

z dnia 30.08 2017 r.

w sprawie: Informacja z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2017r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny na I półrocze 2017.

Burmistrz Miasta Zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Informacja o których mowa w paragrafie 1 zawiera:

- Część opisową
- Część tabelaryczną

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
[Podpis]
mgr Urszula Ruska



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Łędziny 30.08.2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. Wstęp

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny w I półroczu 2017 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 2017 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXV/259/16 Rady Miasta Łędziny. W trakcie I półrocza 2017 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 8 uchwał Rady Miasta oraz poprzez 10 Zarządzeń Burmistrza Miasta. Budżet Miasta Łędziny na rok 2017 został uchwalony po stronie :

Dochodów w wysokości 58 797 605,10 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 55 620 353,09 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 177 252,01 zł

Wydatków w wysokości 59 921 794,60 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 53 653 356,81 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 268 437,79 zł

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 1 124 189,50 zł, który ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 124 189,50 zł. Po zmianach dokonanych w budżecie w okresie I półrocza 2017 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

Dochody w wysokości 61 755 757,78 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 58 648 505,77 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 107 252,01 zł

Wydatków w łącznej wysokości 64 413 737,09 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 56 495 099,30 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 918 637,79 zł

W okresie I półrocza 2017 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2017 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 2 657 979,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

W I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 33 896 207,37 zł co stanowi 54,89 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 29 468 697,56 zł tj. 45,75 % planu.

Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 4 427 509,81 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2017 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z powiatu oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **61 755 757,78 zł** zrealizowano na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **33 896 207,37 zł** co stanowi **54,89 %** planu w tym :

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.
w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2017 r.	%
Dochody ogółem	58 797 605,10	61 755 757,78	33 896 207,37	54,89
Bieżące w tym :	55 620 353,09	58 648 505,77	33 605 468,67	57,30
- Dochody własne w tym :	34 369 856,14	35 345 662,81	19 416 878,72	54,93
- <i>udziały w podatkach (PIT, CIT)</i>	16 810 853,00	16 803 890,00	7 706 996,59	45,86
- Subwencje	11 093 461,00	11 133 429,00	6 874 738,00	61,75
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	96 118,50	128 158,00	100 746,44	78,61
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	480 925,00	1 196 586,00	718 575,00	60,05
- Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 564 266,00	10 828 943,51	6 493 530,51	59,96
Majątkowe w tym:	3 177 252,01	3 107 252,01	290 738,70	9,36
- Dochody własne w tym :	1 297 000,00	1 427 000,00	290 738,70	20,37
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 462 117,61	1 462 117,61	0,00	0,00
- Dotacje z funduszy celowych	218 134,40	218 134,40	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku w formie tabelarycznej stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszej informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39 086,30-zł
	<i>tj.100,0% planu – 39 086,30 zł</i>

Dochody bieżące	39 086,30 -zł
	<i>tj.100,0% planu – 39 086,30 zł</i>

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tytułu *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w wysokości 39 086,30 zł - wykonano 100% planu dochodów.*

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 39 086,30 zł

W I półroczu 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 39 086,30 zł z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.*

Dział 020 – Leśnictwo	159,08-zł
	<i>tj.25,66% planu – 620,00 zł</i>

Dochody bieżące	159,08 -zł
	<i>tj.25,66% planu – 620,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano *dochody własne* w wysokości 159,08 zł.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - 159,08 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. uzyskano *dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 159,08 zł (25,66% planu)*

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu czynszu.

Dział 600 – Transport i łączność	193 486,59-zł
	<i>tj.37,34% planu –518 154,00 zł</i>

Dochody bieżące	193 486,59-zł
	<i>tj.67,15% planu – 288 154,00 zł</i>

W pierwszym półroczu 2017 roku uzyskano planowane dochody bieżące na poziomie 67,15 % do planu wynoszącego 288 154,00 zł. w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 99 051,16 zł (77,77% planu),*
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 86 348,48 zł (64,06% planu),*
- *dochody własne – 8 086,95 zł (31,10% planu).*

Dochody majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 230 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 230 000,00 zł z *dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.*

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 86 348,48 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z *dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - 86 348,48 zł (64,06% planu).

Dochody uzyskano z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 56.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 99 051,16 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z *dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - 99 051,16 zł (77,77% planu).

Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - 8 086,95 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z tytułu :

-*wpływy z usług* – 8 086,95 zł (31,10 % planu) - dochody uzyskano z tytułu korzystania z gminnych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Łęczyny.

-*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - 0,00 zł (0,00% planu) - dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku ze Starostwa Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łęczynach".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
--

1 553 993,52 -zł

tj.38,75% planu – 4 010 128,53 zł

Dochody bieżące

1 263 254,82 -zł

tj.50,95% planu – 2 479 367,90 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody w wysokości 1 263 254,82 zł co stanowi 50,95 % planu rocznego wynoszącego 2 479 367,90 zł w tym :

- *dochody własne* - 1 263 254,82 zł (50,95% planu).

Dochody majątkowe

290 738,70-zł

tj.18,99% planu – 1 530 760,63 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody majątkowe – własne w wysokości 290 738,70 zł co stanowi 18,99% planu w wysokości 1 530 760,63 zł z tytułu:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* - 30 240,70 zł (53,05% planu),

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 260 368,50 zł (22,84% planu) -sprzedaż nieruchomości,

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – 129,50 zł – uzyskano nieplanowane dochody.

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 333 760,63 zł z tytułu:

-*dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego* na realizację zadania pn."Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37- utworzenie mieszkań socjalnych" – 0,00 zł (0,00%) – dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

- *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 zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106” - 0,00 zł (0,00%). Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 553 993,52 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody bieżące - własne w wysokości 1 263 254,82 zł co stanowi 50,95 % planu wynoszącego 2 479 367,90 zł z tytułu:

- wpływow z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 153 694,59 zł (65,40% planu) - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- wpływy z różnych opłat – 204 810,25 zł (1 434,46% 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 – 687 666,23 zł (39,32% planu) - wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- wpływy z usług -137 594,00 zł (45,71% planu) – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej,
- wpływy z pozostałych odsetek – 16 635,53 zł (77,37%) z tytułu nieterminowych wpłat,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł (0,00%) - dochody nie zostały zrealizowane,
- wpływy z różnych dochodów – 62 854,22 zł (40,55% planu),

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody majątkowe - własne w wysokości 290 738,70 zł (24,29% planu). Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 30 240,70 zł (53,05% planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 260 368,50 zł (22,84% planu) - sprzedaż nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 129,50 zł – uzyskano nieplanowane dochody.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskano zaplanowanych 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 (0,00%) na zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106”.
Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- ✓ dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie – 0,00 zł (0,00%) na zadanie pn. "Remont budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych".
Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa	2 668,33 -zł
	tj.24,20% planu – 11 025,00 zł

Dochody bieżące	2 668,33-zł
	tj.24,20% planu – 11 025,00 zł

Na 30.06.2017 r. planowane dochody bieżące w wysokości 11 025,00 zł zrealizowano na poziomie 24,20% z następujących źródeł :

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł (100% planu)
- ✓ dochody własne - 1 668,33 zł (16,64% planu) – niska realizacja dochodów wynika z niskich wpływów z tytułu opłaty za reklamę.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 1 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1 668,33 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody :

- wpływy z różnych opłat – 1 668,33 zł (16,68% planu) - dochody zrealizowano na niższym poziomie ze względu na niskie wpływy z tytułu opłaty za reklamę,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł (0,00%) – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna	135 503,98-zł
	<i>tj.12,88% planu – 1 051 727,00 zł</i>

Dochody bieżące	135 503,98-zł
	<i>tj.89,31% planu – 151 727,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody na poziomie 89,31% do planu wynoszącego 151 727,00 zł z następujących źródeł :

- ✓ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 49 082,00 zł (55,27% planu),*
- ✓ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,95 zł (60,65% planu),*
- ✓ *dochody własne - 86 408,03 zł (137,37% planu).*

Dochody majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 900 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 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 (0,00%) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” (zadanie WPF). Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 49 095,95 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z następujących źródeł :

- ✓ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 49 082,00 zł (55,27% planu). Dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie : USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych,*
- ✓ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,95 zł (60,65%) zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe.*

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86 408,03 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody własne w wysokości 86 408,03 zł co stanowi 137,37 % planu wynoszącego 62 900,00 zł z tytułu:

- *wpływy z usług – 417,54 zł (41,75% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 78 803,07 zł (131,34% planu) - wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 612,10 zł – uzyskano nieplanowane dochody,*
- *wpływy z różnych dochodów – 6 575,32 zł (346,07% planu)*

Na dzień 30.06.2017 roku 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 – 0,00 zł (0,00%) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” (zadanie WPF). Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 155,00-zł
	<i>tj.54,49% planu – 3 955,00 zł</i>

Dochody bieżące	2 155,00-zł
	<i>tj.54,49% planu –3 955,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody na poziomie 54,49% planu z tytułu :
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 2 155,00 zł (54,49%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	– 1 900,00 zł
---	----------------------

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 900,00 zł (51,35% planu).
 Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców archiwizację dokumentów.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	– 255,00 zł
---	--------------------

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 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 30.06.2017 r. zaplanowano dochody na obronę narodową w wysokości 300,00 zł z następujących źródeł :

- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 0,00 zł. (0,00% planu) – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskano dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 0,00 zł (0,00% planu).
 Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704,35 -zł
	<i>tj.55,43 % planu – 3 075,00 zł</i>

Dochody bieżące	1 704,35 -zł
	<i>tj.55,43 % planu –3 075,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano planowane dochody na poziomie 55,43% do planu wynoszącego 3 075,00 zł z następujących źródeł :

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł (100,00% planu),
- dochody własne – 904,35 zł (39,75% planu).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 254,35 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :
 - wpływy z różnych dochodów – 254,35 zł (22,91% planu).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 800,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł (100,0% planu). Dotacja została przekazana przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na obronę cywilną.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 650,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 650,00 zł (56,52% planu). Wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.
 - wpływy z różnych opłat – 0,00 zł (0,00%) – nie zrealizowano dochodów - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 022 112,71-zł
---	-------------------------

tj.52,21 % planu – 26 858 843,00 zł

Dochody bieżące	14 022 112,71-zł
------------------------	-------------------------

tj.52,21 % planu – 26 858 843,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku z planowanych dochodów w wysokości 26 858 843,00 zł uzyskano dochody własne w wysokości 14 022 112,71 zł co stanowi 52,21% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 091,12 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 8 080,29 zł (50,50% planu),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,83 zł (27,08% planu).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3 720 837,38 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z tytułu:
 - wpływu z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 3 651 195,63 zł (62,69% planu)
 - wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) - 5 314,00 zł (83,03% planu)
 - wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) - 7 827,00 zł (52,89% planu)
 - wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 17 499,00 zł (43,75% planu)
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 5 707,01 zł (34,28% planu)
 - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 139,20 zł (69,60% planu)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 33 155,54 zł (36,84% planu)
 – wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

– 1 803 972,18 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody tytułu :

- wpływu z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 1 150 787,40 zł (61,39% planu)
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) - 90 947,65 zł (61,45% planu)
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 1 380,53 zł (131,48% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 56 873,99 zł (42,13% planu)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 52 221,44 zł (54,97% planu)
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 5 410,00 zł (56,24% planu)
- wpływy z opłaty targowej - 177 071,00 zł (45,40% planu) - dochód realizowany przez MZB Lędziny,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 255 229,70 zł (56,72% planu)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 127,10 zł (76,54% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 923,37 zł (18,14% planu).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– 285 925,28 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z następujących źródeł :

- wpływy z opłaty skarbowej - 26 678,10 zł (44,63% planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 250 926,30 zł (76,04% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 0,00 zł (0,00% planu) – nie uzyskano dochodów,
- wpływy z różnych dochodów - 8 320,88 zł – uzyskano nieplanowane dochody.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - 496 290,16 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 496 290,16 zł (100,06% 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

– 7 706 996,59 zł

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskano dochody z następujących źródeł :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 600 082,00 zł (45,64% planu) – udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 106 914,59 zł (71,28% planu) – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

6 874 738,00-zł

tj. 61,75% planu – 11 133 429,00 zł

Dochody bieżące

6 874 738,00-zł

tj. 61,75% planu – 11 133 429,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 6 874 738,00 zł stanowiące 61,75% planowanych dochodów w wysokości 11 133 429,00 zł z tytułu subwencji oświatowej – 6 821 482,00 zł (61,86% planu) oraz subwencji wyrównawczej – 53 256,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 821 482,00 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 6 821 482,00 zł (61,86% planu).

Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 53 256,00 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 53 256,00 zł (50,00% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie **405 194,79-zł**

tj.34,44% planu – 1 176 536,74 zł

Dochody bieżące **405 194,79-zł**

tj.45,02% planu – 900 045,36 zł

Na dzień 30.06.2017 r. realizacja dochodów stanowi 45,02% planu w wysokości 900 045,36 zł.

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- ✓ dochody bieżące – własne - 86 099,89 zł (32,94% planu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 317 736,00 zł (50,96% planu,)
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 463,62 zł (105,90%planu)
- ✓ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 895,28 zł –uzyskano nieplanowane dochody,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł (0,00% planu) na realizację zadania pn. „Erasmus + Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2”. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dochody majątkowe **0,00 -zł**

tj.0,00% planu – 276 491,38 zł

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 276 491,38 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych, zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 856,95 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z różnych opłat - 196,00 zł - uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z pozostałych odsetek - 199,11 zł (43,75% planu)
- wpływy z różnych dochodów - 438,96 zł - uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 22,88 zł - uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2016 rok – Szkoły Podstawowe,

Rozdział 80104 – Przedszkola - 391 464,03 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 82 637,00 zł (31,78% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – 400,33 zł (61,59% planu)
- wpływy z różnych dochodów – 1 357,65 zł –uzyskano nieplanowane dochody
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 305 736,00 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 – 895,28 zł – uzyskano nieplanowane dochody - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 437,77 zł (100,00%)- uzyskano dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2016 rok – Przedszkola,

Rozdział 80110 – Gimnazja - 12 539,20 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z różnych opłat – 116,00 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z pozostałych odsetek – 165,25 zł (53,31% planu)
- wpływy z różnych dochodów – 176,98 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12 000,00 zł (100% planu)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,97 zł - uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2016 rok – Gimnazja,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł (0,00% planu) na realizację zadania pn. „Erasmus + Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2”. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 334,61 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 334,61 – uzyskano nieplanowane dochody,
- Z zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 276 491,38 zł nie uzyskano dochodów z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Utworzenie portalu oświatowego w Lędzińskich placówkach oświatowych" –0,00 zł (0,00%) dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku .

Dział 851 – Ochrona zdrowia	275,91-zł
	<i>tj.78,83% planu – 350,00 zł</i>

Dochody bieżące	275,91-zł
	<i>tj.78,83% planu – 350,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. realizacja dochodów stanowi 78,38% planu wynoszącego 350,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody bieżące – własne - 256,91 zł (128,46% planu)
- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 19,00 zł (12,67% planu).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 256,91 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 160,00 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 89,11 zł (44,56%)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,80 zł – uzyskano nieplanowane dochody.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 19,00 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 19,00 zł (12,67% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 378 324,45-zł

tj.69,37% planu –545 372,21 zł

Dochody bieżące 378 324,45-zł

tj.69,37% planu –545 372,21 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 378 324,45 zł co stanowi 69,37% planu wynoszącego 545 372,21 zł z tego:

- dochody bieżące – własne - 20 198,24 zł (55,19% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 11 047,21 zł (67,81% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 347 079,00 zł (70,48% planu).

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 - 23 817,36 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,36 zł (3,62%planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 10 151,00 zł (65,93% planu) – opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13 612,00 zł (57,76% planu) - opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 54 986,12 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z pozostałych odsetek - 0,63 zł - uzyskano nieplanowane dochody – odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 995,49 zł (56,79% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 44 990,00 zł (72,64% planu.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 896,21 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami - 896,21 zł (100,0% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 170 270,28 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 419,28 zł (72,64% planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 160 851,00 zł (97,84% planu) – wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 89 474,48 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22,30 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z pozostałych odsetek – 650,18 zł (32,51% planu) – odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56,00 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 746,00 zł (53,85% planu) - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 38 880,00 zł

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł (0,00%) – dochodu nie zrealizowano. Realizacja dochodów w II półroczu 2017 roku,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 38 880,00 zł (50,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26 880,00-zł
	<i>tj.87,30% planu – 30 790,00 zł</i>

Dochody bieżące	26 880,00-zł
	<i>tj.87,30% planu – 30 790,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano 26 880,00 zł co stanowi 87,30% planu wynoszącego 30 790,00 zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0,00 zł (0,00%) - dochodu nie zrealizowano. Realizacja dochodów w II półroczu 2017 roku,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 880,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie uzyskano dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł (0,00%). Realizacja dochodów w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 26 880,00 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 880,00 zł (100,0% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół lędzińskich.

Dział 855 – Rodzina	6 530 456,52-zł
	<i>tj.59,68% planu –10 941 966,00 zł</i>

Dochody bieżące	6 530 456,52-zł
	<i>tj.59,68% planu –10 941 966,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 6 530 456,52 zł co stanowi 59,68% planu wynoszącego 10 941 966,00 zł z tego:

- *dochody własne - 96 322,62 zł (49,18% planu),*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 733 141,00 zł (58,60% planu),*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 880,00 zł (50,00% planu),*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 112,90 zł (125,94% planu) – zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,*
- *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 – 4 659 000,00 zł (60,33% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”.*

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 4 661 009,40 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- *wpływy z pozostałych odsetek – 5,47 zł (5,47% planu)*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 003,93 zł (40,08% planu),*
- *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 – 4 659 000,00 zł (60,33% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 50”.*

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

- 1 751 098,63 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- *wpływy z pozostałych odsetek – 229,16 zł (38,19% planu) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 756,57 zł (55,13% planu),*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 733 000,00 zł (58,60% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków,*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15 112,90 zł (125,94% planu).*

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 141,00 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tytułu *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 141,00 zł (90,97% planu).*

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 118 207,49 zł

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody :

- *wpływy z różnych opłat – 91 235,00 zł (49,32% planu) – opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 92,49 zł (61,66% planu),*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 880,00 zł (50,00% planu).*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 467,84-zł
	<i>tj. 68,68% planu – 5 430 400,00 zł</i>

Dochody bieżące	3 729 467,84-zł
	<i>tj. 70,90% planu – 5 260 400,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 3 729 467,84 zł co stanowi 70,90% planu wynoszącego 5 260 400,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

-wpływy z *innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – 1 381 423,47 zł (50,23% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-*dochody własne* - 2 348 044,37 zł (93,53% planu).

Dochody majątkowe	0,00-zł
	<i>tj. 0,00% planu – 170 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku z zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 170 000,00 zł nie uzyskano dochodów z *dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* na realizację projektu pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Łędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju"
- dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku (zadanie WPF).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1 390 900,52 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

-wpływy z *innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – 1 381 423,47 zł (50,23% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-wpływy z *tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 5 877,76 zł (81,64% planu),

-wpływy z *pozostałych odsetek* – 3 599,29 zł (112,48% planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku z zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 170 000,00 zł nie uzyskano dochodów z *dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* na realizację projektu pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Łędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju"
- 0,00 zł - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku (zadanie WPF).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 337 275,88 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

- *wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* – 100,00 zł
– uzyskano nieplanowane dochody

-wpływy z *różnych opłat* – 2 337 175,88 zł (93,49% planu) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1 291,44 zł

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody z tytułu :

-wpływy z *opłaty produktowej* – 1 291,44 zł – uzyskano nieplanowane dochody (pomyłkowo zaksięgowano nieplanowane dochody jako opłatę produktową a winno być – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości 61 413 737,09 zł zrealizowano na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 29 468 697,56 zł co stanowi 45,75% planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2017 R.DO 30.06.2017 R.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	59 921 794,60	64 413 737,09	29 468 697,56	45,73
Wydatki bieżące w tym :	53 653 356,81	56 495 099,30	28 641 921,08	50,70
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 167 976,00	24 904 634,54	12 630 130,77	50,71
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 766 508,50	14 769 906,24	6 852 395,54	46,39
3. dotacje na zadania bieżące	4 087 817,86	4 232 871,86	2 257 529,58	53,33
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 207 523,00	11 338 155,21	6 667 475,50	58,81
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00
6.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	708 805,00	608 805,00	0,00	0,00
7.obsługa długu	700 000,00	626 000,00	234 389,69	37,44
Wydatki majątkowe w tym:	6 268 437,79	7 918 637,79	826 776,48	10,44
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	6 268 437,79	7 918 637,79	826 776,48	10,44
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3	1 462 117,61	1 462 117,61	8 038,90	0,55
- fundusze celowe	218 134,40	218 134,40	0,00	0,00
2.zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku obrazują załączniki Nr 3 - 8 niniejszej informacji. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42 868,50-zł
	<i>tj.67,42% planu – 63 586,30 zł</i>

Rozdział 01030– Izby rolnicze	2 008,00-zł
	<i>tj.44,62% planu – 4.500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	2 008,00-zł
	<i>tj.44,62% planu - 4.500,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 008,00 zł - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095– Pozostała działalność	40 860,50-zł
	<i>tj.69,15% planu – 59 086,30 zł</i>

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wysokości 39 086,30 zł poniesiono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 766,40 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 319,90 zł (dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);

Ponadto ze środków własnych gminy w wysokości 20 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 774,20 zł - zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH.

Dział 020 – Leśnictwo	0,00-zł
	<i>tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł</i>

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 4 700,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 4 700,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność opracowania powiatowego planu urządzania lasów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność	1 645 901,54-zł
	<i>tj.32,77% planu – 5 022 269,86 zł</i>

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 257 832,00-zł
	<i>tj.50,49% planu – 2 491 389,70 zł</i>

Wydatki bieżące	1 257 832,00-zł
	<i>tj.50,49% planu – 2 491 389,70 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK Tychy w wysokości 636 372,00 zł na zapewnienie komunikacji
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla KZK GOP w wysokości 621 460,00 zł na zapewnienie komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	99 051,16-zł
	<i>tj. 15,79% planu – 627 358,00 zł</i>

Wydatki bieżące	99 051,16-zł
	<i>tj. 77,77 % planu – 127 358,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku wydatki poniesiono na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 99 051,16 zł

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj. 0,00% planu – 500 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 r. z zaplanowanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 500 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 5904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5094S, ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łędzinach" dla Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego nie zrealizowano wydatków (zadanie w trakcie realizacji). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku (zadanie WPF)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	269 504,70-zł
	<i>tj. 16,06% planu – 1 678 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	130 403,70-zł
	<i>tj. 39,52% planu – 330 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) – 130 403,70 zł.

Wydatki majątkowe	139 101,00-zł
	<i>tj. 10,32% planu – 1 348 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łędzinach - 132 963,00 zł - (zadanie WPF),
- budowa drogi Blych – podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku (zadanie WPF)
- wykonanie projektu budowy drogi gminnej (ul. Zacisze) wraz z oświetleniem drogowym - podpisana umowa na projekt budowy drogi wraz z oświetleniem – 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej– łącznik ul. Łędzińska i Zawiszy Czarnego wraz z oświetleniem drogowym - 0,00 zł -przygotowania do rozpoczęcia inwestycji,
- przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa) -0,00 zł – trwają prace projektowe – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Zabytkowej – 0,00 zł - przygotowania do ogłoszenia II procedury wyłonienia wykonawcy,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz oświetleniem drogowym – 0,00 zł – umowa podpisana – realizacja projektowania,
- zakup i montaż wiat przystankowych – 5 400,00 zł – zakupiono jedna wiatę przy ul. Łędzińskiej 47,
- wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga – XXV- lecia – 738,00 zł - podpisana umowa i trwają prace wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie projektu i realizacja przebudowy ul. Szkolnej – 0,00 zł - podpisana umowa i trwają prace wykonania dokumentacji budowlano–wykonawczej – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych – os. Rachowy – 0,00 zł - przygotowania do ogłoszenia II procedury wyłonienia wykonawcy,
- wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej wraz z oświetleniem drogowym - 0,00 zł - przygotowania do ogłoszenia II procedury wyłonienia wykonawcy,
- remont chodnika ul. Wandy – 0,00 zł – trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy,

- budowa drogi gminnej ul. Pogodna – 0,00 zł - trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy,
- przebudowa drogi gminnej ul. Długosza w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego – 0,00 zł - podpisana umowa i trwają prace wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul. Reymonta) – 0,00 zł - przygotowania do ogłoszenia II procedury wyłonienia wykonawcy,
- wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58 – 0,00 zł - podpisana umowa i trwają prace wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie dokumentacji wraz z realizacją przebudowy dróg gminnych (ul. Traugutta i Przodowników) w zakresie odwodnienia dróg – 0,00 zł – umowa podpisana – realizacja zadania - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	0,00-zł
--	----------------

tj.0,00% planu – 65 000,00 zł

Wydatki majątkowe	0,00-zł
--------------------------	----------------

tj.0,00% planu – 65 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 65 000,00 zł :

- ✓ wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska) – wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej
- ✓ wykonanie utwardzenia - ul. Fredry - droga boczna działka nr 530/39

Zawarte zostały stosowne umowy. Trwa realizacja robót budowlanych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku..

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	19 513,68-zł
--	---------------------

tj.48,16% planu – 40 522,16 zł

Wydatki bieżące	19 513,68-zł
------------------------	---------------------

tj.48,16% planu – 40 522,16 zł

Na dzień 30.06.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 518,68 zł przeznaczoną na pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej (zadanie WPF),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 995,00 zł (obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	0,00-zł
---	----------------

tj.0,00% planu – 120 000,00 zł

Wydatki majątkowe	0,00-zł
--------------------------	----------------

tj.0,00% planu – 120 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 120 000,00 zł na zadanie pn. „Monitoring miasta „ zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. (trwają przygotowania do wykonania koncepcji budowy monitoringu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 642 845,50-zł
	<i>tj.49,21% planu – 3 338 553,78 zł</i>

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 166,36-zł
	<i>tj.45,69% planu – 2 248 084,90 zł</i>

Wydatki bieżące	1 027 166,36-zł
	<i>tj.45,69% planu – 2 248 084,90 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 267 836,08 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 759 330,28 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, sprawowanie zarządu nieruchomością przy ul. Pokoju 106).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 126,14-zł
	<i>tj.39,55% planu – 334 100,00 zł</i>

Wydatki bieżące	76 682,24-zł
	<i>tj.41,65% planu – 184 100,00 zł</i>

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 76 682,24 zł związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na : zakup dokumentacji geodezyjnej ,operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, opłaty notarialne, na szacowanie nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami, prace geodezyjne, publikację w prasie ogłoszeń dotyczących nieruchomości oraz sprawowanie zarządu nieruchomością położoną przy Łędzińskiej 14.

Wydatki majątkowe	55 443,90-zł
	<i>tj.36,96% planu – 150 000,00 zł</i>

Na 30.06.2017 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 55 443,90 zł na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.

Dział 70095 – Pozostała działalność	483 553,00-zł
	<i>tj.63,93% planu – 756 368,88 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 40 000,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł na funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe	483 553,00-zł
	<i>tj.67,50% planu – 716 368,88 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe :

- na zadanie pn. „Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 – utworzenie mieszkań socjalnych” – 481 093,00 zł (zadanie WPF) – zadanie zakończono,
- 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 106 - utworzenie mieszkań socjalnych etap I – 2 460,00 zł (zadanie WPF) – wykonanie koncepcji do złożenia wniosku,

- na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47 - 0,00 zł – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 710 – Działalność usługowa	63 650,70-zł
	<i>tj.34,50% planu – 184 500,00 zł</i>

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	62 139,60-zł
	<i>tj.37,21% planu – 167 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	62 139,60-zł
	<i>tj.37,21% planu – 167 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku zostały poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 139,60 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	1 511,10-zł
	<i>tj.60,44% planu – 2 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 511,10-zł
	<i>tj.60,44% planu – 2 500,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 521,10 zł - zakupiono materiały związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Ponadto poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 990,00 zł na utrzymanie czystości oraz konserwację grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lędziny.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 15 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 15 000,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł na realizację ich statutowych zadań na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację monitoringu miasta zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna	3 054 533,98-zł
	<i>tj.41,63% planu – 7 337 042,53 zł</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	47 792,50-zł
	<i>tj.53,82% planu – 88 804,00 zł</i>

Wydatki bieżące	47 792,50-zł
	<i>tj.53,82% planu – 88 804,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 792,50 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Organizacyjnego,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **89 490,85-zł**
tj.47,73% planu – 187 500,00 zł

Wydatki bieżące **89 490,85-zł**
tj.47,73% planu – 187 500,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łęczyny - 88 692,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta – 798,54 zł

Rozdział 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) **2 834 838,87-zł**
tj.41,31% planu – 6 862 923,53 zł

Wydatki bieżące **2 777 877,57-zł**
tj.49,17% planu – 5 649 100,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny – 2 214 399,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 5 746,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 557 731,70 zł - wydatki poniesiono na szkolenia pracowników, usługi remontowe podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne konserwacje sprzętu komputerowego, roczne aktualizacje oprogramowania ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe **56 961,30-zł**
tj.4,69% planu – 1 213 823,53 zł

Na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 56 961,30 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” –0,00 zł (zadanie WPF) - przygotowania do ogłoszenia procedury wyłonienia wykonawcy – realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **67 405,68-zł**
tj.43,26% planu – 155 815,00 zł

Wydatki bieżące **67 405,68-zł**
tj.43,26% planu – 155 815,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. na promocję Miasta Łęczyny poniesiono:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup kalendarzy, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizacja Dni Łęczyn, – 64 229,48 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe – 3 176,20 zł (umowy dla redaktorów Biuletynu Informacyjnego Łęczyn – „Łęczyny Teraz”)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **15 006,08-zł**
tj.35,73% planu – 42 000,00zł

Wydatki bieżące **15 006,08-zł**
tj.37,73% planu – 42 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 006,08 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 oraz sądownictwa	0,00-zł
<i>tj.0,00% planu – 3 955,00 zł</i>	

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00-zł
<i>tj.0,00% planu – 3 700,00 zł</i>	

Z planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 3 700,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 255,00 zł przeznaczonej na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w zakresie archiwizacji dokumentów zostaną poniesione w II półroczu 2017 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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 300,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 136,77-zł
<i>tj.44,88% planu – 599 700,00 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 30.06.2017 roku zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz dodatkowe patrole zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	77 341,85-zł
	<i>tj.33,18% planu – 233 100,00 zł</i>

Wydatki bieżące	77 341,85-zł
	<i>tj.38,12% planu – 202 900,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup paliwa dla OSP Lędziny, zakup mundurów, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne, materiały biurowe, badania okresowe członków OSP Lędziny, zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, – 68 210,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym strażaków OSP Lędziny) – 4 715,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 416,00 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych wynikających z zawartych umów zleceń dla mechanika – kierowcy OSP Lędziny.

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu – 30 200,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowane wydatki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 200,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2 216,04zł
	<i>tj.22,61% planu – 9 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	2 216,04-zł
	<i>tj.22,61% planu – 9 800,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na:

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,00 zł na konserwację systemu alarmowego - wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 0,00 zł - zostaną poniesione w II półroczu 2017r.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 216,04 zł – wypłata żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)	189 578,88-zł
	<i>tj.54,98% planu – 344 800,00 zł</i>

Wydatki bieżące	189 578,88-zł
	<i>tj.54,98% planu – 344 800,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku planowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177 480,65zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFŚS) - 10 157,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 940,33 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 30.06.2017 roku zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczące zakupu usług związanych z odbudową skutków awarii, katastrof i powodzi zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	234 389,69-zł
<i>tj. 18,98% planu – 1 234 805,00 zł</i>	

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 389,69-zł
<i>tj. 37,44% planu – 626 000,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	234 389,69-zł
<i>tj. 37,44% planu – 626 000,00 zł</i>	

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 234 389,69 zł na obsługę długu w tym na spłatę odsetek od kredytów, emisji obligacji komunalnych. 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 – 608 805,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	0,00-zł
<i>tj. 0,00% planu – 608 805,00 zł</i>	

W budżecie miasta na 2017 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 – 810 000,00 zł</i>	

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00-zł
<i>tj. 0,00% planu – 810 000,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	0,00-zł
<i>tj. 0,00% planu – 810 000,00 zł</i>	

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł nie została wydatkowana.
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów uruchomienia nowego przedszkola w wysokości 400 000,00 zł nie została wydatkowana.

Rezerwa ogólna Burmistrza Miasta Łędziny zaplanowana w wysokości 300 000 zł została rozdysponowana w I półroczu 2017 roku w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadań :

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łędziny Nr 0050.558.2017 z dnia 20.06.2017 r. – 35 000,00 zł uruchomienie basenu odkrytego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	10 199 499,55-zł
<i>tj. 49,33% planu – 20 678 123,60 zł</i>	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 785 401,82-zł
<i>tj. 51,13% planu – 7 402 923,00 zł</i>	

Wydatki bieżące	3 775 155,97-zł
<i>tj. 53,24% planu – 7 090 923,00 zł</i>	

W I półroczu 2017 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 – 3 131 735,07 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 627,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 633 793,86 zł

- ✓ dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,04 zł (dotacja dla Urzędu Miasta Tychy jako ostateczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2016 roku za dzieci z miasta Łędziny pobierających naukę religii).

Wydatki majątkowe	10 245,85-zł
	<i>tj.3,28% planu – 312 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku wydatki majątkowe poniesiono na :

- zakup środków trwałych (zakup zmywarek przez placówki oświatowe) – 10 245,85 zł
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 – 0,00 zł – podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku
- Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - 0,00 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP -Szkoła Podstawowa Nr 3 - 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku,
- modernizacja placu zabaw - SP 3 – 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 883,29-zł
	<i>tj.60,19% planu – 84 543,00 zł</i>

Wydatki bieżące	50 883,29-zł
	<i>tj.60,19% planu – 84 543,00 zł</i>

Na bieżącą działalność w I półroczu 2017 roku oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Łędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 049,97zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 833,32 zł (odpis na ZFŚS),

Rozdział 80104 – Przedszkola	2 720 097,89-zł
	<i>tj.46,44% planu – 5 856 976,77 zł</i>

Wydatki bieżące	2 711 118,89-zł
	<i>tj.47,05% planu – 5 761 976,77 zł</i>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 259 821,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) –307 668,51 zł
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 88 786,38 zł (dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie, Urzędu Miasta w Mysłowicach, Urzędu Miasta w Chemie Śląskim za dzieci z miasta Łędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli),
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 54 192,48 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

Wydatki majątkowe	8 979,00-zł
	<i>tj.9,45% planu –95 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku wydatki majątkowe poniesiono na :

- zakup środków trwałych (zakup zmywarek) – 8 979,00 zł
- budowa Przedszkola – 0,00 zł – podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku

Rozdział 80110 – Gimnazja	2 488 585,36-zł
	<i>tj.51,47% planu – 4 835 069,45 zł</i>

Wydatki bieżące	2 488 585,36-zł
	<i>tj.53,15% planu – 4 682 092,45 zł</i>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 135 378,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 353 206,62 zł
- 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” – 0,00 zł (zadanie WPF) – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe	0,00-zł
	<i>tj.0,00% planu –152 997,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła najlepszy start – Gimnazjum Nr 2” (budżet obywatelski) oraz na budowę placu zabaw – Gimnazjum Nr 2 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	181 330,19-zł
	<i>tj.69,90% planu – 259 400,00 zł</i>

Wydatki bieżące	181 330,19-zł
	<i>tj.69,90% planu – 259 400,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 55.000,00 zł (dotacja dla „Ośrodka Błogosławiona Karolina” na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)*
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 126 330,19 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 30.06.2017 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 poniesione w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 887,60-zł
	<i>tj.39,25% planu – 68 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	26 887,60-zł
	<i>tj.39,25% planu – 68 500,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się – 26 887,60 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **125 274,25-zł**
tj.51,97% planu – 241 060,00 zł

Wydatki bieżące **125 274,25-zł**
tj.51,97% planu – 241 060,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 369,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 5 905,16 zł

Rozdział 80149–Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **34 052,47-zł**
tj.23,84% planu – 142 827,00 zł

Wydatki bieżące **34 052,47-zł**
tj.23,84% planu – 142 827,00 zł

W I półroczu 2017 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 – 27 042,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 7 009,74 zł

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających 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 **739 359,65-zł**
tj.52,82% planu – 1 399 671,00 zł

Wydatki bieżące **739 359,65-zł**
tj.52,83% planu – 1 399 671,00 zł

W I półroczu 2017 roku zaplanowane wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji innej niż w szkołach specjalnych zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 683 815,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 55 544,30 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność **47 627,03-zł**
tj.12,32% planu – 386 513,38 zł

Wydatki bieżące **38 167,63-zł**
tj.56,79% planu – 67 205,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 167,63 zł (przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup pucharów i nagród dla Najlepszych Absolwentów Łędzińskich Szkół rocznika 2016/2017)

Wydatki majątkowe **9 459,40-zł**
tj.2,96% planu – 319 308,38 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono 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 Łędzińskich placówkach oświatowych” w wysokości 9 459,40 zł (zadanie WPF) - zadanie w trakcie realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	123 838,73-zł
	<i>tj.32,25% planu – 383 939,81 zł</i>

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	10 199,49-zł
	<i>tj.14,01% planu 72 789,81 zł</i>

Wydatki bieżące	10 199,49-zł
	<i>tj.14,01% planu – 72 789,81 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 rok poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 199,49 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	110 420,24-zł
	<i>tj.37,95% planu – 291 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	110 420,24-zł
	<i>tj.37,95% planu – 291 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48 321,85 zł (zakup artykułów spożywczych, sportowych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, materiały na potrzeby prac remontowych, szkolenia pracowników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,58 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 073,81 zł (wynagrodzenia z tytułu umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 18 000,00 zł (prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od alkoholu)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	3 219,00-zł
	<i>tj.15,98% planu –20 150,00 zł</i>

Wydatki bieżące	3 219,00-zł
	<i>tj.15,98% planu -20 150,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku zostały poniesione wydatki na:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19,00 zł (wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych - 1 decyzja)
- 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 - 0,00 zł na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia –profilaktyka raka piersi”
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 3 200,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny).

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 454 718,07-zł
	<i>tj.53,34% planu – 2 727 322,21 zł</i>

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 714,81-zł
	<i>tj.46,43% planu – 42 464,00 zł</i>

Wydatki bieżące	19 714,81-zł
	<i>tj.46,43% planu – 42 464,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 19 714,81 zł
w tym :
 - ✓ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 11 201,35 zł – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, 49 osobom pobierającym zasiłki stałe
 - ✓ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8 459,10 zł
 - ❖ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne,
 - ❖ opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna,
- 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 – 54,36 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 167,68-zł
	<i>tj.49,07% planu – 526 136,00 zł</i>

Wydatki bieżące	258 167,68-zł
	<i>tj.49,07% planu – 526 136,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 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
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 117 914,76 zł – opłacono 9 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 252,92 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 40 133,56 zł -wypłata zasiłków okresowych dla 38 rodzin

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	64 816,45-zł
	<i>tj.45,36% planu – 142 896,21 zł</i>

Wydatki bieżące	64 816,45-zł
	<i>tj.45,36% planu – 142 896,21 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64 816,45 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – 64 034,45 zł
 - dopłaty do energii elektrycznej – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 782,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**167 457,88-zł**

tj.94,28% planu – 177 610,00 zł

Wydatki bieżące**167 457,88-zł**

tj.94,28% planu – 177 610,00 zł

Na dzień 30.06.2017 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 – 9 419,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 158 038,60 zł - wypłata zasiłków stałych dla 54 osób,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 0,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**798 475,65-zł**

tj.51,59% planu – 1 547 808,00 zł

Wydatki bieżące**770 799,42-zł**

tj.50,75% planu – 1 518 808,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 667 708,18 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 86 715,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 362,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 102 729,09 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).

Wydatki majątkowe**27 676,23-zł**

tj.95,44% planu – 29 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 27 676,23 zł na zakup serwera sieciowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**63 137,79-zł**

tj.52,22% planu – 120 900,00 zł

Wydatki bieżące**63 137,79-zł**

tj.52,22% planu – 120 900,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63 137,79 zł -opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 10 rodzin, natomiast usługami opiekuńczymi świadczonymi przez P.H.U Arkadia w Tychach objęto 15 rodzin. Udzielono ogółem 3 585 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**61 398,01-zł**

tj. 41,50% planu – 147 958,00 zł

Wydatki bieżące**61 398,01-zł**

tj. 41,50% planu – 147 958,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 398,01 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26 539,50 zł (przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 82 rodzinom w formie zasiłków celowych na zakup żywności, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej),
- 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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**21 549,80-zł**

tj. 100,00% planu – 21 550,00 zł

Wydatki bieżące**21 549,80-zł**

tj. 100,00% planu – 21 550,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku 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 - 20.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 1 549,80 zł – opłacono koszt transportu żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 Banku Żywności w Częstochowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**10 000,00-zł**

tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**10 000,00-zł**

tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące**10 000,00- zł**

tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**329 587,79-zł**

tj. 51,44% planu – 640 719,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**297 038,70-zł**

tj. 52,587% planu – 564 938,00 zł

Wydatki bieżące**297 038,70-zł**

tj. 52,58% planu – 564 938,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276 490,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 20 548,41 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **7 299,09-zł**
tj.27,66% planu – 26 391,00 zł

Wydatki bieżące **7 299,09-zł**
tj.27,66% planu – 26 391,00 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 607,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 692,06 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 **3 450,00-zł**
tj.45,94% planu – 7 510,00 zł

Wydatki bieżące **3 450,00-zł**
tj.45,94% planu – 7 510,00 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 450,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **21 800,00-zł**
tj.52,05% planu – 41 880,00 zł

Wydatki bieżące **21 800,00-zł**
tj.52,05% planu – 41 880,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 800,00 zł - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 17 440,00 zł

Dział 855 – Rodzina **6 705 830,51-zł**
tj.58,01% planu – 11 560 360,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **4 649 968,90-zł**
tj.60,17% planu – 7 727 837,00 zł

Wydatki bieżące **4 649 968,90-zł**
tj.60,17% planu – 7 727 837,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 909,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 591 270,60 zł – „Rodzina 500 Plus”. Wypłacono 9218 świadczeń dla 1180 rodzin,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 783,74 zł - wydatki poniesiono na materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencję roczną na użytkowanie programu obsługującego świadczenia wychowawcze – „Izyda”, usługi pocztowe, telefoniczne, wpłaty na PFRON, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,

Ze środków własnych 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 – 2 000,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5,47 zł

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

1 723 049,59-zł

tj.55,24% planu 3 119 129,00 zł

Wydatki bieżące

1 723 049,59-zł

tj.55,24% planu – 3 119 129,00 zł

W I półroczu 2017 poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne , szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje koszty egzekucji administracyjnej – 11 864,21 zł
w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 559,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników) – 1 510 074,63 zł *w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –510 026,67 zł*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 354,18 zł - wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych *w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –122 096,26 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 – 2 756,57 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

134,00-zł

tj.86,54% planu – 155,00 zł

Wydatki bieżące

134,00-zł

tj.86,54% planu – 155,00 zł

W I półroczu 2017 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134,00 zł na pokrycie kosztów osobowych obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

49 433,71-zł

tj.68,66% planu –71 997,00 zł

Wydatki bieżące

49 433,71-zł

tj.68,66% planu – 71 997,00 zł

Na dzień 30.06.2017 rok poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 378,37 zł dla asystentów rodziny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 20,66 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS – 3 034,68 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

277 190,90-zł

tj.46,06% planu – 601 760,00 zł

Wydatki bieżące

277 190,90-zł

tj.46,06% planu – 601 760,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222 376,87 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –25 000,00 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 54 814,03 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1 603,86 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	6 053,41-zł
	<i>tj. 15,33% planu – 39 482,00 zł</i>

Wydatki bieżące	6 053,41-zł
	<i>tj. 15,33% planu – 39 482,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 053,41 zł z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku 10% – 2 876,89 zł , w drugim roku 30% - 1 526,52 zł oraz w kolejnych latach – 50% - 1 650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 782,67-zł
	<i>tj. 36,71% planu – 7 703 000,00 zł</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 077,85-zł
	<i>tj. 17,49% planu – 2 830 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	491 873,25-zł
	<i>tj. 44,72% planu – 1 100 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 491 873,25 zł - dopłata do ścieków dla mieszkańców.

Wydatki majątkowe	3 204,60-zł
	<i>tj. 0,19% planu – 1 730 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- ✓ budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i kwiatowa – 129,60 zł – realizowane są prace projektowe. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku ,
- ✓ budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej – 3 075,00 zł – zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku,
- ✓ budowa sieci kanalizacji ul. Azaliowa i Czaplí – przygotowywana jest procedura przetargowa.
- ✓ projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej – prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu,
- ✓ budowa sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków ul. PCK, ul. Pokoju – boczna nr 77-77B - prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu,
- ✓ wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (podłączenie domków fińskich) – zadanie w trakcie realizacji,
- ✓ wykonanie przyłączy kanalizacyjnych obiektów targowiska miejskiego) – zadanie w trakcie realizacji,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 733 333,80-zł
	<i>tj. 63,03% planu – 2 750 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 733 333,80-zł
	<i>tj. 63,03% planu – 2 750 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 733 333,80 zł - odbiór odpadów komunalnych w Gminie Lędziny.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	60 198,24-zł
	<i>tj.38,84% planu – 155 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	60 198,24-zł
	<i>tj.38,84% planu – 155 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 198,24 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 310,00-zł
	<i>tj.12,31% planu – 100 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	12 310,00-zł
	<i>tj.12,31% planu – 100 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 310,00 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	27 916,65-zł
	<i>tj.39,88% planu – 70 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	27 916,65-zł
	<i>tj.39,88% planu – 70 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 916,65 zł – koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 309,84-zł
	<i>tj.23,20% planu – 1 208 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	274 676,94-zł
	<i>tj.42,92% planu – 640 000,00 zł</i>

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 274 676,94 zł.- pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów energetycznych Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe	5 632,90-zł
	<i>tj.0,99% planu – 568 000,00 zł</i>

Na 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- zadanie pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne na ul. Lędzińska, Oficerska i Pokoju – 4 402,90 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł (zadanie WPF) – zadanie w trakcie realizacji,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Lędzińska – 0,00 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa – 0,00 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna – 0,00 zł - zadanie w trakcie projektowania,
- wykonanie oświetlenia os. Centrum – 0,00 zł - zadanie w trakcie projektowania,
- wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Goławiecka 7-9 – 0,00 zł – przygotowanie do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska – 0,00 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Leśna – 0,00 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- wykonanie oświetlenia ul. Wiosenna - 1 230,00 zł – wyłoniono wykonawcę robót,

- wymiana tradycyjnych źródeł światła oświetlenia drogowego na źródła energooszczędne w gminie Łędziny – 0,00 zł – trwa procedura przetargowa,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Matejki – 0,00 zł – w trakcie projektowania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **218 636,29-zł**
tj.37,06% planu – 590 000,00 zł

Wydatki bieżące **195 998,99-zł**
tj.41,70% planu – 470 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 195 996,99 zł - oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów

Wydatki majątkowe **22 637,30-zł**
tj.18,86% planu – 120 000,00 zł

Na 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na :

- wykonanie skweru – Plac Kordiana -0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji
- wykonanie skweru – ul. Tyszki – 0,00 zł – podpisano umowę z wykonawcą
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 22 637,30 zł - budowę przydomowych oczyszczalni,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **642 209,99-zł**
tj.54,02% planu – 1 188 850,00 zł

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury **77 709,99-zł**
tj.79,42% planu – 97 850,00 zł

Wydatki bieżące **77 709,99-zł**
tj.79,42% planu – 97 850,00 zł

W I półroczu 2017 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 – 19 500,00 zł (dotacja dla klubu plastycznego "Kontrast", „Stowarzyszenia Młodzi Aktywni")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 58 209,99 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, organizacja ferii zimowych dla dzieci, opłacenie koncertu na dni Łędzin).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **322 000,00.-zł**
tj.52,79% planu – 610 000,00 zł

Wydatki bieżące **322 000,00-zł**
tj.52,79% planu – 610 000,00 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 322 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki **242 500,00-zł**
tj.50,52% planu – 480 000,00 zł

Wydatki bieżące **242 500,00-zł**
tj.50,52% planu – 480 000,00 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na :

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 242 500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

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 2017 roku wydatki związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna	221 903,57-zł
	<i>tj.24,07% planu – 922 010,00 zł</i>

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 021,57-zł
	<i>tj.46,09% planu – 473 050,00 zł</i>

Wydatki bieżące	218 021,57-zł
	<i>tj.46,09% planu – 473 050,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 46 191,57 zł (zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny wykonanie przeglądów placów zabaw),
- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych* – 166 000,00 zł – dotacja dla klubu :MKS Łędziny, Klub „Orka”, KTS Łędziny Klub Szachowy „Górnik”, Akademia Sportu KSB
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 830,00 zł. – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	3 882,00-zł
	<i>tj.0,86% planu – 448 960,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	3 882,00-zł
	<i>tj.0,86% planu – 448 960,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II - 1 722,00 zł – budżet obywatelski - zadanie w trakcie realizacji ,
- termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 14 w Łędzinach - 0,00 zł – podpisano umowy na wykonanie i nadzór (zadanie WPF),
- modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół - 0,00 zł – budżet obywatelski – podpisano umowę na wykonanie zadania,
- budowa siłowni zewnętrznej ul. Jagiellońska – 2 160,00 zł
- dokumentacja p.poż. basenu miejskiego – 0,00 zł - rozpoczęto procedurę przetargową
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łędzinach – 0,00 zł zadanie w trakcie realizacji .

IV. Przychody

Na dzień 30.06.2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 527 979,31 zł z tego:

- wolne środki - 4 527 979,31 zł w tym :
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta - 2 657 979,31 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) – 1 050 000,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 820 000,00 zł

Zrealizowano wolne środki za 2016 rok do zaangażowania w roku 2017 w wysokości 10 008 220,65 zł. W roku 2017 zaangażowano 4 527 979,31 zł.

V. Rozchody

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1 870 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano 1 410 200,00 zł., co stanowi 75,41 % planu na spłatę :

- ✓ wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości – 1 000 000,00 zł
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano środki w wysokości - 210 000,00 zł
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości – 200 200,00 zł

Wykup obligacji wyemitowanych oraz spłaty rat kredytów dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będących załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

VI. Działalność pozabudżetowa

Budżet na 2017 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 955 550,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w wysokości 955 550,00 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 30.06.2017 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2017 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 Łęczyny.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2017 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 i II kwartale br.


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

1. terminów realizacji zadań – II półrocze 2017
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 ŁĘCZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
				dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	48 918 086,20	45 958 968,59	14 726,45	2 959 117,61	1 462 117,61
		Plan po zmianach	50 579 524,87	47 690 404,26	14 726,45	2 889 117,61	1 462 117,61
		Wykonanie	27 300 930,42	27 010 191,72	0,00	290 738,70	0,00
		%	53,98	56,64	0,00	10,06	0,00
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159,08	159,08	0,00	0,00	0,00
		%	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan pierwotny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159,08	159,08	0,00	0,00	0,00
		%	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	437 742,00	137 742,00	0,00	300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	390 796,00	160 796,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	94 435,43	94 435,43	0,00	0,00	0,00
		%	24,16	58,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 086,95	8 086,95	0,00	0,00	0,00
		%	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan pierwotny	111 742,00	111 742,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 348,48	86 348,48	0,00	0,00	0,00
		%	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z powiatu zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w ramach NPDL)	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Miła w ramach NPPDL)	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	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	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	3 342 626,23	2 030 000,00	0,00	1 312 626,23	115 626,23
		Plan po zmianach	3 791 994,13	2 479 367,90	0,00	1 312 626,23	115 626,23
		Wykonanie	1 553 993,52	1 263 254,82	0,00	290 738,70	0,00
		%	40,98	50,95	0,00	22,15	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	153 694,59	153 694,59	0,00	0,00	0,00
		%	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 277,90	14 277,90	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 810,25	204 810,25	0,00	0,00	0,00
		%	1 434,46	1 434,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 749 090,00	1 749 090,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	687 666,23	687 666,23	0,00	0,00	0,00
		%	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan pierwotny	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
	Wykonanie	30 240,70	0,00	0,00	30 240,70	0,00	
	%	53,05	0,00	0,00	53,05	0,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	Plan pierwotny	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
	Wykonanie	260 368,50	0,00	0,00	260 368,50	0,00	
	%	22,84	0,00	0,00	22,84	0,00	
Wpływy z usług	Plan pierwotny	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	137 594,00	137 594,00	0,00	0,00	0,00	
	%	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	16 635,53	16 635,53	0,00	0,00	0,00	
	%	77,37	77,37	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	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	
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	62 854,22	62 854,22	0,00	0,00	0,00	
	%	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)	Plan pierwotny	115 626,23	0,00	0,00	115 626,23	115 626,23
		Plan po zmianach	115 626,23	0,00	0,00	115 626,23	115 626,23
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 668,33	1 668,33	0,00	0,00	0,00
		%	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 668,33	1 668,33	0,00	0,00	0,00
		%	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25,00	25,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	962 923,00	62 923,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Plan po zmianach	962 923,00	62 923,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie	86 421,98	86 421,98	0,00	0,00	0,00
		%	8,97	137,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	417,54	417,54	0,00	0,00	0,00
		%	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 803,07	78 803,07	0,00	0,00	0,00
		%	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	612,10	612,10	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 575,32	6 575,32	0,00	0,00	0,00
		%	346,07	346,07	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00
		%	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	904,35	904,35	0,00	0,00	0,00
		%	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		%	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15,00	15,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00
		%	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	26 369 806,00	26 369 806,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 858 843,00	26 858 843,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 022 112,71	14 022 112,71	0,00	0,00	0,00
		%	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 080,29	8 080,29	0,00	0,00	0,00
		%	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan pierwotny	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00
		%	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	Plan pierwotny	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 651 195,63	3 651 195,63	0,00	0,00	0,00
		%	62,69	62,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	Plan pierwotny	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego (prawne)	Plan pierwotny	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 827,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,89	52,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (prawne)	Plan pierwotny	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 707,01	5 707,01	0,00	0,00	0,00
	%	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00
	%	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	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
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne)	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	33 155,54	33 155,54	0,00	0,00	0,00
	%	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości (fizyczne)	Plan pierwotny	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 150 787,40	1 150 787,40	0,00	0,00	0,00
	%	61,39	61,39	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego (fizyczne)	Plan pierwotny	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	90 947,65	90 947,65	0,00	0,00	0,00
	%	61,45	61,45	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego (fizyczne)	Plan pierwotny	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 380,53	1 380,53	0,00	0,00	0,00
	%	131,48	131,48	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	56 873,99	56 873,99	0,00	0,00	0,00
	%	42,13	42,13	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan pierwotny	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	52 221,44	52 221,44	0,00	0,00	0,00
	%	54,97	54,97	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	Plan pierwotny	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00
	%	56,24	56,24	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty targowej	Plan pierwotny	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	177 071,00	177 071,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (fizyczne)	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	255 229,70	255 229,70	0,00	0,00	0,00
	%	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9 311,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 127,10	7 127,10	0,00	0,00	0,00
	%	76,54	76,54	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	9 311,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	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
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (fizyczne)	Plan pierwotny	38 162,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	38 162,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 923,37	6 923,37	0,00	0,00	0,00
	%	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	Plan pierwotny	59 782,00	59 782,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	59 782,00	59 782,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	26 678,10	26 678,10	0,00	0,00	0,00
	%	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	250 926,30	250 926,30	0,00	0,00	0,00
	%	76,04	76,04	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	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
Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 320,88	8 320,88	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	496 290,16	496 290,16	0,00	0,00	0,00
	%	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział gminy w PIT)	Plan pierwotny	16 660 853,00	16 660 853,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 653 890,00	16 653 890,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 600 082,00	7 600 082,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy w CIT)	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 914,59	106 914,59	0,00	0,00	0,00
		%	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 133 429,00	11 133 429,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 874 738,00	6 874 738,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa)	Plan pierwotny	10 986 950,00	10 986 950,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 026 918,00	11 026 918,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 821 482,00	6 821 482,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,86	61,86	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część wyrównawcza)	Plan pierwotny	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 256,00	53 256,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	552 632,97	276 141,59	14 726,45	276 491,38	276 491,38
		Plan po zmianach	1 176 536,74	900 045,36	14 726,45	276 491,38	276 491,38
		Wykonanie	404 299,51	404 299,51	0,00	0,00	0,00
		%	34,36	44,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 637,00	82 637,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	1 415,14	1 415,14	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 415,14	1 415,14	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	764,69	764,69	0,00	0,00	0,00
		%	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 973,59	1 973,59	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	623 466,00	623 466,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 736,00	317 736,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	437,77	437,77	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	463,62	463,62	0,00	0,00	0,00	
	%	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Gimnazjum Nr 2 -Erasmus+ Multimedialna klasa)	Plan pierwotny	14 726,45	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	14 726,45	14 726,45	14 726,45	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	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Utworzenie portalu oświatowego w łódziankach placówkach oświatowych)	Plan pierwotny	276 491,38	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38	
	Plan po zmianach	276 491,38	0,00	0,00	276 491,38	276 491,38	
	Wykonanie	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00
		%	128,46	128,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	Plan pierwotny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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

		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	507 525,00	507 525,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	529 080,00	529 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367 277,24	367 277,24	0,00	0,00	0,00
		%	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	650,81	650,81	0,00	0,00	0,00
		%	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 525,13	19 525,13	0,00	0,00	0,00
		%	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (MOPS)	Plan pierwotny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	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	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	480 925,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	492 480,00	492 480,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	347 079,00	347 079,00	0,00	0,00	0,00	
	%	70,48	70,48	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,30	87,30	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 910,00	3 910,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	207 850,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	261 610,00	261 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 315,52	138 315,52	0,00	0,00	0,00
		%	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (Miejski Żłobek)	Plan pierwotny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 235,00	91 235,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	327,12	327,12	0,00	0,00	0,00
		%	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 760,50	4 760,50	0,00	0,00	0,00
		%	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (MOPS)	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	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	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	
	%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	15 112,90	15 112,90	0,00	0,00	0,00	
	%	125,94	125,94	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	5 430 400,00	5 260 400,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Plan po zmianach	5 430 400,00	5 260 400,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wykonanie	3 729 467,84	3 729 467,84	0,00	0,00	0,00
		%	68,68	70,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 381 423,47	1 381 423,47	0,00	0,00	0,00
		%	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		5 877,76	5 877,76	0,00	0,00	0,00	
%		81,64	81,64	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	2 507 200,00	2 507 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		2 337 175,88	2 337 175,88	0,00	0,00	0,00	
%		93,49	93,49	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		3 599,29	3 599,29	0,00	0,00	0,00	
%		112,48	112,48	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wymiana słupów oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne ul.Lędzińskiej, Oficerskiej ,Pokoju)	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Plan po zmianach		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan pierwotny	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		10 828 943,51	10 828 943,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		6 493 530,51	6 493 530,51	0,00	0,00	0,00	
%		59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		39 086,30	39 086,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		39 086,30	39 086,30	0,00	0,00	0,00	
%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		39 086,30	39 086,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		39 086,30	39 086,30	0,00	0,00	0,00	
%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		88 804,00	88 804,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		49 082,00	49 082,00	0,00	0,00	0,00	
%		55,27	55,27	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	81 678,00	81 678,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach		88 804,00	88 804,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		49 082,00	49 082,00	0,00	0,00	0,00	
%		55,27	55,27	0,00	0,00	0,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 292,21	16 292,21	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 047,21	11 047,21	0,00	0,00	0,00
		%	67,81	67,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 396,00	15 396,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,93	65,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	896,21	896,21	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	896,21	896,21	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	9 463 042,00	9 463 042,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 680 356,00	10 680 356,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 392 141,00	6 392 141,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	2 963 863,00	2 963 863,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 957 519,00	2 957 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 733 141,00	1 733 141,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	6 499 179,00	6 499 179,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 722 837,00	7 722 837,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,33	60,33	0,00	0,00	0,00
III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	128 158,00	128 158,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	100 746,44	100 746,44	0,00	0,00	0,00	
	%	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	127 358,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 051,16	99 051,16	0,00	0,00	0,00
		%	77,77	77,77	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	95 518,50	95 518,50	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	127 358,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	99 051,16	99 051,16	0,00	0,00	0,00	
	%	77,77	77,77	0,00	0,00	0,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895,28	895,28	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)	Plan pierwotny	58 797 605,10	55 620 353,09	14 726,45	3 177 252,01	1 462 117,61
		Plan po zmianach	61 755 757,78	58 648 505,77	14 726,45	3 107 252,01	1 462 117,61
		Wykonanie	33 896 207,37	33 605 468,67	0,00	290 738,78	0,00
		%	54,89	57,30	0,00	9,36	0,00

w tym :

Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	Plan pierwotny	18 856 003,14	17 559 003,14	0,00	1 297 000,00	0,00
	Plan po zmianach	19 968 772,81	18 541 772,81	0,00	1 427 000,00	0,00
	Wykonanie	12 000 620,83	11 709 882,13	0,00	290 738,70	0,00
	%	60,10	63,15	0,00	20,37	0,00
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	Plan pierwotny	16 810 853,00	16 810 853,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	16 803 890,00	16 803 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 706 996,59	7 706 996,59	0,00	0,00	0,00
	%	45,86	45,86	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan pierwotny	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10 828 943,51	10 828 943,51	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 493 530,51	6 493 530,51	0,00	0,00	0,00
	%	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	96 118,50	96 118,50	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	128 158,00	128 158,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	100 746,44	100 746,44	0,00	0,00	0,00
	%	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00
SUBWENCJE	Plan pierwotny	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11 133 429,00	11 133 429,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 874 738,00	6 874 738,00	0,00	0,00	0,00
	%	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	680 925,00	480 925,00	0,00	200 000,00	0,00
	Plan po zmianach	1 196 586,00	1 196 586,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	718 575,00	718 575,00	0,00	0,00	0,00
	%	60,05	60,05	0,00	0,00	0,00
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	Plan pierwotny	1 476 844,06	14 726,45	14 726,45	1 462 117,61	1 462 117,61
	Plan po zmianach	1 476 844,06	14 726,45	14 726,45	1 462 117,61	1 462 117,61
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	Plan pierwotny	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
	Plan po zmianach	218 134,40	0,00	0,00	218 134,40	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	58 797 605,10	55 620 353,09	14 726,45	3 177 252,01	1 462 117,61
	Plan po zmianach	61 755 757,78	58 648 505,77	14 726,45	3 107 252,01	1 462 117,61
	Wykonanie	33 896 207,37	33 605 468,67	0,00	290 738,70	0,00
	%	54,89	57,30	0,00	9,36	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2017 r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2017 r.	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				48 918 086,20	45 958 968,59	2 959 117,61	50 579 521,87	47 690 404,26	2 889 117,61	27 300 930,42	27 010 191,72	290 738,70	53,98
020			Leśnictwo	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	159,08	159,08	0,00	25,66
	02001		Gospodarka leśna	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	159,08	159,08	0,00	25,66
		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	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	159,08	159,08	0,00	25,66
600			Transport i łączność	437 742,00	137 742,00	300 000,00	390 796,00	160 796,00	230 000,00	94 435,43	94 435,43	0,00	24,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 742,00	111 742,00	0,00	134 796,00	134 796,00	0,00	86 348,48	86 348,48	0,00	64,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 742,00	111 742,00	0,00	134 796,00	134 796,00	0,00	86 348,48	86 348,48	0,00	64,06
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000,00	26 000,00	300 000,00	256 000,00	26 000,00	230 000,00	8 086,95	8 086,95	0,00	3,16
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	8 086,95	8 086,95	0,00	31,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 626,23	2 030 000,00	1 312 626,23	3 791 994,13	2 479 367,90	1 312 626,23	1 553 993,52	1 263 254,82	290 738,70	40,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 227 000,00	2 030 000,00	1 197 000,00	3 676 367,90	2 479 367,90	1 197 000,00	1 553 993,52	1 263 254,82	290 738,70	42,27
		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	153 694,59	153 694,59	0,00	65,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	14 277,90	14 277,90	0,00	204 810,25	204 810,25	0,00	1 434,46
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 749 090,00	1 749 090,00	0,00	687 666,23	687 666,23	0,00	39,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 240,70	0,00	30 240,70	53,05

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	260 368,50	0,00	260 368,50	22,84
	0830	Wpływy z usług	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	137 594,00	137 594,00	0,00	45,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	16 635,53	16 635,53	0,00	77,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	158 500,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	62 854,22	62 854,22	0,00	40,55
70095		Pozostała działalność	115 626,23	0,00	115 626,23	115 626,23	0,00	115 626,23	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	115 626,23	0,00	115 626,23	115 626,23	0,00	115 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	10 025,00	0,00	1 668,33	1 668,33	0,00	16,64
71095		Pozostała działalność	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	10 025,00	0,00	1 668,33	1 668,33	0,00	16,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 668,33	1 668,33	0,00	16,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	962 923,00	62 923,00	900 000,00	962 923,00	62 923,00	900 000,00	86 421,98	86 421,98	0,00	8,97
75011		Urzędy wojewódzkie	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	13,95	13,95	0,00	60,65
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	962 900,00	62 900,00	900 000,00	962 900,00	62 900,00	900 000,00	86 408,03	86 408,03	0,00	8,97
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	417,54	417,54	0,00	41,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	78 803,07	78 803,07	0,00	131,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,10	612,10	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	6 575,32	6 575,32	0,00	346,07
	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	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	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	904,35	904,35	0,00	39,75
75412		Ochrońnicze straże pożarne	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	254,35	254,35	0,00	22,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	254,35	254,35	0,00	22,91
75416		Straż gminna (miejska)	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	650,00	650,00	0,00	55,79
	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	650,00	650,00	0,00	56,52

	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 369 806,00	26 369 806,00	0,00	26 858 843,00	26 858 843,00	0,00	14 022 112,71	14 022 112,71	0,00	52,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	0,00	8 091,12	8 091,12	0,00	50,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	8 080,29	8 080,29	0,00	50,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,83	10,83	0,00	27,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 992 519,00	5 992 519,00	0,00	5 992 519,00	5 992 519,00	0,00	3 720 837,38	3 720 837,38	0,00	62,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	5 824 469,00	5 824 469,00	0,00	3 651 195,63	3 651 195,63	0,00	62,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	83,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	7 827,00	7 827,00	0,00	52,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	43,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne)	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	5 707,01	5 707,01	0,00	34,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	139,20	139,20	0,00	69,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	33 155,54	33 155,54	0,00	36,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 150 612,00	3 150 612,00	0,00	3 150 612,00	3 150 612,00	0,00	1 803 972,18	1 803 972,18	0,00	50,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	1 874 469,00	1 874 469,00	0,00	1 150 787,40	1 150 787,40	0,00	61,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	90 947,65	90 947,65	0,00	61,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 380,53	1 380,53	0,00	131,48
	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	56 873,99	56 873,99	0,00	42,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	52 221,44	52 221,44	0,00	54,97
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00	56,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	177 071,00	177 071,00	0,00	45,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby fizyczne)	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	255 229,70	255 229,70	0,00	56,72

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 311,00	9 311,00	0,00	7 127,10	7 127,10	0,00	76,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 311,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 162,00	38 162,00	0,00	38 162,00	38 162,00	0,00	6 923,37	6 923,37	0,00	18,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 782,00	399 782,00	0,00	399 782,00	399 782,00	0,00	285 925,28	285 925,28	0,00	57,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 782,00	59 782,00	0,00	59 782,00	59 782,00	0,00	26 678,10	26 678,10	0,00	44,63
	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	250 926,30	250 926,30	0,00	76,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,88	8 320,88	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 290,16	496 290,16	0,00	100,06
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 290,16	496 290,16	0,00	100,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 810 853,00	16 810 853,00	0,00	16 803 890,00	16 803 890,00	0,00	7 706 996,59	7 706 996,59	0,00	45,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 660 853,00	16 660 853,00	0,00	16 653 890,00	16 653 890,00	0,00	7 600 082,00	7 600 082,00	0,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	106 914,59	106 914,59	0,00	71,28
758		Różne rozliczenia	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	11 133 429,00	11 133 429,00	0,00	6 874 738,00	6 874 738,00	0,00	61,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 986 950,00	10 986 950,00	0,00	11 026 918,00	11 026 918,00	0,00	6 821 482,00	6 821 482,00	0,00	71,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 950,00	10 986 950,00	0,00	11 026 918,00	11 026 918,00	0,00	6 821 482,00	6 821 482,00	0,00	61,86
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	106 511,00	106 511,00	0,00	106 511,00	106 511,00	0,00	53 256,00	53 256,00	0,00	76,04
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 511,00	106 511,00	0,00	106 511,00	106 511,00	0,00	53 256,00	53 256,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	552 632,97	276 141,59	276 491,38	1 176 536,74	906 045,36	276 491,38	404 299,51	404 299,51	0,00	34,36
80101		Szkoły podstawowe	455,14	455,14	0,00	455,14	455,14	0,00	856,95	856,95	0,00	188,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,14	455,14	0,00	455,14	455,14	0,00	199,11	199,11	0,00	43,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,96	438,96	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	22,88	22,88	0,00	0,00
80104		Przedszkola	260 650,00	260 650,00	0,00	872 553,77	872 553,77	0,00	390 568,75	390 568,75	0,00	61,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	82 637,00	82 637,00	0,00	31,78

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	400,33	400,33	0,00	61,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,65	1 357,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	611 466,00	611 466,00	0,00	305 736,00	305 736,00	0,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	437,77	437,77	0,00	437,77	437,77	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 036,45	15 036,45	0,00	27 036,45	27 036,45	0,00	12 539,20	12 539,20	0,00	46,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	165,25	165,25	0,00	53,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,98	176,98	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		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	2,97	2,97	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 726,45	14 726,45	0,00	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	276 491,38	0,00	276 491,38	276 491,38	0,00	276 491,38	334,61	334,61	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,61	334,61	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	276 491,38	0,00	276 491,38	276 491,38	0,00	276 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	256,91	256,91	0,00	128,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	256,91	256,91	0,00	128,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	89,11	89,11	0,00	44,56
		0690	Wpływy z różnych opłat - MOPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	507 525,00	507 525,00	0,00	529 080,00	529 080,00	0,00	367 277,24	367 277,24	0,00	69,42
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	25 068,00	25 068,00	0,00	25 068,00	25 068,00	0,00	13 666,36	13 666,36	0,00	54,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	54,36	54,36	0,00	3,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	23 568,00	0,00	13 612,00	13 612,00	0,00	57,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 513,00	80 513,00	0,00	79 536,00	79 536,00	0,00	54 986,12	54 986,12	0,00	69,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	9 995,49	9 995,49	0,00	56,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	62 913,00	62 913,00	0,00	61 936,00	61 936,00	0,00	44 990,00	44 990,00	0,00	72,64
	85216		Zasiłki stałe	160 770,00	160 770,00	0,00	177 410,00	177 410,00	0,00	170 270,28	170 270,28	0,00	95,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9 419,28	9 419,28	0,00	72,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	157 770,00	157 770,00	0,00	164 410,00	164 410,00	0,00	160 851,00	160 851,00	0,00	97,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 808,00	166 808,00	0,00	166 808,00	166 808,00	0,00	89 474,48	89 474,48	0,00	53,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	650,18	650,18	0,00	32,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 808,00	164 808,00	0,00	164 808,00	164 808,00	0,00	88 746,00	88 746,00	0,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 366,00	74 366,00	0,00	80 258,00	80 258,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	48,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	71 866,00	71 866,00	0,00	77 758,00	77 758,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	50,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	30 790,00	30 790,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	87,30
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00
855			Rodzina	207 850,00	207 850,00	0,00	261 610,00	261 610,00	0,00	138 315,52	138 315,52	0,00	52,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	2 009,40	2 009,40	0,00	39,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5,47	5,47	0,00	5,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 003,93	2 003,93	0,00	40,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	18 098,63	18 098,63	0,00	102,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	229,16	229,16	0,00	38,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 756,57	2 756,57	0,00	55,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 112,90	15 112,90	0,00	125,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 150,00	185 150,00	0,00	238 910,00	238 910,00	0,00	118 207,49	118 207,49	0,00	49,48
		0690	Wpływy różnych opłat	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	91 235,00	91 235,00	0,00	49,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	92,49	92,49	0,00	61,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	53 760,00	53 760,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 400,00	5 260 400,00	170 000,00	5 430 400,00	5 260 400,00	170 000,00	3 729 467,84	3 729 467,84	0,00	68,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 760 400,00	2 760 400,00	0,00	2 760 400,00	2 760 400,00	0,00	1 390 900,52	1 390 900,52	0,00	50,39
		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	1 381 423,47	1 381 423,47	0,00	50,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	5 877,76	5 877,76	0,00	81,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 599,29	3 599,29	0,00	112,48

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 337 275,88	2 337 275,88	0,00	93,49
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 337 175,88	2 337 175,88	0,00	93,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00
II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI				9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	10 828 943,51	10 828 943,51	0,00	6 493 530,51	6 493 530,51	0,00	59,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	39 086,30	39 086,30	0,00	39 086,30	39 086,30	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 086,30	39 086,30	0,00	39 086,30	39 086,30	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	39 086,30	39 086,30	0,00	39 086,30	39 086,30	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 678,00	81 678,00	0,00	88 804,00	88 804,00	0,00	49 082,00	49 082,00	0,00	55,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,00	81 678,00	0,00	88 804,00	88 804,00	0,00	49 082,00	49 082,00	0,00	55,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 678,00	81 678,00	0,00	88 804,00	88 804,00	0,00	49 082,00	49 082,00	0,00	55,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	54,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	51,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	51,35

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	19,00	19,00	0,00	12,67
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	19,00	19,00	0,00	12,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	19,00	19,00	0,00	12,67
852		Pomoc społeczna	15 396,00	15 396,00	0,00	16 292,21	16 292,21	0,00	11 047,21	11 047,21	0,00	67,81
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	15 396,00	15 396,00	0,00	15 396,00	15 396,00	0,00	10 151,00	10 151,00	0,00	65,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 396,00	15 396,00	0,00	15 396,00	15 396,00	0,00	10 151,00	10 151,00	0,00	65,93
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	896,21	896,21	0,00	896,21	896,21	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	896,21	896,21	0,00	896,21	896,21	0,00	100,00
855		Rodzina	9 463 042,00	9 463 042,00	0,00	10 680 356,00	10 680 356,00	0,00	6 392 141,00	6 392 141,00	0,00	59,85
85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 179,00	6 499 179,00	0,00	7 722 837,00	7 722 837,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	60,33
	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	6 499 179,00	6 499 179,00	0,00	7 722 837,00	7 722 837,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	60,33

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 863,00	2 963 863,00	0,00	2 957 364,00	2 957 364,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	58,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 963 863,00	2 963 863,00	0,00	2 957 364,00	2 957 364,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	58,60
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	141,00	141,00	0,00	90,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	141,00	141,00	0,00	90,97
III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			96 118,50	96 118,50	0,00	128 158,00	128 158,00	0,00	100 746,44	100 746,44	0,00	78,61
600		Transport i łączność	95 518,50	95 518,50	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	99 051,16	99 051,16	0,00	77,77
60014		Drogi publiczne powiatowe	95 518,50	95 518,50	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	99 051,16	99 051,16	0,00	77,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,50	95 518,50	0,00	127 358,00	127 358,00	0,00	99 051,16	99 051,16	0,00	77,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	895,28	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	895,28	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	895,28	0,00	0,00

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH			218 134,40	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 134,40	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	218 134,40	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	218 134,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 134,40	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)			58 797 605,10	55 620 353,09	3 177 252,01	61 755 757,78	58 648 505,77	3 107 252,01	33 896 207,37	33 605 468,67	290 738,70	54,89

w tym :

Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2017r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2017r.	w tym :		% wykonania
		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE	18 856 003,14	17 559 003,14	1 297 000,00	19 968 772,81	18 541 772,81	1 427 000,00	12 000 620,83	11 709 882,13	290 738,70	60,10%
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	16 810 853,00	16 810 853,00	0,00	16 803 890,00	16 803 890,00	0,00	7 706 996,59	7 706 996,59	0,00	45,86%
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 564 266,00	9 564 266,00	0,00	10 828 943,51	10 828 943,51	0,00	6 493 530,51	6 493 530,51	0,00	59,96%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 118,50	96 118,50	0,00	128 158,00	128 158,00	0,00	100 746,44	100 746,44	0,00	78,61%
SUBWENCJE	11 093 461,00	11 093 461,00	0,00	11 133 429,00	11 133 429,00	0,00	6 874 738,00	6 874 738,00	0,00	61,75%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	680 925,00	480 925,00	200 000,00	1 196 586,00	1 196 586,00	0,00	718 575,00	718 575,00	0,00	60,05%
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	1 476 844,06	14 726,45	1 462 117,61	1 476 844,06	14 726,45	1 462 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	218 134,40	0,00	218 134,40	218 134,40	0,00	218 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM DOCHODY GMINY	58 797 605,10	55 620 353,09	3 177 252,01	61 755 757,78	58 648 505,77	3 107 252,01	33 896 207,37	33 605 468,67	290 738,70	54,89

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

URZĘDNIK

mgr Krystyna Wróbel

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		59 921 794,60	64 413 737,09	29 468 697,56	45,75
010	Rolnictwo i leśnictwo				
01030	Izby rolnicze	24 500,00	63 586,30	42 868,50	67,42
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 008,00	44,62
01095	Pozostała działalność	20 000,00	59 086,30	40 860,50	69,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,40	766,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87
4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 319,90	38 319,90	100,00
020	Leśnictwo				
02095	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 777 376,36	5 022 269,86	1 645 901,54	32,77
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego MKZ Tychy	2 346 335,70	2 491 389,70	1 257 832,00	50,49
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących KZK GOP	1 073 591,70	1 155 591,70	621 460,00	53,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	595 518,50	627 358,00	99 051,16	15,79
4300	Zakup usług pozostałych	95 518,50	127 358,00	99 051,16	77,77
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 610 000,00	1 678 000,00	269 504,70	16,06
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	31 906,45	17,73
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	98 497,25	65,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 348 000,00	139 101,00	10,32
60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 522,16	40 522,16	19 513,68	48,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522,16	522,16	518,68	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 995,00	47,49
60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 874 185,88	3 338 553,78	1 642 845,50	49,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728 717,00	2 248 084,90	1 027 166,36	45,69
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	394 000,00	172 182,25	43,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 514,19	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 808,00	78 808,00	35 444,10	44,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	2 239,34	20,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	27 456,20	50,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	18 773,96	34,13
4260	Zakup energii	382 000,00	615 181,00	236 207,81	38,40
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	193 277,90	88 133,26	45,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 809,00	401 718,00	181 161,31	45,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 254,85	59,18
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	79 000,00	40 443,51	51,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 800,00	1 395,67	49,85
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 695,04	48,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 335,86	70,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 519,52	55,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000,00	140 000,00	88 104,25	62,93
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	9,39	0,63
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	135 000,00	74 663,71	55,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	5 092,14	63,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 100,00	334 100,00	132 126,14	39,55
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	70 816,53	40,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	701,10	46,74
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	2 684,50	65,48
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 480,11	70,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	55 443,90	36,96
70095	Pozostała działalność	811 368,88	756 368,88	483 553,00	63,93
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 742,65	600 742,65	483 553,00	80,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 626,23	115 626,23	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	184 500,00	184 500,00	63 650,70	34,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	167 000,00	62 139,60	37,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	62 139,60	37,66

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	<i>Cmentarze</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 511,10	60,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	521,10	52,11
71095	<i>Pozostała działalność</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	7 314 916,53	7 337 042,53	3 054 533,98	41,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 678,00	88 804,00	47 792,50	53,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 956,00	73 418,00	39 945,00	54,41
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,00	12 621,00	6 867,50	54,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 800,00	980,00	54,44
4300	Zakup usług pozostałych	375,00	465,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	187 500,00	89 490,85	47,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	181 000,00	88 692,31	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	632,39	25,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	166,15	33,23
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 836 923,53	6 862 923,53	2 834 838,87	41,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	5 346,22	59,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	400,00	5,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 000,00	3 289 800,00	1 599 828,43	48,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	246 200,00	246 142,51	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 700,00	593 000,00	303 256,81	51,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 300,00	84 000,00	34 720,40	41,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	20 023,00	47,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 000,00	30 451,50	49,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 500,00	115 618,74	61,66
4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	91 338,98	58,55
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	14 710,80	21,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 940,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	403 300,00	183 974,94	45,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	15 040,00	45,58

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 292,67	54,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	166,15	27,69
4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	37 500,00	27 499,16	73,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	82 000,00	60 020,10	73,20
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 019,00	60,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 660,32	47,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	82 000,00	3 888,34	4,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 700,00	11 539,50	30,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 823,53	253 823,53	0,00	0,00
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	60 000,00	56 961,30	94,94
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>155 815,00</i>	<i>155 815,00</i>	<i>67 405,68</i>	<i>43,26</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	146,69	14,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 029,51	25,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 075,00	50 975,00	31 178,60	61,16
4300	Zakup usług pozostałych	91 080,00	91 080,00	32 909,88	36,13
4430	Różne opłaty i składki	160,00	260,00	141,00	54,23
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>15 006,08</i>	<i>35,73</i>
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	15 006,08	35,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 955,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 500,00	599 700,00	269 136,77	44,88
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>233 100,00</i>	<i>233 100,00</i>	<i>77 341,85</i>	<i>33,18</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	4 715,00	21,43

WYKONANIE WYDAWKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	4 416,00	35,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 000,00	28 538,95	51,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 151,45	65,88
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 800,00	3 632,27	7,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	405,00	11,57
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 495,17	64,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 725,93	49,31
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 776,00	44,42
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 486,08	82,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 200,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 600,00	9 800,00	2 216,04	22,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 216,04	88,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 800,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	344 800,00	344 800,00	189 578,88	54,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 940,33	64,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	127 920,02	51,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 850,00	21 060,39	96,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	24 944,95	49,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 555,29	54,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 894,11	64,90
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	186,49	6,22
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	149,00	29,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 950,00	5 928,30	99,64
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 408 805,00	1 234 805,00	234 389,69	18,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	626 000,00	234 389,69	37,44
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	626 000,00	234 389,69	37,44
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	708 805,00	608 805,00	0,00	0,00
8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	708 805,00	608 805,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	845 000,00	810 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDAŃ I KÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	810 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	810 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 822 314,83	20 678 123,60	10 199 499,55	49,33
80101	Szkoły podstawowe	7 389 332,00	7 402 923,00	3 785 401,82	51,13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	0,04	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	16 300,00	9 627,00	59,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 100,00	4 661 555,00	2 287 584,97	49,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 209,00	360 015,00	358 345,77	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	834 899,00	433 604,20	51,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 800,00	103 211,00	52 200,13	50,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	380,00	6,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	115 500,00	41 188,95	35,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 600,00	1 072,29	12,47
4260	Zakup energii	281 000,00	312 500,00	168 733,64	53,99
4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	86 850,00	3 734,90	4,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	5 850,00	1 680,00	28,72
4300	Zakup usług pozostałych	188 370,00	220 670,00	145 372,31	65,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	14 600,00	7 250,90	49,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 410,00	807,40	33,50
4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	9 380,00	8 992,00	95,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 293,00	307 193,00	245 467,50	79,91
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	99,00	28,29
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	12 080,00	6 087,48	50,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 200,00	2 827,49	54,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	290 000,00	10 245,85	3,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 663,00	84 543,00	50 883,29	60,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 678,00	35 263,65	57,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 422,00	5 421,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	6 639,64	57,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	725,26	45,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 943,00	3 943,00	2 833,32	71,86
80104	<i>Przedszkola</i>	5 113 563,00	5 856 976,77	2 720 097,89	46,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	88 786,38	73,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	54 192,48	72,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	650,00	7,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 498,00	3 842 957,00	1 685 923,61	43,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 391,00	233 391,00	228 744,40	98,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 400,00	675 440,00	308 007,55	45,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	81 087,00	30 463,96	37,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	6 682,00	27,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 327,77	37 549,05	22,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	38 000,00	8 543,00	22,48
4260	Zakup energii	116 000,00	136 000,00	57 232,60	42,08
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	15 146,96	43,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	990,00	19,80
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 500,00	23 880,35	31,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 554,83	46,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	31,40	2,09
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 541,00	69,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 737,00	218 737,00	151 071,00	69,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 137,00	7 137,00	3 568,32	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	560,00	18,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	8 979,00	25,65
80110	<i>Gimnazja</i>	4 736 550,45	4 835 069,45	2 488 585,36	51,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 951,00	3 124 228,00	1 561 946,66	49,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 932,00	242 427,00	238 363,60	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 595,00	565 451,00	299 073,86	52,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 400,00	73 091,00	33 456,96	45,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	2 537,66	19,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	67 000,00	15 838,74	23,64

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 4

2017-08-30, 11:38

Strona 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	18 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	235 000,00	193 900,00	125 298,96	64,62
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	32 000,00	2 595,30	8,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 900,00	780,00	26,90
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	92 500,00	42 237,93	45,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 100,00	1 607,49	31,52
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	750,00	600,00	13,40	2,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	414,00	414,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 700,00	4 228,44	89,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 105,00	178 105,00	138 719,90	77,89
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 250,00	1 106,88	49,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 900,00	1 898,00	65,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 977,00	152 977,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	255 000,00	259 400,00	181 330,19	69,90
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	200 000,00	204 400,00	126 330,19	61,81
80145	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	640,00	640,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 500,00	68 500,00	26 887,60	39,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	849,37	13,07
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 300,00	8 261,00	47,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	44 700,00	17 777,23	39,77
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	241 060,00	241 060,00	125 274,25	51,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 923,00	181 079,42	89 404,37	49,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 647,00	13 490,58	12 649,43	93,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 850,00	15 861,30	46,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	3 168,00	1 453,99	45,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	9 136,00	5 905,16	64,64
80149	<i>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>	144 827,00	142 827,00	34 052,47	23,84

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 4

2017-08-30, 11:38

Strona 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	16 573,17	19,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 171,00	6 171,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	3 820,11	24,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	2 051,00	478,45	23,33
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	244,34	2,57
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	1 101,00	14,68
4270	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 120,00	2 435,40	47,57
4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	2 780,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	4 305,00	3 229,00	75,01
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.	1 399 671,00	1 399 671,00	739 359,65	52,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 005,00	1 061 944,28	500 061,77	47,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 162,00	80 045,60	80 045,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 553,00	158 553,00	92 545,04	58,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 798,00	22 798,00	11 162,94	48,96
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 903,00	76 080,12	55 544,30	73,01
80195	Pozostała działalność	368 508,38	386 513,38	47 627,03	12,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 700,00	7 054,13	42,24
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	50 505,00	31 113,50	61,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 817,00	42 817,00	1 420,50	3,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 491,38	276 491,38	8 038,90	2,91
851	Ochrona zdrowia	350 150,00	383 939,81	123 838,73	32,25
85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	72 789,81	10 199,49	14,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 000,00	616,79	1,81
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	36 789,81	9 582,70	26,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	291 000,00	110 420,24	37,95
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	24,58	49,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 480,00	49 230,00	21 998,44	44,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 567,00	2 566,15	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	10 240,00	4 413,02	43,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	880,00	364,92	41,47

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 550,00	46 550,00	14 731,28	31,65
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 723,00	41 719,00	4 823,11	11,56
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 490,41	74,52
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 260,00	87 260,00	28 439,31	32,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	692,07	62,92
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	17 860,00	8 929,80	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	726,67	40,37
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 500,00	1 344,49	38,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	2 004,00	1 333,87	66,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	142,12	10,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	100,00	2,63
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 150,00	20 150,00	3 219,00	15,98
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	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	19,00	12,67
852	Pomoc społeczna	2 707 245,00	2 727 322,21	1 454 718,07	53,34
85213	<i>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>	42 464,00	42 464,00	19 714,81	46,43
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	1 500,00	1 500,00	54,36	3,62
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 964,00	40 964,00	19 660,45	47,99
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	556 413,00	526 136,00	258 167,68	49,07
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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	322 913,00	292 636,00	140 252,92	47,93
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	117 914,76	52,41

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 4

2017-08-30, 11:38

Strona 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>				
3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 896,21	64 816,45	45,36
85216	<i>Zasiłki stałe</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	142 000,00	142 896,21	64 816,45	45,36
3110	Świadczenia społeczne	160 970,00	177 610,00	167 457,88	94,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 000,00	9 419,28	72,46
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 770,00	164 410,00	158 038,60	96,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526 332,00	1 547 808,00	798 475,65	51,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	362,15	5,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	996 743,00	1 013 543,00	479 771,84	47,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 700,00	78 200,00	78 199,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 998,00	188 998,00	96 239,58	50,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	22 299,00	11 591,60	51,98
4260	Zakup energii	37 309,00	37 309,00	18 301,00	49,05
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 906,00	31,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	24 900,00	10 170,73	40,85
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 600,00	21 641,41	53,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	1 040,00	555,00	53,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 105,00	12 469,11	53,97
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	3 340,95	47,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 553,00	2 792,10	50,28
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 487,00	731,73	49,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 500,00	6 608,93	48,96
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	26,00	0,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 080,00	26 279,00	19 708,64	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705,00	2 705,00	2 703,00	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	1 850,00	924,96	50,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	22,30	15,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	10 950,00	2 733,23	24,96
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>				
		29 000,00	29 000,00	27 676,23	95,44
		99 200,00	120 900,00	63 137,79	52,22
		99 000,00	120 700,00	63 137,79	52,31
		200,00	200,00	0,00	0,00
		149 866,00	147 958,00	61 398,01	41,50

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				
85295	<i>Pozostała działalność</i>	146 866,00	144 958,00	61 398,01	42,36
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	30 000,00	21 550,00	21 549,80	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	610 829,00	640 719,00	329 587,79	51,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 938,00	564 938,00	297 038,70	52,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 755,00	412 911,42	200 752,65	48,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 041,00	36 307,84	36 307,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 602,00	78 602,00	35 653,82	45,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,00	9 219,00	3 775,98	40,96
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	24 053,00	27 629,74	20 548,41	74,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 291,00	26 391,00	7 299,09	27,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 300,00	13 300,00	4 795,15	36,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	346,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	736,06	30,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	75,82	21,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 040,06	20,80
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	5 000,00	5 000,00	652,00	13,04
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 510,00	3 450,00	45,94
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 600,00	7 510,00	3 450,00	45,94
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	41 880,00	21 800,00	52,05
855	Rodzina	15 000,00	41 880,00	21 800,00	52,05
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	10 296 912,00	11 560 360,00	6 705 830,51	58,01
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	6 504 179,00	7 727 837,00	4 649 968,90	60,17
		5 000,00	4 900,00	2 000,00	40,82

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110	Świadczenia społeczne	360,00	360,00	19,00	5,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414 407,00	7 608 707,00	4 591 251,60	60,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	75 720,00	37 568,28	49,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	3 256,35	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	11 903,00	6 212,66	52,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 935,00	871,80	45,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	3 547,00	1 212,00	34,17
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 941,58	84,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	774,90	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	70,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 728,00	998,80	21,13
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	569,52	22,78
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	100,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 372,00	1 778,49	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	5,47	5,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 780,00	508,45	28,56
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	3 122 413,00	3 119 129,00	1 723 049,59	55,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110	Świadczenia społeczne	250,00	250,00	47,96	19,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 253,00	2 664 854,00	1 510 026,67	56,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 680,00	165 789,00	83 037,01	50,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	12 681,00	12 680,34	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 710,00	242 771,00	100 423,26	41,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 235,00	2 213,57	52,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	3 299,82	63,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	70,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	7 600,00	2 614,72	34,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	539,23	44,94
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	15,04	10,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 470,00	5 929,00	4 446,23	74,99
		0,00	500,00	229,16	45,83

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	950,00	50,01	5,26
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	670,00	44,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,00	134,00	86,45
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	155,00	134,00	86,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 820,00	71 297,00	49 433,71	68,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	20,66	1,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	48 945,00	34 018,77	69,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 655,00	5 654,22	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	5 880,26	63,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	825,12	63,47
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	125,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 114,40	46,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 372,00	1 778,49	74,98
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	200,00	200,00	141,79	70,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	601 760,00	277 190,90	46,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000,00	383 550,00	164 958,50	43,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 686,00	25 484,19	83,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	28 498,20	49,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 435,98	57,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 760,00	8 414,33	24,92
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 196,00	47,99
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	9 188,71	45,94
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 869,36	65,80
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 500,00	636,45	42,43
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 500,00	11 264,00	7 509,18	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	39 482,00	6 053,41	15,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00	34 482,00	6 053,41	17,56
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 200 000,00	7 703 000,00	2 827 782,67	36,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 830 000,00	495 077,85	17,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	491 873,25	44,72
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	250 000,00	1 730 000,00	3 204,60	0,19
4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
		135 000,00	155 000,00	60 198,24	38,84

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	166 000,00	54,43
3250	Stypendia różne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 830,00	48,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 205,84	48,04
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 806,54	27,23
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	90 000,00	30 606,19	34,01
92695	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	1 573,00	47,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 960,00	448 960,00	3 882,00	0,86
		269 960,00	448 960,00	3 882,00	0,86

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA LEDZINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 4

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	155 000,00	60 198,24	38,84
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	12 310,00	12,31
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	100 000,00	12 310,00	12,31
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 916,65	39,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	27 916,65	39,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 000,00	1 208 000,00	280 309,84	23,20
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 639,99	96,73
4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	480 000,00	214 817,02	44,75
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	46 777,15	35,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 000,00	2 442,78	12,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	398 000,00	5 632,90	1,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	218 636,29	37,06
6050	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	195 998,99	41,70
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 850,00	1 188 850,00	642 209,99	54,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 850,00	97 850,00	77 709,99	79,42
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	25 000,00	25 000,00	19 500,00	78,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	999,99	33,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	66 000,00	57 210,00	86,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	322 000,00	52,79
92116	Biblioteki	610 000,00	610 000,00	322 000,00	52,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	242 500,00	50,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	480 000,00	242 500,00	50,52
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 010,00	922 010,00	221 903,57	24,07
		438 050,00	473 050,00	218 021,57	46,09

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA I PÓROCZE 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	58 797 605,10	61 755 757,78	33 896 207,37	54,89
	WYDATKI	59 921 794,60	64 413 737,09	29 468 697,56	45,75
	WYNIK (DEFICYT/ NADWYŻKA)	-1 124 189,50	-2 657 979,31	4 427 509,81	0,00
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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym :	2 994 189,50	4 527 979,31	10 008 220,65	221,03
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	1 124 189,50	2 657 979,31	2 657 979,31	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	Ogółem przychody	2 994 189,50	4 527 979,31	10 008 220,65	221,03
ROZCHODY					
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	820 000,00	820 000,00	410 200,00	50,02
	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	1 870 000,00	1 870 000,00	1 410 200,00	75,41

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	22 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,30
			%	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	22 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,30
			%	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	560 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	60 200,00
			Wykonanie	22 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,30
			%	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	4 637 817,86	0,00	1 105 000,00	2 997 817,86	0,00	75 000,00	460 000,00
			Plan po zmianach	4 793 071,86	0,00	1 105 000,00	3 142 871,86	0,00	75 000,00	470 200,00
			Wykonanie	2 280 166,88	0,00	567 700,00	1 375 137,10	0,00	54 192,48	283 137,30
			%	47,57	0,00	51,38	43,75	0,00	72,26	60,22

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ
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 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA I PÓLROCZE 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2017r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2017r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	% 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	250 926,30	76,04	330 000,00	363 789,81	120 619,73	33,16
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	250 926,30	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	330 000,00	330 000,00	250 926,30	76,04	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	250 926,30	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	250 926,30	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	363 789,81	120 619,73	33,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	10 199,49	14,01
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	10 199,49	14,01
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	10 199,49	14,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 789,81	10 199,49	14,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	291 000,00	110 420,24	37,95
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	291 000,00	110 420,24	37,95
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	291 000,00	110 420,24	37,95
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	109 467,00	44 073,81	40,26
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,00	163 483,00	48 321,85	29,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	24,58	49,16
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

	85158		lzby wytrzeżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym : dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				2 750 000,00	2 750 000,00	1 381 423,47	50,23	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 750 000,00	2 750 000,00	1 381 423,47	50,23	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
			dochody bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	1 381 423,47	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	1 381 423,47	50,23	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	1 381 423,47	50,23	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	1 733 333,80	63,03
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03
			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	1 733 333,80	63,03
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA				2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 175,88	93,49	2 500 000,00	4 000 000,00	339 996,61	8,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 175,88	93,49	2 500 000,00	4 000 000,00	339 996,61	8,50
			dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 175,88	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 175,88	93,49	2 500 000,00	4 000 000,00	339 996,61	8,50
		0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 175,88	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87
			z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 774,20	8,87

020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(opracowanie planów urządzania lasów , przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	96 218,60	27,93
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	96 218,60	27,93
		wydatki majątkowe (modernizacja źródeł ciepła - ul.Pokoju 106,ul.Pokoju 37,modernizacja budynku ul. Lędzińska47)	0,00	0,00	0,00	0,00	344 548,00	344 548,00	96 218,60	27,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wspomaganie ekologicznych form transportu)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja Zespołu Szkół na Golawcu, modernizacja budynku Szkoły podstawowej z O.I. Nr 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kolonie, obozy, wypoczynek śródroczny - zielona szkoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 152,00	3 024 152,00	238 553,81	7,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 730 000,00	3 204,60	0,19
		wydatki majątkowe (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska, Sosnowa, Kwiatowa, ul. Azaliowa, ul. Czapl, ul. Kraszewskiego, ul. Murkowska, ul. PCK, ul. Pokoju - boczna 77-77B wraz z przepompownią ścieków), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych domków fińskich oraz obiektów targowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 730 000,00	3 204,60	0,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	52 152,00	12 310,00	23,60
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	52 152,00	12 310,00	23,60
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	52 152,00	12 310,00	23,60
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	52 152,00	12 310,00	23,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	705 000,00	4 402,92	0,62
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	565 000,00	4 402,92	0,78

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	218 636,29	40,71
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	195 998,99	41,70
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	195 998,99	41,70
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	195 998,99	41,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	22 637,30	33,79
		(dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni, zagospodarowanie terenów zielonych - skwer Plac Kordian, skwer ul. Tyszki)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	22 637,30	33,79
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM				6 268 437,79	7 918 637,79	826 776,48	10,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 985 000,00	2 033 000,00	139 101,00	6,84
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
WPF	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5094S ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łędzinach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	1 348 000,00	139 101,00	10,32
WPF	6050		Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Łędzinach	385 000,00	265 000,00	132 963,00	50,17
WPF	6050		Budowa drogi Blych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej (ul. Zacisze) wraz z oświetleniem drogowym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej -łącznik ul. Łędzińskiej i Zawiszy Czarnego wraz z oświetleniem drogowym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	5 400,00	18,00
	6050		Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga - XXV-lecia	100 000,00	100 000,00	738,00	0,74
	6050		Wykonanie i realizacja przebudowy ul. Szkolnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych - oś Rachowy	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (Reymonta)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050		Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00

	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją przebudowy dróg gminnych (ul. Traugutta i Przodowników) w zakresie odwodnienia jezdni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej wraz z oświetleniem drogowym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długosza w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Remont chodnika ul. Wandy	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Pogodna	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Hołdunowska)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie utwardzenia - ul. Fredry - droga boczna - działka 530/39	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Monitoring miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		921 368,88	866 368,88	538 996,90	62,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	55 443,90	36,96
	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	55 443,90	36,96
	70095	Pozostała działalność	771 368,88	716 368,88	483 553,00	67,50
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Łędzińskiej 47	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych	575 338,02	575 338,02	481 093,00	83,62
WPF	6050	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	136 030,86	136 030,86	2 460,00	1,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 193 823,53	1 213 823,53	56 961,30	4,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 823,53	1 213 823,53	56 961,30	4,69
WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	1 058 823,53	1 058 823,53	0,00	0,00
	6050	Modernizacja świetlików oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	60 000,00	56 961,30	94,94

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 000,00	30 200,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	30 200,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	20 000,00	30 200,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		934 285,38	879 285,38	28 684,25	3,26	
	80101	Szkoły podstawowe	507 000,00	312 000,00	10 245,85	3,28	
	WPF	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi NR 1	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Zespół Szkół na Goławcu - modernizacja	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP - Szkoła Podstawowa Nr 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup środków trwałych	47 000,00	37 000,00	10 245,85	27,69
		6050	Modernizacja placu zabaw - SP 3	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	95 000,00	8 979,00	9,45	
		6050	Budowa Przedszkola	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup środków trwałych	35 000,00	35 000,00	8 979,00	25,65
	80110	Gimnazja	72 977,00	152 977,00	0,00	0,00	
		6050	Młodzież naszą przyszłością - atrakcyjna szkoła najlepszy start - Gimnazjum Nr 2 - Budżet obywatelski	72 977,00	72 977,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw - Gimnazjum Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	319 308,38	319 308,38	9 459,40	2,96	
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	319 308,38	319 308,38	9 459,40	2,96
852	POMOC SPOŁECZNA		29 000,00	29 000,00	27 676,23	95,44	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	29 000,00	29 000,00	27 676,23	95,44	
		6060	Zakup serwera sieciowego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach	29 000,00	29 000,00	27 676,23	95,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		915 000,00	2 418 000,00	31 474,80	1,30	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	1 730 000,00	3 204,60	0,19	
	WPF	6050	Budowa sieci wodociągowej - ul. Lewandowska	150 000,00	150 000,00	3 075,00	2,05
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa	100 000,00	100 000,00	129,60	0,13
		6050	Budowa sieci kanalizacji ul. Azaliowa i Czaplí	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej	0,00	480 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków ul. PCK, ul. Pokoju- boczna nr 77-77B	0,00	523 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (podłączenie domków fińskich)	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych obiektów targowiska miejskiego	0,00	57 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	568 000,00	5 632,90	0,99
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lędzińska	150 000,00	150 000,00	0,00	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	4 402,90	2,20
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia os. Centrum I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Holdunowska	30 000,00	4 400,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Goławiecka 7-9	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Wiosenna	40 000,00	60 000,00	1 230,00	2,05
	6050	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Leśna	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00
	6050	Wymiana tradycyjnych źródeł światła oświetlenia drogowego na źródła energooszczędne w gminie Lędziny	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Majetki	0,00	7 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	22 637,30	18,86
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	22 637,30	75,46
	6050	Wykonanie skweru - Plac Kordiana	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie skweru - ul. Tyszki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	269 960,00	448 960,00	3 882,00	0,86
92695		Pozostała działalność	269 960,00	448 960,00	3 882,00	0,86
	6050	Plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II - Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	1 722,00	1,72
	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół - Budżet obywatelski	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynku przy Lędzińskiej 14 w Lędzinach (modernizacja dachu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja placów zabaw i siłowni oś Rachowy Kolonia Piast, ul. Długosza, Stawiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Jagiellońska	0,00	55 000,00	2 160,00	3,93
	6050	Dokumentacja p.poż basenu miejskiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach	0,00	44 000,00	0,00	0,00

SKARBNICZKA GMINY LĘDZINY

mgr  Urszula Ruska

BURMISTRZ

 Krystyna Wróbel

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE
 2017 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.
			Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	22,88	257 100,00	284 459,91	190 181,81	66,86	257 100,00	284 459,91	171 737,81	60,37	18 466,88
	SP Nr 1	7,51	85 150,00	85 150,00	80 970,96	95,09	85 150,00	85 150,00	75 844,04	89,07	5 134,43
	SP Nr 3	14,95	160 300,00	181 659,91	102 817,67	56,60	160 300,00	181 659,91	89 693,35	49,37	13 139,27
	Zespół Szkół	0,42	11 650,00	17 650,00	6 393,18	36,22	11 650,00	17 650,00	6 200,42	35,13	193,18
80104	Przedszkola	437,77	640 900,00	640 900,00	301 845,17	47,10	640 900,00	640 900,00	266 405,08	41,57	35 877,86
	Przedszkole Nr 1	93,5	280 400,00	280 400,00	128 666,89	45,89	280 400,00	280 400,00	115 529,00	41,20	13 231,39
	Przedszkole Nr 2	344,27	360 500,00	360 500,00	173 178,28	48,04	360 500,00	360 500,00	150 876,08	41,85	22 646,47
80110	Gimnazja	2,97	57 550,00	59 950,00	25 231,61	42,09	57 550,00	59 950,00	24 971,55	41,65	263,03
	Gimnazjum Nr 1	1,53	55 150,00	4 800,00	4 403,90	91,75	55 150,00	4 800,00	4 401,53	91,70	3,90
	Gimnazjum Nr 2	1,44	2 400,00	55 150,00	20 827,71	37,77	2 400,00	55 150,00	20 570,02	37,30	259,13
	Ogółem	463,62	955 550,00	985 309,91	517 258,59	52,50	955 550,00	985 309,91	463 114,44	47,00	54 607,77

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Łędziny 30.08.2017 r.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
43-140 ŁĘDZINY, ul. Asnyka 2
tel./fax 32/216-77-01
NIP 646-23-91-802, Reg. 272787124

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 24. 07. 2017

L.dz. 5751 ilość zał. FK

Podpis *stabe* 24.07.2017

Łędziny, dnia 24.07.2017r.

P. Dziwainy
26.07.2017

W P L Y N Ę Ł O
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

2007 *DP*
pskahan

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
MZC Łędziny
Uwora
tek. med. Matgorzata Uzarek

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 30.08.2017

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Asnyka 55
43-143 ŁĘDZINY
646 23 91 802

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2017 ROKU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2017	Wykonanie planu finansowego I półrocze 2017r.
	PRZYCHODY RAZEM		
	Przychody ze sprzedaży	12 737 000,00	6 046 113,17
		12 247 000,00	5 853 071,31
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	10 000 000,00	4 782 581,80
2.	Medycyny pracy	550 000,00	273 199,50
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 500 000,00	705 506,79
4.	Czynsz	180 000,00	88 065,62
5.	Prowadzenie terapii	17 000,00	3 717,60
	Pozostałe przychody	450 000,00	178 571,76
	Przychody finansowe	40 000,00	14 470,10
1.	Odsetki bankowe	40 000,00	14 470,10
	KOSZTY RAZEM	12 703 000,00	6 105 970,70
	Koszty wg rodzaju	12 682 000,00	6 098 226,18
1.	Zużycie materiałów i energii	1 322 000,00	662 984,51
2.	Usługi obce	1 082 000,00	555 188,27
3.	Podatki i opłaty	30 000,00	13 525,30
4.	Wynagrodzenia	8 020 000,00	3 834 157,21
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 275 000,00	585 373,13
6.	Amortyzacja	850 000,00	388 769,27
7.	Pozostałe koszty	103 000,00	58 228,49
	Koszty finansowe	1 000,00	5,97
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	7 738,55

WYNIK FINANSOWY STRATA BRUTTO

- 59 857,53

Podatek dochodowy od osób prawnych

5 255,00

WYNIK FINANSOWY STRATA NETTO

- 65 112,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

Z-CA DYREKTORA

ds. Lecznictwa
MZOZ Łędziny

Uzarek
mgr. med. Małgorzata Uzarek

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Lędziny, dnia 30.08.2017
Urząd Miasta Łędziny
Urząd Miasta Łędziny

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. 3. majańska 55
43-143 ŁĘDZINY
Ident 270529122

Lp.		Plan roczny 2017	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017r.
	KOSZTY RAZEM		
	Zużycie materiałów i energii	12 682 000,00	6 098 226,18
	1. Leki, szczepionki	1 322 000,00	663 067,30
2.	Pozostałe materiały medyczne	350 000,00	175 544,62
3.	Sprzęt jednorazowy	120 000,00	60 806,81
4.	Materiały do badań diagnostycznych	90 000,00	32 508,10
5.	Materiały stomatologiczne	60 000,00	19 423,25
6.	Drobny sprzęt medyczny	50 000,00	17 981,37
7.	Bielizna i pościel	2 000,00	62,64
8.	Wyżywienie	1 000,00	496,01
9.	Paliwo	145 000,00	61 153,81
10.	Środki czystości	17 000,00	7 589,25
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	12 000,00	3 720,51
12.	Energia elektryczna	40 000,00	21 757,23
13.	Energia cieplna	95 000,00	43 591,97
14.	Woda i ścieki	150 000,00	73 752,01
15.	Pozostałe materiały	70 000,00	27 711,01
	Usługi obce	120 000,00	116 968,71
1.	Usługi remontowe	1 082 000,00	555 188,27
2.	Zakup procedur medycznych	300 000,00	207 510,22
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	200 000,00	96 071,90
4.	Usługi łączności	100 000,00	35 630,16
5.	Usługi najmu i dzierżawy	80 000,00	21 473,50
6.	Usługi pocztowe	4 000,00	1 551,72
7.	Usługi transportowe	10 000,00	6 141,59
8.	Prowizje bankowe	1 000,00	0,00
9.	Utylizacja odpadów medycznych	9 000,00	3 015,65
10.	Pozostałe usługi materialne	8 000,00	3 079,30
11.	Sprzątanie	200 000,00	95 844,23
	Podatki i opłaty	170 000,00	84 870,00
	Wynagrodzenia	30 000,00	13 525,30
1.	Płace	8 020 000,00	3 834 157,21
2.	Umowy zlecenia	6 000 000,00	2 857 680,98
3.	Umowy cywilno- prawne	220 000,00	85 918,58
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 800 000,00	890 557,65
1.	Składki ZUS	1 275 000,00	585 373,13
2.	ZFŚS	1 100 000,00	516 695,05
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	130 000,00	63 004,64
4.	Ekwiwalent	20 000,00	5 673,44
	Amortyzacja	25 000,00	0,00
	Pozostałe koszty	850 000,00	388 769,27
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	103 000,00	58 145,70
2.	Wpłaty na PFRON	50 000,00	23 556,52
3.	Podróże służbowe	40 000,00	31 625,00
4.	Koszty reklam i reprezentacji	6 000,00	2 964,18
		7 000,00	0,00

ORZĄD MIASTA LEDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. 1 Maja 55
43-143 LEDZINY
ident. 270529122

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 30.08.2017r.
mgr Urszula Ruska

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Renata Kokot

Z-CA DYREKTORA

ds. Lecznictwa
MZOZ Lędziny

lek. med. Małgorzata Uzarek

Środki obrotowe na koniec 30.06.2017 roku

- środki pieniężne	-	+ 5 074 470,98
- należności	-	+ 1 298 358,99
w tym:		
- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 135 513,42
z czego wymagalne	-	90 531,14
- należności z tytułu podatków	-	0,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	79 269,88
- pozostałe należności	-	100,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	83 475,69
- zobowiązania	-	- 1 345 925,99
w tym:		
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	164 346,28
z czego wymagalne	-	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków	-	43 887,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	260 784,25
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	482 284,47
- pozostałe zobowiązania	-	138 424,52
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	256 199,47
<hr/>		
		5 026 903,98

Koszty:

- koszty rodzajowe	-	6 098 226,18
- koszty finansowe	-	5,97
- pozostałe koszty operacyjne	-	7 738,55
- zakupione środki trwałe	-	5 350,00
- PDOP	-	5 255,00
<hr/>		
		6 116 575,70

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Lędziny, dnia 30.08.2017

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Urszula Ruska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolka
mgr Renata Kokot

3-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
MZOZ Lędziny

mgr Małgorzata Usarek

URZĄD MIASTA LĘDZINY
WYDZIAŁ
Ul. Lecznictwa 5
43-143 LĘDZINY
Ident 270

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w I półroczu 2017 roku osiągnął przychód w wysokości 6 046 113,17zł. z czego 79,10% 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 4,52% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 11,67% ogółu przychodów.

W I półroczu 2017 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 6 098 226,18zł. z czego 72,47% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 10,87% ogółu kosztów rodzajowych do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, koszty wyżywienia pacjentów przebywających w Oddziale Rehabilitacyjnym, opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 9,10% 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 207 510,22zł. (II etap remontu w Przychodni Rejonowej nr 2, remont piwnic w Przychodni Specjalistycznej, remont łazienek w Oddziale Rehabilitacji) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 6,38% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 388 769,27zł.

W I półroczu 2017 roku jednostka zakupiła aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej z głowicą o wartości 5 350,00zł.

Od maja 2017 roku realizujemy projekt pn. „Profilaktyka i diagnostyka raka szyjki macicy oraz raka piersi sposobem na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności 220 kobiet z terenu powiatu bieruńsko-łędzkiego do udziału w świadczeniach zdrowotnych w ramach populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy od 01.05.2017 do 30.04.2019 roku. Łączna wartość projektu wynosi 533 598,85 w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 469 566,99zł.

URZĄD MIASTA ŁĘDZIN
WYDZIAŁ VANSOWY
ul. Leśnańska 55
43-143 ŁĘDZINY
Ident 270529224

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 30.08.2017

URZĘDNIK MIASTA ŁĘDZINY
Orszulańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kokof
mgr Renata Kokof

Z-CIA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
ZSO Łędziny
ek. med. Małgorzata Uzarek

Wpł. 13-07-2017

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 30-06-2017
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia, sprzedaż imprez	2.000	3.905,60
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	1.100	1.292,58
3	921	92116	740	Dotacje	480.000	242.500,00
4	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.000	0
5	921	92116	750	Przychody pozostałe	100	55,65
6	921	92116		RAZEM	492.200	247.753,83
7	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		-11.229,20
8	921	92116		OGÓLEM	492.200	236.524,63

FK
13.07.2017

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na 30-06-2017
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	20.000	801,03
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	32.320	24.240,06
3	921	92116	402	Usługi obce	41.700	27.502,54
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	100	60,00
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	321.630	147.027,98
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	73.850	37.080,73
7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.600	2.263,20

Zgodność z oryginałem

stwierdzam

Łędziny, dnia 30.08.2017

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Łędzinińska 86
43-143 ŁĘDZINY
Ident 270529122

8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	0	0
9	921	92116	X	Razem	492.200	238.975,54
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		-2.450,91
11	921	92116	X	OGÓLEM	492.200	236.524,63

I. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:

1. 1.kasa:	-2.450,91zł
2. rachunek bankowy:	+440,10zł
3. zobowiązania z tytułu dostaw i usług: (zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	+6.649,17zł -746,17zł
4. Należności:	+549,57zł
5. Zobowiązania ZUS i US -	-9.343,58zł

II. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego:

1.kasa:	-11.229,20zł
2.rachunek bankowy:	+205,46zł
3.zobowiązania z tytułu zus i pdof:	+280,16zł
4.zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	-8.194,64zł
5. należności z tytułu dostaw (wymagalne):	-4.050,07zł +529,89zł

**III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ledzinach
za okres 01-01-2017 do dnia 30-06-2017**

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota ogółem poniesionych wydatków na dzień 30-06-2017	Kwota poniesionych wydatków ze środków własnych	Kwota poniesionych wydatków z dotacji za dzień 30-06-2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	Płace i pochodne	376.000,00	176.168,71	0	176.168,71
2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	81.800,00	54.059,80	0	54.059,80
3	921	92116	Zakup książek – dotacja	11.000,00	801,03	359,80	441,23
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	11.200,00	7.946,00	0	7.946,00
5	921	92116	Razem	480.000,00	238.975,54	359,80	238.615,74

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Lędziny, dnia 30.08.2017 r. Urszula Ruska

URZĄD MIASTA LĘDZINY
WYDZIAŁ KASOWY
ul. Łódzka 55
43-143 LĘDZINY
Ident 270529122

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych
w okresie od 01-01-2017 roku do 30-06-2017 roku.**

1. Wynagrodzenia i pochodne –	176.168,71zł
z czego:	
- wynagrodzenia osobowe –	141.146,99zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	26.167,46zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP-	2.973,27zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	5.880,99zł
2. Pozostałe usługi i materiały –	54.059,80zł
z czego:	
- zużycie energii: -	12.787,59zł
- zużycie materiałów -	5.149,28zł
- prenumerata-	6.303,19zł
- usługi pocztowe –	353,90zł
- usługi telefoniczne i internet-	3.522,42zł
- podatek od nieruchomości i opłaty -	60,00zł
- usługi najmu-	9.392,16zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) –	8.336,20zł
- ubezpieczenie majątku –	1.933,00zł
- usługi komunalne –	1.742,01zł
- usługi konserwacyjno-remontowe-	4.480,05zł
3. Zakup książek –	441,23zł
4. Pozostałe wydatki osobowe –	7.946,00zł
z czego:	
- BHP-	300,00zł
- ZFŚS-	7.040,00zł
- szkolenia-	600,00zł
- podróże służbowe –	6,00zł

Sporządził: Żądło I. 2017-07-14

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Irena Żądło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach

mgr Joanna Wicik

Zgodność z oryginałem

stwierdza:

Łędziny, dnia 30.08.2017
mgr Urszula Kuska

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ NANSOWY
ul. Lechowska 55
43-143 ŁĘDZINY
Ident 270529122

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	492 200,00	247 753,83	50
1.	Przychody ze sprzedaży	3 100,00	3 905,60	126
2.	Pozostałe przychody, w tym	489 000,00	243 792,58	50
	- dotacja podmiotowa	480 000,00	242 500,00	50
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	55,65	56
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	55,65	56
	KOSZTY	492 200,00	238 975,54	49
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	492 200,00	238 975,54	49
	- zużycie materiałów i energii	32 320,00	24 240,06	75
	- usługi obce	41 700,00	27 502,54	66
	- pozostałe opłaty	100,00	60,00	60
	- wynagrodzenia	321 630,00	147 027,98	46
	- świadczenia na rzecz pracowników	73 850,00	37 080,73	52
	- amortyzacja	20 000,00	801,03	4
	- pozostałe koszty	2 600,00	2 263,20	87
	Wynik finansowy brutto	0,00	8 778,29	
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		8 778,29	
	Środki pieniężne	200,00	7 089,27	36
	Należności, w tym:	600,00	529,89	88
	- wymagalne		521,20	
	Zobowiązania w tym:	16 000,00	10 089,75	63
	- wymagalne	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Główna

13-07-2017

pl. Ilość zał.
dz.
odpis

Łędziny dn.2017-07-14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Zardko

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach

mgr Joanna Wicik

Zgodność z oryginałem

stwierdzona przez

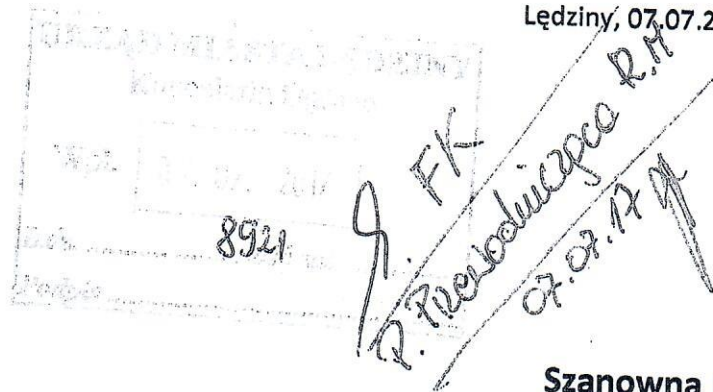
Łędziny, dnia 30.08.2017 r.

mgr Urszula Ruska

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ VANSOWY
ul. Łędzinista 55
43-143 ŁĘDZINY
Ident 270529122

Lędziny, 07.07.2017 r.

L.dz. 1814 /2017



Szanowna Pani
Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny

Dotyczy: przesłania dokumentów

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach przesyła w formie pisemnej następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach na dzień 30.06.2017 r. (część opisową);
- Wykonanie Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 30.06.2017 r.

Otrzymują:

- Adresat;
- A/a.

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 30.08.2017

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

Urszula Kuska

URZĄD MIASTA LĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
Ul. Leśna 55
43-143 LĘDZINY
Ident 270520122

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Na dzień 30.06.2017

CZĘŚĆ OPISOWA

MIĘDZYGODKOWY
Kancelaria Gminy
Wzrost 07.07.2017
Tytuł:

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 454.000,00 zł. W ciągu 6 miesięcy 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 51,17% tj. 232 321,11zł. 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 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 56,66% tj. 47.590,33 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 39.486,09 zł.

• **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 6.520,00 zł.

• **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2017r. wynosiły 260,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 1.324,24 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 70.000,00 zł. W ciągu 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 74,25% tj. 51.978,05 zł.

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 30.08.2017

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
Urszula Łuska

URZĄD MIASTA LĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Lędzkańska 55
43-143 LĘDZINY
Ident 270529122

Na usługi obce składają się:

- **dostęp do sieci internet**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 378,37 zł
- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 245,87 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 250,92 zł.
- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 932,10 zł.
- **usługi transportowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 5.646,21 zł.
- **usługi artystyczne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 17.562,00 zł.
- **Usługi komunalne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.545,49 zł.
- **usługi pocztowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 440,40 zł.
- **monitoring obiektów, ochrona**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 4.544,85 zł.
- **pozostałe usługi**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 20.431,84 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 70.000,00 zł. W ciągu 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 62,57 % tj. 42.858,75 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 30.08.17

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
[Podpis]
Kuska

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Lecha i Gęka 55
43-143 ŁĘDZINY
ident 270529122

Na usługi obce składają się:

- **dostęp do sieci Internet**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 378,37 zł
- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 245,87 zł.
- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 250,92 zł.
- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 932,10 zł.
- **usługi transportowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 5.646,21 zł.
- **usługi artystyczne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 17.562,00 zł.
- **Usługi komunalne**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.545,49 zł.
- **usługi pocztowe**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 440,40 zł.
- **monitoring obiektów, ochrona**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 4.544,85 zł.
- **pozostałe usługi**
Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 20.431,84 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 70.000,00 zł. W ciągu 2017 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 62,57 % tj. 42.858,75 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Zgodność z oryginałem
stwierdza.

Lędziny, dnia 30.08.2017

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

[Podpis]

Urząd Miasta Lędziny

URZĄD MIASTA LEDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Lechańskiego 55
43-143 LEDZINY
Identyfikator 270529122

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	
Gaz	8 024,90
Woda	22 571,28
Nagrody w konkursach	899,02
	2 623,52
Prenumerata	
	1 167,50
Wyposażenie	
	539,90
Środki czystości	
	1 181,25
Materiały biurowe	
	592,93
Materiały remontowe	
	1 346,67
Pozostałe materiały	
	3 911,78

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2017 kształtuje się na poziomie 8.743,00 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2017 kształtuje się na poziomie 1490,20 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2017 wynoszą 90.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 47.670,41 zł co stanowi 52,97 % 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 2017 wynoszą 610.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 333.084,99 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 322.000,00 zł, przychody z tytułu odszkodowania 1.779,96 zł oraz pozostałe przychody 9.305,03 zł.

Zgodność z oryginałem

stwierdza:  **URZĘDNIK MIASTA ŁEDZINY**

Łedziny, dnia 20.08.2017 r.  **Urząd Miasta Łedziny**

URZĄD MIASTA ŁEDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Wolnościowa 55
14-110 ŁEDZINY
ident 270529122

Przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 130,83 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

K. K.

M. P.

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 30.08.2017

URZĄD MIASTA LEDZINY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. 1000 Ręka 55
43-149 LEDZINY
Identyfikator 270529122