



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Łędziny 31.08.2018 r.

z dnia 30.08 2018 r.

w sprawie: Informacja z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/18 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze.

Burmistrz Miasta Zarządza,

co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamieszcowy w Biesku - Białej informację z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2018 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

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

[Podpis]
mgr Elżbieta Dzięcioł

Sprawy podwładnym
6.09.2018
Adwokat Wojciech Szreniawicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. Wstęp

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny w I półroczu 2018 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 2018 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Łędziny. W trakcie I półrocza 2018 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 10 uchwał Rady Miasta oraz poprzez 22 Zarządzeń Burmistrza Miasta. Budżet Miasta Łędziny na rok 2018 został uchwalony po stronie :

Dochodów w wysokości 66 923 664,50 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 61 324 739,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 598 925,50 zł

Wydatków w wysokości 75 252 799,23 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 59 684 738,71 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 568 060,52 zł

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 8 329 134,73 zł, który ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 7 688 134,73 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 641 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w budżecie w okresie I półrocza 2018 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

Dochody w wysokości 74 238 326,90 zł w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 66 403 423,97 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7 834 902,93 zł

Wydatków w łącznej wysokości 83 127 461,63 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 61 510 046,88 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 617 414,75 zł

W okresie I półrocza 2018 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Łędziny na rok 2018 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 8 889 134,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 8 248 134,73 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 641 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 41 031 308,99 zł co stanowi 55,27% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 31 769 469,02 zł tj. 38,22% planu.

Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 9 261 839,97 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2018 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 74 238 326,90 zł zrealizowano na dzień 30.06.2018r. w wysokości 41 031 308,99 zł co stanowi 55,27 % planu w tym :

TAB. 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

w zł				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	%
Dochody ogółem	66 923 664,50	74 238 326,90	41 031 308,99	55,27
Bieżące w tym :	61 324 739,00	66 403 423,97	37 646 490,38	56,69
- Dochody własne w tym :	36 576 865,00	40 669 368,24	23 099 858,65	56,79
<i>udziały w podatkach (PIT, CIT)</i>	18 234 931,00	18 284 931,00	8 844 268,75	48,37
- Subwencje	11 707 141,00	11 835 591,00	7 283 440,00	61,54
- Dochody na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	180 260,00	181 260,00	136 195,00	75,14
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	506 429,00	1 308 527,00	701 244,00	53,59
- Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 353 344,00	12 402 817,73	6 425 752,73	51,81
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 160,00	0,00	0,00
Majątkowe w tym:	5 598 925,50	7 834 902,93	3 384 818,61	43,20
- Dochody własne w tym :	3 595 000,00	3 704 347,00	699 818,61	18,89
- Dochody na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	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	2 003 925,50	1 445 555,93	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku w formie tabelarycznej stanowią

załączniki nr 1 i 2 niniejszej informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40 552,97 zł
	<i>tj. 100,39% planu 40 393,77 zł</i>

Dochody bieżące	40 552,97 zł
	<i>tj. 100,39% planu 40 393,77 zł</i>

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody własne z tytułu wpływu środków 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 159,20 zł, z tytułu czynszu Koła Łowieckiego.

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 40 393,77 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 40 552,97 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody własne z tytułu wpływu środków 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 159,20 zł.

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 40 393,77 zł z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 220,00 zł</i>

Dochody bieżące	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 220,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku nie uzyskano planowanych dochodów

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. nie uzyskano planowanych dochodów 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.

Dział 600 – Transport i łączność	2 445 072,11 zł
	<i>tj. 96,44% planu – 2 535 274,00 zł</i>

Dochody bieżące	2 445 072,11 zł
	<i>tj. 96,44% planu – 2 535 274,00 zł</i>

W pierwszym półroczu 2018 roku uzyskano planowane dochody bieżące na poziomie 96,44 % do planu wynoszącego 2 535 274,00 zł. w tym:

-
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 135 195,00 zł (75,00% planu),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 157 000,00 zł (100% planu)

- dochody własne – 152 877,11 zł (77,21% planu).

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 141 931,41 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji z KZK GOP w kwocie 35 259,33 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 106 672,08 zł (60,60% planu). Dochody uzyskano z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie linii autobusowych nr 95 i 56.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 135 195,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 135 195,00 zł (75,00% planu). Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - 2 167 945,70 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z usług – 10 945,70 zł (49,75 % planu) - dochody uzyskano z tytułu korzystania z gminnych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Lędziny,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 157 000,00 zł (100,00% planu) - dotacja została przekazana na podstawie umowy z Metropolią na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 866 723,40 zł
	<i>tj.29,64% planu – 6 298 552,91 zł</i>

Dochody bieżące	1 166 904,79 zł
	<i>tj.54,07% planu – 2 157 996,98 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody w wysokości 1 166 904,79 zł co stanowi 54,07 % planu rocznego wynoszącego 2 157 996,98 zł w tym :

- dochody bieżące własne - 1 166 904,79 zł (54,07% planu).

Dochody majątkowe	699 818,61 zł
	<i>tj.16,90% planu – 4 140 555,93 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody majątkowe własne w wysokości 699 818,61 zł co stanowi 16,90% planu w wysokości 4 140 555,93 zł z tytułu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 27 042,94 zł (60,10% planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 672 672,50 zł (18,95% planu) -sprzedaż nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 103,17 zł – uzyskano nieplanowane dochody.

Na dzień 30.06.2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 545 555,93 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 zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106” - 0,00 zł (0,00%). Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 735 695,01 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody bieżące - własne w wysokości 735 695,01 zł co stanowi 48,50 % planu wynoszącego 1 516 904,98 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 9 135,05 zł (54,04% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 514 814,78 zł (48,34% planu),

- wpływy z usług – 121 911,00 zł (40,64%),
- wpływy z pozostałych odsetek – 6 754,52 zł (51,96%),
- wpływy z różnych dochodów - 83 079,66 zł (68,10% planu),

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 131 028,39 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody bieżące - własne w wysokości 431 209,78 zł co stanowi 67,26 % planu wynoszącego 641 092,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 169 732,89 zł (77,15% planu),
- wpływów z tytułu kosztów procesu – 170,64 (bez 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 – 250 254,24 zł (61,98% planu) - wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- wpływy z usług – 0,00 zł (0,00%) - dochody nie zostały zrealizowane,
- wpływy z pozostałych odsetek – 7 398,10 zł (73,98%) z tytułu nieterminowych wpłat,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 431,84 (100% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 222,07 zł (25,38% planu),

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody majątkowe - własne w wysokości 699 818,61 zł (19,47% planu). Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 27 042,94 zł (60,10% planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 672 672,50 zł (18,95% planu) - sprzedaż nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 103,17 zł – uzyskano nieplanowane dochody ze złomowania sprzętu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2018 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 2018 roku,

Dział 710 – Działalność usługowa	2 615,41 zł
	<i>tj.70,69% planu – 3 700,00 zł</i>
Dochody bieżące	2 615,41 zł
	<i>tj.70,69% planu – 3 700,00 zł</i>

Na 30.06.2018 r. planowane dochody bieżące w wysokości 3 700,00 zł zrealizowano na poziomie 70,69 % z następujących źródeł :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 0,00 zł (0,00%) - dochody nie zostały zrealizowane,
- dochody własne - 2 615,41 zł (87,18% planu) wpływy z różnych opłat

Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.
Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 2 615,41 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody własne:

- wpływy z różnych opłat – 2 615,41 zł (87,18% planu) – wpływy z reklamy.

Dział 750 – Administracja publiczna

271 403,68 zł

tj. 22,16% planu – 1 224 623,00 zł

Dochody bieżące

119 403,68 zł

tj. 36,78% planu – 324 623,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody bieżące na poziomie 36,78% do planu wynoszącego 324 623,00 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 – 49 781,00 zł (55,37% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł (68,20% planu),
- wpływów z różnych opłat – 1 172,66 zł (99,97% planu),
- wpływów z usług – 207,79 zł (23,09%),
- wpływów z pozostałych odsetek – (-) 2,37 zł - nieplanowane dochody,
- wpływów z różnych dochodów - 68 227,55 zł (85,28% planu) - odsetki bankowe.

Dochody majątkowe

152 000,00 zł

tj. 16,89% planu – 900 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 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”. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,

- otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 152 000,00 zł (100%planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 49 798,05 zł

W I półroczu 2018 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 – 49 781,00 zł (55,37% 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 – 17,05 zł (68,20%planu) -dochody własne (informacje adresowe).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 221 605,63 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody własne w wysokości 69 605,63 zł co stanowi 84,18 % planu wynoszącego 82 685,00 zł z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – 1 172,66 zł (99,97% planu),
- wpływy z usług – 207,79 zł (23,09% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,
- wpływy z pozostałych odsetek – (-) 2,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 68 227,55 zł (85,28% planu) – odsetki bankowe.

Na dzień 30.06.2018 roku otrzymano z metropolii dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 152 000,00 zł (100%planu).

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”.
Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00 zł
	<i>tj. 49,73% planu – 3 700,00 zł</i>

Dochody bieżące	1 840,00 zł
	<i>tj. 49,73% planu – 3 700,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody na poziomie 49,73% planu z tytułu :
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 1 840,00 zł (49,73%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	– 1 840,00 zł
---	----------------------

W I półroczu 2018 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - 1 840,00 zł (49,73% planu).
Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic otrzymano na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00 zł
	<i>tj. 0,00 % planu – 800,00 zł</i>

Dochody bieżące	0,00 zł
	<i>tj. 0,00 % planu – 800,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. zaplanowano dochody na obronę narodową w wysokości 800,00 zł z następujących źródeł :
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 0,00 zł. (0,00% planu) – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	– 0,00 zł
---	------------------

Na dzień 30.06.2018 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - 0,00 zł (0,00% planu).
Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685,00 zł
	<i>tj. 123,73 % planu – 2 170,00 zł</i>

Dochody bieżące	2 685,00 zł
	<i>tj. 123,73 % planu – 2 170,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano planowane dochody na poziomie 123,73% do planu wynoszącego 2 170,00 zł z następujących źródeł :
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł (100,00% planu),
- dochody własne – 1 685,00 zł (144,02% planu).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3,80 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :
- wpływy z różnych dochodów – 3,80 zł (1,27% planu) - rozliczenie dotacji OSP za 2017 rok.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł (100,0% planu). Dotacja została przekazana przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędyńskiego na obronę cywilną na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą, a powiatem.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 1 681,20 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :
- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 600,00 zł (183,91% planu wynoszącego 870,00 zł). Wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień – 81,20 zł bez ustalonego planu w I półroczu 2018 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 778 833,78 zł
---	-------------------------

tj.55,02 % planu – 32 316 148,00 zł

Dochody bieżące	17 778 833,78 zł
------------------------	-------------------------

tj.55,02 % planu – 32 316 148,00 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku z planowanych dochodów w wysokości 32 316 148,00 zł uzyskano dochody własne w wysokości 17 778 833,78 zł co stanowi 55,02% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 167,93 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 14 007,91 zł (70,04% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 160,02 zł (133,35% planu).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 641 819,66 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody z tytułu:
- wpływu z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 5 851 364,03 zł (64,38% planu),
- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) - 4 440,00 zł (68,01% planu),
- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) - 8 222,00 zł (55,55% planu),
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 22 440,00 zł (57,54% planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 1 686,00 zł (20,31% planu) - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 255,20 zł (106,33% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 753 412,43 zł (100,05% 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 – 1 980 710,34 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody tytułu :

- wpływu z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 1 144 041,81 zł (60,21% planu),
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) - 89 317,40 zł (55,82% planu),
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) - 696,73 zł (43,55% planu),
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 60 870,57 zł (47,37% planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 188 796,63 zł (139,85% planu),
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 4 200,00 zł (56,60% planu),
- wpływy z opłaty targowej - 165 515,00 zł (42,44% planu) - dochód realizowany przez Miejski Zarząd Budynków Lędziny,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 311 218,50 zł (69,16% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 056,46 zł (43,15% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11 997,24 zł (31,74% planu).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 291 858,08 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody z następujących źródeł :

- wpływy z opłaty skarbowej - 29 404,09 zł (54,45% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 247 402,44 zł (74,97% 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 - 15 051,55 zł (79,22% planu) – zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - 6 009,02 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody z wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 6 009,02 zł (1,28% 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 – 8 844 268,75 zł

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskano dochody z następujących źródeł :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 709 481,00 zł (48,23% planu) – udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 134 787,75 zł (59,91% planu) – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia **7 283 440,00 zł**

tj. 61,54% planu – 11 835 591,00 zł

Dochody bieżące **7 283 440,00 zł**

tj. 61,54% planu – 11 835 591,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 7 283 440,00 zł stanowiące 61,54% planowanych dochodów w wysokości 11 835 591,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**- 7 283 440,00 zł**

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 7 283 440,00 zł (61,54% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 429 450,83 zł*tj.45,78% planu – 937 974,26 zł***Dochody bieżące 429 450,83 zł***tj.45,78% planu – 937 974,26 zł*

Na dzień 30.06.2017 r. realizacja dochodów stanowi 45,78% planu w wysokości 937 974,26 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- dochody bieżące – własne - 98 595,83 zł (41,38% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 330 855,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 39 932,75 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł (43,33% planu),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 743,83 zł (24,71% planu),
- wpływy z różnych opłat - 343,00 zł - (92,70% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek - 5,51 zł - uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z różnych dochodów - 2 964,46 zł – (154,40% planu),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – 11 594,44 zł – nieplanowane dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – II tranza 2015 rok (płatność końcowa),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 0,00 zł (0,00% planu) – nie uzyskano dochodów,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 123,50 zł – nieplanowane dochody z rozliczenia środków RDW za 2017 rok,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3 132,01 zł (97,88% planu) – środki programu „ Erasmus”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 107 545,00 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 107 545,00 zł (50,00% planu) przeznaczona na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta (rekompensata ustawowo obniżonej opłaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola - 56 678,63 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56 678,63 zł (39,91% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 32,92 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z różnych dochodów – 1 785,20 zł (65,77% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 223 310,00 zł (50,00% planu) przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta (rekompensata ustawowo obniżonej opłaty),

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 166,33 zł - uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2017 rok – Przedszkola.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **248,83 zł**
tj. 55,30% planu – 450,00 zł

Dochody bieżące **248,83 zł**
tj. 55,30% planu – 450,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. realizacja dochodów stanowi 55,30% planu wynoszącego 450,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody bieżące – własne - 172,83 zł (57,61% 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 - 73,00 zł (50,67% planu).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 172,83 zł

W I półroczu 2018 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 – 80,00 zł – uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,83 zł (32,01%)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł – nie uzyskano planowanych dochodów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 76,00 zł

W I półroczu 2018 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 powiatowo-gminnym) ustawami – 76,00 zł (50,67% planu) - refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **334 278,92 zł**
tj. 57,82% planu – 578 176,96 zł

Dochody bieżące **334 278,92 zł**
tj. 57,82% planu – 578 176,96 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 334 278,92 zł co stanowi 57,82% planu wynoszącego 578 176,96 zł z tego:

- dochody bieżące – własne – 4 927,96 zł (18,56% 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 - 10 801,96 zł (46,06% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 318 549,00 zł (60,31% 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 **- 21 546,75 zł**

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150,75 zł (27,41% 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 - 9 727,00 zł (43,47% 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) – 11 669,00 zł (42,11% 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 - 43 708,09 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 178,09 zł (28,04% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 39 530,00 zł (67,96% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1 074,96 zł

W I półroczu 2018 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 - 1 074,96 zł (100,0% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 142 082,00 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł (0,00% planu) – nie zrealizowano dochodu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 142 082,00 zł (69,64% planu) – wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 89 345,12 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł (0,00% planu) - nie zrealizowano dochodu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł (0,00% planu) – nie zrealizowano dochodu,
- wpływy z różnych dochodów – 599,12 zł (54,47% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 746,00 zł (53,71% planu) - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 36 522,00 zł

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36 522,00 zł (50,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23 040,00 zł

tj.81,70% planu – 28 200,00 zł

Dochody bieżące 23 040,00-zł

tj.81,70% planu – 28 200,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano 23 040,00 zł co stanowi 81,70% planu wynoszącego 28 200,00 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 2018 roku.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 040,00 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 2018 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 2018 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 23 040,00 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 040,00 zł (100,0% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół lędzińskich.

Dział 855 – Rodzina	6 486 766,79 zł
	<i>tj. 51,72% planu – 12 541 511,00 zł</i>

Dochody bieżące	6 486 766,79 zł
	<i>tj. 51,72% planu – 12 541 511,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 6 486 766,79 zł co stanowi 51,72% planu wynoszącego 12 541 511,00 zł z tego:

- dochody własne – 135 106,79 zł (56,41% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6 322 860,00 zł (51,64% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -28 800,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 4 588 166,89 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 716,89 zł - uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł (0,00% planu)- nie zrealizowano dochodu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 450,00 zł (35,78% 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 – 4 576 000,00 zł (55,59% planu) – wypłata świadczeń na program „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 1 768 176,75 zł**

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 579,36 zł - uzyskano nieplanowane dochody,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł (0,00% planu) – nie uzyskano planowanych dochodów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 757,37 zł (133,61% 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 - 1 743 000,00 zł (52,35% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12 840,02 zł (69,03% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 260,46 zł

W I półroczu 2018 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 - 260,00 zł (65,33% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,46 zł - uzyskano nieplanowane dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny - 3 600,00 zł

W I półroczu 2018 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 - 3 600,00 zł (0,53% planu) – program „Dobry Start 300+” - realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 126 562,69 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody :

- wpływy z różnych opłat – 97 682,00 zł (54,69% planu) – opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku
- wpływy z różnych dochodów – 80,69 zł (53,79% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28 800,00 zł (50,00% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 357,27 zł
	<i>tj. 68,99% planu – 5 890 842,00 zł</i>

Dochody bieżące	3 688 357,27 zł
	<i>tj. 68,23% planu – 5 405 495,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 3 688 357,27 zł co stanowi 68,23% planu wynoszącego 5 405 495,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu:

- dochody własne - 3 688 357,27 zł (68,23% planu).

Dochody majątkowe	376 000,00 zł
	<i>tj. 77,47% planu – 485 347,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody :

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 376 000,00 zł (100% planu).
- dochody własne - 485 347,00 zł (77,47% planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,00 zł (0,00% planu) – nie uzyskano planowanych dochodów,
 Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 946 863,50 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 939 503,22 zł (35,45% planu) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 495,49 zł (51,03% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 864,79 zł (48,03% planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 376 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 376 000,00 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego 376 000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 376 000,00 zł (100%planu).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 2 741 493,77 zł

Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody z tytułu :

- wpływy z różnych opłat – 2 741 493,77 zł (100,06 % 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
- 0,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0,00 zł (0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł).

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości 83 127 461,63 zł zrealizowano na dzień 30.06.2018r. w wysokości 31 769 468,02 zł co stanowi 38,22% planu.

TAB.2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	w zł
				%
Wydatki ogółem	75 525 799,23	83 127 461,63	31 769 469,02	38,22
Wydatki bieżące w tym :	59 684 738,71	61 510 046,88	30 296 051,36	49,25
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 345 522,50	26 926 154,93	13 614 648,04	50,56
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 461 447,05	16 345 286,41	7 520 519,24	46,01
3. dotacje na zadania bieżące	4 564 011,16	4 573 601,16	2 355 248,09	51,50
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 007 307,00	13 016 553,38	6 560 738,85	50,40
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	34 825,58	69,65
6.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	706 451,00	48 451,00	0,00	0,00
7.obsługa długu	550 000,00	550 000,00	210 070,76	38,19
Wydatki majątkowe w tym:	15 568 060,52	21 617 414,75	1 473 417,66	6,82
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	15 568 060,52	21 417 414,75	1 273 417,66	5,95

-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3	2 003 925,50	1 445 556,23	0,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,0

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 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 **43 928,70zł**
tj.65,67% planu – 66 893,77zł

Rozdział 01030– Izby rolnicze **1 770,53 zł**
tj.39,35% planu – 4.500,00 zł

Wydatki bieżące **1 770,53 zł**
tj.39,35% planu – 4.500,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 770,53 zł - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095– Pozostała działalność **42 158,17 zł**
tj.67,57% planu – 62 393,77 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 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 40 393,77 zł poniesiono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 792,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 601,74 zł (dokonano wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników).

Ponadto ze środków własnych gminy w wysokości 22 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 764,40 zł - zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH.

Dział 020 – Leśnictwo **0,00 zł**
tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **0,00 zł**
tj.0,00% planu – 4 700,00 zł

Wydatki bieżące **0,00 zł**
tj.0,00 % planu – 4 700,00 zł

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 2018 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **1 879 167,34 zł**
tj.16,29% planu – 11 535 429,16 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 306 829,52 zł
	<i>tj.49,38% planu – 2 646 489,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 306 829,52 zł
	<i>tj.49,38% planu – 2 646 489,00 zł</i>

W I półroczu 2018 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 690 233,52 zł na zapewnienie komunikacji,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla KZK GOP w wysokości 616 596,00 zł na zapewnienie komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	124 675,20 zł
	<i>tj.5,59% planu – 2 230 260,00 zł</i>

Wydatki bieżące	124 675,20 zł
	<i>tj.69,16 % planu – 180 260,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku wydatki poniesiono na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (akcja zima na drogach powiatowych) – 124 675,20 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe	0,00 zł
	<i>tj.0,00% planu – 2 050 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 r. z zaplanowanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 5913S, ul. zamkowej w Lędzinach w km od 0+756 do 1+037" (zadanie WPF) oraz w wysokości 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5912S ul. Wygody w Lędzinach wraz z budową ronda (zadanie WPF) - nie zrealizowano wydatków (zadanie w trakcie realizacji). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	427 217,94 zł
	<i>tj.6,65% planu – 6 428 158,00 zł</i>

Wydatki bieżące	196 708,87 zł
	<i>tj.30,64% planu – 642 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- usługi remontowe - utrzymanie letnie dróg i chodników, remonty nawierzchni asfaltobitumicznych - 52 787,41 zł,
- pozostałe usługi – 143 921,46 zł – wydatki związane z wykonaniem akcji zima na drogach gminnych, wykonanie projektów organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe	230 509,07 zł
	<i>tj.3,98% planu – 5 786 158,00 zł</i>

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na:

- budowę drogi Blych - 3 461,68 zł - (zadanie WPF) – uzyskano decyzję o realizacji inwestycji drogowej, która uprawomocniła się w czerwcu 2018 roku,
- przebudowę dróg gminnych (ul. Sosnowa i Kwiatowa) – 0,00 zł – wyłoniono wykonawcę robót,
- wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej – 0,00 zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym – 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga – XXV-lecia – 106 433,36 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Pogodna - 0,00 zł - wyłoniono wykonawcę robót,

- przebudowa drogi Modrej -dokumentacja - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul. Reymonta) - 43 160,48 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna - 0,00 zł - wyłoniono wykonawcę robót,
- przebudowa drogi do przychodni ul. Fredry - 0,00 zł - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,
- przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa -wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do ul. Fredry (dokumentacja) - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- przebudowa drogi gminnej ul. PCK(dokumentacja) - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa drogi ul. Działkowców – I etap - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa drogi ul. Zacisze – I etap – 14 432,55 zł, wyłoniono wykonawcę robót,
- budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy (dokumentacja) - 0,00 zł - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,
- budowa krawężników wraz ze studzienkami Traugutta i ul. Przodowników - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja) - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa chodnika od wzdłuż placu zabaw przy ul. Długosza w Łędzinach (dokumentacja)- 4 059,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58 – 4 350,00 zł,
- poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ul. Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo – rowerowej - 0,00 zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
- przebudowa dróg gminnych ul. Lipcowej i Panoramy w Łędzinach - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa parkingu ulicy Gwarków w Łędzinach - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna 0,00 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa drogi – łącznika między ul. Pokoju i ul. Łędzińską – dokumentacja 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- budowa miejsc parkingowych na działce nr 719/8 (w rejonie targowiska) – dokumentacja - 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stadionowej 1 -0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łędziny (zadanie WPF) – 54 612,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna (dokumentacja) 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku,
- przebudowa ul. Plebiscytowa – dokumentacja 0,00 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne	0,00 zł
	<i>tj.0,00% planu – 130 000,00 zł</i>

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

Na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono wydatków na cząstkowe remonty dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe	0,00 zł
	<i>tj.0,00% planu – 120 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 120 000,00 zł na wykonanie drogi

wzdłuż garaży (ul. Hołodunowska) nie zostały poniesione.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	20 444,68 zł
	<i>tj. 50,45 % planu – 40 522,16 zł</i>

Wydatki bieżące	20 444,68 zł
	<i>tj. 50,45% planu – 40 522,16 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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 Łęczyny 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 – 19 926,00 zł - obsługa operatorska systemów informatycznych w związku z zakończonym programem „Eliminacja wykluczenia cyfrowego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 60 000,00 zł</i>

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

Na dzień 30.06.2018 roku zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 60 000,00 zł na zadanie pn. „Monitoring miasta” zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r – zadanie WPF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 366 756,08 zł
	<i>tj. 32,25% planu – 4 238 485,12 zł</i>

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 127 291,78 zł
	<i>tj. 53,69% planu – 2 099 804,98 zł</i>

Wydatki bieżące	1 127 291,78 zł
	<i>tj. 53,69% planu – 2 099 804,98 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 261 894,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 865 397,58 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).

Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 157,11 zł
	<i>tj. 17,12% planu – 269 650,00 zł</i>

Wydatki bieżące	29 847,11 zł
	<i>tj. 24,94% planu – 119 650,00 zł</i>

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 29 847,11 zł związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na:

- wykonanie prac geodezyjnych, zakup dokumentacji geodezyjnej, sporządzenie operatów szacunkowych

- oraz publikację w prasie ogłoszeń dotyczących nieruchomości - 23 569,86 zł,
- opłata z tytułu czynszu dzierżawnego – 712,80 zł,
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, i opłaty sądowe – 1 573,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa – 3 991,45 zł.

Wydatki majątkowe	16 310,00-zł
	<i>tj. 10,87% planu – 150 000,00 zł</i>

Na 30.06.2018 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 16 310,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi.

Dział 70095 – Pozostała działalność	193 307,19 zł
	<i>tj. 10,34% planu – 1 869 030,14 zł</i>

Wydatki bieżące	193 307,19 zł
	<i>tj. 38,74% planu – 499 030,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 499 030,00 zł na:

- sprawowanie zarządu nieruchomością przy ul. Pokoju 106 i Łędzińska 47 – 184 540,00 zł,
- dostawa i montaż masztów flagowych – 8 767,19 zł.

Wydatki majątkowe	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 1 370 000,14 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku zostały poniesione wydatki majątkowe na:

- na modernizację budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 u tworzenie mieszkań socjalnych 0,00 zł – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych 0,00 zł (zadanie WPF) - wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 710 – Działalność usługowa	17 335,25 zł
	<i>tj. 8,16% planu – 212 500,00 zł</i>

Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	16 086,45 zł
	<i>tj. 8,33% planu – 193 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	16 086,45 zł
	<i>tj. 13,63% planu – 118 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku zostały poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 800,00 zł – wydatkowano środki z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej dla członków spoza pracowników urzędu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 286,45 zł (uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Wydatki majątkowe	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 75 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 75 000,00 zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny (zadanie WPF). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze	1 248,80 zł
	<i>tj.27,75% planu – 4 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 248,80 zł
	<i>tj.27,75% planu – 4 500,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie Gminy Łęczyny – 546,80 zł,
- utrzymanie czystości oraz konserwację grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łęczyny – 702,00 zł - obchody Dnia Zwycięstwa – usługa gastronomiczna.
- dotacja na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł, opieka nad grobami wojennymi – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

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 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna	3 379 990,34 zł
	<i>tj.39,68% planu – 8 518 114,05 zł</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	186 980,69 zł
	<i>tj.39,71% planu – 470 913,00 zł</i>

Wydatki bieżące	186 980,69 zł
	<i>tj.39,71% planu – 470 913,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 181 052,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia dokonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 48 539,50 zł na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 928,30 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 110,73 zł
	<i>tj.46,71% planu – 186 500,00 zł</i>

Wydatki bieżące	87 110,73 zł
	<i>tj.46,71% planu – 186 500,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łęczyny - 86 469,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta – 641,05 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 861 745,28 zł
	<i>tj.38,6% planu – 7 408 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	2 859 070,03 zł
	<i>tj.47,42% planu – 6 029 458,20 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny – 2 150 475,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 24 855,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 683 739,36 zł - wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, pieczątki, osprzęt

elektryczny, klimatyzatory, akcesoria komputerowe), zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu komputerowego, roczne aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo do samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe	2 675,25 zł
	<i>tj. 0,19% planu – 1 379 141,80 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 0,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (zadanie WPF) – realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku 0,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach (WPF) – 2 675,25 zł – nadzór autorski nad inwestycją.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 310,86 zł
	<i>tj. 59,49% planu – 193 820,00 zł</i>

Wydatki bieżące	115 310,86 zł
	<i>tj. 59,49% planu – 193 820,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 r. na promocję Miasta Łędziny poniesiono:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i usług promocyjnych, zakup dyplomów, pucharów, kwiatów, Patronaty Burmistrza Miasta Łędziny, skład i druk Biuletynu Informacyjnego Łędziny, obsługa techniczna strony internetowej, wykonanie banerów i artykułów promocyjnych, opłata od wydania indywidualnej interpretacji Vat i inne opłaty – 112 797,82 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 513,04 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	128 842,78 zł
	<i>tj. 49,88% planu – 258 281,05 zł</i>

Wydatki bieżące	128 842,78 zł
	<i>tj. 49,88% planu – 258 281,05 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 128 842,78 zł na składki w związku z przynależnością do Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych i Związku Metropolitalnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu – 3 700,00 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 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00 zł
------------------------------------	----------------

tj.0,00% planu – 800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
	tj.0,00% planu – 800,00 zł

Wydatki bieżące	0,00 zł
	tj.0,00% planu – 800,00 zł

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 800,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 301,91 zł
	tj.37,82% planu – 675 100,00 zł

Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji	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 30.06.2018 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 wykonano w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	44 082,19 zł
	tj.17,62% planu – 250 200,00 zł

Wydatki bieżące	34 624,72 zł
	tj.15,72% planu – 220 200,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia OSP Łęczyny, w tym między innymi: zakup paliwa, materiałów przemysłowych, biurowych i środków czystości, zakup energii dostarczonej do budynku OSP w tym rozliczenie roku ubiegłego, badania techniczne i naprawy samochodów OSP, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, usługi telekomunikacyjne na rzecz OSP Łęczyny w tym między innymi system alarmowania OSP Łęczyny, opłacenie składek ubezpieczeniowych dla OSP Łęczyny, opłaty za zagospodarowanie odpadów OSP, recertyfikację Kursu Pierwszej Pomocy członków OSP – 27 816,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym strażaków OSP Łęczyny) – 3 081,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 726,40 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych wynikających z zawartych umów zleceń za utrzymanie gotowości technicznej samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na stanie w OSP Łęczyny.

Wydatki majątkowe	9 457,47 zł
	tj.31,52% planu – 30 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 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 30 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach zostały zrealizowane w kwocie 9 457,47 zł na zakup półprofesjonalnej pralki i suszarki dla OSP Łęczyny .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2 496,90 zł
	tj.23,78% planu – 10 500,00 zł

Wydatki bieżące	2 496,90 zł
------------------------	--------------------

tj. 23,78% planu – 10 500,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 496,90 zł – naprawa syreny alarmowej znajdującej się na terenie KWK ZIEMOWIT w Łędzinach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł – wypłata żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowane na podstawie porozumień między zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 rku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	198 722,82 zł
	tj. 49,14% planu – 404 400,00 zł

Wydatki bieżące	198 722,82 zł
	tj. 49,14% planu – 404 400,00 zł

W I półroczu 2018 roku planowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 105,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFSS) - 10 248,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 369,00 zł - odzież mundurowa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	210 070,76 zł
	tj. 35,10% planu – 598 451,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 070,76 zł
	tj. 38,19% planu – 550 000,00 zł

Wydatki bieżące	210 070,76 zł
	tj. 38,19% planu – 550 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 210 070,76 zł na obsługę długu w tym na spłatę odsetek od kredytów i odsetek od obligacji. 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
	tj. 0,00% planu – 48 451,00 zł

Wydatki bieżące	0,00 zł
	tj. 0,00% planu – 48 451,00 zł

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Łędziny dla spółki „PGK „Partner”.

Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00 zł
	tj. 0,00% planu – 504 500,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	tj. 0,00% planu – 504 500,00 zł

Wydatki bieżące	0,00 zł
	tj. 0,00% planu – 504 500,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165 000 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 385 000,00 zł została uruchomiona 04.06.2018 roku w wysokości 45 500,00 zł na realizację zadania wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu.

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

Rezerwa inwestycyjna w kwocie 140 000,00 zł została wydatkowana w całości w I półroczu 2018 roku na:
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - 25 500,00 zł,
- program efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - 5 000,00 zł,
- budowa węzła drogowego Olszyce – 5 000,00 zł,
- wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu – 104 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	11 459 038,33 zł
	<i>tj.42,73% planu – 26 819 172,57 zł</i>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 135 753,95 zł
	<i>tj.52,36% planu – 11 719 204,77 zł</i>

Wydatki bieżące	6 059 531,82 zł
	<i>tj.55,31% planu – 10 956 404,77 zł</i>

W I półroczu 2018 roku na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach poniesiono wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 972 587,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 911,43 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) – 1 044 973,56 zł,
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 234,10 zł (dotacja celowa na realizację zadania „Zorganizowanie nauki religii dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez miasto Tychy”. Na naukę religii do Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tychach),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 34 825,58 zł.

Wydatki majątkowe	76 222,13 zł
	<i>tj.9,99% planu – 762 800,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku wydatki majątkowe poniesiono na :
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 – 76 052,13 zł (zadanie WPF) – I transza wykonania projektu wykonawczego zamiennego oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej,
- modernizacja - Szkoła Podstawowa Nr 4 na Goławcu (zadanie WPF) - 170 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 509,23 zł
	<i>tj.38,40% planu – 730 560,00 zł</i>

Wydatki bieżące	280 509,23 zł
	<i>tj.38,40% planu – 730 560,00 zł</i>

Na bieżącą działalność w I półroczu 2018 roku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 w Łędzinach oddziału przedszkolnego w Łędzinach poniesiono wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257 717,43 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 791,80 zł (odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104 – Przedszkola	2 934 533,73 zł
	<i>tj.27,58% planu – 10 641 053,49 zł</i>

Wydatki bieżące	2 527 542,43 zł
	<i>tj.46,21% planu – 5 469 653,49 zł</i>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 127 301,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 323 831,66 zł,
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39 835,50 zł (dotacje za dzieci z miasta Lędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Tychach, Bieruniu i Mikołowie),
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 36 520,29 zł dla Przedszkola „Kotek Gucio”.

Wydatki majątkowe	406 991,30 zł
	<i>tj.7,87% planu - 5 171 400,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku wydatki majątkowe poniesiono na budowę Przedszkola – 406 991,30 zł – przyłączenie do sieci, roboty budowlane, świadczenie usług nadzoru.

Rozdział 80110 – Gimnazja	803 630,07 zł
	<i>tj.58,99% planu – 1 362 351,00 zł</i>

Wydatki bieżące	803 630,07 zł
	<i>tj.58,99% planu – 1 362 351,00 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746 579,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57 050,41 zł -odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	169 299,92 zł
	<i>tj.63,17% planu – 268 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	169 299,92 zł
	<i>tj.63,17% planu – 268 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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 – 114 299,92 zł (pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Mysłowicach, Tychach i Lędzinach).

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 30.06.2018 r. wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego -0,00 zł Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 939,55 zł
	<i>tj.38,49% planu – 57 000,00zł</i>

Wydatki bieżące	21 939,55 zł
	<i>tj.38,49% planu – 57 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalających się – 21 939,55 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	210 873,53 zł
	<i>tj.54,47% planu – 387 152,00 zł</i>

Wydatki bieżące	210 873,53 zł
	<i>tj.54,47% planu – 387 152,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 503,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 9 369,91 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	34 194,56 zł
	<i>tj.47,74% planu – 71 627,00 zł</i>

Wydatki bieżące	34 194,56 zł
	<i>tj.47,74% planu – 71 627,00 zł</i>

W I półroczu 2018 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 – 28 586,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –zakup materiałów dydaktycznych, usług remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 608,50 zł.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 872,81 zł
	<i>tj.56,30% planu – 1 331 944,00 zł</i>

Wydatki bieżące	749 872,81 zł
	<i>tj.56,30% planu –1 331 944,00 zł</i>

W I półroczu 2018 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 – 695 964,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 53 907,88 zł.

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
--	--

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

70 613,97 zł

tj.47,44% planu – 148 851,00 zł

Wydatki bieżące

70 613,97 zł

tj.47,44% planu – 148 851,00 zł

W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 685,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 2 928,53 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

47 817,01 zł

tj.47,44% planu – 100 789,31 zł

Wydatki bieżące

38 042,06 zł

tj.45,06% planu – 84 416,50 zł

Na dzień 30.06.2018 roku zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 042,06 zł przeznaczono na realizację usług edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup pucharów i nagród dla Najlepszych Absolwentów Lędzińskich Szkół rocznika 2017/2018 oraz opłacono dostęp do portalu „Prawo Oświatowe”.

Wydatki majątkowe

9 774,95 zł

tj.59,70% planu – 16 372,81 zł

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług nadzoru i doradztwa w zakupie licencji i sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-oświata” -9 774,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

129 149,75 zł

tj.33,99% planu – 379 950,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

4 300,30 zł

tj.7,17% planu 60 000,00 zł

Wydatki bieżące

4 300,30 zł

tj.,7,17% planu – 60 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 300,30 zł na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych oraz prowadzenie terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

122 463,45 zł

tj.40,96% planu – 299 000,00 zł

Wydatki bieżące

122 463,45 zł

tj.40,96 % planu – 299 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 29 000,00 zł – realizacja porozumienia zawartego z Gminą Sosnowiec - dofinansowanie Izby Wyrzeźwiń,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46 023,22 zł (zakup artykułów biurowych,

akcesoria do drukarki, środki czystości, 2 namioty, basen rozporowy, kubki, kroniki, materiały na potrzeby prac remontowych, organizacja zajęć i eventu, najem świetlicy Socjoterapeutycznej, szkolenie pracownika, delegacje, usługi pocztowe, drukarskie, opłaty za złożone wnioski do sądu o wszczęcie postępowanie dot. leczenia odwykowego, koszty komornicze i koszty postępowania sądowego),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,39 zł - zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim zgodnie z KP i Zarządzeniem Dyrektora MOPS,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 424,84 zł (wynagrodzenia z tytułu umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego, umowy zlecenia -punkt konsultacyjny dla problemem alkoholowym, umowy o dzieło – sporządzenie opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	2 386,00 zł
	<i>tj. 11,39% planu – 20 950,00 zł</i>

Wydatki bieżące	2 386,00 zł
	<i>tj. 11,39% planu – 20 950,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku zostały poniesione wydatki na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 2 310,00 zł (szczepienia ochronne dzieci z ciąż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łędziny)
- 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”
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76,00 zł – pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo doświadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych (wydano 4 decyzje).

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 452 847,95 zł
	<i>tj. 50,33% planu – 2 886 496,96 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	17 389,81 zł
	<i>tj. 33,71% planu – 51 589,00 zł</i>

Wydatki bieżące	17 389,81 zł
	<i>tj. 33,71% planu – 51 589,00 zł</i>

W I półroczu 2018 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 – 150,75 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 428,05 zł – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 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 – 7 811,01 zł - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 294,42 zł
	<i>tj. 44,73% planu – 517 115,00 zł</i>

Wydatki bieżące	231 294,42 zł
	<i>tj. 44,73% planu – 517 115,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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 — 108 284,07 zł – opłacono 9 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej, poniesiono wydatki na usługi pogrzebowe dla zmarłego podopiecznego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 010,35 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 37 436,36 zł,
 - wypłata zasiłków okresowych z budżetu miasta - 85 573,99 zł – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, 22 osobom udzielono pomoc w formie schronienia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	62 559,65 zł
	<i>tj.44,34% planu – 141 074,96 zł</i>

Wydatki bieżące	62 559,65 zł
	<i>tj.44,34% planu – 141 074,96 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62 543,19 zł, w tym na realizację dodatków mieszkaniowych (61 720,11 zł) i realizację dodatków energetycznych (823,08 zł) – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 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 - 16,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	135 517,47 zł
	<i>tj.62,45% planu – 217 015,00 zł</i>

Wydatki bieżące	135 517,47 zł
	<i>tj.62,45% planu – 217 015,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 135 517,47 zł
- wypłata zasiłków stałych dla 49 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	855 440,26 zł
	<i>tj.54,02% planu – 1 583 508,00 zł</i>

Wydatki bieżące	855 440,26 zł
	<i>tj.54,02% planu – 1 583 508,00 zł</i>

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 734 966,81 zł w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 86 946,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120 285,86 zł (wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dniennego Pobytu Seniora – artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych,

telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFSS).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 367,68 zł
	<i>tj. 45,52% planu – 178 750,00 zł</i>

Wydatki bieżące	81 367,68 zł
	<i>tj. 45,52% planu – 178 750,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 81 367,68 zł - opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach objęto 14 rodzin, natomiast usługami opiekuńczymi świadczonymi przez P.H.U Arkadia w Tychach objęto 13 rodzin. Udzielono łącznie 3 777 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	49 278,66 zł
	<i>tj. 33,97% planu – 145 045,00 zł</i>

Wydatki bieżące	49 278,66 zł
	<i>tj. 33,97% planu – 145 045,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 278,66 zł z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13 871,50 zł (przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zakup żywności, obiadów dla 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	20 000,00 zł
	<i>tj. 38,17% planu – 52 400,00 zł</i>

Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	<i>tj. 38,17% planu – 52 400,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00 zł
	<i>tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	10 000,00 zł
	<i>tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	10 000,00- zł
	<i>tj. 100,00% planu – 10 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 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 -Łędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Łędziny).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **440 432,80 zł**
tj. 57,13% planu – 770 942,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **388 794,63 zł**
tj. 58,01% planu – 670 188,00 zł

Wydatki bieżące **388 794,63 zł**
tj. 55,01% planu – 670 188,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363 706,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 25 087,67 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **29 138,17 zł**
tj. 53,76% planu – 54 204,00 zł

Wydatki bieżące **29 138,17 zł**
tj. 53,76% planu – 54 204,00 zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 788,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 350,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży **4 200,00 zł**
tj. 44,16% planu – 9 510,00 zł

Wydatki bieżące **4 200,00 zł**
tj. 44,16% planu – 9 510,00 zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 4 200,00 zł - dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **18 300,00 zł**
tj. 49,41% planu – 37 040,00 zł

Wydatki bieżące **18 300,00 zł**
tj. 49,41% planu – 37 040,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 300,00 zł - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **6 725 392,79 zł**
tj. 50,85% planu – 13 225 840,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **4 540 663,12 zł**
tj. 54,99% planu – 8 257 195,00 zł

Wydatki bieżące **4 540 663,12 zł**
tj. 54,99% planu – 8 257 195,00 zł

W I półroczu 2018 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 – 56 082,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 464 936,36 zł – „Rodzina 500 Plus”. Wypłacono 8 958 świadczeń wychowawczych dla 1160 rodzin,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 588,34 zł - wydatki poniesiono na materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, naprawa kserokopiarki papier, licencję roczną na użytkowanie programu obsługującego świadczenia wychowawcze – „Izyda”, usługi pocztowe, telefoniczne, badania wstępne i okresowe pracowników, 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 – 11 350,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 705,69 zł (odsetki od świadczeń wychowawczych.

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

1 817 117,21 zł

tj.51,46% planu 3 530 797,00 zł

Wydatki bieżące

1 817 117,21 zł

tj.51,46% planu – 3 530 797,00 zł

W I półroczu 2018 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 – 25 561,15 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 – 3 510,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 2 813 świadczeń dla 261 rodzin, zasiłków pielęgnacyjnych – 1 780 świadczeń dla 300 rodzin, świadczeń pielęgnacyjnych – 314 świadczeń dla 54 rodzin, świadczeń rodzicielskich -323 świadczenia dla 73 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 rodziny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 65 świadczeń, zasiłek dla opiekuna dla 3 rodzin, 65 osobom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ekwiwalenty dla pracowników) - 1 579 276,31 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 –1 579 255,79 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200 612,76 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 –123 091,75 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 – 11 666,99 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

223,63 zł

tj.56,19% planu – 398,00 zł

Wydatki bieżące

223,63 zł

tj.56,19% planu – 398,00 zł

W I półroczu 2018 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 – 223,63 zł na pokrycie kosztów osobowych obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
--

70 673,35 zł

tj.8,94% planu –790 850,00 zł

Wydatki bieżące

70 673,35 zł

tj.8,94% planu – 790 850,00 zł

Na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 478,77 zł dla asystentów rodziny,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 13,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia

pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFSS – 3 180,90 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 –52,66 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 686,19 zł
	<i>tj.46,03% planu – 607 600,00 zł</i>

Wydatki bieżące	279 686,19 zł
	<i>tj.46,03% planu – 607 600,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 986,24 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 52 699,95 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, materiałów biurowych oraz wyposażenia zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody zapłata za wywóz śmieci, usługi informatyczne i usługi cateringowe, dzierżawa dystrybutora wody, odpis ZFSS).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	17 029,29 zł
	<i>tj.43,66% planu –39 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	17 029,29 zł
	<i>tj.43,66% planu –39 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 029,29 zł z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 502,22 zł
	<i>tj.35,13% planu – 8 882 441,00 zł</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 640,83 zł
	<i>tj.36,34 % planu – 1 449 347,00 zł</i>

Wydatki bieżące	526 640,83 zł
	<i>tj.50,16 planu – 1 050 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 526 640,83 zł - dopłata do ścieków dla mieszkańców, dostarczenie wody ul. Rachowy, opłata za utrzymanie deszczówki.

Wydatki majątkowe	0,00 zł
	<i>tj.0,00% planu – 399 347,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej – 0,00 zł,
- budowę wodociągu ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej) – zadanie WPF - 0,00 zł
- przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy,
- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – 0,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 759 163,21 zł
	<i>tj.54,97% planu – 3 200 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	1 559 163,21 zł
	<i>tj.51,97% planu – 3 000 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 559 163,21 zł - odbiór odpadów komunalnych w Gminie Łęczyny.

Wydatki majątkowe	200 000,00 zł
	<i>tj.100,00% planu – 200 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „Ekorec”.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	65 389,04 zł
	<i>tj.40,87% planu – 160 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	65 389,04 zł
	<i>tj.40,87% planu – 160 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 389,04 zł – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00 zł
	<i>tj.6,44% planu – 172 399,00 zł</i>

Wydatki bieżące	11 100,00 zł
	<i>tj.6,44% planu – 172 399,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 100,00 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów, przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	30 769,65 zł
	<i>tj.42,74% planu – 72 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	30 769,65 zł
	<i>tj.42,74% planu – 72 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 769,65 zł – koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 862,75 zł
	<i>tj.30,92% planu – 1 810 695,00 zł</i>

Wydatki bieżące	488 764,16 zł
	<i>tj.64,48% planu – 758 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 488 764,16 zł – zakup iluminacji świątecznych, pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów energetycznych Tauron, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe	71 098,59 zł
	<i>tj.6,75% planu – 1 052 695,00 zł</i>

Na 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na :

- budowę oświetlenia drogowego ul. Szkolna – 0,00 zł - zadanie w trakcie projektowania,
- wykonanie oświetlenia oś. Centrum I – 0,00 zł - zadanie w trakcie projektowania,
- budowę efektywnego oświetlenia drogowego ul. Lędzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju – 32 103,00 zł – wykonano dokumentację, która została złożona do starostwa wraz ze zgłoszeniem robót,
- budowę efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Lipcowa i Panoramy – 0,00 zł - wyłoniono wykonawcę robót,
- budowę efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu – 0,00 zł – podpisano umowę na roboty budowlane,
- budowę oświetlenia parkingu ul. Wandy – 38 995,59 zł,
- poprawę infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie

- dróg: ul. Ks. Kontnego, Wygody, Murckowska, Gwarków, Ułańska i Lipowa -0,00 zł -podpisano umowe na wykonanie dokumentacji,
- poprawę infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju – odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu -0,00 zł -podpisano umowę na roboty budowlane,
 - budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga – dokumentacja – 0,00 zł -wyłoniono wykonawcę robót,
 - wymianę oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ul. Gałczyńskiego, Zabytkowa, Wyspiańskiego, Parking ORS „Centrum” - 0,00 zł,
 - budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki – 0,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

114 686,74 zł

tj.5,85% planu – 1 960 000,00 zł

Wydatki bieżące

106 948,74 zł

tj.9,90% planu – 1 080 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 106 948,74 zł – poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny, konserwacja terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk, zagospodarowanie terenów zielonych.

Wydatki majątkowe

7 738,00 zł

tj.0,88% planu –880 000,00 zł

Na 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na :

- wykonanie skweru – ul. Fredry – 2 738,00 zł – zadanie w trakcie realizacji,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na budowę przydomowych oczyszczalni – 5 000,00 zł i program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Lędziny (WPF) – 0,00 zł -realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

58 000,00 zł

tj.91,19% planu – 52 890,00 zł

Wydatki majątkowe

58 000,00 zł

tj.91,19% planu –52 890,00 zł

Na 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na poprawę jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych -Ośrodek zalew – 52 890,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

684 627,41 zł

tj.53,43% planu – 1 281 396,00 zł

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury

17 627,41 zł

tj.19,50% planu – 90 396,00 zł

Wydatki bieżące

17 627,41 zł

tj.19,50% planu – 90 396,00 zł

W I półroczu 2018 poniesiono wydatki na

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł - dotacja dla Klubu Plastyka Kontrast,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 7 627,41 zł (zakupiono bukiety okolicznościowe, kartony do wydruku zaproszeń, zakup słodczy na Dni Łędzin 2018, Patronat Burmistrza Miasta Łędziny – Międzynarodowy obóz strażacki -OSP Łędziny, występ artystyczny na Dniach Łędzin, usługa hotelowa dla przedstawicieli miasta partnerskiego Revuca, wykonanie grawertonu z okazji 10 lecia współpracy z miastem partnerskim Revuca.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 000,00 zł
	<i>tj.59,44% planu – 710 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	422 000,00 zł
	<i>tj.59,44% planu – 710 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 422 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki	245 000,00 zł
	<i>tj.51,04% planu – 480 000,00 zł</i>

Wydatki bieżące	245 000,00 zł
	<i>tj.51,04% planu – 480 000,00 zł</i>

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 245 000,00 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 2018 roku wydatki związane z działalnością statutową nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna	594 927,39 zł
	<i>tj.23,68% planu – 2 512 550,00 zł</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	89 900,00 zł
	<i>tj.7,82% planu – 1 150 000,00 zł</i>

Wydatki majątkowe	89 900,00 zł
	<i>tj.7,82% planu – 1 150 000,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na kompleksową modernizację Ośrodka Reakcyjno -Sportowego „CENTRUM” w Łędzinach (zadanie WPF) – 89 900,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 176,49 zł
	<i>tj.44,99% planu – 456 050,00 zł</i>

Wydatki bieżące	205 176,49 zł
	<i>tj.44,99% planu – 456 050,00 zł</i>

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 21 256,49 zł (Patronat Burmistrza Miasta Łędziny, zakup art. promocyjnych, usługa gastronomiczna na potrzeby zawodów sportowych, realizacja zadań z

zakresu organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie ośrodka Zalew, opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny),

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 176 000,00 zł – dotacja dla klubów sportowych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 920,00 zł – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

299 850,90 zł

tj.33,08% planu – 906 500,00 zł

Wydatki majątkowe

299 850,90 zł

tj.33,08% planu – 906 500,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na :

- utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA) -167 824,40 zł,
- budżet obywatelski – rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach – 34 185,50 zł,
- budżet obywatelski – budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce – I etap budowy kompleksu edukacyjno – sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Łędzinach – 3 722,00 zł,
- budżet obywatelski - „Czym skorupka za młodu...dzieci najlepszą inwestycją na przyszłość”. Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe – 88 929,00 zł,
- modernizacja placu zabaw ul. Hołodunowska – 5 190,00 zł,
- wykonanie placu zabaw ul. Jagiellońska- 0,00 zł – w trakcie realizacji,
- strefy aktywności ruchowej – 0,00 zł – w trakcie realizacji,
- wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku.

IV. Przychody

Na dzień 30.06.2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 11 009 134,73 zł z tego:

- wolne środki - 10 368 134,73 zł w tym :
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta - 8 248 134,73 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) – 1 300 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 820 000,00 zł ,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 641 000,00 zł.

Zrealizowano wolne środki za 2017 rok do zaangażowania w roku 2018 w wysokości 10 378 978,63 zł.
W roku 2018 zaangażowano 10 368 134,73 zł.

V. Rozchody

Rozchody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2 120 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano 1 610 200,00 zł., co stanowi 75,95 % planu na spłatę :

- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości – 1 200 000,00 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 2018 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1 361 530,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w wysokości 1 361 530,00 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 30.06.2018 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2018 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 Burmistrz Miasta stwierdza, że w okresie I półrocza 2018 roku realizacja była opóźniona ze względu na skomplikowane procedury postępowania o zamówienia publiczne. Można stwierdzić, że opóźnienia wystąpiły w realizacji wydatków majątkowych, natomiast realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem o czym świadczy wskaźnik wykonania (49,25%).

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. przesunięcia terminów realizacji zadań na II półrocze 2018 roku,
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 ze zmian ustawowych oraz orzeczeń i wyroków sądowych szczególnie związanych z branżą górniczą.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego


mgr Elżbieta Dzięcioł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2018 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	54 389 360,50	48 790 435,00	0,00	5 598 925,60	2 003 925,50		
		Plan po zmianach	58 963 389,17	53 813 486,24	0,00	5 149 902,93	1 445 555,93		
		Wykonanie	31 784 361,26	31 084 542,65	11 594,44	699 818,61	0,00		
		%	53,91	57,76	0,00	13,59	0,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	220,00	220,00	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 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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	220,00	220,00	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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	198 014,00	198 014,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	198 014,00	198 014,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	152 877,11	152 877,11	0,00	0,00	0,00		
		%	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	10 945,70	10 945,70	0,00	0,00	0,00		
		%	49,75	49,75	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	176 014,00	176 014,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	176 014,00	176 014,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	106 672,08	106 672,08	0,00	0,00	0,00		
		%	60,60	60,60	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	35 259,33	35 259,33	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	6 594 349,93	2 146 160,00	0,00	4 448 189,93	853 189,93
		Plan po zmianach	6 298 552,91	2 157 996,98	0,00	4 140 555,93	545 555,93
		Wykonanie	1 866 723,40	1 186 904,79	0,00	699 818,61	0,00
		%	29,64	54,07	0,00	16,90	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	169 732,89	169 732,89	0,00	0,00	0,00
		%	77,15	77,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 904,98	16 904,98	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 305,69	9 305,69	0,00	0,00	0,00
		%	55,05	55,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan pierwotny	1 468 740,00	1 468 740,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 468 740,00	1 468 740,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	765 069,02	765 069,02	0,00	0,00	0,00
		%	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Plan po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Wykonanie	27 042,94	0,00	0,00	27 042,94	0,00
		%	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	Plan pierwotny	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
		Wykonanie	672 672,50	0,00	0,00	672 672,50	0,00
		%	18,95	0,00	0,00	18,95	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 911,00	121 911,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,23	40,23	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	103,17	0,00	0,00	103,17	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 152,62	14 152,62	0,00	0,00	0,00
		%	61,53	61,53	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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 431,84	3 431,84	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	122 875,00	122 875,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122 875,00	122 875,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83 301,73	83 301,73	0,00	0,00	0,00
		%	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)	Plan pierwotny	853 189,93	0,00	0,00	853 189,93	853 189,93
		Plan po zmianach	545 555,93	0,00	0,00	545 555,93	545 555,93
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 615,41	2 615,41	0,00	0,00	0,00
		%	87,18	87,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 615,41	2 615,41	0,00	0,00	0,00
		%	87,18	87,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	981 537,00	81 537,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Plan po zmianach	982 710,00	82 710,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie	69 622,68	69 622,68	0,00	0,00	0,00
		%	7,08	84,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan pierwotny	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207,79	207,79	0,00	0,00	0,00
		%	23,09	23,09	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	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 172,66	1 172,66	0,00	0,00	0,00
		%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	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	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	612,00	612,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 227,55	68 227,55	0,00	0,00	0,00
		%	85,28	85,28	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00
		%	68,20	68,20	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
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00

		%	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan pierwotny	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		%	183,91	183,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
		%	1,27	1,27	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	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
		%	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	Plan pierwotny	28 701 039,00	28 701 039,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 316 148,00	32 316 148,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 778 833,78	17 778 833,78	0,00	0,00	0,00
		%	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 007,91	14 007,91	0,00	0,00	0,00
		%	70,04	70,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan pierwotny	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160,02	160,02	0,00	0,00	0,00
		%	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	Plan pierwotny	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 088 506,00	9 088 506,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 851 364,03	5 851 364,03	0,00	0,00	0,00
		%	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	Plan pierwotny	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,01	68,01	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	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,55	55,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	Plan pierwotny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (prawne)	Plan pierwotny	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00
	%	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00
	%	106,33	106,33	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	753 412,43	753 412,43	0,00	0,00	0,00
	%	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości (fizyczne)	Plan pierwotny	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 144 041,81	1 144 041,81	0,00	0,00	0,00
	%	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego (fizyczne)	Plan pierwotny	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	89 317,40	89 317,40	0,00	0,00	0,00
	%	55,82	55,82	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego (fizyczne)	Plan pierwotny	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	696,73	696,73	0,00	0,00	0,00
	%	43,55	43,55	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	Plan pierwotny	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	60 870,57	60 870,57	0,00	0,00	0,00
	%	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	135 003,00	135 003,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	188 796,63	188 796,63	0,00	0,00	0,00
	%	139,85	139,85	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	Plan pierwotny	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	%	56,60	56,60	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	165 515,00	165 515,00	0,00	0,00	0,00
	%	42,44	42,44	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	311 218,50	311 218,50	0,00	0,00	0,00
	%	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	Plan pierwotny	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 056,46	4 056,46	0,00	0,00	0,00
	%	43,15	43,15	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	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	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 997,24	11 997,24	0,00	0,00	0,00
	%	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29 404,09	29 404,09	0,00	0,00	0,00
	%	54,45	54,45	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	247 402,44	247 402,44	0,00	0,00	0,00
	%	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 051,55	15 051,55	0,00	0,00	0,00
		%	79,22	79,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 009,02	6 009,02	0,00	0,00	0,00
		%	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział gminy w PIT)	Plan pierwotny	18 059 931,00	18 059 931,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 059 931,00	18 059 931,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 709 481,00	8 709 481,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy w CIT)	Plan pierwotny	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 787,75	134 787,75	0,00	0,00	0,00
		%	59,91	59,91	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa)	Plan pierwotny	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	484 335,57	233 600,00	0,00	250 735,57	250 735,57
		Plan po zmianach	937 974,26	937 974,26	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	429 450,83	429 450,83	11 594,44	0,00	0,00
		%	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan pierwotny	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 422,46	78 422,46	0,00	0,00	0,00
		%	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan pierwotny	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	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	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 634,26	4 634,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Wykonanie	4 749,66	4 749,66	0,00	0,00	0,00
		%	102,49	102,49	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	699 710,00	699 710,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wykonanie	330 855,00	330 855,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,28	47,28	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
	Wpływy do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wykonanie	289,83	289,83	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
	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	Wykonanie	11 594,44	11 594,44	11 594,44	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	3 200,00	3 200,00	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)	Wykonanie	3 132,01	3 132,01	0,00	0,00	0,00
		%	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	250 735,57	0,00	0,00	250 735,57	250 735,57
		Plan po zmianach	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 leżdzińskich placówkach oświatowych)	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00
		%	57,61	57,61	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	80,00	80,00	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	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00
		%	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10,00	10,00	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	532 979,00	532 979,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA	Plan po zmianach	554 727,00	554 727,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	323 476,96	323 476,96	0,00	0,00	0,00
		%	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	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	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan po zmianach	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 328,84	4 328,84	0,00	0,00	0,00
		%	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS)	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	599,12	599,12	0,00	0,00	0,00
		%	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	506 429,00	506 429,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	Plan po zmianach	528 177,00	528 177,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318 549,00	318 549,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,31	60,31	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	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 po zmianach	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	Plan po zmianach	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 906,79	163 906,79	0,00	0,00	0,00
		%	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 296,25	1 296,25	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

	Wpływy z różnych opłat (Miejski Żłobek)	Plan pierwotny	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 682,00	97 682,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,69	54,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	Plan pierwotny	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 350,00	1 350,00	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 rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 207,37	23 207,37	0,00	0,00	0,00
		%	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	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	80,69	80,69	0,00	0,00	0,00
		%	53,79	53,79	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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 800,00	28 800,00	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	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 840,48	12 840,48	0,00	0,00	0,00
		%	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	4 965 775,00	4 965 775,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 514 842,00	5 405 495,00	0,00	109 347,00	0,00
		Wykonanie	3 688 357,27	3 688 357,27	0,00	0,00	0,00
		%	66,88	68,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan pierwotny	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	939 503,22	939 503,22	0,00	0,00	0,00
		%	35,45	35,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan pierwotny	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 495,49	4 495,49	0,00	0,00	0,00
		%	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00

		Plan pierwotny	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 739 720,00	2 739 720,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 741 493,77	2 741 493,77	0,00	0,00	0,00
		%	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	109 347,00		0,00	109 347,00	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	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 864,79	2 864,79	0,00	0,00	0,00
		%	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	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	12 353 344,00	12 353 344,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 402 817,73	12 402 817,73	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 425 752,73	6 425 752,73	0,00	0,00	0,00
		%	51,81	51,81	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	40 393,77	40 393,77	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 393,77	40 393,77	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 393,77	40 393,77	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 393,77	40 393,77	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	82 306,00	82 306,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	89 913,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 781,00	49 781,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,37	55,37	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	82 306,00	82 306,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	89 913,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 781,00	49 781,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,37	55,37	0,00	0,00	0,00
761	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,73	49,73	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,73	49,73	0,00	0,00	0,00
762	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	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
861	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	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,67	50,67	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	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
862	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 449,96	23 449,96	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 801,96	10 801,96	0,00	0,00	0,00
		%	46,06	46,06	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	1 074,96	1 074,96	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 074,96	1 074,96	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	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	Plan pierwotny	12 244 013,00	12 244 013,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 244 411,00	12 244 411,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 322 860,00	6 322 860,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan pierwotny	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 012 016,00	4 012 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 746 860,00	1 746 860,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,54	43,54	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	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 232 395,00	8 232 395,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,59	55,59	0,00	0,00	0,00
III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	700,00	700,00	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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	Plan pierwotny	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	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
	IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	180 260,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 866 260,00	181 260,00	0,00	2 685 000,00	0,00
		Wykonanie	2 821 195,00	136 195,00	0,00	2 685 000,00	0,00
		%	98,43	75,14	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	180 260,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 337 260,00	180 260,00	0,00	2 157 000,00	0,00
		Wykonanie	2 292 195,00	136 195,00	0,00	2 157 000,00	0,00
		%	98,07	75,00	0,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	180 260,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 260,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 195,00	135 195,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00
		Wykonanie	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
		Wykonanie	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
		Wykonanie	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
		Wykonanie	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
		Wykonanie	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 160,00	5 160,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 160,00	5 160,00	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
	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	5 160,00	5 160,00	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
	OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)	Plan pierwotny	66 923 664,50	61 324 739,00	0,00	5 698 925,50	2 003 925,50
		Plan po zmianach	74 238 326,90	66 403 423,97	0,00	7 834 902,93	1 445 555,93
		Wykonanie	41 031 308,99	37 646 490,38	11 594,44	3 384 818,61	0,00
		%	55,27	56,69	0,00	43,20	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	21 936 934,00	18 341 934,00	0,00	3 595 000,00	0,00
	Plan po zmianach	26 088 784,24	22 384 437,24	0,00	3 704 347,00	0,00
	Wykonanie	14 955 408,51	14 255 589,90	11 594,44	699 818,61	0,00
	%	57,33	63,69	0,00	18,89	0,00
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	Plan pierwotny	18 234 931,00	18 234 931,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	18 284 931,00	18 284 931,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 844 268,75	8 844 268,75	0,00	0,00	0,00
	%	48,37	48,37	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan pierwotny	12 353 344,00	12 353 344,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12 402 817,73	12 402 817,73	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 425 752,73	6 425 752,73	0,00	0,00	0,00
	%	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	700,00	700,00	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
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	180 260,00	180 260,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2 866 260,00	181 260,00	0,00	2 685 000,00	0,00
	Wykonanie	2 821 195,00	136 195,00	0,00	2 685 000,00	0,00
	%	96,43	75,14	0,00	0,00	0,00
SUBWENCJE	Plan pierwotny	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	0,00	0,00
	%	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	Plan pierwotny	506 429,00	506 429,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 308 527,00	1 308 527,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	701 244,00	701 244,00	0,00	0,00	0,00
	%	53,59	53,59	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	2 003 925,50	0,00	0,00	2 003 925,50	2 003 925,50
	Plan po zmianach	1 445 555,93	0,00	0,00	1 445 555,93	1 445 555,93
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	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	5 160,00	5 160,00	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
OGÓLEM DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	66 923 664,50	61 324 739,00	0,00	5 598 925,50	2 003 925,50
	Plan po zmianach	74 238 326,90	66 403 423,97	0,00	7 834 902,93	1 445 555,93
	Wykonanie	41 031 308,99	37 646 490,38	11 594,44	3 384 818,61	0,00
	%	55,27	56,69	0,00	43,20	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

E. Dzięcioł
mgr Elżbieta Dzięcioł

BURMISTRZ

K. Wróbel
mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2018 r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2018 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				54 389 360,50	48 790 435,00	5 598 925,50	58 963 389,17	53 813 486,24	5 149 902,93	31 784 361,26	31 084 542,65	699 818,61	53,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00
020			Leśnictwo	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	198 014,00	198 014,00	0,00	198 014,00	198 014,00	0,00	152 877,11	152 877,11	0,00	77,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 014,00	176 014,00	0,00	176 014,00	176 014,00	0,00	141 931,41	141 931,41	0,00	80,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,33	35 259,33	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	176 014,00	176 014,00	0,00	176 014,00	176 014,00	0,00	106 672,08	106 672,08	0,00	60,60
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	10 945,70	10 945,70	0,00	49,75
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	10 945,70	10 945,70	0,00	49,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 594 349,93	2 146 160,00	4 448 189,93	6 298 552,91	2 157 996,98	4 140 555,93	1 866 723,40	1 166 904,79	699 818,61	29,64
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00	1 508 500,00	0,00	1 516 904,98	1 516 904,98	0,00	735 695,01	735 695,01	0,00	48,50

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	16 904,98	16 904,98	0,00	9 135,05	9 135,05	0,00	54,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	514 814,78	514 814,78	0,00	48,34
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	121 911,00	121 911,00	0,00	40,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6 754,52	6 754,52	0,00	51,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	83 079,66	83 079,66	0,00	68,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 232 660,00	637 660,00	3 595 000,00	4 236 092,00	641 092,00	3 595 000,00	1 131 028,39	431 209,78	699 818,61	26,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	169 732,89	169 732,89	0,00	77,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64	170,64	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 740,00	403 740,00	0,00	403 740,00	403 740,00	0,00	250 254,24	250 254,24	0,00	61,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	27 042,94	0,00	27 042,94	60,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	672 672,50	0,00	672 672,50	18,95
	0830	Wpływy z usług	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17	0,00	103,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 398,10	7 398,10	0,00	73,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 431,84	3 431,84	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	222,07	222,07	0,00	25,38
70095		Pozostała działalność	853 189,93	0,00	853 189,93	545 555,93	0,00	545 555,93	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	853 189,93	0,00	853 189,93	545 555,93	0,00	545 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 615,41	2 615,41	0,00	87,18
71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 615,41	2 615,41	0,00	87,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 615,41	2 615,41	0,00	87,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	981 537,00	81 537,00	900 000,00	982 710,00	82 710,00	900 000,00	69 622,68	69 622,68	0,00	7,08
75011		Urzędy wojewódzkie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	17,05	17,05	0,00	68,20
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	981 512,00	81 512,00	900 000,00	982 685,00	82 685,00	900 000,00	69 605,63	69 605,63	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,66	1 172,66	0,00	99,97
	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	207,79	207,79	0,00	23,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37	-2,37	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	68 227,55	68 227,55	0,00	85,28
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	144,02
75412		Ochrońnicze straże pożarne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,80	3,80	0,00	1,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,80	3,80	0,00	1,27
75416		Straż gminna (miejska)	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	1 681,20	1 681,20	0,00	183,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	183,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	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	28 701 039,00	28 701 039,00	0,00	32 316 148,00	32 316 148,00	0,00	17 778 833,78	17 778 833,78	0,00	55,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	14 167,93	14 167,93	0,00	70,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 007,91	14 007,91	0,00	70,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	160,02	160,02	0,00	133,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 433 868,00	6 433 868,00	0,00	9 910 374,00	9 910 374,00	0,00	6 641 819,66	6 641 819,66	0,00	67,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	9 088 506,00	9 088 506,00	0,00	5 851 364,03	5 851 364,03	0,00	64,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	6 528,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	68,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	8 222,00	8 222,00	0,00	55,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	57,54

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – US (osoby prawne)	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	20,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	255,20	255,20	0,00	106,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 412,43	753 412,43	0,00	100,05
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 120,00	3 137 120,00	0,00	3 219 723,00	3 219 723,00	0,00	1 980 710,34	1 980 710,34	0,00	70,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 144 041,81	1 144 041,81	0,00	60,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	149 000,00	149 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	89 317,40	89 317,40	0,00	55,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	696,73	696,73	0,00	43,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	60 870,57	60 870,57	0,00	47,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	90 000,00	90 000,00	0,00	135 003,00	135 003,00	0,00	188 796,63	188 796,63	0,00	139,85
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	56,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	165 515,00	165 515,00	0,00	42,44
	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	311 218,50	311 218,50	0,00	69,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	4 056,46	4 056,46	0,00	43,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	11 997,24	11 997,24	0,00	31,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	291 858,08	291 858,08	0,00	61,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	29 404,09	29 404,09	0,00	54,45
	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	247 402,44	247 402,44	0,00	74,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	15 051,55	15 051,55	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	6 009,02	6 009,02	0,00	1,28
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	6 009,02	6 009,02	0,00	1,28

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 234 931,00	18 234 931,00	0,00	18 284 931,00	18 284 931,00	0,00	8 844 268,75	8 844 268,75	0,00	42,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 059 931,00	18 059 931,00	0,00	18 059 931,00	18 059 931,00	0,00	8 709 481,00	8 709 481,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	175 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	134 787,75	134 787,75	0,00	59,91
758			Różne rozliczenia	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	71,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcz subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	484 335,57	233 600,00	250 735,57	937 974,26	937 974,26	0,00	429 450,83	429 450,83	0,00	45,78
	80101		Szkoły podstawowe	90 350,00	90 350,00	0,00	131 550,00	131 550,00	0,00	39 932,75	39 932,75	0,00	30,36
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	26,00	26,00	0,00	43,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	21 743,83	21 743,83	0,00	24,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	343,00	343,00	0,00	92,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	2 964,46	2 964,46	0,00	154,40
		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	123,50	123,50	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	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	14 726,45	14 726,45	0,00	460,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	215 090,00	215 090,00	0,00	107 545,00	107 545,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	215 090,00	215 090,00	0,00	107 545,00	107 545,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	143 250,00	143 250,00	0,00	591 334,26	591 334,26	0,00	281 973,08	281 973,08	0,00	61,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	56 678,63	56 678,63	0,00	39,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	2 714,26	2 714,26	0,00	1 785,20	1 785,20	0,00	65,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	446 620,00	446 620,00	0,00	223 310,00	223 310,00	0,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 165,00	58 165,00	0,00	58 165,00	58 165,00	0,00	39 530,00	39 530,00	0,00	67,96
85216		Zasilki stałe	213 815,00	213 815,00	0,00	213 815,00	213 815,00	0,00	142 082,00	142 082,00	0,00	66,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	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	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)	204 015,00	204 015,00	0,00	204 015,00	204 015,00	0,00	142 082,00	142 082,00	0,00	69,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 538,00	166 538,00	0,00	166 538,00	166 538,00	0,00	89 345,12	89 345,12	0,00	53,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	599,12	599,12	0,00	54,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	165 238,00	0,00	165 238,00	165 238,00	0,00	88 746,00	88 746,00	0,00	53,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 297,00	51 297,00	0,00	73 045,00	73 045,00	0,00	36 522,00	36 522,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	51 297,00	51 297,00	0,00	73 045,00	73 045,00	0,00	36 522,00	36 522,00	0,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	23 040,00	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	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	100,00
855		Rodzina	202 700,00	202 700,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	163 906,79	163 906,79	0,00	55,17
85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	12 166,89	12 166,89	0,00	36,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,89	716,89	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	35,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	21 950,00	21 950,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	25 176,75	25 176,75	0,00	90,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,36	579,36	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	11 757,37	11 757,37	0,00	133,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	12 840,02	12 840,02	0,00	69,03
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	178 750,00	178 750,00	0,00	236 350,00	236 350,00	0,00	126 562,69	126 562,69	0,00	53,55
	0690	Wpływy różnych opłat	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	97 682,00	97 682,00	0,00	54,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	80,69	80,69	0,00	53,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 775,00	4 965 775,00	0,00	5 514 842,00	5 405 495,00	109 347,00	3 688 357,27	3 688 357,27	0,00	66,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	109 347,00	1 890 862,21	1 890 862,21	0,00	1 729,23
	6680		0,00	0,00	0,00	109 347,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 664 775,00	2 664 775,00	0,00	2 664 775,00	2 664 775,00	0,00	946 863,50	946 863,50	0,00	35,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	939 503,22	939 503,22	0,00	35,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	8 810,00	0,00	4 495,49	4 495,49	0,00	51,03

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	5 965,00	0,00	2 864,79	2 864,79	0,00	48,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 739 720,00	2 739 720,00	0,00	2 741 493,77	2 741 493,77	0,00	100,06
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 739 720,00	2 739 720,00	0,00	2 741 493,77	2 741 493,77	0,00	100,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	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			12 353 344,00	12 353 344,00	0,00	12 402 817,73	12 402 817,73	0,00	6 425 752,73	6 425 752,73	0,00	51,81
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	40 393,77	40 393,77	0,00	40 393,77	40 393,77	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 393,77	40 393,77	0,00	40 393,77	40 393,77	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	40 393,77	40 393,77	0,00	40 393,77	40 393,77	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	82 306,00	82 306,00	0,00	89 913,00	89 913,00	0,00	49 781,00	49 781,00	0,00	55,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 306,00	82 306,00	0,00	89 913,00	89 913,00	0,00	49 781,00	49 781,00	0,00	55,37
	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	82 306,00	82 306,00	0,00	89 913,00	89 913,00	0,00	49 781,00	49 781,00	0,00	55,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	49,73

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	1 840,00	1 840,00	0,00	49,73
	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	1 840,00	1 840,00	0,00	49,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	76,00	76,00	0,00	50,67
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76,00	76,00	0,00	50,67
	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	76,00	76,00	0,00	50,67
852		Pomoc społeczna	22 375,00	22 375,00	0,00	23 449,96	23 449,96	0,00	10 801,96	10 801,96	0,00	46,06
	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	22 375,00	22 375,00	0,00	22 375,00	22 375,00	0,00	9 727,00	9 727,00	0,00	43,47
	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	22 375,00	22 375,00	0,00	22 375,00	22 375,00	0,00	9 727,00	9 727,00	0,00	43,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 074,96	1 074,96	0,00	1 074,96	1 074,96	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	1 074,96	1 074,96	0,00	1 074,96	1 074,96	0,00	100,00

855			Rodzina	12 244 013,00	12 244 013,00	0,00	12 244 411,00	12 244 411,00	0,00	6 322 860,00	6 322 860,00	0,00	51,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	51,33
		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	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	8 914 395,00	8 914 395,00	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	51,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	52,46
		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	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	3 329 618,00	3 329 618,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	52,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	260,00	260,00	0,00	65,33
		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	398,00	398,00	0,00	260,00	260,00	0,00	65,33
III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				180 260,00	180 260,00	0,00	2 866 260,00	181 260,00	2 685 000,00	2 821 195,00	136 195,00	2 685 000,00	298,07
600			Transport i łączność	180 260,00	180 260,00	0,00	2 337 260,00	180 260,00	2 157 000,00	2 292 195,00	135 195,00	2 157 000,00	98,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	180 260,00	0,00	135 195,00	135 195,00	0,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 260,00	180 260,00	0,00	180 260,00	180 260,00	0,00	135 195,00	135 195,00	0,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
V. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY GMINY (II+III+IV+V)			66 923 664,50	61 324 739,00	5 598 925,50	74 238 326,90	66 403 423,97	7 834 902,93	41 031 308,99	37 646 490,38	3 384 818,61	55,27
w tym :												
Wyszczególnienie	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2018r.	w tym :		DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2018r.	w tym :		% wykonania		
		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DOCHODY WŁASNE	21 936 934,00	18 341 934,00	3 595 000,00	26 088 784,24	22 384 437,24	3 704 347,00	14 955 408,51	14 255 589,90	699 818,61	57,33%		
UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)	18 234 931,00	18 234 931,00	0,00	18 284 931,00	18 284 931,00	0,00	8 844 268,75	8 844 268,75	0,00	48,37%		

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 353 344,00	12 353 344,00	0,00	12 402 817,73	12 402 817,73	0,00	6 425 752,73	6 425 752,73	0,00	51,81%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 260,00	180 260,00	0,00	2 866 260,00	181 260,00	2 685 000,00	2 821 195,00	136 195,00	2 685 000,00	98,43%
SUBWENCJE	11 707 141,00	11 707 141,00	0,00	11 835 591,00	11 835 591,00	0,00	7 283 440,00	7 283 440,00	0,00	61,54%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	506 429,00	506 429,00	0,00	1 308 527,00	1 308 527,00	0,00	701 244,00	701 244,00	0,00	53,59%
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 003 925,50	0,00	2 003 925,50	1 445 555,93	0,00	1 445 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM DOCHODY GMINY	66 923 664,50	61 324 739,00	5 598 925,50	74 238 326,90	66 403 423,97	7 834 902,93	41 031 308,99	37 646 490,38	3 384 818,61	55,27%

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego


mgr Elżbieta Dzięcioł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	639 100,00	644 100,00	605 100,00	3 100,00	111 500,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	674 100,00	644 100,00	605 100,00	3 100,00	206 500,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255 301,91	245 844,44	232 393,64	11,46	40 562,18	10 000,00	3 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47	9 457,47	0,00	0,00	0,00
			%	37,87	38,17	38,41	48,13	19,64	100,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	215 200,00	125 200,00	102 200,00	12 500,00	89 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	250 200,00	220 200,00	197 200,00	12 500,00	184 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 082,19	34 624,72	31 542,92	3 726,40	27 816,52	0,00	3 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47	9 457,47	0,00	0,00	0,00	
		%	17,62	15,72	16,00	29,81	15,06	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny	9 500,00	9 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	26,28	26,28	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	Plan pierwotny	404 400,00	404 400,00	401 400,00	386 100,00	15 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	404 400,00	404 400,00	401 400,00	386 100,00	15 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	198 722,82	198 722,82	198 353,82	188 105,06	10 248,76	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	49,14	49,14	49,42	48,72	66,99	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		Plan pierwotny	1 256 451,00	1 256 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 451,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	598 451,00	598 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 070,76	210 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	210 070,76	210 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	706 451,00	706 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	48 451,00	48 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		Plan pierwotny	690 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny	690 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	26 188 779,88	19 969 471,50	19 576 531,50	17 158 721,50	2 417 810,00	318 000,00	24 940,00	50 000,00	0,00	0,00	6 219 308,38	6 219 308,38	250 735,57	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	26 819 172,57	20 868 599,76	20 465 069,76	17 642 712,82	2 822 356,94	327 590,00	25 940,00	50 000,00	0,00	0,00	5 950 572,81	5 950 572,81	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 459 038,33	10 966 049,95	10 792 669,83	9 097 926,05	1 694 743,78	133 589,89	4 964,65	34 825,58	0,00	0,00	492 988,38	492 988,38	0,00	0,00	0,00	
			%	42,73	52,55	52,74	51,57	60,05	40,78	19,14	69,65	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	11 387 846,00	10 787 846,00	10 720 046,00	9 276 371,00	1 443 675,00	3 000,00	14 800,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	11 719 204,77	10 958 404,77	10 888 604,77	9 321 232,77	1 567 372,00	3 000,00	14 800,00	50 000,00	0,00	0,00	762 800,00	762 800,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6 135 753,95	6 059 531,82	6 017 580,71	4 972 587,15	1 044 973,56	2 234,10	4 911,43	34 825,58	0,00	0,00	76 222,13	76 222,13	0,00	0,00	0,00		
		%	52,36	55,31	55,26	53,35	66,67	74,47	33,19	69,65	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	514 620,00	514 620,00	514 220,00	484 500,00	29 720,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	730 560,00	730 560,00	730 160,00	681 055,32	49 104,68	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	280 509,23	280 509,23	280 509,23	257 717,43	22 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	38,40	38,40	38,42	37,84	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	Plan pierwotny	10 063 465,00	4 983 465,00	4 695 465,00	4 247 265,00	448 200,00	260 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	10 641 053,49	5 469 653,49	5 191 063,49	4 494 839,23	696 224,26	269 590,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 171 400,00	5 171 400,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 934 533,73	2 527 542,43	2 451 133,42	2 127 301,76	323 831,66	76 355,79	53,22	0,00	0,00	0,00	406 991,30	406 991,30	0,00	0,00	0,00		
		%	27,58	46,21	47,22	47,33	46,51	28,32	0,59	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00			

80110	Gimnazja	Plan pierwotny	1 359 351,00	1 359 351,00	1 359 151,00	1 280 731,00	71 420,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 362 351,00	1 362 351,00	1 361 151,00	1 280 731,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	803 630,07	803 630,07	803 630,07	7 996,66	57 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,99	58,99	59,04	58,02	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierwotny	271 000,00	271 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	268 000,00	268 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	169 299,92	169 299,92	114 299,92	0,00	114 299,92	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,17	63,17	53,66	0,00	53,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	Plan pierwotny	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 939,55	21 939,55	21 939,55	0,00	21 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,49	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan pierwotny	386 711,00	386 711,00	386 621,00	373 621,00	12 800,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	387 152,00	387 152,00	386 862,00	373 621,00	13 241,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	210 873,53	210 873,53	210 873,53	201 503,62	9 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,47	54,47	54,51	53,93	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	Plan pierwotny	71 627,00	71 627,00	71 627,00	58 522,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	71 627,00	71 627,00	71 627,00	58 522,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 194,56	34 194,56	34 194,56	28 586,06	5 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	47,74	47,74	47,74	48,85	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	Plan pierwotny	1 331 944,00	1 331 944,00	1 331 694,00	1 264 688,00	67 006,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 331 944,00	1 331 944,00	1 331 694,00	1 259 688,00	72 006,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	749 872,81	749 872,81	749 872,81	695 964,93	53 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	56,30	56,30	56,31	55,25	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan pierwotny	148 851,00	148 851,00	148 851,00	144 967,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	148 851,00	148 851,00	148 851,00	144 967,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	70 613,97	70 613,97	70 613,97	67 685,44	2 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	47,44	47,44	47,44	46,69	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	595 724,88	76 416,50	76 416,50	21 416,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 308,38	519 308,38	250 735,57	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	100 789,31	84 416,50	84 416,50	21 416,50	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 372,81	16 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	47 817,01	38 042,06	38 042,06	0,00	38 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774,95	9 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	47,44	45,06	45,06	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan pierwotny	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		Plan pierwotny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne		Plan pierwotny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia		Plan pierwotny	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność		Plan pierwotny	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		Plan pierwotny	22 375,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	23 449,96	23 449,96	22 396,08	22 396,08	0,00	0,00	1 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	8 650,55	8 650,55	7 827,47	7 827,47	0,00	0,00	823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	36,89	36,89	34,95	34,95	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		Plan pierwotny	22 375,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	22 375,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	7 811,01	7 811,01	7 811,01	7 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	34,91	34,91	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 074,96	1 074,96	21,08	21,08	0,00	0,00	1 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	839,54	839,54	16,46	16,46	0,00	0,00	823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	78,10	78,10	78,08	78,08	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		Plan pierwotny	12 244 013,00	12 244 013,00	417 873,00	394 733,00	23 140,00	0,00	11 826 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	12 244 411,00	12 244 411,00	440 271,00	413 419,00	26 852,00	0,00	11 804 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	6 234 741,72	6 234 741,72	190 549,57	179 398,11	11 151,46	0,00	6 044 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	162,44	50,92	43,28	43,39	41,53	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze		Plan pierwotny	8 914 395,00	8 914 395,00	131 640,00	113 500,00	18 140,00	0,00	8 782 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	8 232 395,00	8 232 395,00	131 640,00	115 588,00	16 052,00	0,00	8 100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	4 528 607,43	4 528 607,43	63 671,07	56 082,73	7 588,34	0,00	4 464 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	55,01	55,01	48,37	48,52	47,27	0,00	55,12	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		Plan pierwotny	3 329 618,00	3 329 618,00	286 233,00	281 233,00	5 000,00	0,00	3 043 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 329 618,00	3 329 618,00	286 233,00	279 833,00	6 400,00	0,00	3 043 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 705 858,00	1 705 858,00	126 602,21	123 091,75	3 510,46	0,00	1 579 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	51,23	51,23	44,23	43,99	54,85	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		Plan pierwotny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	Plan pierwotny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	Plan pierwotny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM (I+II+III+IV+V)		Plan pierwotny	75 252 799,23	59 684 738,71	40 766 269,55	26 395 611,50	14 370 658,05	4 604 711,16	13 007 307,00	50 000,00	706 451,00	550 000,00	15 568 060,52	15 568 060,52	2 003 925,50	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83 127 461,63	61 510 046,88	42 780 541,34	26 976 243,93	15 784 297,41	5 084 501,16	13 016 553,38	50 000,00	48 451,00	550 000,00	21 617 414,75	21 417 414,75	1 445 556,23	0,00	200 000,00
		Wykonanie	31 769 469,02	30 296 051,36	21 102 000,34	13 631 887,10	7 470 113,24	2 388 415,83	6 560 738,85	34 825,58	0,00	210 070,76	1 473 417,66	1 273 417,66	0,00	0,00	200 000,00
		%	38,22	49,25	49,35	50,53	47,33	46,97	50,40	69,65	0,00	38,19	6,82	5,95	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

mgr Elżbieta Dzięcioł

BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 53
pow. bieruński - łędziński, woj. śląski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		75 252 799,23	83 127 461,63	31 769 469,02	38,22
010	Rolnictwo i leśnictwo	26 500,00	66 893,77	43 928,70	65,67
01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	1 770,53	39,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	1 770,53	39,35
01095	Pozostała działalność	22 000,00	62 393,77	42 158,17	67,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	792,03	792,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1 764,40	8,02
4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 601,74	39 601,74	100,00
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
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	7 030 929,16	11 535 429,16	1 879 167,34	16,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 646 489,00	2 646 489,00	1 306 829,52	49,38
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego MKZ Tychy	1 420 467,00	1 420 467,00	690 233,52	48,59
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących KZK GOP	1 226 022,00	1 226 022,00	616 596,00	50,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	480 260,00	2 230 260,00	124 675,20	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	180 260,00	180 260,00	124 675,20	69,16
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 658,00	6 428 158,00	427 217,94	6,65
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	454 000,00	52 787,41	11,63
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 000,00	143 921,46	76,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 658,00	5 786 158,00	230 509,07	3,98
60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 522,16	40 522,16	20 444,68	50,45
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	19 926,00	49,82
60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870 080,14	4 238 485,12	1 366 756,08	32,25
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 051 400,00	2 099 804,98	1 127 291,78	53,69

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	164 071,77	41,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	24 966,13	80,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	37 262,48	46,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	2 325,90	21,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	33 267,92	61,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	13 749,37	20,83
4260	Zakup energii	450 000,00	490 000,00	326 424,29	66,62
4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	209 304,98	119 485,37	57,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	145,00	48,33
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	275 000,00	194 882,49	70,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 402,43	56,71
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	78 000,00	78 000,00	44 569,60	57,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 373,79	49,06
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	10 618,56	48,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 113,96	71,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 250,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	88 806,93	44,40
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	12,03	4,01
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 000,00	132 000,00	52 268,63	39,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 100,00	1 751,13	17,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	794,00	45,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,00	269 650,00	46 157,11	17,12
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	23 569,86	21,43
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	1 500,00	1 500,00	712,80	47,52
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	1 573,00	38,37
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 050,00	3 991,45	98,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 310,00	10,87
70095	Pozostała działalność	1 549 080,14	1 869 030,14	193 307,19	10,34
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 080,00	449 030,00	193 307,19	43,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 810,21	824 443,91	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 189,93	545 556,23	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	212 500,00	212 500,00	17 335,25	8,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	193 000,00	16 086,45	8,33

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	14 286,45	12,42
6050	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 248,80</i>	<i>27,75</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	546,80	54,68
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	702,00	20,06
71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 990 007,05	8 518 114,05	3 379 990,34	39,68
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>463 306,00</i>	<i>470 913,00</i>	<i>186 980,69</i>	<i>39,71</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 502,00	379 453,00	131 180,33	34,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 684,86	94,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 674,00	52 697,00	25 926,13	49,20
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	8 808,00	2 261,07	25,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	355,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 928,30	98,81
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>186 500,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>87 110,73</i>	<i>46,71</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	86 469,23	47,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	641,50	25,66
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 076 800,00</i>	<i>7 408 600,00</i>	<i>2 861 745,28</i>	<i>38,63</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	30 907,20	24 578,17	79,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	277,00	2,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 000,00	3 494 000,00	1 547 181,42	44,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	247 000,00	226 957,08	91,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 500,00	613 500,00	299 181,57	48,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	74 500,00	38 245,12	51,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	21 334,00	47,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	107 000,00	38 910,31	36,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	282 130,00	101 606,89	36,01
4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	100 357,16	63,12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	201 875,00	23 218,00	11,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 185,00	37,47
4300	Zakup usług pozostałych	445 500,00	389 495,00	202 283,81	51,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	12 356,55	36,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 616,67	24,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	174,77	17,48
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	43 549,00	36 654,10	84,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	52 918,97	63,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	16 720,00	92,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 300,00	126 002,00	93 044,54	73,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	16 268,90	40,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	479 141,80	2 675,25	0,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>193 820,00</i>	<i>193 820,00</i>	<i>115 310,86</i>	<i>59,49</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	68,97	6,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 444,07	20,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	59 775,95	70,32
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	52 702,37	55,48
4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	319,50	99,84
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>69 581,05</i>	<i>258 281,05</i>	<i>128 842,78</i>	<i>49,88</i>
4430	Różne opłaty i składki	69 581,05	258 281,05	128 842,78	49,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	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
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 100,00	675 100,00	255 301,91	37,82
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>215 200,00</i>	<i>250 200,00</i>	<i>44 082,19</i>	<i>17,62</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	3 081,80	13,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	3 726,40	29,81

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 372,41	27,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	17,09	1,71
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	96 140,00	7 125,80	7,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	1 540,35	4,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 654,37	41,36
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 306,50	47,85
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	9 457,47	31,52
75414	Obrona cywilna	9 500,00	10 500,00	2 496,90	23,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	2 496,90	41,62
75416	Straż gminna (miejska)	404 400,00	404 400,00	198 722,82	49,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	138 099,63	46,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	20 726,02	98,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	26 259,42	47,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	3 019,99	30,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 170,46	59,58
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	150,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 928,30	84,69
757	Obsługa długu publicznego	1 256 451,00	598 451,00	210 070,76	35,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	210 070,76	38,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	210 070,76	38,19
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	706 451,00	48 451,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	706 451,00	48 451,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	690 000,00	504 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	504 500,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	504 500,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDAŃ I PRAC BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	26 188 779,88	26 819 172,57	11 459 038,33	42,73
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 387 846,00</i>	<i>11 719 204,77</i>	<i>6 135 753,95</i>	<i>52,36</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 234,10	74,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	4 911,43	33,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 600,00	7 426 153,46	3 783 591,78	50,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 371,00	438 640,00	428 063,77	97,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000,00	1 278 217,33	681 203,45	53,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	171 821,98	76 683,40	44,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	5 000,00	512,00	10,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	3 044,75	47,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 800,00	61 184,48	60,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	39 500,00	5 013,22	12,69
4260	Zakup energii	450 000,00	438 368,00	302 275,14	68,95
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30 813,00	5 553,81	18,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	10 400,00	3 655,00	35,14
4300	Zakup usług pozostałych	344 300,00	391 744,00	277 974,12	70,96
4307	Zakup usług pozostałych	35 464,00	30 464,00	24 576,56	80,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	16 650,00	8 878,71	53,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne	40 000,00	40 000,00	19 196,34	47,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	114,60	6,70
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 985,00	10 985,00	10 249,02	93,30
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	14 112,00	12 469,70	88,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 465,00	470 255,00	346 638,22	73,71
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	420,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 700,00	1 508,22	26,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	762 800,00	76 222,13	9,99
<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>514 620,00</i>	<i>730 560,00</i>	<i>280 509,23</i>	<i>38,40</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	546 328,61	195 574,29	35,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	22 371,68	96,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	97 523,20	34 685,92	35,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	14 003,51	5 085,54	36,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 534,68	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	30 570,00	22 791,80	74,56
80104	<i>Przedszkola</i>	10 063 465,00	10 641 053,49	2 934 533,73	27,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	39 835,50	24,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	109 590,00	36 520,29	33,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	53,22	0,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 163,00	3 517 415,32	1 545 322,05	43,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 302,00	266 302,00	253 694,16	95,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	603 373,22	299 408,16	49,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	83 548,69	28 055,39	33,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	822,00	3,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	151 464,26	44 369,94	29,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	19 000,00	11 982,75	63,07
4260	Zakup energii	109 000,00	149 000,00	59 886,46	40,19
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	39 000,00	2 716,33	6,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	705,00	15,67
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	103 560,00	45 900,80	44,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 418,38	44,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 192,00	77,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	208 000,00	147 271,00	70,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	1 349,00	26,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	5 171 400,00	406 991,30	7,87
80110	<i>Gimnazja</i>	1 359 351,00	1 362 351,00	803 630,07	58,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 536,00	906 536,00	467 734,95	51,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 700,00	167 700,00	162 241,07	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 687,00	185 687,00	104 184,89	56,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 808,00	26 808,00	12 418,75	46,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 420,00	74 420,00	57 050,41	76,66
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	271 000,00	268 000,00	169 299,92	63,17
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	216 000,00	213 000,00	114 299,92	53,66
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>	57 000,00	57 000,00	21 939,55	38,49

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	768,27	19,21
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	4 200,00	25,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	36 500,00	16 971,28	46,50
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>386 711,00</i>	<i>387 152,00</i>	<i>210 873,53</i>	<i>54,47</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 530,00	291 530,00	146 288,03	50,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 428,00	23 428,00	23 128,10	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 224,00	51 224,00	28 125,48	54,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439,00	7 439,00	3 962,01	53,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	13 241,00	9 369,91	70,76
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>	<i>71 627,00</i>	<i>71 627,00</i>	<i>34 194,56</i>	<i>47,74</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 634,00	45 634,00	21 693,27	47,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	3 629,00	2 202,94	60,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	8 176,00	4 221,77	51,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	468,08	43,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
4260	Zakup energii	1 772,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	4 872,00	2 029,50	41,66
4300	Zakup usług pozostałych	728,00	728,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	4 305,00	3 229,00	75,01
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 331 944,00</i>	<i>1 331 944,00</i>	<i>749 872,81</i>	<i>56,30</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 814,00	971 814,00	509 658,41	52,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 112,00	79 112,00	77 659,59	98,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 746,00	183 746,00	96 988,78	52,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 016,00	25 016,00	11 658,15	46,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 006,00	72 006,00	53 907,88	74,87
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>148 851,00</i>	<i>148 851,00</i>	<i>70 613,97</i>	<i>47,44</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 056,00	112 056,00	54 261,17	48,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 298,00	10 298,00	3 228,10	31,35

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,00	19 774,00	9 003,02	45,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 839,00	1 193,15	42,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 884,00	3 884,00	2 928,53	75,40
80195	Pozostała działalność	595 724,88	100 789,31	47 817,01	47,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,50	21 416,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 058,06	47,05
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	30 984,00	64,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 572,81	16 372,81	9 774,95	59,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 735,57	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	379 950,00	379 950,00	129 149,75	33,99
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	4 300,30	7,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 900,30	19,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 000,00	2 400,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	299 000,00	122 463,45	40,96
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	15,39	30,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	56 156,00	24 732,29	44,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 044,00	4 043,06	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	11 850,00	4 911,34	41,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 200,00	523,59	43,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	32 905,00	13 214,56	40,16
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	14 900,00	7 158,64	48,04
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	4 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	112 445,00	25 728,67	22,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	556,14	42,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 755,00	980,00	55,84
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	17 860,00	8 929,80	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	717,47	47,83
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	1 556,18	75,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	218,00	27,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 200,00	118,32	9,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	60,00	3,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 950,00</i>	<i>20 950,00</i>	<i>2 386,00</i>	<i>11,39</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	2 310,00	15,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	76,00	50,67
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 894 102,00	2 886 496,96	1 452 847,95	50,33
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>	<i>51 589,00</i>	<i>51 589,00</i>	<i>17 389,81</i>	<i>33,71</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	1 500,00	1 500,00	150,75	10,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 089,00	50 089,00	17 239,06	34,42
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>547 665,00</i>	<i>517 115,00</i>	<i>231 294,42</i>	<i>44,73</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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	288 165,00	273 615,00	123 010,35	44,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	3 049,00	43,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	233 000,00	105 235,07	45,17
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>141 074,96</i>	<i>62 559,65</i>	<i>44,34</i>
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	136 761,18	62 543,19	45,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,08	16,46	78,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 292,70	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>217 015,00</i>	<i>217 015,00</i>	<i>135 517,47</i>	<i>62,45</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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	204 015,00	204 015,00	135 517,47	66,43
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 592 936,00</i>	<i>1 583 508,00</i>	<i>855 440,26</i>	<i>54,02</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	187,59	2,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 879,00	1 050 744,00	536 879,88	51,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	82 631,00	82 630,09	100,00

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 777,00	187 335,00	101 459,15	54,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 382,00	21 786,00	11 572,79	53,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	19 850,00	50,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 424,90	60,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 804,00	16 584,76	40,64
4260	Zakup energii	41 800,00	47 190,00	26 969,60	57,15
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 500,00	700,26	46,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	280,00	23,53
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	32 296,00	16 503,83	51,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 100,00	3 295,79	46,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	7 800,00	3 460,02	44,36
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	660,72	41,30
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	7 274,48	55,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	89,31	44,66
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 055,00	26 979,00	20 233,28	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 703,00	2 703,00	2 703,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 500,00	1 680,81	30,56
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>170 200,00</i>	<i>178 750,00</i>	<i>81 367,68</i>	<i>45,52</i>
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	178 550,00	81 367,68	45,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>122 297,00</i>	<i>145 045,00</i>	<i>49 278,66</i>	<i>33,97</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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	119 297,00	142 045,00	49 278,66	34,69
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 400,00</i>	<i>52 400,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38,17</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	742 742,00	770 942,00	440 432,80	57,13
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>670 188,00</i>	<i>670 188,00</i>	<i>388 794,63</i>	<i>58,01</i>

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	488 000,00	261 875,64	53,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 240,00	46 240,00	45 660,18	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	49 919,44	55,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	11 620,00	6 251,70	53,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 578,00	33 578,00	25 087,67	74,71
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>54 204,00</i>	<i>54 204,00</i>	<i>29 138,17</i>	<i>53,76</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 857,00	41 857,00	23 265,65	55,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534,00	1 534,00	875,83	57,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 893,00	4 075,11	51,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	571,58	51,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	350,00	43,75
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 350,00</i>	<i>9 510,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>44,16</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	9 510,00	4 200,00	44,16
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>37 040,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>49,41</i>
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	37 040,00	18 300,00	49,41
855	Rodzina	13 106 414,00	13 225 840,00	6 725 392,79	50,85
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 919 395,00</i>	<i>8 257 195,00</i>	<i>4 540 663,12</i>	<i>54,99</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	23 200,00	11 350,00	48,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	10,26	10,26
3110	Świadczenia społeczne	8 782 655,00	8 100 655,00	4 464 926,10	55,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 952,00	84 500,00	40 937,25	48,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 966,00	5 965,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	8 031,97	49,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	2 323,00	1 148,21	49,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	2 880,00	1 281,00	44,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 467,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	899,00	29,97
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 070,10	89,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	70,00	29,17
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 460,00	1 626,50	47,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	603,25	40,22
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDAŃKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na ZFSS	3 560,00	2 372,00	1 778,49	74,98
4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 600,00	705,69	44,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	260,00	21,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 197,00	3 530 797,00	1 817 117,21	51,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 700,00	11 666,99	74,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	20,52	8,21
3110	Świadczenia społeczne	3 043 385,00	3 043 385,00	1 579 255,79	51,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 974,00	160 654,00	81 860,17	50,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 459,00	14 458,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 210,00	235 583,00	102 004,89	43,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 347,00	2 288,77	52,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 015,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 675,00	2 919,93	17,51
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 006,68	92,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	3 510,46	47,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	547,37	43,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	52,66	26,33
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	4 446,23	74,99
4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	590,67	59,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	950,00	12,16	1,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	474,99	31,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	398,00	223,63	56,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	398,00	223,63	56,19
85504	Wspieranie rodziny	68 822,00	790 850,00	70 673,35	8,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	13,68	0,76
3110	Świadczenia społeczne	0,00	660 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	71 759,00	51 094,98	71,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 967,00	5 966,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	21 761,00	9 131,07	41,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	3 058,00	1 286,49	42,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 707,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	850,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	460,50	19,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 558,00	2 667,74	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	52,66	4,58
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	550 000,00	607 600,00	279 686,19	46,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	384 350,00	161 819,86	42,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 050,00	30 026,09	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	29 141,69	48,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	3 648,60	48,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 350,00	47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	5 167,48	20,67
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	18 754,54	46,89
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 547,58	53,42
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	260,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 100,00	12 848,13	47,41
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	561,56	37,44
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	10 100,00	6 560,66	64,96
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	70 000,00	39 000,00	17 029,29	43,66
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	39 000,00	17 029,29	43,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 094,00	8 882 441,00	3 120 502,22	35,13
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 420 000,00	1 449 347,00	526 640,83	36,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	526 640,83	50,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	359 347,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 000 000,00	3 200 000,00	1 759 163,21	54,97
4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 559 163,21	51,97
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	120 000,00	160 000,00	65 389,04	40,87
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	160 000,00	65 389,04	40,87
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	110 000,00	172 399,00	11 100,00	6,44
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	172 399,00	11 100,00	6,44

WYKONANIE WYDAŃ BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	72 000,00	30 769,65	42,74
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	30 769,65	42,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 094,00	1 810 695,00	559 862,75	30,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	410 000,00	428 000,00	339 187,17	79,25
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	256 000,00	100 482,40	39,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	63 000,00	49 094,59	77,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 094,00	1 052 695,00	71 098,59	6,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 475 000,00	1 960 000,00	114 686,74	5,85
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	441 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	559 000,00	106 948,74	19,13
6050	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	2 738,00	4,56
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	5 000,00	0,61
90095	Pozostała działalność	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 900,00	1 281 396,00	684 627,41	53,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 900,00	90 396,00	17 627,41	19,50
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	10 000,00	40,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 332,41	77,75
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	58 496,00	5 295,00	9,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	422 000,00	59,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	422 000,00	59,44
92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	245 000,00	51,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	245 000,00	51,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 531 050,00	2 512 550,00	594 927,39	23,68
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	1 150 000,00	89 900,00	7,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 150 000,00	89 900,00	7,82

WYKONANIE WYDAŃ I PRAC BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCIE 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 050,00	456 050,00	205 176,49	44,99
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	176 000,00	57,70
3250	Stypendia różne	14 000,00	15 840,00	7 920,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 160,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 734,69	86,73
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	9 018,93	28,18
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	77 000,00	10 502,87	13,64
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 300,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	525 000,00	906 500,00	299 850,90	33,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	906 500,00	299 850,90	33,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

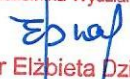
Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
mgr Elżbieta DzieciolBUFMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	66 923 664,50	74 238 326,90	41 031 308,99	55,27
	WYDATKI	75 252 799,23	83 127 461,63	31 769 469,02	38,22
	WYNIK (DEFICYT/ NADWYŻKA)	-8 329 134,73	-8 889 134,73	9 261 839,97	0,00
PRZYCHODY					
950	Wolne środki, októrych mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym :	9 808 134,73	10 368 134,73	10 378 978,63	100,10
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	7 688 134,73	8 248 134,73	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,31
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	820 000,00	820 000,00	410 200,00	50,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	10 449 134,73	11 009 134,73	10 378 978,63	94,28
ROZCHODY					
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,31
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	2 120 000,00	2 120 000,00	1 610 200,00	75,95

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępcą Naczelnika Wydziału Finansowego


mgr Elżbieta Dzięcioł

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

WYKONANIE DOTACJI UDZIELNAYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota	w tym:					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE										
600	Transport i łączność		Plan pierwotny	2 607 011,16	0,00	0,00	2 607 011,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 647 011,16	0,00	0,00	2 647 011,16	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 307 348,20	0,00	0,00	1 307 348,20	0,00	0,00	0,00
			%	49,39	0,00	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		Plan pierwotny	2 606 489,00	0,00	0,00	2 606 489,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 646 489,00	0,00	0,00	2 646 489,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 306 829,52	0,00	0,00	1 306 829,52	0,00	0,00	0,00
			%	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		Plan pierwotny	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00
			%	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		Plan pierwotny	318 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00
			Plan po zmianach	327 590,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	109 590,00	55 000,00
			Wykonanie	133 589,89	0,00	0,00	42 069,60	0,00	36 520,29	55 000,00
			%	40,78	0,00	0,00	25,81	0,00	33,32	100,00
80101	Szkoły podstawowe		Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 234,10	0,00	0,00	2 234,10	0,00	0,00	0,00
			%	74,47	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	9 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47
			%	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	9 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,47
			%	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan pierwotny	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Plan po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Plan po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	1 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	910 000,00
			Plan po zmianach	2 940 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			Wykonanie	14 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,47
			%	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	5 774 711,16	0,00	1 205 000,00	3 149 711,16	0,00	100 000,00	1 320 000,00
			Plan po zmianach	8 024 501,16	0,00	1 205 000,00	4 968 911,16	0,00	109 590,00	1 701 000,00
			Wykonanie	2 402 873,30	0,00	669 310,00	1 421 585,54	0,00	36 520,29	275 457,47
			%	29,94	0,00	55,54	28,61	0,00	33,32	16,19

BUDMISTRZ
mgr Krzysztof Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
mgr Elżbieta Dzięcioł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH
USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2018r.	DOCHODY Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	% wykonania	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2018r.	WYDATKI Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	% 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	247 402,44	74,97	330 000,00	330 000,00	97 763,75	29,63
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	247 402,44	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>			330 000,00	330 000,00	247 402,44	74,97	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	247 402,44	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	247 402,44	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	97 763,75	29,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 300,30	7,17
		<i>wydatki bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 300,30	7,17
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 300,30	7,17
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 300,30	7,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	93 463,45	34,62
		<i>wydatki bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	93 463,45	34,62
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	93 463,45	34,62
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00	106 155,00	47 424,84	44,68
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	170 935,00	163 795,00	46 023,22	28,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	15,39	30,78

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE			2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			2 300 000,00	2 707 955,11	939 503,22	34,69	2 300 000,00	3 647 537,00	239 060,86	6,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 300 000,00	2 707 955,11	939 503,22	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>		2 300 000,00	2 707 955,11	939 503,22	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 707 955,11	939 503,22	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 707 955,11	939 503,22	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 764,40	88,22
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 764,40	88,22
	<i>wydatki bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 764,40	88,22
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 764,40	88,22
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 764,40	88,22

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	0,00	307 633,70	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,70	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (Modernizacja budynku ul. Pokoju 106 - mieszkania socjalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,70	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	776 537,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	776 537,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	776 537,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	304 350,00	76 052,13	24,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	304 350,00	76 052,13	24,99
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 200,00	96,55
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kolonie, obozy, wypoczynek śródroczny-zielona szkoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 200,00	96,55
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	76 052,13	25,35

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 950,00	2 559 950,00	164 782,33	6,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe : (poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska (od ul. Ruberga do Palmowej), ul. Trójkątna, ul. Kraszewskiego i Murckowskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	11 100,00	14,23
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	11 100,00	14,23
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	11 100,00	14,23
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	11 100,00	14,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	875 000,00	38 995,59	4,46
		wydatki majątkowe (zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia-parking ul. Wandy, ZIT, ul. Pokoju - Jagiellońska, oś. Centrum, ul. Lipcowa i Panoramy)	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	875 000,00	38 995,59	4,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	815 950,00	1 236 950,00	114 686,74	9,27
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	1 016 000,00	106 948,74	10,53
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	1 016 000,00	106 948,74	10,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (doskonalenie systemu gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych poprzez budowę wiat śmieciowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów, opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	936 000,00	106 948,74	11,43

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	220 950,00	220 950,00	7 738,00	3,50
		(dotacje celowe na wykonanie przydomowych oczyszczalni, zagospodarowanie terenów zielonych - skwer ul. Fredry, wymiany pieców ogrzewania c.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00	220 950,00	220 950,00	7 738,00	3,50

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego


mgr Elżbieta Dzięcioł

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM				15 568 060,52	21 617 414,75	1 473 417,66	6,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 763 658,00	8 016 158,00	230 509,07	2,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
	WPF	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5904S ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5094S ul. Szenwalda i 5921S ul. Goławieckiej w Łędzinach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego na dofinansowanie budowy chodnika wraz z przebudową zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 5913S, ul. Zamkowej w Łędzinach w km 0+756 do 1+037	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Łędzinach wraz z budową ronda	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 658,00	5 786 158,00	230 509,07	3,98
		6050	Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)	370 000,00	747 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Budowa drogi Blych	600 000,00	100 000,00	3 461,68	0,00
		6050	Przebudowa drogi do przychodni ul. Fredry	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa - wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Modrej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga - XXV-lecia	135 000,00	107 000,00	106 433,36	99,47

	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna	300 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do ul. Fredry (dokumentacja)	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (Reymonta)	44 000,00	44 000,00	43 160,48	98,09
	6050	Budowa miejsc parkingowych ulicy Gwarków w Łędzinach	242 375,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy (dokumentacja)	20 000,00	12 500,00	0,00	0,00
	6050	Budowa krawężników wraz z studzienkami Traugutta i ul. Przodowników	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw przy ul. Długosza w Łędzinach (dokumentacja)	14 000,00	14 000,00	4 059,00	28,99
	6050	Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Gwarków 58	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo - rowerowej	0,00	148 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Lipcowej i Panoramy w Łędzinach	0,00	1 044 500,00	0,00	0,00
	6050	Budowa parkingu ulicy Gwarków w Łędzinach	0,00	198 025,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna	0,00	87 283,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi - łącznika między ul. Pokoju i ul. Łędzińską - dokumentacja	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa miejsc parkingowych na działce nr 719/8 (w rejonie targowiska) - dokumentacja	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stadionowej 1	0,00	180 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łęziny	0,00	150 000,00	54 612,00	36,41

	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna (dokumentacja)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Plebiscytowa - dokumentacja	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. PCK (dokumentacja)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna	87 283,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi ul. Działkowców - 1 etap	300 000,00	285 600,00	0,00	0,00
WPF	6050	Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap	316 000,00	1 027 000,00	14 432,55	1,41
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Pogodna	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie drogi wzdłuż garaży (ul. Holdunowska)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Monitoring miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 000,14	1 520 000,14	16 310,00	1,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	16 310,00	10,87
	6050	Nabywanie 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	16 310,00	10,87
	70095	Pozostała działalność	1 070 000,14	1 370 000,14	0,00	0,00
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47	60 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF	6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	156 810,21	824 443,91	0,00	0,00
WPF	6057	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	853 189,93	545 556,23	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 146 000,00	1 379 141,80	2 675,25	0,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 146 000,00	1 379 141,80	2 675,25	0,19
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	200 000,00	479 141,80	2 675,25	0,00
	WPF	6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	46 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			90 000,00	30 000,00	9 457,47	31,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	30 000,00	9 457,47	31,52
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu	30 000,00	30 000,00	9 457,47	31,52
		6230	Dotacja na remont zaplecza sanitarnego w budynku OSP Łędziny	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa majątkowa - inwestycyjna	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 219 308,38	5 950 572,81	492 988,38	8,28
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	762 800,00	76 222,13	9,99
	WPF	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi NR 1	300 000,00	300 000,00	76 052,13	25,35
	WPF	6050	Zespół Szkół na Goławcu - modernizacja	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Łędzinach	0,00	300 000,00	170,00	0,06
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	0,00	162 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 100 000,00	5 171 400,00	406 991,30	7,87
	WPF	6050	Budowa Przedszkola	5 100 000,00	5 100 000,00	406 991,30	0,00
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	0,00	71 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	519 308,38	16 372,81	9 774,95	59,70
	WPF	6050	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	268 572,81	16 372,81	9 774,95	59,70
	WPF	6057	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	250 735,57	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 839 094,00	2 590 042,00	331 726,59	12,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	399 347,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Budowa wodociągu - ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej	90 000,00	109 347,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji ul. Trójkątna	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6030	Wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Ekorec	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 094,00	1 052 695,00	71 098,59	6,75
	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Lipcowa i Panoramy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Łędzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju	60 000,00	40 000,00	32 103,00	80,26
	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia os. Centrum I	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu	270 000,00	231 000,00	0,00	0,00
	6050	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT - 2 - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia parkingu ul. Wandy	39 094,00	39 094,00	38 995,59	99,75
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie dróg: ul. Ks. Kontnego, Wygody, Murckowska, Gwarków, Ułańska, Lipowa	0,00	112 601,00	0,00	0,00
	6050	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Łędzińskiej do przejazdu kolejowego	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga - dokumentacja	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ul. Gałczyńskiego, Zabytkowa, Wyspiańskiego, Parking ORS "Centrum"	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki	0,00	84 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	880 000,00	7 738,00	0,88
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
	6050	Wykonanie skweru ul. Fredry	60 000,00	60 000,00	2 738,00	4,56
WPF	6050	Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Łędziny	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19
WPF	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew	0,00	58 000,00	52 890,00	91,19

926	KULTURA FIZYCZNA		1 075 000,00	2 056 500,00	389 750,90	18,95
92601		Obiekty sportowe	550 000,00	1 150 000,00	89 900,00	7,82
WPF	6050	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	450 000,00	1 050 000,00	89 900,00	8,56
	6050	Stadion MKS Łęczyny - budowa trybuny	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa stadionu MKS Łęczyny	0,00	100 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	525 000,00	906 500,00	299 850,90	33,08
	6050	Utworzenie otwartych stref aktywności fizycznej (OSA)	275 000,00	275 000,00	167 824,40	61,03
	6050	Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Gorkach - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	34 185,50	68,37
	6050	Budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji lesnej na Góreczce - I etap budowy kompleksu edukacyjno sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Łęczynach - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	3 722,00	3,72
	6050	"Czym skorupka za młodu..... - dzieci najlepszą inwestycją na przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	88 929,00	88,93
	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Hołdunowska	0,00	80 000,00	5 190,00	6,49
	6050	Wykonanie placu zabaw ul. Jagiellońska	0,00	36 500,00	0,00	0,00
	6050	Strefy aktywności ruchowej	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie strefy aktywności ruchowej na Zamościu	0,00	150 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

mgr Elżbieta Dzieciot

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE
 2018 ROK

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 30.06.2018r.
			Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	123,50	753 200,00	753 330,00	340 536,44	45,20	753 200,00	753 330,00	302 168,72	40,11	38 491,22
	SP Nr 1	21,29	215 200,00	215 200,00	95 900,38	44,56	215 200,00	215 200,00	90 399,30	42,01	5 522,37
	SP Nr 2	7,00	195 200,00	195 330,00	86 417,36	44,24	195 200,00	195 330,00	68 739,03	35,19	17 685,33
	SP Nr 3	82,55	255 300,00	255 300,00	137 659,07	53,92	255 300,00	255 300,00	124 965,79	48,95	12 775,83
	SP Nr 4	12,66	87 500,00	87 500,00	20 559,63	23,50	87 500,00	87 500,00	18 064,60	20,65	2 507,69
80104	Przedszkola	166,33	588 200,00	608 200,00	264 720,79	43,53	588 200,00	608 200,00	225 504,99	37,08	39 382,13
	Przedszkole Nr 1	40,35	317 200,00	317 200,00	131 495,36	41,46	317 200,00	317 200,00	119 582,30	37,70	11 953,41
	Przedszkole Nr 2	125,98	271 000,00	291 000,00	133 225,43	45,78	271 000,00	291 000,00	105 922,69	36,40	27 428,72
	Ogółem	289,83	1 341 400,00	1 361 530,00	605 257,23	44,45	1 341 400,00	1 361 530,00	527 673,71	38,76	77 873,35

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wyóbel

Z up. Skarbnika Miasta
 Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego


 mgr Elżbieta Dzieciol

			%	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan pierwotny	0,00	2 003 925,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 254 661,07	0,00
			Plan po zmianach	3 200,00	1 445 555,93	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 445 556,23	0,00
		Ogółem	Wykonanie	3 132,01	0,00	34 825,58	0,00	0,00	34 825,58	0,00	0,00	0,00
			%	97,88	0,00	69,65	0,00	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta
 Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego


 mgr Elżbieta Dzieciot



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Łędziny 31.08.2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓLROCZE 2018 ROKU
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2018	Wykonanie planu finansowego I półrocze 2018r.
	PRZYCHODY RAZEM	14 402 000,00	6 674 669,07
I	Przychody ze sprzedaży	13 972 000,00	6 486 664,41
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	11 300 000,00	5 278 928,00
2.	Medycyny pracy	550 000,00	396 972,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 600 000,00	666 803,76
4.	Czynsz	180 000,00	85 822,36
5.	Dotacje i dofinansowanie (programy zdrowotne)	324 000,00	55 387,50
6.	Prowadzenie terapii	18 000,00	2 750,79
II	Pozostałe przychody	400 000,00	166 443,00
III	Przychody finansowe	30 000,00	21 561,66
1.	Odsetki bankowe	30 000,00	21 561,66
	KOSZTY RAZEM	14 316 000,00	6 762 730,36
	Koszty wg rodzaju	14 006 000,00	6 507 369,87
1.	Zużycie materiałów i energii	1 477 000,00	632 191,32
2.	Usługi obce	1 507 000,00	683 297,98
3.	Podatki i opłaty	32 000,00	15 925,30
4.	Wynagrodzenia	8 620 000,00	4 148 454,60
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 470 000,00	645 392,62
6.	Amortyzacja	800 000,00	338 501,67
7.	Pozostałe koszty	100 000,00	43 606,38
	Koszty finansowe	60 000,00	51 718,13
	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	203 642,36

WYNIK FINANSOWY STRATA BRUTTO

- 88 061,29

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 016,00

WYNIK FINANSOWY STRATA NETTO

- 91 077,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

Z-CA DYREKTORA

ds. Lecznictwa
MZOZ Łędziny

Uzarek
lek. med. Małgorzata Uzarek

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

Wydział Finansowy

ul. Łędzińska 55

43-143 Łędziny

Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

Wiaderna
mgr Anna Wiaderna

Lp.		Plan roczny 2018	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018r.
	KOSZTY RAZEM	14 006 000,00	6 507 369,87
	Zużycie materiałów i energii	1 477 000,00	632 191,32
1.	Leki, szczepionki	400 000,00	159 495,31
2.	Pozostałe materiały medyczne	130 000,00	69 584,77
3.	Sprzęt jednorazowy	80 000,00	21 981,16
4.	Materiały do badań diagnostycznych	60 000,00	31 147,78
5.	Materiały stomatologiczne	50 000,00	21 708,90
6.	Drobny sprzęt medyczny	2 000,00	1 980,01
7.	Bielizna i pościel	1 000,00	2 130,09
8.	Wyżywienie	145 000,00	66 796,71
9.	Paliwo	17 000,00	8 573,85
10.	Środki czystości	12 000,00	5 180,08
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	60 000,00	24 166,11
12.	Energia elektryczna	100 000,00	41 882,96
13.	Energia ciepła	150 000,00	67 825,17
14.	Woda i ścieki	70 000,00	27 740,71
15.	Pozostałe materiały	200 000,00	81 997,71
	Usługi obce	1 507 000,00	683 297,98
1.	Usługi remontowe	500 000,00	179 753,29
2.	Zakup procedur medycznych	250 000,00	144 669,85
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	100 000,00	25 973,79
4.	Usługi łączności	80 000,00	21 518,49
5.	Usługi najmu i dzierżawy	6 000,00	4 613,84
6.	Usługi pocztowe	55 000,00	17 965,75
7.	Usługi transportowe	10 000,00	7 707,00
8.	Prowizje bankowe	8 000,00	3 469,25
9.	Utylizacja odpadów medycznych	8 000,00	3 800,41
10.	Pozostałe usługi materialne	250 000,00	157 370,21
11.	Sprzątanie	240 000,00	116 456,10
	Podatki i opłaty	32 000,00	15 925,30
	Wynagrodzenia	8 620 000,00	4 148 454,60
1.	Płace	6 500 000,00	3 102 019,39
2.	Umowy zlecenia	120 000,00	57 147,00
3.	Umowy cywilno- prawne	2 000 000,00	989 288,21
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 470 000,00	645 392,62
1.	Składki ZUS	1 300 000,00	573 144,80
2.	ZFŚS	130 000,00	63 498,66
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	20 000,00	6 663,27
4.	Ekwiwalent	20 000,00	2 085,89
	Amortyzacja	800 000,00	338 501,67
	Pozostałe koszty	100 000,00	43 606,38
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	50 000,00	22 782,52
2.	Wpłaty na PFRON	40 000,00	14 153,00
3.	Podróże służbowe	10 000,00	6 670,86
4.	Koszty reklam i reprezentacji		0,00

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łęczyny, dnia 27.08.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy
ul. Łęczyńska 55
43-143 Łęczyny
Ident. 270529122

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
MZOZ Łęczyny

lek. med. Małgorzata Juszarek
SEKRETARZ MIASTA

mcr Anna Władcy

Środki obrotowe na początek 01.01.2018 roku

- środki pieniężne	-	+ 5 446 683,45
- należności	-	+ 1 652 793,59

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 575 849,70
z czego wymagalne	-	119 089,91
- należności z tytułu podatków	-	0,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	49 622,32
- pozostałe należności	-	0,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	27 321,57

- zobowiązania	-	- 1 048 630,46
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	142 261,37
z czego wymagalne	-	-117,90
- zobowiązania z tytułu podatków	-	56 332,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	90 424,12
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	467 720,63
- pozostałe zobowiązania	-	164 876,83
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	127 015,51

6 050 846,58

Przychody:

- przychody ze sprzedaży	-	6 486 664,41
- pozostałe przychody operacyjne	-	2 064,66
- przychody finansowe	-	21 561,66
- przychody finansowe – amortyzacja	-	322 343,00

6 832 633,73

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 27.08.2018.

URZĄD MIASTA LĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

Władysław
mgr Anna Właderny

Środki obrotowe na koniec 30.06.2018 roku

- środki pieniężne	-	+ 5 983 706,36
- należności	-	+ 1 427 434,02

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 234 295,50
z czego wymagalne	-	103 352,95
- należności z tytułu podatków	-	0,00
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	108 204,84
- pozostałe należności	-	0,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	84 933,68

- zobowiązania	-	- 1 532 264,42
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	350 828,87
z czego wymagalne	-	54,28
- zobowiązania z tytułu podatków	-	51 601,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	283 148,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	505 967,85
- pozostałe zobowiązania	-	84 530,17
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	256 188,53

5 878 875,96

Koszty:

- koszty rodzajowe	-	6 507 369,87
- koszty finansowe	-	51 718,13
- pozostałe koszty operacyjne	-	203 642,36
- zakupione środki trwałe	-	238 857,99
- PDOP	-	3 016,00

7 004 604,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
MZCZ Lędziny

Uzarek
lecz. med. Małgorzata Uzarek

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Lędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA LĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

Władeny
mgr Anna Władeny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w I półroczu 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 6 674 669,07zł. z czego 79,09% 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 5,95% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej, transport sanitarny stanowią 9,99% ogółu przychodów.

W I półroczu 2018 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 6 507 369,87zł. z czego 73,67% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 9,72% 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 10,50% 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 179 753,29zł. (remont laboratorium, remont łazienek w Oddziale Rehabilitacji, remont instalacji solarnej w Przychodni Specjalistycznej) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 5,20% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 338 501,67zł.

W I półroczu 2018 roku jednostka zakupiła analizator biochemiczny, sprzęt okulistyczny wanna do masażu, wirówka do kończyn dolnych i górnych o łącznej wartości 238 857,99zł.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kokot
mgr Renata Kokot

Z-CIA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
MZOZ Łędziny

Uzarak
lek. med. Matgorzata Uzarak

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

Wiedomy
mgr Anna Wiedomy

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Hołdunowska 39
43-143 ŁĘDZINY

L. dz. 1057/2018

*p. f. g. g. g.
18.07.2018*

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Łędziny 05.07.2018r

Wpł. 06.07.2018

PK

L. dz. 1100 kł. 06.07.2018

06.07.2018

W PŁYNNIKU
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

09.07.2018

PK

P-zpis

Szanowna Pani

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Łędziny

p. Skielm

Dotyczy: przekazanie sprawozdań

Miejski Ośrodek Kultury przekazuje sprawozdania:

1. Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 30.06.2018r – część tabelaryczna .
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30.06.2018r - część opisowa.
3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
4. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Z poważaniem
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędziny
Joanna Figura
mgr Joanna Figura

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA
Anna Wiaderna
mgr Anna Wiaderna

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

na dzień 30.06.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł. 06.07.2018
L.dz. Ilość zat.
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	800 000,00	499 067,37	62,38
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	72 793,82	80,88
2.	Pozostałe przychody w tym:	710 000,00	426 131,21	60,02
	- dotacja podmiotowa	710 000,00	422 000,00	59,44
	- odszkodowania	0,00	4 131,21	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	142,34	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	142,34	0,00
	KOSZTY	800 000,00	503 030,66	62,88
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	800 000,00	503 030,66	62,88
	- zużycie materiałów i energii	58 000,00	42 209,27	72,77
	- usługi obce	186 000,00	174 779,91	93,97
	- wynagrodzenia	470 000,00	234 987,33	50,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	84 500,00	46 450,94	54,97
	- podatki i opłaty	500,00	4 120,11	824,02
	- pozostałe koszty	1 000,00	483,10	48,31
	Wynik finansowy brutto		(-) 3 963,29	
	Obciążenia z tytułu PDOP		0,00	
	Wynik finansowy netto		(-) 3 963,29	
	Środki pieniężne	1 730,83	12 738,18	
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	3 667,11	18 637,75	
	- wymagalne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach
mgr Mariusz Kostrzewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach
mgr Justyna Figura

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.18 r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA
mgr Anna Wiaderna

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Na dzień 30.06.2018

CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł. 06.07.2018
L.dz. Ilość zł.
Przebieg

I. Koszty

a) Wynagrodzenia

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 470.000,00 zł. W ciągu 6 miesięcy 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 50,00% tj. 234 987,33zł. 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 84.500,00 zł. W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 54,97% tj. 46.450,94 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 38.981,41 zł.

• **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 6.400,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 1.069,53 zł.

c) usługi obce

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 186.000,00 zł. W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 93,97% tj. 174779,91 zł.

Na usługi obce składają się:

• **dostęp do sieci internet**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 760,98 zł

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA
mgr Anna Wiadomy

Wpł. 06.07.2018

L.dz. ilość

Podpis

• **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 123,54 zł.

• **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 932,10 zł.

• **usługi transportowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 4.148,00 zł.

• **usługi artystyczne (w tym Dni Łędzin)**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 144.501,00 zł.

• **Usługi komunalne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.587,26 zł.

• **usługi pocztowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 566,60 zł.

• **monitoring obiektów, ochrona**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 2.084,85 zł.

• **pozostałe usługi**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 20.075,58 zł.

d) zużycie materiałów i energii

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 58.000,00 zł.
W ciągu 2018 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie
72,77 % tj. 42.209,27 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	7 891,73
Gaz	21 161,40
Woda	870,16
Nagrody w konkursach	2 343,01
Prenumerata	239,40

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Wiaderna

Wpł. 06.07.2018

Wyposażenie		2 110,00
Środki czystości	L.dz. Kosz. Przebieg	1 282,11
Materiały biurowe		751,56
Materiały remontowe		168,99
Pozostałe materiały		5 390,91

e) Podatki i opłaty administracyjne

Wykonanie w roku 2018 kształtuje się na poziomie 4.120,11 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

f) Pozostałe koszty

Wykonanie w roku 2018 kształtuje się na poziomie 483,10 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

II. Dochody

Przychody ze sprzedaży usług

Planowane przychody na rok 2018 wynoszą 90.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 72.793,82 zł co stanowi 80,88 % 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 2018 wynoszą 710.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 426.131,21 zł.

Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 422.000,00 zł oraz przychody z tytułu odszkodowania 4.131,21.

Przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 142,34 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
Łędzinach
Kostka
mgr Marcin Kostkowski

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Łędzinach
Joanna Figura
mgr Joanna Figura

SEKRETARZ MIASTA
Anna Wiadomy
mgr Anna Wiadomy

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018.

Miejska Biblioteka Publiczna
43-140 Łędziny, ul. Łędzińska 86
tel. 32/ 216-75-09
Regon 276710160
NIP 646-25-08-411

P. E. Dziągwa
16.07.2018

Ldz.MBP.209.2018

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria
Wzrost: 16.07.2018
Zaw.: 11463
Adres:

Łędziny, dn. 2018-07-13

FK
16.07.2018.

WPIYNEŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

dnia 17.07.2018
[Signature]

Burmistrz Miasta Łędziny

mgr Krystyna Wróbel

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe naszej instytucji za I półrocze 2018 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach
mgr Joanna Wicik

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 27.08.2018.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

[Signature]
mgr Anna Właderna

16. 07. 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	492 200,00	245 394,75	50
1.	Przychody ze sprzedaży	2 900,00	300,40	10
2.	Pozostałe przychody, w tym	489 200,00	245 000,00	50
	- dotacja podmiotowa	480 000,00	245 000,00	50
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	94,35	94
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	94,35	94
	KOSZTY	492 200,00	263 689,82	54
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	492 200,00	263 689,82	54
	- zużycie materiałów i energii	32 320,00	24 240,06	75
	- usługi obce	41 700,00	27 502,54	60
	- pozostałe opłaty	100,00	0,00	0
	- wynagrodzenia	321 630,00	161 097,98	50
	- świadczenia na rzecz pracowników	73 850,00	38 080,73	52
	- amortyzacja	20 000,00	10 568,39	53
	- pozostałe koszty	2 600,00	2 200,12	85
	Wynik finansowy brutto	0,00	-18 295,07	0
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		-18 295,07	0
	Środki pieniężne	200,00	3 877,31	1 939
	Należności, w tym:	600,00	373,60	62
	- wymagalne			
	Zobowiązania w tym:	16 000,00	14 896,94	92
	- wymagalne	0,00	0,00	0

Łędziny dn.2018-07-13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ireneusz Zardzo

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łędzinach

mgr Joanna Wicik

Zgodność z oryginałem
 stwierdza:
 Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
 Wydział Finansowy
 ul. Łędzińska 55
 43-143 Łędziny
 Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Wiaderna

**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018**

I. Dochody

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero, upomnienia, sprzedaż imprez	2.000	300,40
2	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	1.100	0
3	921	92116	740	Dotacje	480.000	245.000,00
4	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.000	0
5	921	92116	750	Przychody pozostałe	100	94,35
6	921	92116		RAZEM	492.200	245.394,75
7	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		+7.649,04
8	921	92116		OGÓLEM	492.200	253.043,79

II. Wydatki

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30-06-2018
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	20.000	10.568,39
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	0
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	321.630	161.097,98
6	921	92116	405	Świadczenia na	73.850	38.080,73

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Wiadomy
mgr Anna Wiadomy

16.07.2018

				rzecz pracowników		
7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.600	2.200,12
8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	0	0
9	921	92116	X	Razem	492.200	263.689,82
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		-10.646,03
11	921	92116	X	OGÓLEM	492.200	253.043,79

I. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:		-10.646,03zł
1.	1.kasa:	+1.300,12zł
2.	2.rachunek bankowy:	+2.577,19zł
3.	3.zobowiązania z tytułu dostaw i usług: (zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	-1.400,15zł
4.	Należności:	+373,60zł
5.	Zobowiązania ZUS i US -	-13.496,79zł

II. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego: +7.649,04zł

**III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach
za okres 01-01-2018 do dnia 30-06-2018**

**Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych
w okresie od 01-01-2018 roku do 30-06-2018 roku.**

I. Wynagrodzenia i pochodne – 190.238,71zł

z czego:

-	wynagrodzenia osobowe –	158.247,98zł
-	świadczenia na rzecz pracowników ZUS –	26.167,46zł
-	świadczenia na rzecz pracowników FP-	2.973,27zł
-	wynagrodzenia bezosobowe-	2.850,00zł

I. Pozostałe usługi i materiały – 53.942,72zł

z czego:

-	zużycie energii: -	12.787,59zł
-	zużycie materiałów -	5.149,28zł
-	prenumerata-	6.303,19zł

Zgodność z oryginałem
stwierdza:

Łędziny, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Wiaderna



- usługi pocztowe –	353,90zł
- usługi telefoniczne i internet–	3.522,42zł
- podatek od nieruchomości i opłaty -	0,00zł
- usługi najmu-	8.364,95zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne)–	8.366,20zł
- ubezpieczenie majątku –	1.933,00zł
- usługi komunalne –	1.748,01zł
- usługi konserwacyjno-remontowe-	5.414,18zł

2. Zakup książek – 11.568,39zł

3. Pozostałe wydatki osobowe – 7.940,00zł
z czego:

- BHP-	270,14zł
- ZFŚS-	7.039,86zł
- szkolenia-	600,00zł
- podróże służbowe –	30,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Żądło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach

mgr Joanna Wicik

Zgodność z oryginałem
stwierdza:
Łędziny, dnia 27.08.2018 r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Wydział Finansowy
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Ident. 270529122

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Wiadomy