,72
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 115 000,00	1 029 460,49
1.	Składki ZUS	950 000,00	886 770,62
2.	ZFŚS	120 000,00	113 243,63
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	15 000,00	10 849,82
4.	Ekwiwalent	30 000,00	18 596,42
	Amortyzacja	830 000,00	802 306,78
	Pozostałe koszty	91 000,00	82 699,78
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	35 000,00	33 268,83
2.	Wpłaty na PFRON	45 000,00	40 022,00
3.	Podróże służbowe	5 000,00	4 365,27
4.	Koszty reklam i reprezentacji	6 000,00	5 043,68

GŁÓWNY KASOWY
Kolek
mgr Renata Kolek



Środki obrotowe na początku 01.01.2015 roku

- środki pieniężne - + 3 130 455,80

- należności - + 1 221 358,66

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług - 1 113 602,57

z czego wymagalne - 81 141,89

- należności z tytułu podatków - 24,00

- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS - 84 235,26

- pozostałe należności - 374,00

- rozliczenia międzyokresowe kosztów - 23 122,83

- zobowiązania - - 1 006 932,91

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 120 701,92

z czego wymagalne - -

- zobowiązania z tytułu podatków - 42 990,00

- zobowiązania z tytułu ZUS - 243 955,94

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 398 617,32

- pozostałe zobowiązania - 81 307,10

- zobowiązania z tytułu ZFŚS - 119 360,63

3 344 881,55

Przychody:

- przychody ze sprzedaży - 10 758 428,52

- pozostałe przychody operacyjne - 1 449,49

- przychody finansowe - 29 137,31

- zyski nadzwyczajne - 5 641,24

- przychody finansowe – amortyzacja - 770 770,00

- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - 891 973,00

12 457 399,56

Środki obrotowe na koniec 31.12.2015 roku

- środki pieniężne	-	+ 3 954 564,01
- należności	-	+ 1 189 039,18
w tym:		
- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 103 201,47
z czego wymagalne	-	72 756,37
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	62 248,71
- pozostałe należności	-	374,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	23 215,00
- zobowiązania	-	- 1 091 261,30
w tym:		
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	144 774,38
z czego wymagalne	-	-
- zobowiązania z tytułu podatków	-	44 828,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	258 565,21
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	408 295,91
- pozostałe zobowiązania	-	114 974,69
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	119 823,11
<hr/>		
		4 052 341,89

Koszty:

- koszty rodzajowe	-	10 347 756,69
- koszty finansowe	-	428,95
- pozostałe koszty operacyjne	-	40 842,74
- straty nadzwyczajne	-	3 122,21
- zakupione środki trwałe	-	1 350 175,63
- PDOP	-	7 613,00
<hr/>		

11 749 939,22

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w 2015 roku osiągnął przychód w wysokości 11 133 523,39zł. z czego 81,64% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 3,77% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej stanowią 9,68% ogółu przychodów. W 2015 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 10 347 756,69zł. z czego 73,46% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 10,74% ogółu kosztów rodzajowych do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, koszty wyżywienia pacjentów przebywających w Oddziale Rehabilitacyjnym, opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 6,97% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 109 657,51zł. (remont nawierzchni w placówkach MZOZ, remont poradni w Przychodni nr 1, remont serwerowni, remont poradni dla kobiet w Przychodni Rejonowej nr 2, remont łazienek i malowanie pomieszczeń w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu, wykonanie pomieszczeń dla informatyka) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 7,75% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 802 306,78zł.

W 2015 roku jednostka zakupiła następujące środki trwałe o łącznej wartości 1 390 818,32zł.: sprzęt rehabilitacyjny, aparat do elektroterapii, holter, autoklaw, stół zabiegowy, lampa zabiegowa sufitowa, lampa zabiegowa ścienna, laser Polaris, aparat do masażu podciśnieniowego, aparat do elektroterapii, kardiogram, meble biurowe, sprzęt komputerowy, modernizacja i rozbudowa instalacji solarnej w Przychodni Specjalistycznej, ucyfrowienie aparatu zębowego. Przeprowadzono informatyzację placówek MZOZ na łączną wartość 1 189 685,00zł. zadanie zostało w 85% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zoxet
mgr Renata Kuczyńska

