

BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
pow. bielski - łędzki, woj. śląski

Zarządzenie Nr 0050.....⁴⁰⁸.....2016

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia^{31.08.2016}.....

W sprawie: Informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie informacji przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze.

Burmistrz Miasta zarządza:

1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2016 roku.
2. Informacje o których mowa w punkcie 1 zawiera:
 - Część opisową
 - Część tabelaryczną
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIA MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

Kamil Owczarek

radca prawny
Kt - 2711



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Łędziny 30.08.2016 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. Wstęp

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny w I półroczu 2016 roku została opracowana zgodnie z Uchwałą Nr LXII/425/10 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze.

Budżet Miasta Łędziny na 2016 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Łędziny Nr XXI/161/15. W trakcie I półrocza 2016 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 4 uchwały Rady Miasta oraz poprzez 8 Zarządzeń Burmistrza Miasta. Budżet Miasta Łędziny na rok 2016 został uchwalony po stronie :

Dochodów w wysokości 50 938 279,88 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 46 776 257,96 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 4 162 021,92 zł

Wydatków w wysokości 50 319 831,12 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 792 680,12 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 527 151,00 zł

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 618 448,76 zł , którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 407 300,00 z oraz kredytów w kwocie 211 148,76 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie w okresie I półrocza 2016 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

Dochody w wwysokości 55 515 701,41 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 51 841 166,50 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 674 534,91 zł

Wydatków w łącznej wysokości 54 897 252,72 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 48 045 631,27 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 851 621,45 zł

W okresie I półrocza 2016 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2016 ustalony został wynik budżetu stanowiący nadwyżkę w wysokości 618 448,69 zł.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 29 577 518,37 zł co stanowi 53,28 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 25 157 801,05 zł tj. 45,83 % planu.

Pierwsze półrocze zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 4 419 717,32 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2016 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z powiatu, zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **55 515 701,41 zł** zrealizowano na dzień 30.06.2016 r. w kwocie **29 577 518,37 zł** co stanowi **53,28 %** planu w tym :

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA OKRES OD 1.01.2016 R. DO 30.06.2016 R.

w zł				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2016 r.	%
Dochody ogółem	50 938 279,88	55 515 701,41	29 577 518,37	53,28
Bieżące w tym :	46 776 257,96	51 841 166,50	28 933 395,22	55,81
- Dochody własne w tym :	32 058 533,00	32 311 055,88	17 236 900,26	53,35
<i>udziały w podatkach (PIT, CIT)</i>	<i>15 901 231,00</i>	<i>15 962 811,00</i>	<i>7 297 335,43</i>	<i>45,71</i>
- Subwencje	11 047 998,00	10 785 179,00	6 637 032,00	61,54
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00	129 754,12	97 914,62	75,46
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	457 710,00	1 321 335,80	823 797,80	62,35
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	00,00	00,00
- 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	490 414,96	440 715,07	61 205,91	13,89
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) ustawami	2 592 244,00	6 852 126,63	4 076 544,63	59,49
Majątkowe w tym:	4 162 021,92	3 674 534,91	644 123,15	17,53
- Dochody własne w tym :	1 310 000,00	1 575 000,00	466 080,61	29,60
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	900 000,00	358 924,53	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 952 021,92	1 740 610,38	178 042,54	10,23

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku w formie tabelarycznej stanowią załączniki od nr 1 do nr 5 niniejszej informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34 608,52-zł
	<i>tj.100,0% planu – 34 608,52 zł</i>

Dochody bieżące	34 608,52 -zł
	<i>tj.100,0% planu – 34 608,52 zł</i>

Dochody bieżące – dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 34 608,52 zł - wykonano 100% planu dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 34 608,52 zł

W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 34 608,52 zł z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo	163,06-zł
	<i>tj.0,0% planu – 0,00 zł</i>

Dochody bieżące	163,06 -zł
	<i>tj.0,0% planu – 0,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku uzyskano nieplanowane dochody bieżące – własne w wysokości 163,06 zł.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - 163,06 zł

W pierwszym półroczu 2016 r. uzyskano ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 163,06 zł.

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu czynszu.

Dział 600 – Transport i łączność	537 845,67-zł
	<i>tj.49,02% planu –1 097 082,53 zł</i>

Dochody bieżące	272 845,67-zł
	<i>tj.75,13% planu – 363 158,00 zł</i>

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonano planowane dochody bieżące na poziomie 75,13 % do planu wynoszącego 363 158,00 zł. w tym:

- dochody bieżące – dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 95 518,50 zł. (75,00% planu)
- dochody bieżące - dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 52 614,00 zł (57,82% planu)
- dochody bieżące – własne – 124 713,17 zł (86,13% planu)

Dochody majątkowe	265 000,00-zł
	<i>tj.36,11% planu – 733 924,53 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano dochody majątkowe w tym:

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 265 000,00 zł. (70,67% planu)*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zgodnie z harmonogramem.*

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 171 450,00 zł

- *wpływy z różnych dochodów – 118 836,00 zł (100,00% planu)*
Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia dotacji na komunikację KZK GOP Katowice w kwocie 170,32 zł oraz MZK Tychy w kwocie 118 665,68 zł
- *dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 52 614,00 zł (57,82% planu)*
Dochody uzyskano z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 56.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 95 518,50 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 95 518,50 zł (75,00% planu). Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.*

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - 270 877,17 zł

- wpływy z usług – 5 877,17 zł (22,60 % planu)*
Dochody uzyskano z tytułu korzystania z gminnych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Łędziny.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 265 000,00 zł (70,67% planu)*
Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Łędzinach".
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 0,00 zł*
Dochody z dotacji na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego Łędzinach" zostanie przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w II półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 265 269,41 -zł
	<i>tj.39,73% planu – 3 184 800,00 zł</i>

Dochody bieżące	1 064 188,80 -zł
	<i>tj.65,66% planu – 1 620 800,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku wykonano dochody w wysokości 1 064 188,80 zł co stanowi 65,66 % planu rocznego wynoszącego 1 620 800,00 zł. w tym :- *dochody bieżące – własne - 1 064 188,80 zł. (65,66% planu)*

Dochody majątkowe	201 080,61-zł
	<i>tj. 12,86% planu – 1 564 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano *dochody majątkowe – własne ze sprzedaży majątku Gminy w wysokości 201 080,61 zł* co stanowi 12,86% planu. W II półroczu 2016 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 265 269,41 zł

W dziale tym w I półroczu 2016 r. wykonano *dochody bieżące - własne* w kwocie 1 064 188,80 zł co stanowi 65,66 % planu wynoszącego 1 620 800,00 zł. z tytułu:

- *wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 158 104,20 zł (67,28% planu)* - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- *wpływy z różnych opłat – 9 664,93 zł (254,34% planu)*
- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 664 489,00 zł (69,22% planu)* -wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- *wpływy z usług -137 339,00 zł (47,36% planu)* – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej
- *wpływy z pozostałych odsetek – 11 224,98 (66,03%)* z tytułu nieterminowo regularnych wpłat
- *wpływy z różnych dochodów - 83 366,69, zł (72,49% planu)* - windykacja zaległości za lata poprzednie

W I półroczu 2016 r. wykonano *dochody majątkowe - własne w wysokości 201 080,61 zł (44,85% planu)*. Dochody majątkowe uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 407,69 zł, ze sprzedaży domków fińskich - 33 773,40 zł i sprzedaży działek - 141 899,52 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. nie uzyskano dochodów majątkowych z tytułu *dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – na zadania pn."Remont budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych" i „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106”. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa	- 1 878,65 -zł
	<i>tj.-18,79% planu – 11 000,00 zł</i>

Dochody bieżące	- 1 878,65-zł
	<i>tj.-18,79% planu – 11 000,00 zł</i>

Na 30.06.2016 r. planowane dochody w wysokości 11 000,00 zł zrealizowano z następujących źródeł :

- *dochody bieżące - dotacje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 0,00 zł* Realizacja w II półroczu 2016 r.
- *dochody bieżące - własne - (-) 1 878,65 zł (-18,79% planu)* – niska realizacja dochodów wynika ze zwrotu opłaty za reklamę.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 0,00 zł. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 r. i przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – (-) 1 878,65 zł

Wpływy z różnych opłat – (-) 1 878,65 zł. (-18,79% planu).

Dochody zrealizowano na niższym poziomie ze względu na zwrot opłaty za reklamę.

Dział 750 – Administracja publiczna	84 009,07-zł
--	---------------------

tj.7,73% planu – 1 086 498,00 zł

Dochody bieżące	84 009,07-zł
------------------------	---------------------

tj.45,05% planu – 186 498,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. wykonano planowane dochody na poziomie 45,05 % do planu wynoszącego 186 498,00 zł z następujących źródeł :

- dochody bieżące - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49 051,00 zł (53,53 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12,40 zł – uzyskano nieplanowane dochody
- dochody bieżące - własne - 34 945,67 zł (36,84% planu)

Dochody majątkowe	0,00-zł
--------------------------	----------------

tj.0,00% planu – 900 000,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku nie uzyskano planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” (zadanie WPF).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 49 063,40 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 49 051,00 zł (53,63% planu).

Dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie : USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych.

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nieplanowane dochody w wysokości 12,40 zł zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34 945,67 zł

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody bieżące - własne w wysokości 34 945,67 zł co stanowi 36,84 % planu wynoszącego 94 860,00 zł. z tytułu:

- wpływy z usług – 585,91 zł (58,59% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,
- wpływy z pozostałych odsetek – 32 914,73 zł (41,74% planu) - wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- wpływy z różnych dochodów – 1 445,03 zł (9,63% planu)

Na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” (zadanie WPF).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 922,00-zł
	<i>tj. 87,42% planu – 14 782,00 zł</i>

Dochody bieżące	12 922,00-zł
	<i>tj. 87,42% planu – 14 782,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody bieżące na poziomie 87,42% planu z tytułu :

- *dochody bieżące – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 922,00 zł*

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 12 412,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 12 412,00 zł (86,97% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców archiwizację dokumentów oraz wykonanie nowych urn wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 255,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 255,00 zł. (100,00% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na archiwizację dokumentów z wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 255,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 255,00 zł (100,00% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na archiwizację dokumentów.

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00-zł
	<i>tj. 0,00 % planu – 300,00 zł</i>

Dochody bieżące	0,00-zł
	<i>tj. 0,00 % planu – 300,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano dochody na obronę narodową w wysokości 300,00 zł z następujących źródeł :

- *dochody bieżące - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 0,00 zł. (0,00% planu) – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 roku.*

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 0,00 zł (0,00% planu).

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1 661,60-zł**

tj.58,10 % planu – 2 860,00 zł

Dochody bieżące**1 661,60 -zł**

tj.58,10 % planu – 2 860,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. wykonano planowane dochody na poziomie 58,10% do planu wynoszącego 2 860,00 zł z następujących źródeł :

- *dochody bieżące - dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 600,00 zł (100,00% planu),*
- *dochody bieżące – własne – 1 061,60 zł (46,97% planu).*

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł

- *wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.* Na plan w wysokości 1 110,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 600,00 zł (100,0% planu). Dotacja przekazana została na obronę cywilną przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 1 061,60 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 050,00 zł (91,30% planu).* Wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.
- wpływy z różnych opłat – 11,60 zł -* uzyskano nieplanowane dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**11 679 452,53-zł**

tj.46,46 % planu – 25 137 658,53 zł

Dochody bieżące**11 679 452,53-zł**

tj.46,46 % planu – 25 137 658,53 zł

W pierwszym półroczu 2016 roku z planowanych dochodów w wysokości 25 137 658,53 zł. zrealizowano *dochody bieżące - własne* w wysokości 11 679 452,53 zł co stanowi 46,46% założeń rocznych.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –**5 671,57 zł**

- *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 5 635,06 zł (22,54% planu),*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36,51 zł –* uzyskano nieplanowane dochody.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
– 2 208 175,38 zł

Na dzień 30.06.2016 roku uzyskano dochody z tytułu:

-wpływu z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 2 748 426,97 zł (49,23% planu)

Na niższe wykonanie wpływ miał zwrot należności głównej w kwocie 453 262,45 zł oraz odsetek kwocie 372 247,37 podatnikowi w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) - 3 848,00 zł (48,10% planu)

- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) - 7 978,00 zł (60,14% planu)

-wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 16 139,00 zł (35,86% planu)

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 1 144,24 zł (3,27% planu) – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z różnych opłat - 87,20 zł (40,56% planu)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - (-) 569 448,03 zł (-711,81% planu) – wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe oraz zwrot odsetek do podatnikowi w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
– 1 827 485,72 zł.

W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody tytułu :

- wpływu z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 1 102 215,46 zł (62,98% planu)

- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) - 87 138,28 zł (49,79% planu)

- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 605,01 zł (58,46% planu)

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 68 198,04 zł (50,52% planu)

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 101 618,33 zł (125,77% planu)

- wpływy z opłaty od posiadania psów - 6 680,00 zł (33,40% planu)

- wpływy z opłaty targowej - 186 280,00 zł (47,76% planu) - dochód realizowany przez MZB Łęczyny

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 245 934,00 zł (70,27% planu)

- wpływy z różnych opłat - 6 019,94 zł (109,45% planu)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 22 796,66 zł - (56,99% planu).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
– 300 821,90 zł

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano dochody z następujących źródeł :

- wpływy z opłaty skarbowej - 31 969,83 zł (58,13% planu)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 263 051,68 zł (79,71% planu),

- wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł - nie zrealizowano dochodów

- wpływy z różnych dochodów - 5 800,39 zł (31,21% planu) – opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - 39 962,53 zł

Dochody uzyskano z wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 39 962,53% (100% planu). Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, która ustaliła wysokość poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 297 335,43 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 223 925,00 zł (46,12% planu)
 - udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 73 410,43 zł (24,47% planu)
 - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia 6 637 032,00-zł

tj.61,54 % planu – 10 785 179,00 zł

Dochody bieżące 6 637 032,00-zł

tj.61,54% planu – 10 785 179,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. uzyskano dochody bieżące – własne w kwocie 6 637 032,00 zł stanowiące 61,54% planowanych dochodów w wysokości 10 785 179,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 637 032,00 zł

W I półroczu 2016 r. otrzymano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 6 637 032,00 zł. stanowiącej 61,54% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 715 030,54-zł

tj.41,93% planu – 1 705 157,72 zł

Dochody bieżące 715 030,54-zł

tj.52,02% planu – 1 374 547,34 zł

Na dzień 30.06.2016 r. realizacja dochodów stanowi 41,93% planowanych dochodów w wysokości 1 705 157,72 zł. W I półroczu 2016 r. uzyskano dochody z tytułu :

- dochody bieżące – własne - 101 633,18 zł (54,13% planu),
- dochody bieżące – dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) - 371 956,00 zł (50,00% planu)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 396,79 zł – uzyskano nieplanowane dochody
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 796,12 zł (100,00% planu)
- dochody bieżące - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
 - 61.205,91 zł (14,31% planu) na realizację zadania pn. „Erasmus – Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2” – 58 905,80 zł i refundacja poniesionych kosztów za wybudowanie miejskiego przedszkola- 2 300,11 zł

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano 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 – 178 042,54 zł – refundacja poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego za wybudowanie miejskiego przedszkola w Lędzinach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1 287,32 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 188,92 zł (15,84% planu)
 - wpływy z pozostałych dochodów - 1 068,69 zł (88,69% planu)
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 29,71 zł - uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2015 rok – Szkoły Podstawowe
- Z zaplanowanych środków w wysokości 12 000,00 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 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 654 611,30 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 99 855,18 zł (56,29% planu)
- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł – realizacja dochodów w II półroczu 2016 roku
- wpływy z pozostałych odsetek – 301,20 zł (167,33% planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – 371 956,00 zł. (50,00% planu) - 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 – 1 796,12 zł (100,00% planu) - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 360,15 zł - uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2015 rok – Przedszkola
- dochody bieżące - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 300,11 zł (100% planu) -refundacja poniesionych kosztów za wybudowanie miejskiego przedszkola w Lędzinach
- 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 – 178 042,54 zł – refundacja środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za wybudowanie miejskiego przedszkola w Lędzinach.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 59 131,92 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 219,19 zł -uzyskano nieplanowane dochody,
- 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 „Erasmus –Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2”– 58 905,80 zł (113,01% planu)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6,93 zł -uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2015 rok – Gimnazja

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 0,00 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 23 572,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „ Multimedialna klasa ” dla Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 0,00 zł

Z zaplanowanych dochodów bieżących w wysokości 350 717,76 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „ Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego – Zespół Szkół – 25 800,00 zł oraz „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 „ – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 324 917,78 zł – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Z zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 152 567,84 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.„Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych” – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku .

Dział 851 – Ochrona zdrowia	572,00-zł
------------------------------------	------------------

tj.36,86% planu – 1 552,00 zł

Dochody bieżące	572,00-zł
------------------------	------------------

tj.36,68% planu – 1 552,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. z zaplanowanych dochodów realizacja stanowi 36,86% planu wynoszącego 1 552,00 zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody bieżące – własne - 120,00 zł (34,29% planu)
- dochody bieżące – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 452,00 zł. (37,60% planu).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 120,00 zł

-wpływy z różnych opłat – 120,00 zł. (34,29% planu) – zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 376,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 376,00 zł. (40,17% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 76,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 76,00 zł (28,57% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**4 352 019,40-zł**

tj. 60,00% planu – 7 252 637,31 zł

Dochody bieżące**4 352 019,40-zł**

tj. 60,00% planu – 7 252 637,31 zł

Na dzień 30.06.2016 r. uzyskano dochody w wysokości 4 352 019,40 zł co stanowi 60,00% planu wynoszącego 7 252 637,31 zł. z tego:

- dochody bieżące – własne - 15 006,10 zł (34,42% planu)
- dochody bieżące – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 3 979 511,11 zł (59,31% planu)
- dochody bieżące –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 349 615,00 zł (73,57% planu)
- 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 - 0,00 zł - dochodu nie zrealizowano.
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7 887,19 zł (54,39%planu)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł – odpłatność rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Realizacja dochodów w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - 2 428 337,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 428 337,00 zł (57,76% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 550 938,79 zł

- Wpływy z różnych opłat - 123,20 zł (98,56%planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – realizacja dochodów w II półroczu 2016 roku
- wpływy z różnych dochodów – 1 028,40 zł (12,94% planu) – zaliczka alimentacyjna - część należna budżetowi gminy ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1 541 900,00 zł (61,80% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7 887,19 zł (54,39% planu)
- 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 0,00 zł - dochodu nie zrealizowano. Realizacja dochodów w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 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 - 19 497,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł –nie uzyskano planowanych dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 8 370,00 zł. (91,61% planu) – opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11 127,00 zł (5,73% planu) - opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75 046,30 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 5,82 zł (1,94% planu) - odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
- wpływy z różnych dochodów – 11 110,46 (40,11% planu) – wpływ odpłatności od rodzin przebywających w domach pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 63 930,00 zł (100,00% planu) – wypłata zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 810,11 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 810,11 zł. (100,0% planu)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 146 209,65 zł

- wpływy z różnych dochodów – 533,65 zł (11,86% planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 145 676,00 zł. (100,00% planu) – wypłata zasiłków stałych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 88 498,29 zł

- wpływy z różnych opłat – 23,20 zł. (23,20% planu)- koszty upomnienia z tytułu wykonawczego od zaległej odpłatności,
- wpływy z pozostałych odsetek – 933,09 zł. (169,65% planu) – odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 87 542,00 zł (53,85% planu) – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł – nie uzyskano planowanych dochodów. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 42 682,26 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 248,26 zł (1 914,51% planu) – finansowanie kosztów prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 94,00 zł (100,00% planu) – wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 41 340,00 zł (50,00% planu) – wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 209,95-zł

tj.57,42% planu – 261 586,80 zł

Dochody bieżące 150 209,95-zł

tj.57,42% planu – 261 586,80 zł

Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 150 209,95 zł co stanowi 57,42% planu wynoszącego 261 586,80 zł z tego:

- dochody bieżące – własne - 81 007,15 zł (42,11% planu),
- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 69 202,80 zł (100,00% planu)

Rozdział 85305 – Żłobki - 150 209,95 zł

- wpływy z różnych opłat – 80 940,00 zł (42,07% planu) – opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku
- wpływy z pozostałych odsetek – 67,15 zł – uzyskano nieplanowane dochody
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 69 202,80 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34 554,00-zł

tj.99,51% planu – 34 724,00 zł

Dochody bieżące 34 554,00-zł

tj.99,51% planu – 34 724,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano 34 554,00 zł co stanowi 99,51% planu wynoszącego 37 724,00 zł

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody bieżące – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -1 530,00 zł (90,00% planu)
- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 33 024,00 zł (100,00% planu)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 1 530,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 530,00 zł (90,00% planu) – dochody na wyjazd dzieci z Zespołu Szkół na „zieloną szkołę”

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 33 024,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 33 024,00 zł (100,0% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół lędzińskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 047,27-zł
	<i>tj. 83,05% planu – 4 905 275,00 zł</i>

Dochody bieżące	4 074 047,27-zł
	<i>tj. 85,60% planu – 4 759 275,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 4 074 047,27 zł co stanowi 85,60% w stosunku do planu wynoszącego 4 759 275,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- dochody bieżące – własne - 2 696 645,73 zł (134,36% planu)*
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 375 418,50 zł (50,02% planu)*
- wpływy z opłaty produktowej – 1 620,16 zł – uzyskano ponadplanowe dochody*
- dywidendy – 362,88 zł – uzyskano nieplanowane dochody*

Dochody majątkowe	0,00-zł
	<i>tj. 0,00% planu – 146 000,00 zł</i>

Z zaplanowanych środków w wysokości 146 000,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju" – dochodów nie zrealizowano - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1 381 514,37 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 375 418,50 zł (50,02% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- wpływy z różnych opłat – 4 591,10 zł (82,35% planu)*
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 504,77 zł (42,99% planu)*

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 690 549,86 zł

Wpływy z różnych opłat – 2 690 549,86 zł (134,53% planu) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowisk, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Z zaplanowanych środków w wysokości 146 000,00 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. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju" – dochody nie zrealizowano - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku (zadanie w WPF)

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1 620,16 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 1 620,16 zł – dochody nieplanowane (wpłata WFOŚ i GW w Katowicach).*

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 362,88 zł

- Wpływy z dywidend - 362,88 zł – uzyskano nieplanowane dochody*

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **54 897 252,72 zł.** zrealizowano na dzień 30.06.2016 r. w kwocie **25 157 801,05 zł** co stanowi **45,83%** planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2016 R.DO 30.06.2016 ROKU
w zł.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	50 319 831,12	54 897 252,72	25 157 801,05	45,83
Wydatki bieżące w tym :	42 792 680,12	48 045 631,27	24 464 782,74	50,92
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 660 079,00	22 516 342,71	12 219 597,37	54,27
2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 923 121,00	12 628 914,33	5 956 405,40	47,16
3.dotacje na zadania bieżące	3 882 818,16	3 783 878,16	2 082 628,92	55,04
4.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 087,00	7 429 921,11	3 903 354,10	52,54
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	490 414,96	438 414,96	46 092,22	10,51
6.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	711 180,00	527 160,00	0,00	0,00
7.obsługa długu	850 000,00	721 000,00	256 704,73	35,60
Wydatki majątkowe w tym:	7 527 151,00	6 851 621,45	693 018,31	10,11
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 227 151,00	6 286 621,45	693 018,31	11,02
2.inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust1pkt 2 i 3	1 952 021,92	1 562 567,84	0,00	0,00
3.zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	565 000,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku obrazują załączniki Nr 6 - 15 niniejszej informacji. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38 263,16-zł
<i>tj.64,73% planu – 59 108,52 zł</i>	

Rozdział 01030– Izby rolnicze	1 834,84-zł
<i>tj.40,86% planu – 4.500,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	1 834,84,-zł
<i>tj.40,86% planu - 4.500,00 zł</i>	

Na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę 1 834,84 zł na realizację zadań statutowych związanych z wpłatą na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095– Pozostała działalność	36 424,32-zł
<i>tj.66,70% planu – 54 608,52 zł</i>	

Wydatki w I półroczu 2016 roku z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 36 424,32 zł poniesiono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678,60 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33 929,92 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);

Ponadto z środków własnych gminy w wysokości 20 000,00 zł :

- zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH w kwocie 1 815,80 zł ,

Dział 020 – Leśnictwo	0,00-zł
<i>tj.0,00 % planu – 3.500,00 zł</i>	

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	0,00-zł
<i>tj.0,00% planu – 3.500,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	0,00-zł
<i>tj.0,00 % planu – 3.500,00 zł</i>	

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 3.500,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność opracowania powiatowego planu urządzania lasów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność	1 532 099,64-zł
<i>tj.31,95% planu – 4 794 660,69 zł</i>	

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 128 229,59-zł
<i>tj.53,88 % planu – 2 093 856,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	1 128 229,59-zł
<i>tj.53,88% planu – 2 093 856,00 zł</i>	

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na :

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego dla KZK GOP w kwocie 572 079,59 zł na zapewnienie komunikacji
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla MZK Tychy w kwocie 556 150,00 zł na zapewnienie komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **70 243,20-zł***tj. 16,44% planu – 427 358,00 zł***Wydatki bieżące** **70 243,20-zł***tj. 55,15% planu – 127.358,00 zł*

W I półroczu 2016 roku wydatki poniesiono na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 70 243,20 zł

Wydatki majątkowe **0,00-zł***tj. 0,00% planu – 300 000,00 zł*

W I półroczu 2016 r. z zaplanowanej dotacji w wysokości 300 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Ułańskiej w Lędzinach" dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku (zadanie WPF)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **320 642,17-zł***tj. 15,43% planu – 2 077 924,53 zł***Wydatki bieżące** **120 982,75-zł***tj. 36,66% planu – 330 000,00 zł*

Na dzień 30.06.2016 roku wydatki poniesiono na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) – 120 982,75 zł.

Wydatki majątkowe **199 659,42-zł***tj. 11,42% planu – 1 747 924,53 zł*

W I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki na:

- przebudowę drogi ul. Paderewskiego wraz z oświetleniem - 106 723,29 zł - trwa realizacja robót budowlanych. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 roku (zadanie WPF)
- budowę drogi – łącznik ul. Lędzińska i Zawiszy Czarnego (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją) – 4 305,00 zł
- modernizację drogi ul. Zakole – 1 476,00 zł. (prace przygotowawcze)
- modernizację drogi ul. Różana – 87 155,13 zł – inwestycja została zakończona.
- budowa drogi ul. Blych (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją) – nie poniesiono wydatków i zostaną zrealizowane w II półroczu (zadanie WPF)

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne **0,00-zł***tj. 0,00% planu – 140 000,00 zł***Wydatki majątkowe** **0,00-zł***tj. 0,00% planu – 140 000,00 zł*

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł :

- ✓ na budowę drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kontnego 34 ,
- ✓ na zadanie pn. "SP 3 – modernizacja obiektu w celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dojazdem" (zadanie WPF)

- ✓ drogi dojazdowej wzdłuż garaży przy ul. Hołdunowskiej.

Zawarte zostały stosowne umowy. Trwa realizacja robót budowlanych. Nie poniesiono w I półroczu 2016 roku wydatków i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	12 984,68-zł
	<i>tj.23,39% planu – 55 522,16 zł</i>

Wydatki bieżące	12 984,68-zł
	<i>tj.23,39% planu – 55 522,16 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- dotację celową przekazaną gminie Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 518,68 zł przeznaczona na pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej (zadanie WPF),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 466,00 zł (obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego”).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	947 509,26-zł
	<i>tj.40,07% planu – 2 364 800,00 zł</i>

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	858 398,16-zł
	<i>tj.57,25% planu – 1 499 300,00 zł.</i>

Wydatki bieżące	858 398,16-zł
	<i>tj.57,25% planu – 1 499 300,00 zł.</i>

Na dzień 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 284 166,07 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 574 232,09 zł (zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, gazu ,wody, opłat za administrowanie lokali, zakup usług pozostałych –dezynsekcje w budynkach komunalnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe).

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 111,10-zł
	<i>tj.36,67% planu – 243 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	17 926,10-zł
	<i>tj.19,28% planu – 93 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17 926,10 zł 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.

Wydatki majątkowe	71 185,00-zł
	<i>tj.47,46% planu – 150 000,00 zł</i>

Na 30.06.2016 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 71 185,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.

Dział 70095 – Pozostała działalność	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 622 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 50 000,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 572 500,00 zł</i>

Wydatki majątkowe :

- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych” – plan 272 500,00 (zadanie WPF)
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach etap I plan – 300 000,00 zł (zadanie WPF).

Inwestycje związane z remontem i modernizacją budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 i ul. Pokoju 37 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Wyłoniono Wykonawcę na zadanie przy ul. Pokoju 37 oraz podpisano umowę. Zakres prac obejmuje modernizację mieszkań na lokale socjalne. Zakończenie zadania planuje się w II połowie 2016r.

Rozdział 710 – Działalność usługowa	44 858,30-zł
	<i>tj.19,10% planu – 234 8000,00 zł</i>

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	42 482,00-zł
	<i>tj.19,49% planu – 218 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	42 482,00-zł
	<i>tj.19,49% planu – 218 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 400,00 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 41 082,00 zł (uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego).

Rozdział 71035 – Cmentarze	1 146,30-zł
	<i>tj.63,68% planu – 1 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 146,30-zł
	<i>tj.63,68% planu – 1 800,00 zł</i>

Z planowanych wydatków z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016 w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano 500,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne. Ponadto wydatkowano środki własne w kwocie 646,30 zł na zakup kwiatów i zniczy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	1 230,00-zł
	<i>tj.8,20% planu – 15 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 230,00-zł
	<i>tj.8,20% planu – 15 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 r. zostały poniesione wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 1 230,00 zł na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację monitoringu.

Dział 750 – Administracja publiczna	2 980 109,98-zł
	<i>tj.42,92% planu – 6 943 165,72 zł</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	150 968,58-zł
	<i>tj.59,50% planu – 253 750,00 zł</i>

Wydatki bieżące	150 968,58-zł
	<i>tj.59,50% planu – 253 750,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146 592,86 zł (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 47 900,00 zł).
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 4.375,72 zł. (wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 404,23-zł
	<i>tj.43,15% planu – 209 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	90 404,23-zł
	<i>tj.43,15% planu – 209 500,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łęczyny - 89 586,20 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta – 818,03 zł

Rozdział 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 664 234,85-zł
	<i>tj.42,13% planu – 6 324 300,72 zł</i>

Wydatki bieżące	2 625 267,59-zł
	<i>tj.50,34% planu – 5 215 477,72 zł</i>

W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny – 2 070 795,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 1 353,51 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, konserwacje sprzętu komputerowego, roczne aktualizacje oprogramowania ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólną kwotę - 553 118,18 zł

Wydatki majątkowe	38 967,26-zł
	<i>tj.3,51% planu – 1 108 823,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- zakup sprzętu komputerowego – 31 967,26 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Łęczyny” – 7 000,00 zł – poniesiono wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku w ramach ZIT (zadanie WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 462,80-zł
	<i>tj.52,08% planu – 127 615,00 zł</i>

Wydatki bieżące	66 462,80-zł
	<i>tj.52,08% planu – 127 615,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 r. na promocję Miasta Łęczyny poniesiono:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup kalendarzy, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizacja Dni Łęczyn, organizacja obchodów 25-lat samorządności, zakup materiałów multimedialnych – 65 566,80 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe – 896,00 zł (umowy dla redaktorów Biuletynu Informacyjnego Łęczyn – „Łęczyny Teraz”)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	8 039,52-zł
	<i>tj.28,71% planu – 28 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	8 039,52-zł
	<i>tj.28,71% planu – 28 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8 039,52 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	155,32-zł.
--	-------------------

tj.1,05% planu – 14 782,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00-zł.
---	-----------------

tj.0,00% planu – 14 272,00 zł

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 14 272,00 zł wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	155,32-zł
	<i>tj.60,91% planu – 255,00 zł</i>

Wydatki bieżące	155,32-zł
	<i>tj.60,91% planu – 255,00 zł</i>

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia – 155,32 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 255,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 255,00 zł</i>

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 255,00 zł przeznaczonej na realizacją zadań statutowych w zakresie archiwizacji dokumentów zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 300,00 zł</i>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 300,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 300,00 zł</i>

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 300,00 zł wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 329,23-zł
	<i>tj.40,28% planu – 604 128,08 zł</i>

Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji i dodatkowe patrole zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r..

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	52 823,75-zł
	<i>tj.26,89% planu – 196 428,08 zł</i>

Wydatki bieżące	52 823,75-zł
	<i>tj.31,36% planu – 168 450,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup paliwa dla OSP Lędziny, zakup mundurów, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne – 45 500,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Lędziny) – 2 043,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie „gospodarza „ OSP – 5.280,00 zł

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 27 978,08 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki na inwestycje i zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 10 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 10 600,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki bieżące na:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł na konserwację systemu alarmowego zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 8 000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł
- Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)	190 505,48-zł
	<i>tj.57,71% planu – 330 100,00 zł</i>

Wydatki bieżące	190 505,48-zł
	<i>tj.57,71% planu – 330 100,00 zł</i>

Planowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane – 177 625,44 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (zakup paliwa, przeglądy samochodów, remont radiowozu odpisy na ZFŚS) - 11 172,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 707,24 zł (uzupełnienie umundurowania)

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

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

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zakupu usług związanych z odbudową skutków awarii, katastrof i powodzi zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 55 000,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 55 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe związane z zakupem agregatu prądotwórczego zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	256 704,73-zł
	<i>tj.20,57% planu – 1 248 160,00 zł</i>

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 704,73-zł
	<i>tj.35,60% planu – 721 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	256 704,73-zł
	<i>tj.35,60% planu – 721 000,00 zł</i>

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. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 527 160,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 527 160,00 zł</i>

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Łędziny dla spółki „PGK „Partner” .

Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 401 000,00 zł</i>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 401 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 401 000,00 zł</i>

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 000,00 zł nie została wydatkowana. Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta w wysokości 375 000 zł została rozdysponowana w I półroczu 2016 roku w kwocie 79 000,00 zł na realizację zadań :

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łędziny z dnia 30.06.2016 r.
 - zakup książek –promocja miasta – 5 000,00 zł
 - organizacja akcji letniej dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury – 8 000,00 zł
 - opracowanie oceny stanu p.poż budynku Urzędu Miasta oraz zakup usług prawniczych – 20 000,00 zł
 - zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP – 6 000,00 zł
 - zakup klimatyzatorów – 10 000,00 zł
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łędziny z dnia 31.05.2016 r.
 - organizacja Dni Łędzin – umowa z Śląską Agencją Koncertową – 30 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	10 003 669,97-zł
	<i>tj.53,36% planu – 18 748 850,80 zł</i>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 895 603,50-zł
	<i>tj.57,84% planu – 6 735 474,00 zł</i>

Wydatki bieżące	3 895 603,50-zł
	<i>tj.59,32% planu – 6 567 474,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku na bieżące funkcjonowanie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łędzinach poniesiono wydatki na :

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 252 718,37 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 211,44 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 637 553,69 zł
- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku (zadanie WPF).
- ✓ dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 120,00 zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy- 11,52 zł i Urzędu Miasta w Pszczynie – 1 108,48 zł za dzieci z miasta Łędziny pobierających naukę religii).

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 168 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe związane z budową ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz remontem nawierzchni drogi wewnętrznej i budową parkingu wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 Nr 3 - trwa realizacja robót budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 504,57-zł
	<i>tj.55,82% planu – 138 847,00 zł</i>

Wydatki bieżące	77 504,57-zł
	<i>tj.55,82% planu – 138 847,00 zł</i>

Na bieżącą działalność w I półroczu 2016 roku oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Łędzinach wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 422,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,67 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 13 073,68 zł. (zakup materiałów, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup energii),

Rozdział 80104 – Przedszkola	1 972 305,45-zł
	<i>tj.45,08% planu – 4 374 943,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 972 305,45-zł
	<i>tj.45,71% planu – 4 314 943,00 zł</i>

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

- wynagrodzenia składki od nich naliczane– 1 627 059,52 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165,63 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 271 079,65 zł.
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 48 291,36 zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie, Urzędu Miasta w Mysłowicach, za dzieci z miasta Łędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli).
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25 709,29 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu –60 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe związane z wykonaniem klimatyzacji w strefie administracyjnej (kuchnia) w Przedszkolu Nr 2 zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót.

Rozdział 80110 – Gimnazja	2 478 405,81-zł
	<i>tj.54,38% planu – 4 557 382,20 zł</i>

Wydatki bieżące	2 478 405,81-zł
	<i>tj.56,23% planu – 4 407 382,20 zł</i>

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 059 778,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203,88 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 394 136,07 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Erasmus –Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2” – 24 287,25 zł (zadanie WPF).

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu –150 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane środki na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach” związane z budową ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 2 zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.(zadanie WPF)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	137 182,20-zł
	<i>tj.74,96% planu – 183 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	137 182,20-zł
	<i>tj.74,96% planu – 183 000,00 zł.</i>

Na dzień 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 55.000,00 zł (dotacja dla „Ośrodka Błogosławiona Karolina” na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82 182,20 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta).

Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 640,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 640,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 640,00 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,19-zł
	<i>tj.48,65% planu – 101 494,00 zł</i>

Wydatki bieżące	49 380,19-zł
	<i>tj.48,65% planu – 101 494,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy ,dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się – 27 575,22 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Erasmus –Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2” – 21 804,97 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	436 675,79-zł
	<i>tj.84,34% planu – 517 749,00 zł</i>

Wydatki bieżące	436 675,79-zł
	<i>tj.84,34% planu – 517 490,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej innej niż w przedszkolach specjalnych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423 524,84 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 13 150,95 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	929 300,46-zł
	<i>tj.63,39% planu – 1 466 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	929 300,46-zł
	<i>tj.63,39% planu –1 466 000,00 zł</i>

Zaplanowane 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 – 929 300,46 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	27 312,00-zł
	<i>tj.4,06% planu – 673 321,60 zł</i>

Wydatki bieżące	27 312,00-zł
	<i>tj.5,80% planu – 470 753,76 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27 312,00 zł (przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu 2016 roku (zadanie WPF).

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu –202 567,84 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w Łężyńskich placówkach oświatowych” w wysokości 202 567,84 zł (zadanie WPF) zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	148 025,39-zł
	<i>tj.40,09% planu – 369 202,00 zł</i>

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	8 950,47-zł
	<i>tj.16,57% planu – 54.000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	8 950,47-zł
	<i>tj.16,57% planu – 54.000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 rok poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wysokości 8 950,47 zł (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 864,52-zł
	<i>tj.42,64% planu – 260.000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	110 864,52-zł
	<i>tj.42,64% planu – 260 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 61 170,78 zł (zakup artykułów spożywczych, sportowych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, materiały na potrzeby prac remontowych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7,12 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 686,62 zł (wynagrodzenia z tytułu umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374,40-zł
	<i>tj. 40,00% planu 936,00 zł</i>

Wydatki bieżące	374,40-zł
	<i>tj. 40,00% planu 936,00 zł</i>

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 936,00 zł poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 374,40 zł - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	16 000,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 16 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	16 000,00-zł
	<i>tj. 100,00% planu – 16 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zostały poniesione wydatki na:
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w wysokości 16 000,00 zł przeznaczoną na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Jaworznie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	11 836,00-zł
	<i>tj. 30,93% planu – 38 266,00 zł</i>

Wydatki bieżące	11 836,00-zł
	<i>tj. 30,93% planu – 38 266,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na :

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł (dotacja na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia –profilaktyka raka piersi)
- ✓ dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 6 760,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny)
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76,00 zł (wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami .

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 080 858,25-zł
	<i>tj. 53,02% planu – 9 583 240,11 zł</i>

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	17 355,50-zł
	<i>tj. 43,39% planu – 40 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	17 355,50-zł
	<i>tj. 43,39% planu – 40 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 17 355,50 zł z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku 10% – 366,58 zł oraz 50% w kolejnych latach -16 988,92 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**43 281,04-zł***tj.60,51% planu –71 530,00 zł***Wydatki bieżące****43 281,04-zł***tj.60,51% planu – 71 530,00 zł*

Na dzień 30.06.2016 rok poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny – 40 073,53 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 630,34 zł.
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 2 577,17 zł.

Rozdział 85211 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**1 981 807,35-zł***tj.47,14% planu –4 204 481,00 zł***Wydatki bieżące****1 981 807,35-zł***tj.60,51% planu –4 204 481,00 zł*

W I półroczu 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 644,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 907 169,38 zł – ze środków dotacji zostały sfinansowane świadczenia wychowawcze wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500 Plus”. Wypłacono 3 824 świadczenia dla 944 rodzin.
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencję roczną na użytkowanie programu obsługującego świadczenia wychowawcze – „Izyda”, wykonano prace budowlano-malarskie w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych, usługi pocztowe, telefoniczne, wpłaty na PFRON Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 41 993,60 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1 567 066,56-zł***tj.59,03% planu 2 654 574,00 zł***Wydatki bieżące****1 567 066,56-zł***tj.59,0,3% planu – 2 654 574,00 zł*

W I półroczu 2016 poniesiono wydatki 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 – 11 728,85 zł
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 3 310,30 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników) – 1 373 431,18 zł
- w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 1 373 409,82 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 180 878,13 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 107 754,99 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 – 1 028,40 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	15 715,81-zł
--	---------------------

tj.51,92% planu – 30 269,00 zł

Wydatki bieżące	15 715,81-zł
------------------------	---------------------

tj.51,92% planu – 30 269,00 zł

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 0,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 15 715,81 zł w tym :
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 9 450,01 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 6 265,80 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 941,99-zł
--	----------------------

tj.56,19% planu – 608 599,00 zł

Wydatki bieżące	341 941,99-zł
------------------------	----------------------

tj.56,19% planu – 608 599,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 493,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych — 109 746,54 zł – opłacono 9 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 702,45 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 58 357,45 zł -wypłata zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	71 484,80-zł
	<i>tj.54,23% planu – 131 810,11 zł</i>

Wydatki bieżące	71 484,80-zł
	<i>tj.54,23% planu – 131 810,11 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – 71 020,07 zł
 - dopłaty do energii elektrycznej – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 464,73 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	143 902,80-zł
	<i>tj.96,14% planu – 149 676,00 zł</i>

Wydatki bieżące	143 902,80-zł
	<i>tj.96,14% planu – 149 676,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 poniesiono wydatki na :

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 533,65 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 143 369,15 zł - wypłata zasiłków stałych.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych — 0,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	784 922,19-zł
	<i>tj.54,35% planu – 1 444 270,00 zł</i>

Wydatki bieżące	784 922,19-zł
	<i>tj.54,35% planu – 1 444 270,00 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 679 002,70 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 85 246,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244,61 zł.
- wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych – 105 674,88 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	43 559,15-zł
	<i>tj.51,25% planu – 85 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	43 559,15-zł
	<i>tj.51,25% planu – 85 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- 43 559,15 zł- opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	69 821,06-zł
	<i>tj.42,83% planu – 163 031,00 zł</i>

Wydatki bieżące	69 821,06-zł
	<i>tj.42,83% planu – 163 031,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki 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* – 85,76 zł (koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 815,30 zł z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* – 37 815,30 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 celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 20.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych)
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z gminy Łędziny – 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 – 320,00 zł
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 1 600,00 zł – opłacono koszt transportu żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 Banku Żywności w Częstochowie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	242 170,76-zł
	<i>tj.46,64% planu – 519 202,80 zł</i>

Rozdział 85305 – Żłobki	242 170,76-zł
	<i>tj.46,64% planu – 519 202,80 zł</i>

Wydatki bieżące	242 170,76- zł
	<i>tj.46,64% planu – 519 202,80 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182 317,87 z z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* –27 500,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 59 852,89 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe) z tego z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* –1 720,15 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46 968,16-zł
<i>tj.50,68% planu – 92 684,00 zł</i>	

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 888,16-zł
<i>tj.28,67% planu – 41 460,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	11 888,16-zł
<i>tj.28,67% planu – 41 460,00 zł</i>	

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 438,18 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 1 449,98 zł (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	1 800,00-zł
<i>tj.49,32% planu – 3 650,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	1 800,00-zł
<i>tj.49,32% planu – 3 650,00 zł</i>	

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –1 800,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33 280,00-zł
<i>tj.69,95% planu – 47 574,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	33 280,00-zł
<i>tj.69,95% planu – 47 574,00 zł</i>	

Na dzień 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 280,00 zł -wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wydatkowano 26 624,00 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 239,91-zł
<i>tj.39,84% planu – 6 782 940,00 zł</i>	

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 861,07-zł
<i>tj.27,57% planu – 1 719 000,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	473 184,57-zł
<i>tj.53,53% planu – 884 000,00 zł</i>	

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 473 184,57 zł- dopłata do ścieków dla mieszkańców.

Wydatki majątkowe	676,50-zł
<i>tj.0,08% planu –835 000,00 zł</i>	

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe zostały poniesione na :

- ✓ zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny – udziały w PGK Partner sp. z. o. o - zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł - zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r. (zadanie WPF)
- ✓ budowę sieci wodociągowej - ul. Lewandowska i projekt budowy sieci wodociągowej ul. Sosnowa – 676,50 zł (zadanie WPF)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 319 194,81-zł
	<i>tj.47,97% planu – 2 750 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 319 194,81-zł
	<i>tj.47,97% planu – 2 750 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 319 194,81 zł - odbiór odpadów komunalnych w Gminie Łęczyny.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	61 484,61-zł
	<i>tj.41,01% planu – 149 940,00 zł</i>

Wydatki bieżące	61 484,61-zł
	<i>tj.41,01% planu – 149 940,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 61 484,61 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej , opróżnianie ,eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 660,00-zł
	<i>tj.38,88% planu – 120 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	46 660,00-zł
	<i>tj.38,88% planu – 120 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 46 660,00 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	20 241,50-zł
	<i>tj.41,31 planu – 49 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	20 241,50-zł
	<i>tj.41,31% planu – 49 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 20 241,50 zł – koszty utrzymania bezpiecznych psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 465,96-zł
	<i>tj.40,05% planu – 965 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	324 965,96zł
	<i>tj.48,87% planu – 665 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 324 965,96 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	61 500,00-zł
	<i>tj.20,50% planu – 300 000,00 zł</i>

Na 30.06.2016 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- ✓ Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Palmowa, ul. Różana – 37 515,00 zł
- ✓ Zadanie pn."Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju" – 23 985,00 zł (zadanie WPF)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 331,96-zł
	<i>tj.38,28% planu – 1 030 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	77 951,83-zł
	<i>tj.18,21% planu – 428 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 77 951,83 zł
 - oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów

Wydatki majątkowe	316 380,13-zł
	<i>tj.52,55% planu –602 000,00 zł</i>

Na 30.06.2016 roku wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesiono na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000,00 zł – budowę przydomowych oczyszczalni,
- zadanie pn."Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –dopłata do przyłączy kanalizacyjnych" w celu poprawy stanu środowiska w Gminie Lędziny – 307 380,13 zł (zadanie WPF)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 152,50-zł
	<i>tj.56,75% planu – 1 180 850,00 zł</i>

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 152,50-zł
	<i>tj.90,63% planu – 92 850,00 zł</i>

Wydatki bieżące	84 152,50-zł
	<i>tj.90,63% planu – 92 850,00 zł</i>

W I półroczu 2016 poniesiono wydatki na :

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000,00 zł (dotacja dla klubu plastycznego Kontrast".)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 74 152,50 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, organizacja ferii zimowych dla dzieci, opłacenie koncertu na dni Lędzin).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 000,00,-zł
	<i>tj.53,25% planu – 616 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	328 000,00,-zł
	<i>tj.53,25% planu – 616 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 328 000,00 zł na :

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 318 000,00 zł
- ✓ dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację wakacji zimowych – 10 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	258 000,00,-zł
	<i>tj.54,78% planu – 471 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	258 000,00,-zł
	<i>tj.54,78% planu – 471 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 258 000,00 zł na :

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 257 000,00 zł
- ✓ dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wakacji zimowych – 1 000,00 zł

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

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

W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna	220 686,49-zł
	<i>tj.23,16% planu – 951 878,00 zł</i>

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 036,49-zł
	<i>tj.35,53% planu – 608 050,00 zł</i>

Wydatki bieżące	216 036,49-zł
	<i>tj.40,91% planu – 528 050,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 40 096,49 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesiąca wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny wykonanie przeglądów placów zabaw),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 170 000,00 zł – dotacja dla klubu :MKS Łędziny, Klub „Orka”, KTS Łędziny Klub

- Szachowy „Górnik”, Akademia Sportu KSB
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 940,00 zł. – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj. 0,00% planu – 80 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Monitoring miasta – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	4 650,00-zł
	<i>tj. 1,35% planu – 343 828,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	4 650,00-zł
	<i>tj. 1,35% planu – 343 828,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe na :

- dokumentacja p.poż basenu miejskiego – 0,00 zł
- budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy Górki - Goławiec - Szenwalda 49 - Budżet obywatelski – 0,00 zł
- budowa siłowni pod chmurką Centrum I i Centrum II - budżet obywatelski – 2 325,00 zł
- siłownia zewnętrzna ul. Grunwaldzka - budżet obywatelski – 2 325,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 roku.

IV. Przychody

W okresie I półrocza 2016 roku plan przychodów wynosi 1 208 851,24 zł. z tego:

- wolne środki - 1 208 851,24 zł. w tym :
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) - 600 000,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 608 851,24 zł

Wykonanie wolnych środków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3 595 196,22 zł (297,41% planu – 1 208 851,24 zł)

V. Rozchody

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1 827 299,93 zł

Na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano 724 200,00 zł., co stanowi 39,63 % planu na spłatę :

- ✓ zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 314 000,00 zł.
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych kredytów wydatkowano środki w kwocie - 210 000,00 zł.
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie – 200 200,00 zł

Wykup obligacji wyemitowanych w wysokości 600 000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku . Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będących załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

VI. Działalność pozabudżetowa

Budżet na 2016 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1 009 900,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 1 009 900,00 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).

Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku przedstawia załącznik Nr 15 do niniejszej informacji.

VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2016 roku stwierdza się, że realizacja wykonania dochodów przebiega prawidłowo zgodnie z założonym planem. Mając na uwadze, iż nie wszystkie dochody są realizowane z założonym planem należy dołożyć wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe dają taką możliwość.

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

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów. Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie :

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

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

1. terminów realizacji zadań – II półrocze 2016
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania prac budowlanych oraz trwających procedur przygotowujących wszczęcie postępowań mających na celu wyłonienie autorów dokumentacji projektowych,.
3. pozyskania środków funduszy unijnych.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY WŁASNE ,SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY				48 216 677,88	44 054 655,96	4 162 021,92	48 532 820,66	44 858 285,75	3 674 534,91	25 403 059,12	24 758 935,97	644 123,15	52,34
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00	0,00
		0750	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	0,00	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 127 000,00	117 000,00	1 010 000,00	969 724,53	235 800,00	733 924,53	442 327,17	177 327,17	265 000,00	45,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	91 000,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	171 450,00	171 450,00	0,00	81,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 836,00	118 836,00	0,00	100,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	52 614,00	52 614,00	0,00	57,82
60016			Drogi publiczne gminne	1 036 000,00	26 000,00	1 010 000,00	759 924,53	26 000,00	733 924,53	270 877,17	5 877,17	265 000,00	35,65
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	5 877,17	5 877,17	0,00	22,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	70,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	900 000,00	358 924,53	0,00	358 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 181 000,00	1 617 000,00	1 564 000,00	3 184 800,00	1 620 800,00	1 564 000,00	1 265 269,41	1 064 188,80	201 080,61	39,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 000,00	1 617 000,00	1 200 000,00	2 820 800,00	1 620 800,00	1 200 000,00	1 265 269,41	1 064 188,80	201 080,61	44,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	158 104,20	158 104,20	0,00	67,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	9 664,93	9 664,93	0,00	254,34

	0750	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	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	664 489,00	664 489,00	0,00	69,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	25 407,69	0,00	25 407,69	46,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	175 672,92	0,00	175 672,92	15,34
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	137 339,00	137 339,00	0,00	47,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	11 224,98	11 224,98	0,00	66,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	83 366,69	83 366,69	0,00	72,49
	70095	Pozostała działalność	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-1 878,65	-1 878,65	0,00	-18,79
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-1 878,65	-1 878,65	0,00	-18,79
	0690	Wpływy różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-1 878,65	-1 878,65	0,00	-18,79
750		Administracja publiczna	994 860,00	94 860,00	900 000,00	994 860,00	94 860,00	900 000,00	34 958,07	34 958,07	0,00	3,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
	2360	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	12,40	12,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	994 860,00	94 860,00	900 000,00	994 860,00	94 860,00	900 000,00	34 945,67	34 945,67	0,00	3,51
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	585,91	585,91	0,00	58,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 860,00	78 860,00	0,00	78 860,00	78 860,00	0,00	32 914,73	32 914,73	0,00	41,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 445,03	1 445,03	0,00	9,63
	6207	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	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 260,00	260,00	425 000,00	2 260,00	2 260,00	0,00	1 061,60	1 061,60	0,00	46,97
	75412		Ochrotnicze straże pożarne	426 110,00	1 110,00	425 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 061,60	1 061,60	0,00	92,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	91,30
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 010 316,00	25 010 316,00	0,00	25 137 658,53	25 137 658,53	0,00	11 679 452,53	11 679 452,53	0,00	46,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 671,57	5 671,57	0,00	22,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 635,06	5 635,06	0,00	22,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 758 715,00	5 758 715,00	0,00	5 758 715,00	5 758 715,00	0,00	2 208 175,38	2 208 175,38	0,00	38,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	2 748 426,97	2 748 426,97	0,00	49,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	48,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 978,00	7 978,00	0,00	106,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	16 139,00	16 139,00	0,00	35,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 144,24	1 144,24	0,00	3,27
		0690	Wpływy różnych opłat	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	87,20	87,20	0,00	40,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-569 448,03	-569 448,03	0,00	-711,81

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 921 535,00	2 921 535,00	0,00	2 947 335,00	2 947 335,00	0,00	1 827 485,72	1 827 485,72	0,00	22,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 102 215,46	1 102 215,46	0,00	62,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	87 138,28	87 138,28	0,00	49,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	605,01	605,01	0,00	58,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	68 198,04	68 198,04	0,00	50,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	55 000,00	55 000,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	101 618,33	101 618,33	0,00	125,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	33,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	186 280,00	186 280,00	0,00	47,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby fizyczne)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	245 934,00	245 934,00	0,00	70,27
	0690	Wpływy różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	6 019,94	6 019,94	0,00	109,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	22 796,66	22 796,66	0,00	56,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 835,00	403 835,00	0,00	403 835,00	403 835,00	0,00	300 821,90	300 821,90	0,00	62,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	31 969,83	31 969,83	0,00	58,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	263 051,68	263 051,68	0,00	79,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	18 585,00	0,00	5 800,39	5 800,39	0,00	31,21
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	39 962,53	39 962,53	0,00	39 962,53	39 962,53	0,00	100,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,00	0,00	39 962,53	39 962,53	0,00	39 962,53	39 962,53	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 901 231,00	15 901 231,00	0,00	15 962 811,00	15 962 811,00	0,00	7 297 335,43	7 297 335,43	0,00	47,76
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 601 231,00	15 601 231,00	0,00	15 662 811,00	15 662 811,00	0,00	7 223 925,00	7 223 925,00	0,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	73 410,43	73 410,43	0,00	24,47
758		Różne rozliczenia	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 785 179,00	10 785 179,00	0,00	6 637 032,00	6 637 032,00	0,00	61,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 785 179,00	10 785 179,00	0,00	6 637 032,00	6 637 032,00	0,00	74,49
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 785 179,00	10 785 179,00	0,00	6 637 032,00	6 637 032,00	0,00	61,54

801			Oświata i wychowanie	795 022,88	000,96	117 021,92	1 703 361,60	1 372 751,22	0 610,38	713 234,42	535 191,88	178 042,54	41,87
	80101		Szkoły podstawowe	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	14 398,00	0,00	1 287,32	1 287,32	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00	188,92	188,92	0,00	15,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 068,69	1 068,69	0,00	88,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	29,71	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	185 188,00	185 188,00	0,00	1 109 980,80	931 938,26	178 042,54	652 815,18	474 772,64	178 042,54	61,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 380,00	177 380,00	0,00	177 380,00	177 380,00	0,00	99 855,18	99 855,18	0,00	56,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	301,20	301,20	0,00	167,33
		2007	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 205	0,00	0,00	0,00	2 300,11	2 300,11	0,00	2 300,11	2 300,11	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	743 910,00	743 910,00	0,00	371 956,00	371 956,00	0,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00	360,15	360,15	0,00	100,00
		6207	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	0,00	0,00	0,00	178 042,54	0,00	178 042,54	178 042,54	0,00	178 042,54	100,00
	80110		Gimnazja	109 175,20	109 175,20	0,00	52 125,20	52 125,20	0,00	59 131,92	59 131,92	0,00	113,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	219,19	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 175,20	109 175,20	0,00	52 125,20	52 125,20	0,00	58 905,80	58 905,80	0,00	113,01

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 522,00	18 522,00	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 522,00	18 522,00	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	467 739,68	350 717,76	117 021,92	503 285,60	350 717,76	152 567,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 717,76	350 717,76	0,00	350 717,76	350 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	117 021,92	0,00	117 021,92	152 567,84	0,00	152 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34,29
	0690	Wpływy z różnych opłat - MOPS	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34,29
852		Pomoc społeczna	525 412,00	525 412,00	0,00	543 041,20	543 041,20	0,00	372 508,29	372 508,29	0,00	68,60
85204		Rodziny zastępcze	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 250,00	33 250,00	0,00	33 325,00	33 325,00	0,00	9 038,79	9 038,79	0,00	27,12
	0690	Wpływy różnych opłat	50,00	50,00	0,00	125,00	125,00	0,00	123,20	123,20	0,00	98,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	1 028,40	1 028,40	0,00	12,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	7 887,19	7 887,19	0,00	54,39
	2910	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	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	11 127,00	11 127,00	0,00	52,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	11 127,00	11 127,00	0,00	54,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 982,00	89 982,00	0,00	91 932,00	91 932,00	0,00	75 046,30	75 046,30	0,00	81,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	5,82	5,82	0,00	1,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 702,00	27 702,00	0,00	27 702,00	27 702,00	0,00	11 110,48	11 110,48	0,00	40,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 980,00	61 980,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	141 576,00	141 576,00	0,00	150 176,00	150 176,00	0,00	146 209,65	146 209,65	0,00	97,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	533,65	533,65	0,00	11,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 076,00	137 076,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 230,00	163 230,00	0,00	163 230,00	163 230,00	0,00	88 498,29	88 498,29	0,00	54,22
	0690	Wpływy różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	933,09	933,09	0,00	169,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 580,00	162 580,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	87 542,00	87 542,00	0,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	75 742,00	75 742,00	0,00	82 746,20	82 746,20	0,00	42 588,26	42 588,26	0,00	51,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	65,20	65,20	0,00	1 248,26	1 248,26	0,00	1 914,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 742,00	75 742,00	0,00	82 681,00	82 681,00	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 384,00	192 384,00	0,00	261 586,80	261 586,80	0,00	150 209,95	150 209,95	0,00	57,42
85305		Żłobki	192 384,00	192 384,00	0,00	261 586,80	261 586,80	0,00	150 209,95	150 209,95	0,00	57,42
	0690	Wpływy różnych opłat	192 384,00	192 384,00	0,00	192 384,00	192 384,00	0,00	80 940,00	80 940,00	0,00	42,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	67,15	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	34 724,00	34 724,00	0,00	34 554,00	34 554,00	0,00	99,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	90,00
	2460	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	90,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 075,00	4 759 075,00	146 000,00	4 905 275,00	4 759 275,00	146 000,00	4 074 047,27	4 074 047,27	0,00	83,05
	90002	Gospodarka odpadami	2 759 075,00	2 759 075,00	0,00	2 759 075,00	2 759 075,00	0,00	1 381 514,37	1 381 514,37	0,00	50,07
	0490	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	1 375 418,50	1 375 418,50	0,00	50,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	5 575,00	0,00	4 591,10	4 591,10	0,00	82,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 504,77	1 504,77	0,00	42,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 146 000,00	2 000 000,00	146 000,00	2 146 200,00	2 000 200,00	146 000,00	2 690 549,86	2 690 549,86	0,00	125,36
	0690	Wpływy różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 690 549,86	2 690 549,86	0,00	134,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,16	1 620,16	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,16	1 620,16	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	362,88	0,00	0,00
	0740	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	362,88	0,00	0,00

II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM,(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI				2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	6 852 126,63	6 852 126,63	0,00	4 076 544,63	4 076 544,63	0,00	59,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	12 922,00	12 922,00	0,00	87,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 272,00	14 272,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	86,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	0,00	14 272,00	14 272,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	86,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	266,00	266,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	452,00	452,00	0,00	37,60
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	376,00	376,00	0,00	40,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	376,00	376,00	0,00	40,17
	85195		Pozostała działalność	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	76,00	76,00	0,00	28,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	76,00	76,00	0,00	28,57
852			Pomoc społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	6 709 596,11	6 709 596,11	0,00	3 979 511,11	3 979 511,11	0,00	59,31
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	4 204 481,00	4 204 481,00	0,00	2 428 337,00	2 428 337,00	0,00	57,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	4 204 481,00	4 204 481,00	0,00	2 428 337,00	2 428 337,00	0,00	57,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	61,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	61,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	9 137,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	91,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	9 137,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	91,61
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	810,11	810,11	0,00	810,11	810,11	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	810,11	810,11	0,00	810,11	810,11	0,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				128 358,00	128 358,00	0,00	129 754,12	129 754,12	0,00	97 914,62	97 914,62	0,00	75,46
600			Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
		2320	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	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		2320	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)				50 938 279,88	46 776 257,96	4 162 021,92	55 515 701,41	51 841 166,50	3 674 534,91	29 577 518,37	28 933 395,22	644 123,15	53,28

w tym :

Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE	17 467 302,00	16 157 302,00	1 310 000,00	17 923 244,88	16 348 244,88	1 575 000,00	10 405 645,44	9 939 564,83	466 080,61	58,06%
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	15 901 231,00	15 901 231,00	0,00	15 962 811,00	15 962 811,00	0,00	7 297 335,43	7 297 335,43	0,00	45,71%
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	6 852 126,63	6 852 126,63	0,00	4 076 544,63	4 076 544,63	0,00	59,49%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 358,00	128 358,00	0,00	129 754,12	129 754,12	0,00	97 914,62	97 914,62	0,00	75,46%
SUBWENCJE	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	10 785 179,00	10 785 179,00	0,00	6 637 032,00	6 637 032,00	0,00	61,54%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	1 357 710,00	457 710,00	900 000,00	1 680 260,33	1 321 335,80	358 924,53	823 797,80	823 797,80	0,00	49,03%
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	2 442 436,88	490 414,96	1 952 021,92	2 181 325,45	440 715,07	1 740 610,38	239 248,45	61 205,91	178 042,54	10,97%
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	50 938 279,88	46 776 257,96	4 162 021,92	55 515 701,41	51 841 166,50	3 674 534,91	29 577 518,37	28 933 395,22	644 123,15	53,28

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska



 BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel
 

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	34 608,52	34 608,52	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 667,00	83 667,00	0,00	91 638,00	91 638,00	0,00	49 051,00	49 051,00	0,00	53,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00	12 922,00	12 922,00	0,00	87,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	0,00	14 272,00	14 272,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	86,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	0,00	14 272,00	14 272,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	86,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	266,00	266,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	452,00	452,00	0,00	37,60
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	376,00	376,00	0,00	40,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	376,00	376,00	0,00	40,17
	85195		Pozostała działalność	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	76,00	76,00	0,00	28,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	76,00	76,00	0,00	28,57
852			Pomoc społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	0,00	6 709 596,11	6 709 596,11	0,00	3 979 511,11	3 979 511,11	0,00	59,31
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	4 204 481,00	4 204 481,00	0,00	2 428 337,00	2 428 337,00	0,00	57,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	4 204 481,00	4 204 481,00	0,00	2 428 337,00	2 428 337,00	0,00	57,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	61,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	2 495 074,00	2 495 074,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	61,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	9 137,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	91,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	9 137,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	91,61

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	810,11	810,11	0,00	810,11	810,11	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	810,11	810,11	0,00	810,11	810,11	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM,(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI				2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	6 852 126,63	6 852 126,63	0,00	4 076 544,63	4 076 544,63	0,00	59,49

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Urszula Ruska

Burmistrz
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

WZMIASTRZ
mgr Krystyna Wiśbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	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	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
		2320	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	95 518,50	95 518,50	0,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		2320	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	1 796,12	0,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				128 358,00	128 358,00	0,00	129 754,12	129 754,12	0,00	97 914,62	97 914,62	0,00	75,46

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2016	w tym :		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	900 000,00	358 924,53	0,00	358 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	900 000,00	358 924,53	0,00	358 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	900 000,00	358 924,53	0,00	358 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	743 910,00	743 910,00	0,00	371 956,00	371 956,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	743 910,00	743 910,00	0,00	371 956,00	371 956,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	743 910,00	743 910,00	0,00	371 956,00	371 956,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	457 710,00	457 710,00	0,00	475 199,00	475 199,00	0,00	349 615,00	349 615,00	0,00	73,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	11 127,00	11 127,00	0,00	54,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	11 127,00	11 127,00	0,00	54,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 980,00	61 980,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 980,00	61 980,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	137 076,00	137 076,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 076,00	137 076,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	145 676,00	145 676,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 580,00	162 580,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	87 542,00	87 542,00	0,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 580,00	162 580,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	87 542,00	87 542,00	0,00	53,85
	85295		Pozostała działalność	75 742,00	75 742,00	0,00	82 681,00	82 681,00	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 742,00	75 742,00	0,00	82 681,00	82 681,00	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	100,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	69 202,80	69 202,80	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	33 024,00	0,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY				1 357 710,00	457 710,00	900 000,00	1 680 260,33	1 321 335,80	358 924,53	823 797,80	823 797,80	0,00	49,03

SKARBNIK MIASTA LIPIŃ

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierwotny	213 500,00	213 500,00	27 500,00	2 000,00	25 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	209 500,00	209 500,00	23 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	90 404,23	90 404,23	818,03	0,00	818,03	0,00	89 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	43,15	43,15	3,48	0,00	3,80	0,00	48,16	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	6 113 323,00	5 014 500,00	5 002 500,00	4 129 500,00	873 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 823,00	1 098 823,00	900 000,00	0,00
			Plan po zmianach	6 324 300,72	5 215 477,72	5 202 477,72	4 121 500,00	1 080 977,72	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 823,00	1 108 823,00	900 000,00	0,00
			Wykonanie	2 664 234,85	2 625 267,59	2 623 914,08	2 070 795,90	553 118,18	0,00	1 353,51	0,00	0,00	0,00	38 967,26	38 967,26	0,00	0,00
			%	42,13	50,34	50,44	50,24	51,17	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	122 050,00	122 050,00	122 050,00	1 250,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	127 615,00	127 615,00	127 615,00	9 250,00	118 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 462,80	66 462,80	66 462,80	896,00	65 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,08	52,08	52,08	9,69	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	8 039,52	8 039,52	8 039,52	0,00	8 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	28,71	28,71	28,71	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	1 069 550,00	514 550,00	477 550,00	324 700,00	152 850,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	425 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	603 528,08	520 550,00	493 550,00	324 700,00	168 850,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	82 978,08	82 978,08	0,00	0,00	
		Wykonanie	243 329,23	243 329,23	239 578,79	182 905,44	56 673,35	0,00	3 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	40,32	46,74	48,54	56,33	33,56	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	Plan pierwotny	662 450,00	162 450,00	140 450,00	11 600,00	128 850,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	196 428,08	168 450,00	146 450,00	11 600,00	134 850,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	27 978,08	27 978,08	0,00	0,00	
		Wykonanie	52 823,75	52 823,75	50 780,55	5 280,00	45 500,55	0,00	2 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	28,89	31,36	34,67	45,52	33,74	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	Plan pierwotny	330 100,00	330 100,00	327 100,00	313 100,00	14 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	330 100,00	330 100,00	327 100,00	313 100,00	14 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	190 505,48	190 505,48	188 798,24	177 625,44	11 172,80	0,00	1 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	57,71	57,71	57,72	56,73	79,81	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny	1 561 160,00	1 561 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 160,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 248 160,00	1 248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 160,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	256 704,73	256 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 704,73	0,00	0,00	0,00		
		%	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	Plan pierwotny	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	256 704,73	256 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 704,73	0,00	0,00	0,00		
		%	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00		

752	Obrona narodowa		Plan pierwotny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		Plan pierwotny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		Plan pierwotny	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 202,00	1 202,00	1 202,00	266,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	450,40	450,40	450,40	76,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	37,47	37,47	37,47	28,57	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	374,40	374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność		Plan pierwotny	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		Plan pierwotny	2 504 211,00	2 504 211,00	246 137,00	228 200,00	17 937,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	6 709 596,11	6 709 596,11	347 901,00	282 794,00	65 107,00	0,00	6 361 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	3 473 098,75	3 473 098,75	192 054,82	140 485,12	51 569,70	0,00	3 281 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	51,76	51,76	55,20	49,68	79,21	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w		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	4 204 481,00	4 204 481,00	101 670,00	54 500,00	47 170,00	0,00	4 102 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 981 807,35	1 981 807,35	74 637,97	32 644,37	41 993,60	0,00	1 907 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	47,14	47,14	73,41	59,90	89,03	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan pierwotny	2 495 074,00	2 495 074,00	237 000,00	228 200,00	8 800,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 495 074,00	2 495 074,00	237 000,00	228 200,00	8 800,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 484 475,11	1 484 475,11	111 085,29	107 754,99	3 310,30	0,00	1 373 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	59,50	59,50	46,86	47,22	37,62	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze		Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			Plan pierwotny	50 319 831,12	42 792 680,12	33 583 200,00	21 660 079,00	11 923 121,00	3 882 818,16	3 275 087,00	490 414,96	711 160,00	850 000,00	7 527 151,00	7 227 151,00	1 952 021,92	300 000,00	
			Plan po zmianach	54 897 252,72	48 045 631,27	35 145 257,04	22 516 342,71	12 628 914,33	3 783 878,16	7 429 921,11	438 414,96	527 160,00	721 000,00	6 851 621,45	6 286 621,45	1 562 567,84	565 000,00	
			Wykonanie	25 157 801,05	24 464 782,74	18 176 002,77	12 219 597,37	5 956 405,40	2 082 628,92	3 903 354,10	46 092,22	0,00	256 704,73	693 018,31	693 018,31	0,00	0,00	
			%	45,83	50,92	51,72	54,27	47,16	55,04	52,54	10,51	0,00	35,60	10,11	11,02	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BUROWITRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	50 319 831,12	54 897 252,72	25 157 801,05	45,83
010 - Rolnictwo i leśnictwo	24 500,00	59 108,52	38 263,16	64,73
01030 - Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	1 838,84	40,86
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	1 838,84	40,86
01095 - Pozostała działalność	20 000,00	54 608,52	36 424,32	66,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	678,60	678,60	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 815,80	9,08
4430 - Różne opłaty i składki	0,00	33 929,92	33 929,92	100,00
020 - Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
02095 - Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	5 541 676,16	4 794 660,69	1 532 099,64	31,95
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 093 856,00	2 093 856,00	1 128 229,59	53,88
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 450,00	1 140 450,00	572 079,59	50,16
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	953 406,00	953 406,00	556 150,00	58,33
60014 - Drogi publiczne powiatowe	427 358,00	427 358,00	70 243,20	16,44
4300 - Zakup usług pozostałych	127 358,00	127 358,00	70 243,20	55,15
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	2 077 924,53	320 642,17	15,43
4270 - Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	65 749,21	32,87
4300 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	55 233,54	42,49
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	1 747 924,53	199 659,42	11,42
60017 - Drogi wewnętrzne	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	55 462,16	55 522,16	12 984,68	23,39
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462,16	522,16	518,68	99,33
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	12 466,00	22,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 344 800,00	2 364 800,00	947 509,26	40,07
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 529 300,00	1 499 300,00	858 398,16	57,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	188 567,36	65,02
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	28 090,45	93,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	35 215,98	44,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 286,66	42,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	28 005,62	43,09

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	21 512,09	27,94
4260 - Zakup energii	245 000,00	270 000,00	223 015,17	82,60
4270 - Zakup usług remontowych	211 500,00	156 500,00	13 767,27	8,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
4300 - Zakup usług pozostałych	182 000,00	180 500,00	100 925,03	55,91
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 095,78	30,96
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	39 243,11	71,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 429,22	43,31
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	7 737,56	25,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 723,52	57,24
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	130 000,00	79 048,00	60,81
4580 - Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 165,28	77,69
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	83 500,00	67 825,06	81,23
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 377,00	79,23
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 108,00	36,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	243 000,00	89 111,10	36,67
4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	11 832,86	15,78
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	584,25	29,21
4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 028,88	30,29
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 480,11	49,60
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	71 185,00	47,46
70095 - Pozostała działalność	572 500,00	622 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	169 800,00	234 800,00	44 858,30	19,10
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	218 000,00	42 482,00	19,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00
4300 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	213 000,00	41 082,00	19,29
71035 - Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 146,30	63,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	286,30	65,07
4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 360,00	860,00	63,24
71095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 230,00	8,20

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 230,00	8,20
750 - Administracja publiczna	6 722 652,00	6 943 165,72	2 980 109,98	42,92
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>245 779,00</i>	<i>253 750,00</i>	<i>150 968,58</i>	<i>59,50</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	188 895,00	108 383,74	57,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 752,08	86,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,00	35 763,00	20 717,33	57,93
4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 092,00	2 739,71	53,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	1 200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 375,72	75,44
<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>213 500,00</i>	<i>209 500,00</i>	<i>90 404,23</i>	<i>43,15</i>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	89 586,20	48,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	818,03	9,09
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 113 323,00</i>	<i>6 324 300,72</i>	<i>2 664 234,85</i>	<i>42,13</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	553,51	9,23
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	1 513 734,76	48,83
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	257 000,00	206 496,60	80,35
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	615 340,00	615 340,00	285 790,04	46,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	83 520,00	83 520,00	33 587,86	40,22
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	20 499,00	48,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 640,00	65 640,00	31 186,64	47,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	158 600,00	76 053,25	47,95
4260 - Zakup energii	140 000,00	140 000,00	93 064,65	66,47
4270 - Zakup usług remontowych	55 000,00	51 000,00	14 798,88	29,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 135,00	52,25
4300 - Zakup usług pozostałych	249 900,00	390 877,72	168 675,15	43,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	16 530,91	50,09
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	2 995,53	19,97
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	35 000,00	36 500,00	33 045,51	90,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 000,00	50 831,92	69,63

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480 - Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	5 567,00	37,11
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 660,32	47,44
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	74 500,00	49 852,30	66,92
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	16 408,76	41,02
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 823,00	158 823,00	7 000,00	4,41
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	31 967,26	63,93
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 050,00	127 615,00	66 462,80	52,08
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	896,00	9,96
4190 - Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	33 200,00	10 576,04	31,86
4300 - Zakup usług pozostałych	70 800,00	63 365,00	54 870,76	86,59
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00	120,00	20,00
75095 - Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	8 039,52	28,71
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 039,52	40,20
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	14 782,00	155,32	1,05
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	14 272,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	14 272,00	0,00	0,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	255,00	155,32	60,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,64	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,24	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,12	155,32	72,88
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	255,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 550,00	604 128,08	243 329,23	40,28
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	662 450,00	196 428,08	52 823,75	26,89

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	2 043,20	9,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	5 280,00	45,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00	61 850,00	18 107,08	29,28
4260 - Zakup energii	24 000,00	24 000,00	11 202,61	46,68
4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 325,50	48,06
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 450,00	70,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	1 668,20	7,94
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	689,08	34,45
4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 922,00	39,22
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 486,08	99,07
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 650,00	82,50
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 978,08	0,00	0,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>75414 - Obrona cywilna</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 100,00	0,00	0,00
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>	<i>330 100,00</i>	<i>330 100,00</i>	<i>190 505,48</i>	<i>57,71</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 707,24	56,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	134 271,80	57,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	14 534,94	58,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	25 331,19	54,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	3 487,51	54,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 108,59	62,17
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 386,56	79,55
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	208,00	41,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 469,65	99,45
<i>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 561 160,00	1 248 160,00	256 704,73	20,57
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>850 000,00</i>	<i>721 000,00</i>	<i>256 704,73</i>	<i>35,60</i>
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	721 000,00	256 704,73	35,60
<i>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>711 160,00</i>	<i>527 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	711 160,00	527 160,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758 - Różne rozliczenia	480 000,00	401 000,00	0,00	0,00
<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>480 000,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4810 - Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	401 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 741 772,96	18 748 850,80	10 003 669,97	53,36
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>6 563 780,00</i>	<i>6 735 474,00</i>	<i>3 895 603,50</i>	<i>57,84</i>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 000,00	4 211,44	42,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 100,00	4 357 510,00	2 353 041,18	54,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 300,00	383 330,00	383 313,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	773 790,00	459 889,16	59,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	102 811,00	54 004,85	52,53
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	8 530,00	3 526,20	41,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 500,00	2 469,66	23,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,00	67 360,00	36 190,83	53,73
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 150,00	149,90	4,76
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	211 000,00	202 235,00	143 565,04	70,99
4270 - Zakup usług remontowych	38 000,00	51 750,00	20 043,78	38,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	1 401,00	23,75
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 400,00	114 299,31	79,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 520,00	4 184,86	43,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 800,00	1 037,04	37,04
4430 - Różne opłaty i składki	9 248,00	7 816,00	7 121,40	91,11
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 000,00	398 180,00	298 498,24	74,97
4480 - Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	99,00	24,75
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 332,00	11 302,00	5 644,72	49,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 690,00	1 792,37	48,57
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	0,00	0,00
<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>127 873,00</i>	<i>138 847,00</i>	<i>77 504,57</i>	<i>55,82</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	8,67	2,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 910,00	46 343,05	50,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 590,00	8 586,34	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	8 530,28	57,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	962,55	48,13
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	192,20	32,03
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 620,00	1 416,01	54,05
4260 - Zakup energii	3 573,00	6 621,00	4 527,96	68,39
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	76,88	4,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	150,00	6,00	4,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	1 744,72	62,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	320,00	172,94	54,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	170,00	241,00	240,90	99,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	6 080,00	4 534,64	74,58
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	220,00	110,70	50,32
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	115,00	50,73	44,11
80104 - Przedszkola	3 612 112,00	4 374 943,00	1 972 305,45	45,08
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	48 291,36	43,90
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	25 709,29	42,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	165,63	2,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 885,00	2 787 341,00	1 178 416,19	42,28
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 794,00	207 794,00	190 567,72	91,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	415 255,00	523 242,00	226 814,07	43,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy	59 184,00	74 572,00	21 917,80	29,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 570,00	24 570,00	9 343,74	38,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 429,00	79 429,00	29 374,38	36,98
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	713,53	35,68
4260 - Zakup energii	89 000,00	129 000,00	59 174,89	45,87
4270 - Zakup usług remontowych	12 509,00	12 509,00	2 163,50	17,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	4 980,00	1 020,00	20,48
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	22 646,10	32,35
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	3 229,26	39,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	89,80	5,99
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 698,00	83,73
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 343,00	193 343,00	140 800,00	72,82
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 963,00	9 963,00	3 568,32	35,82
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 601,87	64,07
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	4 626 855,20	4 557 382,20	2 478 405,81	54,38
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 100,00	203,88	2,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 650,00	2 852 580,00	1 493 384,31	52,35

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 550,00	255 400,00	242 175,25	94,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	532 620,00	288 935,94	54,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 924,00	35 283,11	57,91
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	576,60	32,03
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 150,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	52 698,00	30 236,72	57,38
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	215,87	10,79
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	237 520,00	220 717,00	133 264,90	60,38
4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	13 800,00	3 893,02	28,21
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 450,00	828,00	24,00
4300 - Zakup usług pozostałych	101 000,00	102 400,00	55 863,39	54,55
4307 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 460,00	2 560,85	39,64
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 800,00	37 800,00	18 881,58	49,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	9,60	1,48
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	96 175,20	39 125,20	24 071,38	61,52
4430 - Różne opłaty i składki	6 200,00	6 023,00	4 960,70	82,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 500,00	191 240,00	140 428,00	73,43
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 900,00	1 438,94	49,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 845,00	1 193,77	41,96
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>190 000,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>137 182,20</i>	<i>74,96</i>
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	135 000,00	128 000,00	82 182,20	64,20
<i>80145 - Komisje egzaminacyjne</i>	<i>640,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	0,00	0,00
<i>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>96 444,00</i>	<i>101 494,00</i>	<i>49 380,19</i>	<i>48,65</i>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 922,00	10 922,00	2 345,80	21,48
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	251,20	50,24
4300 - Zakup usług pozostałych	17 100,00	19 100,00	10 444,46	54,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00	47 900,00	14 784,96	30,87
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 522,00	23 072,00	21 553,77	93,42
<i>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>517 749,00</i>	<i>517 749,00</i>	<i>436 675,79</i>	<i>84,34</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 400,00	352 400,00	317 064,83	89,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 985,00	39 985,00	39 489,01	98,76

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 450,00	67 450,00	54 461,94	80,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 614,00	9 614,00	5 345,06	55,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	7 164,00	46,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 900,37	20,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 344,17	31,26
4260 - Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 338,02	55,63
4270 - Zakup usług remontowych	5 120,00	5 120,00	2 307,55	45,07
4300 - Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	3 260,84	68,22
<i>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.</i>	<i>1 466 000,00</i>	<i>1 466 000,00</i>	<i>929 300,46</i>	<i>63,39</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 220,00	1 179 184,62	699 961,83	59,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 035,38	87 035,38	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 230,00	175 230,00	127 206,62	72,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	24 550,00	15 096,63	61,49
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	<i>540 319,76</i>	<i>673 321,60</i>	<i>27 312,00</i>	<i>4,06</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 135,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 259,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 040,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	66 102,00	66 102,00	27 312,00	41,32
4307 - Zakup usług pozostałych	68 577,76	50 517,76	0,00	0,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 060,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978,08	50 000,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 021,92	152 567,84	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	360 266,00	369 202,00	148 025,39	40,09
<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>8 950,47</i>	<i>16,57</i>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	1 462,72	6,09
4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 402,75	26,44
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	85,00	4,25
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>110 864,52</i>	<i>42,64</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	190,00	7,12	3,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660,00	49 080,00	25 316,07	51,58

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 599,00	3 598,45	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 300,00	4 757,59	46,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	559,79	55,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	42 100,00	15 454,72	36,71
4190 - Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 949,00	39 400,00	8 330,17	21,14
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 252,68	83,51
4270 - Zakup usług remontowych	700,00	700,00	50,00	7,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	210,00	75,00
4300 - Zakup usług pozostałych	76 500,00	78 700,00	35 184,55	44,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	488,69	44,43
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 310,00	19 510,00	11 136,42	57,08
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	941,90	52,33
4430 - Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	554,00	14,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 230,68	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	187,69	12,51
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 400,00	1 304,00	38,35
<i>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>0,00</i>	<i>936,00</i>	<i>374,40</i>	<i>40,00</i>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	936,00	374,40	40,00
<i>85158 - Izby wytrzeźwień</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>30 266,00</i>	<i>38 266,00</i>	<i>11 836,00</i>	<i>30,93</i>
2360 - 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	6 760,00	27,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	76,00	28,57
4300 - Zakup usług pozostałych	266,00	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 358 366,00	9 583 240,11	5 080 858,25	53,02
<i>85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>17 355,50</i>	<i>43,39</i>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	17 355,50	43,39
4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>85206 - Wspieranie rodziny</i>	<i>60 930,00</i>	<i>71 530,00</i>	<i>43 281,04</i>	<i>60,51</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	630,34	39,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	48 548,00	28 961,73	59,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 352,00	5 351,52	99,99

WYKONANIE WYDAŃ I PRÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓLOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 600,00	5 051,45	52,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	708,83	47,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	1 001,91	41,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 575,26	71,60
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00
<i>85211 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>4 204 481,00</i>	<i>1 981 807,35</i>	<i>47,14</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	10,68	26,70
3110 - Świadczenia społeczne	0,00	4 102 771,00	1 907 158,70	46,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	23 247,32	59,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 575,00	3 592,40	41,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	79,65	6,64
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	596,00	59,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 725,00	5 725,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	30 666,74	98,92
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	7 900,00	7 535,65	95,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	280,00	80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 578,83	52,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	221,04	27,63
4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 920,00	615,34	32,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 654 574,00</i>	<i>2 654 574,00</i>	<i>1 567 066,56</i>	<i>59,03</i>
2910 - Zwrot 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	8 300,00	8 300,00	1 028,40	12,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	21,36	14,24
3110 - Świadczenia społeczne	2 258 074,00	2 258 074,00	1 373 409,82	60,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 782,00	149 115,00	76 652,16	51,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	12 250,00	12 248,78	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189 212,00	189 294,00	87 834,47	46,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 086,00	4 041,00	2 142,72	53,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	2 000,00	41,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 330,00	2 488,64	46,69
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	474,78	31,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	70,00	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	4 093,18	33,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	463,08	46,31

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,14	15,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 460,00	4 094,03	74,98
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00
<i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	<i>30 269,00</i>	<i>30 269,00</i>	<i>15 715,81</i>	<i>51,92</i>
2910 - Zwrot 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	800,00	800,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 469,00	29 469,00	15 715,81	53,33
<i>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>633 249,00</i>	<i>608 599,00</i>	<i>341 941,99</i>	<i>56,19</i>
2910 - Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	1 493,00	29,86
3110 - Świadczenia społeczne	342 249,00	344 199,00	230 702,45	67,03
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 500,00	252 900,00	109 746,54	43,40
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>131 000,00</i>	<i>131 810,11</i>	<i>71 484,80</i>	<i>54,23</i>
3110 - Świadczenia społeczne	130 000,00	130 810,11	71 484,80	54,65
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>141 076,00</i>	<i>149 676,00</i>	<i>143 902,80</i>	<i>96,14</i>
2910 - Zwrot 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	4 000,00	4 000,00	533,65	13,34
3110 - Świadczenia społeczne	137 076,00	145 676,00	143 369,15	98,42
<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 454 870,00</i>	<i>1 444 270,00</i>	<i>784 922,19</i>	<i>54,35</i>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	244,61	3,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 321,00	970 321,00	488 994,32	50,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 265,00	76 935,00	76 934,86	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 673,00	178 998,00	98 322,43	54,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 321,00	21 321,00	12 048,31	56,51
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	34 500,00	18 190,00	52,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	2 702,78	38,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	21 055,00	13 403,32	63,66
4260 - Zakup energii	33 000,00	35 905,00	20 871,18	58,13
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 700,00	2 180,23	80,75
4280 - Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	210,00	53,85
4300 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 341,45	49,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 700,00	3 906,52	44,90
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 335,00	3 382,50	53,39
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	501,57	41,80
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 500,00	6 504,92	56,56

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	4 100,00	1 182,00	28,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 060,00	19 543,05	74,99
4480 - Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 703,00	96,54
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	924,96	50,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	1 830,18	45,75
<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>43 559,15</i>	<i>51,25</i>
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	43 559,15	51,25
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>152 398,00</i>	<i>163 031,00</i>	<i>69 821,06</i>	<i>42,83</i>
2360 - 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2910 - Zwrot 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	0,00	2 000,00	320,00	16,00
3110 - Świadczenia społeczne	122 398,00	129 337,00	37 815,30	29,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,00	85,76	91,23
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	519 202,80	242 170,76	46,64
<i>85305 - Żłobki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>519 202,80</i>	<i>242 170,76</i>	<i>46,64</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	332 000,00	154 401,10	46,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	26 602,32	49,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 428,11	1 314,45	29,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	44 202,80	17 310,48	39,16
4220 - Zakup środków żywności	65 000,00	40 000,00	18 432,00	46,08
4260 - Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 185,88	71,86
4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 000,00	8 965,17	47,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	759,36	75,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	9 571,89	7 200,00	75,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	57 960,00	92 684,00	46 968,16	50,68
<i>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>41 460,00</i>	<i>41 460,00</i>	<i>11 888,16</i>	<i>28,67</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	8 178,19	54,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 032,39	78,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	227,60	63,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 449,98	17,06
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 650,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>49,32</i>

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 650,00	1 800,00	49,32
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	47 574,00	33 280,00	69,95
3240 - Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 574,00	33 280,00	69,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 000,00	6 782 940,00	2 702 239,91	39,84
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	1 719 000,00	473 861,07	27,57
4300 - Zakup usług pozostałych	700 000,00	884 000,00	473 184,57	53,53
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	565 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	676,50	0,25
90002 - Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
4300 - Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	149 940,00	61 484,61	41,01
4300 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 940,00	61 484,61	41,01
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	46 660,00	38,88
4300 - Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	46 660,00	38,88
90013 - Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	20 241,50	41,31
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	20 241,50	41,31
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00	965 000,00	386 465,96	40,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 354,18	31,77
4260 - Zakup energii	500 000,00	500 000,00	250 670,49	50,13
4270 - Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	65 365,59	50,28
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 575,70	17,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	61 500,00	39,94
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030 000,00	1 030 000,00	394 331,96	38,28
4300 - Zakup usług pozostałych	428 000,00	428 000,00	77 951,83	18,21
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	316 380,13	52,55
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 850,00	1 180 850,00	670 152,50	56,75
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 850,00	92 850,00	84 152,50	90,63
2360 - 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 524,50	50,82
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	76 000,00	72 628,00	95,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00	616 000,00	328 000,00	53,25

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	606 000,00	318 000,00	52,48
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>470 000,00</i>	<i>471 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>54,78</i>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	257 000,00	54,68
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	943 878,00	951 878,00	220 686,49	23,18
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>600 050,00</i>	<i>608 050,00</i>	<i>216 036,49</i>	<i>35,53</i>
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	290 000,00	170 000,00	58,62
3250 - Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	570,97	3,81
4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00	6 696,11	26,78
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	163 000,00	31 256,41	19,18
4430 - Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 573,00	47,67
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>343 828,00</i>	<i>343 828,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>1,35</i>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 828,00	343 828,00	4 650,00	1,35

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 608,52	34 608,52	678,60	33 929,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	34 608,52	34 608,52	678,60	33 929,92	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	4010;4430	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 608,52	34 608,52	678,60	33 929,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	34 608,52	34 608,52	678,60	33 929,92	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	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	91 638,00	91 638,00	90 838,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,27	52,27	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	4010;4110; 4120;4210	Urzędy Wojewódzkie	Plan pierwotny	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	91 638,00	91 638,00	90 838,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,27	52,27	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 782,00	14 782,00	255,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	1,05	1,05	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	Plan pierwotny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 272,00	14 272,00	0,00	14 272,00	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	
	75108	4110;4120; 4170	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	60,91	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

75110	4210	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
752		Obrona narodowa	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 202,00	1 202,00	266,00	936,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450,40	450,40	76,00	374,40	0,00	0,00	0,00
			%	37,47	37,47	28,57	40,00	0,00	0,00	0,00
85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00
			%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
85195	4010	Pozostała działalność	Plan pierwotny	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	28,57	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	2 504 211,00	2 504 211,00	228 200,00	17 937,00	2 258 074,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 709 596,11	6 709 596,11	282 794,00	65 107,00	6 361 695,11	0,00	0,00
			Wykonanie	3 473 098,75	3 473 098,75	140 485,12	51 569,70	3 281 043,93	0,00	0,00
			%	51,76	51,76	49,68	79,21	51,57	0,00	0,00
85211	3020;3110;4010;4110;4120;4140;4170;4210;4270;4280;4300;4360;4410;4440;4700	Świadczenia wychowawcze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 204 481,00	4 204 481,00	54 500,00	47 170,00	4 102 811,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 981 807,35	1 981 807,35	32 644,37	41 993,60	1 907 169,38	0,00	0,00
			%	47,14	47,14	59,90	89,03	46,48	0,00	0,00
85212	3110;4010;4040;4110;41420;4300;	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	2 495 074,00	2 495 074,00	228 200,00	8 800,00	2 258 074,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 495 074,00	2 495 074,00	228 200,00	8 800,00	2 258 074,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 484 475,11	1 484 475,11	107 754,99	3 310,30	1 373 409,82	0,00	0,00
			%	59,50	59,50	47,22	37,62	60,82	0,00	0,00

85213	4130	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	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 265,80	6 265,80	0,00	6 265,80	0,00	0,00	0,00
			%	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	810,11	810,11	0,00	0,00	810,11	0,00	0,00
			Wykonanie	464,73	464,73	0,00	0,00	464,73	0,00	0,00
			%	57,37	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00
85295	4010	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85,76	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,23	91,23	91,23	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	2 592 244,00	2 592 244,00	309 540,00	24 630,00	2 258 074,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 852 126,63	6 852 126,63	374 831,60	115 599,92	6 361 695,11	0,00	0,00
			Wykonanie	3 556 212,99	3 556 212,99	189 295,04	85 874,02	3 281 043,93	0,00	0,00
			%	51,90	51,90	50,50	74,29	51,57	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	3	4		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	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	70 243,20	70 243,20	0,00	70 243,20	0,00	0,00	
				%	55,15	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	
	60014	4300	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	
				Wykonanie	70 243,20	70 243,20	0,00	70 243,20	0,00	0,00	
				%	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
	75414	4300	Obrona cywilna	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
801			Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	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	
	80104	4210	Przedszkola	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 796,12	1 796,12	0,00	1 796,12	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	
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				Plan pierwotny	128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	129 754,12	129 754,12	0,00	129 754,12	0,00	0,00	
				Wykonanie	70 243,20	70 243,20	0,00	70 243,20	0,00	0,00	
				%	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE WYDATÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
600			Działalność usługowa	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
				%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	71035	4210	Cmentarze	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
				%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

MINISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOTACJI UDZIELNAYCH Z BUDŻETU GMINY ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota	w tym:						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BIEŻĄCE											
600	Transport i łączność		Plan pierwotny	2 094 318,16	0,00	0,00	2 094 318,16	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 094 378,16	0,00	0,00	2 094 378,16	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 128 748,27	0,00	0,00	1 128 748,27	0,00	0,00	0,00	
			%	53,89	0,00	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		Plan pierwotny	2 093 856,00	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 093 856,00	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 128 229,59	0,00	0,00	1 128 229,59	0,00	0,00	0,00	
			%	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		Plan pierwotny	462,16	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00
				%	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	25 709,29	0,00	
74505	Komendy powiatowe Policji		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	226 500,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	60 000,00	55 000,00	
			Plan po zmianach	226 500,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	60 000,00	55 000,00	
			Wykonanie	130 120,65	0,00	0,00	49 411,36	0,00	25 709,29	55 000,00	
			%	57,45	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	100,00	
80101	Szkoły podstawowe		Plan pierwotny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	
			%	74,67	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
		Wykonanie	74 000,65	0,00	0,00	48 291,36	0,00	25 709,29	0,00	
		%	43,53	0,00	0,00	43,90	0,00	42,85	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	46 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Plan po zmianach	46 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Wykonanie	27 760,00	0,00	6 760,00	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		%	60,35	0,00	27,04	100,00	0,00	0,00	100,00	
85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	11 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	39,20	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1 086 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Plan po zmianach	1 097 000,00	0,00	1 076 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Wykonanie	596 000,00	0,00	575 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		%	54,33	0,00	53,44	100,00	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, świetlice i kluby	Plan pierwotny	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	616 000,00	0,00	606 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 000,00	0,00	318 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,25	0,00	52,48	100,00	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	471 000,00	0,00	470 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258 000,00	0,00	257 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,78	0,00	54,68	100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		Wykonanie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		%	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan pierwotny	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		Wykonanie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		%	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62
I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE		Plan pierwotny	3 882 818,16	0,00	1 101 000,00	2 241 818,16	0,00	60 000,00	480 000,00
		Plan po zmianach	3 783 878,16	0,00	1 101 000,00	2 242 878,16	0,00	120 000,00	380 000,00
		Wykonanie	2 082 628,92	0,00	581 760,00	1 215 159,63	0,00	25 709,29	260 000,00
		%	55,04	0,00	52,84	54,18	0,00	21,42	68,42
WYDATKI MAJĄTKOWE									
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)		Plan pierwotny	4 182 818,16	0,00	1 101 000,00	2 541 818,16	0,00	60 000,00	480 000,00
		Plan po zmianach	4 083 878,16	0,00	1 101 000,00	2 542 878,16	0,00	120 000,00	380 000,00
		Wykonanie	2 082 628,92	0,00	581 760,00	1 215 159,63	0,00	25 709,29	260 000,00
		%	55,04	0,00	52,84	54,18	0,00	21,42	68,42

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Urszula Ruska

BEZPIECZNIK
mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	WYKONANIE na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM				7 527 151,00	6 851 621,45	693 018,31	10,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 935 000,00	2 187 924,53	199 659,42	9,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5915S ul. Podmieskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz zbudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ułańskiej w Łędzinach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	1 747 924,53	199 659,42	11,42
	WPF	6050	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego wraz z oświetleniem	1 860 000,00	915 924,53	106 723,29	11,65
		6050	Budowa drogi - łącznik ul. Łędzińska i Zawiszy Czarnego (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87
		6050	Modernizacja drogi ul. Zakole	150 000,00	246 000,00	1 476,00	0,60
		6050	Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt przebudowy drogi ul. Gajowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Projekt przebudowy drogi ul. Czeremchy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Budowa drogi - Blych (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi ul. Różana	120 000,00	120 000,00	87 155,13	72,63
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zamkowa, ul. Paderewskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja ul. Plamowej bocznej	0,00	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi. Ul. Czeremchy	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi ul. Gajowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kontnego 34	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt przebudowy drogi dojazdowej wzdłuż garaży przy ul. Hołdunowskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			722 500,00	722 500,00	71 185,00	9,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	71 185,00	47,46
		6050	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	150 000,00	150 000,00	71 185,00	47,46
	70095		Pozostała działalność	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 098 823,00	1 108 823,00	38 967,26	3,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 823,00	1 108 823,00	38 967,26	3,51
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	1 058 823,00	1 058 823,00	7 000,00	0,00
		6060	Zakup środków trwałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	40 000,00	31 967,26	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			555 000,00	82 978,08	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	27 978,08	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	27 978,08	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			320 000,00	580 567,84	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	168 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia SP 1	0,00	43 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa parkingu Sp 1 wewnętrznego	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa parkingu Sp 3 wewnętrznego	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie klimatyzacji w strefie administracyjnej (kuchnia) Przedszkolu Nr 2	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 2	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	202 567,84	0,00	0,00
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	120 000,00	202 567,84	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	8 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia ul. Asnyka 1	0,00	8 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 472 000,00	1 737 000,00	378 556,63	21,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	835 000,00	676,50	0,08
	WPF	6050	Budowa sieci wodociągowej - ul. Lewandowska i projekt budowy sieci wodociągowej ul. Sosnowa	270 000,00	270 000,00	676,50	0,25
	WPF	6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	61 500,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Palmowa, ul. Różana	100 000,00	100 000,00	37 515,00	0,00
	WPF	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju	200 000,00	200 000,00	23 985,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 000,00	602 000,00	316 380,13	52,55
		6050	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00
	WPF	6050	Dotacja celowa na pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w celu poprawy środowiska w gminie Lędziny	572 000,00	572 000,00	307 380,13	53,74
926	KULTURA FIZYCZNA			423 828,00	423 828,00	4 650,00	1,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Modernizacja obiektów sportowych - budowa monitoringu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	343 828,00	343 828,00	4 650,00	1,35
		6050	Dokumentacja p.poż basenu miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy Górki - Goławiec - Szenwalda 49 - Budżet obywatelski	48 793,00	48 793,00	0,00	0,00
		6050	Budowa siłowni pod chmurką Centrum 1 i Centrum 2- Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	2 325,00	2,33
		6050	Siłownia zewnętrzna ul. Grunwaldzka - Budżet obywatelski	95 035,00	95 035,00	2 325,00	2,45

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BUDŻET

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA I PÓLROCZE 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2016r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	WYKONANIE na dzień 30.06.2016	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2016r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	WYKONANIE na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII	330 000,00	330 000,00	263 051,68	79,71	330 000,00	330 000,00	135 814,99	41,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	330 000,00	263 051,68	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	330 000,00	330 000,00	263 051,68	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	330 000,00	263 051,68	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	263 051,68	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA					330 000,00	330 000,00	135 814,99	41,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	8 950,47	16,57
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	8 950,47	16,57
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	8 950,47	16,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	8 950,47	16,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	110 864,52	42,64
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	110 864,42	42,64
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	110 864,42	42,64
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,00	106 079,00	49 686,52	46,84
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00	153 731,00	61 170,78	39,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	190,00	7,12	3,75

	85158		izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym : dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NINI FINANSOWANE				2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 418,50	50,02	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 418,50	50,02	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
			dochody bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 418,50	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 418,50	50,02	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
	0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 418,50	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA				2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 000 000,00	600 856,63	30,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 000 000,00	600 856,63	30,04
			dochody bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	2 000 000,00	2 000 000,00	600 856,63	30,04
	0690		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 690 549,86	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08
			z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (modernizacja źródeł ciepła - ul. Pokoju 106,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	599 041,63	39,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	676,50	0,25
		wydatki majątkowe (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska, Sosnowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	676,50	0,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	23 985,00	11,99
		wydatki majątkowe (zarządzanie energią - zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	23 985,00	11,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	574 380,13	55,77
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	258 000,00	60,28
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	258 000,00	60,28
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	258 000,00	60,28
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	316 380,13	52,55
		(dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni)	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	316 380,13	52,55

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BUDYNIEM

mgr Krystyna Wróbel

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA I PÓROCZE 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	50 938 279,88	55 515 701,41	29 577 518,37	53,28
	WYDATKI	50 319 831,12	54 897 252,72	25 157 801,05	45,83
	WYNIK (NADWYŻKA)	618 448,76	618 448,69	4 419 717,32	714,65
PRZYCHODY					
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki w tym :	1 208 851,24	1 208 851,24	3 595 196,22	297,41
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	608 851,24	608 851,24	608 851,24	100,00
	Ogółem przychody	1 208 851,24	1 208 851,24	3 595 196,22	297,41
ROZCHODY					
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 227 300,00	1 227 299,93	724 200,00	59,01
	spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	407 300,00	407 299,93	314 000,00	77,09
	spłata zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00
	spłata zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym	400 000,00	400 000,00	200 200,00	50,05
	Ogółem rozchody	1 827 300,00	1 827 299,93	724 200,00	39,63

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BEZPIECZNIK
mgr Krysztyna 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 I PÓŁROCZE 2016 ROK

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.
			Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe	29,71	351 800,00	352 900,00	193 400,74	54,80	351 800,00	352 900,00	173 890,28	49,27	19 540,17
	SP Nr 1	9,32	160 150,00	160 150,00	89 628,59	55,97	160 150,00	160 150,00	79 965,45	49,93	9 672,46
	SP Nr 3	17,16	150 000,00	150 000,00	90 549,29	60,37	150 000,00	150 000,00	81 746,77	54,50	8 819,68
	Zespół Szkół	3,23	41 650,00	42 750,00	13 222,86	30,93	41 650,00	42 750,00	12 178,06	28,49	1 048,03
80104	Przedszkola	360,15	580 650,00	580 650,00	273 903,41	47,17	580 650,00	580 650,00	226 335,43	38,98	47 928,13
	Przedszkole Nr 1	170,6	280 350,00	280 350,00	123 827,64	44,17	280 350,00	280 350,00	104 437,28	37,25	19 560,96
	Przedszkole Nr 2	189,55	300 300,00	300 300,00	150 075,77	49,98	300 300,00	300 300,00	121 898,15	40,59	28 367,17
80110	Gimnazja	6,93	67 550,00	76 350,00	31 432,94	41,17	67 550,00	76 350,00	23 698,69	31,04	7 741,18
	Gimnazjum Nr 1	1,97	2 400,00	10 100,00	8 803,48	87,16	2 400,00	10 100,00	2 953,02	29,24	5 852,43
	Gimnazjum Nr 2	4,96	65 150,00	66 250,00	22 629,46	34,16	65 150,00	66 250,00	20 745,67	31,31	1 888,75
	Ogółem	396,79	1 000 000,00	1 009 900,00	498 737,09	49,38	1 000 000,00	1 009 900,00	423 924,40	41,98	75 209,48

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

WZGLĘDNIK
mgr Krystyna Wróbel



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI
KULTURY I MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Łędziny 30.08.2016 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

na dzień 31.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	696 000,00	371 621,43	53,39
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	43 471,57	48,30
2.	Pozostałe przychody w tym:	606 000,00	328 000,04	54,13
	- dotacja podmiotowa	606 000,00	318 000,00	52,48
	- dotacja celowa	0,00	10 000,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,04	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	149,82	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	149,82	0,00
	KOSZTY	696 000,00	367 247,97	52,77
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	696 000,00	367 247,97	52,77
	- zużycie materiałów i energii	70 000,00	43 802,07	62,57
	- usługi obce	70 000,00	43 392,87	61,99
	- wynagrodzenia	450 000,00	224 076,31	49,79
	- świadczenia na rzecz pracowników	84 000,00	46 502,69	55,36
	- podatki i opłaty	20 000,00	8 988,53	44,94
	- pozostałe koszty	2 000,00	485,50	24,28
	Wynik finansowy brutto	686,37	4 373,46	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	686,37	4 373,46	
	Środki pieniężne	22 282,66	32 133,27	
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	9 843,21	15 320,36	
	- wymagalne			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach

mgr Mariusz Kostrzewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach

mgr Joanna Fibura

CIEROWNIK REFERATU KADR

mgr Renata Kowalska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Na dzień 30.06.2016

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 450.000,00 zł. W ciągu 6 miesięcy 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 49,79% tj. 224 076,31 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 84.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 55,36% tj. 46.502,69 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 38.615,28 zł.

• **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 7.589,14 zł.

• **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2016r. wynosiły 180,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 118,27 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 70.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 61,99% tj. 43.392,87 zł. Na usługi obce składają się:

KIEROWNIK REFERATU KADR

- **dostęp do sieci internet**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 180,81 zł
- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 121,94 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 845,01 zł.
- **kontrola instalacji gazowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 246,00 zł.
- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 932,10 zł.
- **usługi transportowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 5.032,90 zł.
- **usługi artystyczne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 24.243,98 zł.
- **Usługi komunalne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 2.216,38 zł.
- **usługi pocztowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 498,30 zł.
- **monitoring obiektów, ochrona**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 793,35 zł.
- **pozostałe usługi**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 8.282,10 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 70.000,00 zł. W ciągu 2016 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 62,57 % tj. 43.802,07 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	6 820,38
Gaz	21 123,18
Woda	885,90
Nagrody w konkursach	2 167,15
Prenumerata	1 006,10
Wyposażenie	1 633,80
Środki czystości	1 156,77
Materiały biurowe	1 648,01
Materiały remontowe	1 052,91
Pozostałe materiały	6 307,87

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2016 kształtuje się na poziomie 8.988,53 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2016 kształtuje się na poziomie 485,50 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2016 wynoszą 90.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 43.471,57 zł co stanowi 48,30 % 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.

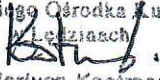
Pozostałe przychody

Planowane przychody w roku 2016 wynoszą 606.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 328.000,04 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 318.000,00 zł, dotacji celowej na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2016 w wysokości 10.000,00 zł oraz przychody 0,04 zł z tytułu wyksięgowania różnic groszowych dot. składek ZUS.

Przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 149,82 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzianach

mgr Marusz Kostrzewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzianach

mgr Joanna Fiedra

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	8
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia	2.000,00	546,80
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny.	2.000,00	52,83
3	921	92116	740	Dotacje	470.000,00	258.000,00
4	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.000,00	0
5	921	92116		RAZEM	483.000,00	258.599,63
6	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		+3.731,07
7	921	92116		OGÓLEM	483.000,00	262.330,70

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie na 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	11.000,00	10.107,44
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	37.000,00	21.204,28
3	921	92116	402	Usługi obce	41.000,00	29.941,99
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	2.790,00	2.788,82
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	303.410,00	161.776,30
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	71.800,00	37.990,94
7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.997,00	2.116,00
8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	3,00	2,02

9	921	92116	X	Razem	483.000,00	265.927,79
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		-3.597,09
11	921	92116	X	OGÓLEM	483.000,00	262.330,70

I. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego: +		3.731,07zł
1.	1.kasa:	+676,09zł
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:	+489,00zł

II. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:		-3.597,09zł
1.	kasa:	+293,23zł
2.	rachunek bankowy:	+10.804,34zł
3.	zobowiązania z tytułu zus i pdof:	-14.897,78zł
4.	zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	-46,64zł
5.	należności z tytułu dostaw (wymagalne):	+246,76zł

**III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach
za okres 01-01-2016 do dnia 30-06-2016**

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota ogółem poniesionych kosztów w budżecie na dzień 30-06-2016
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Płace i pochodne	348.280,00	192.443,04
2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	83.520,00	56.021,09
3	921	92116	Zakup książek – dotacja	25.000,00	10.107,44
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	13.200,00	7.354,20
5	921	92116	Razem	470.000,00	265.925,77
6	921	92116	Ogółem	470.000,00	265.925,77

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych
w okresie od 01-01-2016 roku do 30-06-2016 roku.**

1. Wynagrodzenia i pochodne –	192.443,04zł
z czego:	
- wynagrodzenia osobowe –	153.680,30zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	27.319,42zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP-	3.347,32zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	8.096,00zł
2. Pozostałe usługi i materiały –	56.021,09zł
z czego:	
- zużycie energii: -	11.137,76zł
- zużycie materiałów -	2.794,36zł
- prenumerata-	7.272,16zł
- usługi pocztowe –	20,00zł
- usługi telefoniczne i internet–	4.111,12zł
- podatek od nieruchomości i opłaty -	2.788,82zł
- usługi najmu-	6.273,33zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) –	8.777,90zł
- usługi kulturalne -	7.550,00zł
- ubezpieczenie majątku –	2.086,00zł
- usługi komunalne –	488,39zł
- usługi konserwacyjno-remontowe-	2.721,25zł
3. Zakup książek –	10.107,44zł
4. Pozostałe wydatki osobowe –	7.354,20zł
z czego:	
- BHP-	330,00zł
- ZFŚS-	6.594,20zł
- szkolenia-	400,00zł
- podróże służbowe –	30,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Żądło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łęczynach

mgr Joanna Widzik

Sporządził: Żądło I. 2016-07-19

URZĄD MIASTA ŁĘCZINY
woj. śląskie
43-143 ŁĘCZINY, ul. Łęczyńska 55
Regon 270529122

Łęczyny, dnia 31.08.2016
Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU KADR

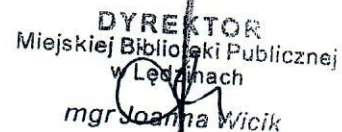
mgr Renata Kowalska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	483 000,00	262 330,70	54,00
1.	Przychody ze sprzedaży	4 000,00	546,80	14,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	479 000,00	258 000,00	54,00
	- dotacja podmiotowa	479 000,00	258 000,00	55,00
3.	Przychody finansowe, w tym		52,83	0,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe		2,02	0,00
	KOSZTY	483 000,00	265 927,79	55,00
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	483 000,00	265 925,77	55,00
	- zużycie materiałów i energii	37 000,00	21 204,28	57,00
	- usługi obce	41 000,00	29 941,99	73,00
	- pozostałe opłaty	2 790,00	2 788,82	100,00
	- wynagrodzenia	303 410,00	161 776,30	53,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	71 800,00	37 990,94	53,00
	- amortyzacja	11 000,00	10 107,44	92,00
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 116,00	71,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	-3 597,09	
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		-3 597,09	
	Środki pieniężne		11 097,57	
	Należności, w tym:		246,76	
	- wymagalne		246,76	
	Zobowiązania w tym:		14 941,42	
	- wymagalne		0,00	

Łędziny dn.2016-07-11

JOANNA KSIĘGOWA

 Irena Żadło

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łędzinach

 mgr Joanna Wicik

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
 woj. śląskie
 43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
 Regon 270529122

Łędziny, dnia 31.08.2016
 Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU KADR


 mgr Renata Kowalska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	483 000,00	258 599,63	54,00
1.	Przychody ze sprzedaży	4 000,00	546,80	14,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	479 000,00	258 000,00	54,00
	- dotacja podmiotowa	479 000,00	258 000,00	55,00
3.	Przychody finansowe, w tym		52,83	0,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe		2,02	0,00
	KOSZTY	483 000,00	265 927,79	55,00
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	482 997,00	265 925,77	55,00
	- zużycie materiałów i energii	37 000,00	21 204,28	57,00
	- usługi obce	41 000,00	29 941,99	73,00
	- pozostałe opłaty	2 790,00	2 788,82	100,00
	- wynagrodzenia	303 410,00	161 776,30	53,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	71 800,00	37 990,94	53,00
	- amortyzacja	11 000,00	10 107,44	92,00
	- pozostałe koszty	2 997,00	2 116,00	71,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	-3 597,09	
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		-3 597,09	
	Środki pieniężne		11 097,57	
	Należności, w tym:		246,76	
	- wymagalne		246,76	
	Zobowiązania w tym:		14 941,42	
	- wymagalne		0,00	

Łędziny dn.2016-07-19

korekta nr 1 dotyczy błędnego wykazania kwoty planu po stronie wydatków w pozycji pozostałe kos

KLONIA KSIĘGOWA
mgr Irena Zardo

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach
mgr Joanna Wicik

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
woj. śląskie
43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
Regon 270529122

Łędziny, dnia 31.08.2016
Za zgodność z oryginałem

PIEROWNIK REFERATU KADR

mgr Renata Kowalska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2016 ROKU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2016	Wykonanie planu finansowego I półrocze 2016r.
	PRZYCHODY RAZEM	11 693 000,00	5 848 715,37
	Przychody ze sprzedaży	11 277 000,00	5 563 807,17
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	9 400 000,00	4 597 736,04
2.	Medycyny pracy	500 000,00	254 080,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 200 000,00	617 347,44
4.	Czynsz	160 000,00	90 017,99
5.	Prowadzenie terapii	17 000,00	4 625,70
	Pozostałe przychody	380 000,00	267 673,21
	Przychody finansowe	35 000,00	17 234,99
1.	Odsetki bankowe	35 000,00	17 234,99
	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00
	KOSZTY RAZEM	11 541 000,00	5 651 481,32
	Koszty wg rodzaju	11 489 000,00	5 623 946,79
1.	Zużycie materiałów i energii	1 279 000,00	569 390,23
2.	Usługi obce	1 005 000,00	477 242,50
3.	Podatki i opłaty	27 000,00	13 493,90
4.	Wynagrodzenia	7 230 000,00	3 550 045,16
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 060 000,00	553 262,44
6.	Amortyzacja	800 000,00	421 728,02
7.	Pozostałe koszty	88 000,00	38 784,54
	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	19 632,00
	Straty nadzwyczajne	1 000,00	7 902,53

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO

197 234,05

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 483,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO

194 751,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach

Andrzej Furczyk

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

woj. śląskie

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55

Regon 270529122

Łędziny, dnia 31. 03. 2016
Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU KADR

Kowalska
mgr Renata Kowalska

Lp.		Plan roczny 2016	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016r.
	KOSZTY RAZEM	11 489 000,00	5 623 946,79
	Zużycie materiałów i energii	1 279 000,00	569 390,23
1.	Leki, szczepionki	350 000,00	165 235,47
2.	Pozostałe materiały medyczne	110 000,00	54 512,58
3.	Sprzęt jednorazowy	90 000,00	38 296,50
4.	Materiały do badań diagnostycznych	80 000,00	20 960,20
5.	Materiały stomatologiczne	50 000,00	13 849,79
6.	Drobny sprzęt medyczny	1 000,00	1 858,88
7.	Bielizna i pościel	1 000,00	0,00
8.	Wyżywienie	140 000,00	61 137,44
9.	Paliwo	15 000,00	7 088,57
10.	Środki czystości	12 000,00	5 397,32
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	40 000,00	18 174,84
12.	Energia elektryczna	95 000,00	40 171,12
13.	Energia cieplna	120 000,00	71 427,02
14.	Woda i ścieki	55 000,00	29 409,30
15.	Pozostałe materiały	120 000,00	41 871,20
	Usługi obce	1 005 000,00	477 242,50
1.	Usługi remontowe	300 000,00	213 400,05
2.	Zakup procedur medycznych	200 000,00	98 036,35
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 000,00	18 279,16
4.	Usługi łączności	25 000,00	9 911,69
5.	Usługi najmu i dzierżawy	4 000,00	1 335,60
6.	Usługi pocztowe	9 000,00	4 311,59
7.	Usługi transportowe	1 000,00	0,00
8.	Prowizje bankowe	8 000,00	2 952,00
9.	Utylizacja odpadów medycznych	8 000,00	3 216,83
10.	Pozostałe usługi materialne	230 000,00	52 954,67
11.	Sprzątanie	150 000,00	72 844,56
	Podatki i opłaty	27 000,00	13 493,90
	Wynagrodzenia	7 230 000,00	3 550 045,16
1.	Płace	5 330 000,00	2 617 150,60
2.	Umowy zlecenia	200 000,00	97 696,92
3.	Umowy cywilno- prawne	1 700 000,00	835 197,64
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 060 000,00	553 262,44
1.	Składki ZUS	920 000,00	487 316,08
2.	ZFŚS	120 000,00	57 032,96
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	10 000,00	8 362,59
4.	Ekwiwalent	10 000,00	550,81
	Amortyzacja	800 000,00	421 728,02
	Pozostałe koszty	88 000,00	38 784,54
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	35 000,00	22 496,48
2.	Wpłaty na PFRON	45 000,00	11 966,00
3.	Podróże służbowe	5 000,00	2 463,80
4.	Koszty reklam i reprezentacji	3 000,00	1 858,26

BROWNIK REFERATU KADR

mgr Renata Kowalska

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
 woj. śląskie
 43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
 Regon 270529122

Łędziny, dnia 31.08.2016 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Za zgodność z oryginałem
 mgr Renata Kokot

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łędzinach
 mgr Andrzej Furczyk

Środki obrotowe na początku 01.01.2016 roku

- środki pieniężne	-	+ 3 954 564,01
- należności	-	+ 1 382 404,70

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 296 566,99
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	-	- 1 093 336,43
----------------	---	----------------

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	-	111 057,82
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	125 815,11

4 243 632,28

Przychody:

- przychody ze sprzedaży	-	5 563 807,17
- pozostałe przychody operacyjne	-	78 412,07
- przychody finansowe	-	17 234,99
- zyski nadzwyczajne	-	-
- przychody finansowe – amortyzacja	-	402 771,97
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	-	108 341,00

6 170 567,20

Środki obrotowe na koniec 30.06.2016 roku

- środki pieniężne	-	+ 4 730 922,30
- należności	-	+ 1 266 996,12

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 085 450,54
z czego wymagalne	-	101 871,64
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	110 493,59
- pozostałe należności	-	674,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	70 377,99

- zobowiązania	-	- 1 284 581,95
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	176 904,95
z czego wymagalne	-	-
- zobowiązania z tytułu podatków	-	45 072,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	260 595,58
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	456 211,40
- pozostałe zobowiązania	-	107 544,57
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	238 253,45

4 713 336,47

Koszty:

- koszty rodzajowe	-	5 623 946,79
- koszty finansowe	-	-
- pozostałe koszty operacyjne	-	19 632,00
- straty nadzwyczajne	-	7 902,53
- zakupione środki trwałe	-	46 898,69
- PDOP	-	2 483,00

5 700 863,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach

Andrzej Pirczyk
mgr Andrzej Pirczyk

KIEROWNIK REFERATU KADR

Renata Kowalska
mgr Renata Kowalska

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
woj. śląskie
43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
Regon 270529122

Łędziny, dnia 31.08.2016
Za zgodność z oryginałem

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w I półroczu 2016 roku osiągnął przychód w wysokości 5 848 715,37zł. z czego 78,61% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 4,34% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 10,56% ogółu przychodów.

W 2016 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 5 623 946,79zł. z czego 72,96% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 10,12% 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 8,49% 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 213 400,05zł. (remont pracowni RTG, poradni stomatologicznej, instalacji kanalizacyjnej w PR 2, dyżurki na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu, malowanie Przychodni Specjalistycznej, Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnej) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 7,50% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 421 728,02zł.

W 2016 roku jednostka zakupiła następujące środki trwałe o łącznej wartości 46 898,69zł.: spirometr, aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem, myjnia termodezynfikator.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
Furczyk
mgr Andrzej Furczyk