

**BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY**

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzinśka 55  
pow. bielski - łędzinśki, woj. śląskie

**ZARZĄDZENIE 0050.203.2015  
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie Informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2015r**

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

**Burmistrz Miasta zarządza:**

1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2015 roku.
2. Informacje o których mowa w punkcie 1 zawiera:
  - Część opisową
  - Część tabelaryczną
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Krystyna Wróbel*

**SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY**

*mgr Orszula Ruska*

*Ryszard Ostrowski*  
RADCA PRAWNY  
KL 1/174



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

**Łędziny 28.08.2015**



# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

## I. Wstęp

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny w I półroczu 2015 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 2015 rok uchwalony został w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Łędziny Nr IV/24/15. W trakcie I półrocza 2015 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez 5 uchwał Rady Miasta oraz poprzez 13 Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Budżet miasta Łędziny na rok 2015 został uchwalony po stronie :

### **Dochodów w kwocie 49.909.947,04 zł. w tym :**

1. dochody bieżące w wysokości 46.621.641,95 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 3.288.305,09 zł

### **Wydatków w kwocie 51.579.315,04 zł. w tym:**

1. wydatki bieżące w wysokości 44.908.500,85 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.670.814,19 zł.

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 1.669.368,00 zł., który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje). Po zmianach dokonanych w budżecie w okresie I półrocza 2015 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości :

### **Dochody w kwocie 51.989.986,42 zł. w tym :**

1. dochody bieżące w wysokości 48.061.681,33 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 3.928.305,09 zł.

### **Wydatków w łącznej kwocie 55.059.354,42 zł. w tym:**

1. wydatki bieżące w wysokości 47.563.540,23 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.495.814,19 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Łędziny na rok 2015 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 3.069.368,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.669.368,00 zł. oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.400.000,00 zł.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 27.297.778,71 zł. co stanowi 52,51 % planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 25.044.890,07 zł tj. 45,49 % planu .



Pierwsze półrocze zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.252.888,64 zł., która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu miasta.

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

## II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **51.989.986,42 zł.** zrealizowano na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **27.297.778,71 zł.** co stanowi **52,51 %** planu w tym :

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>49.909.947,04</b>	<b>51.989.986,42</b>	<b>27.27.778,71</b>	<b>52,51</b>
<b>Dochody bieżące :</b>	<b>46.621.641,95</b>	<b>48.061.681,33</b>	<b>25.979.565,49</b>	<b>54,05</b>
<i>w tym:</i>				
1. dochody bieżące – dotacje	2.451.430,00	3.877.564,58	2.325.996,08	59,99
2. dochody własne	43.143.701,82	43.083.669,82	23.402.265,69	54,32
3. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.026.510,13	1.100.446,93	251.303,72	22,84
<b>Dochody majątkowe :</b>	<b>3.288.305,09</b>	<b>3.928.305,09</b>	<b>1.318.213,22</b>	<b>33,56</b>
<i>w tym:</i>				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.838.305,09	1.838.305,09	726.232,74	39,51

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1 i nr 4 niniejszego sprawozdania.



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **30.203,40-zł**  
*tj. 100,0% planu – 30.203,40 zł.*

**Dochody bieżące** **30.203,40 -zł**  
*tj. 100,0% planu – 30.203,40 zł.*

Dochody bieżące – dotacje w kwocie 30.203,40 zł.- wykonano 100% planu dochodów.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 30.203,40 zł.**

W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 30.203,40 zł. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot akcyzy rolnikom za zakupione paliwo.

**Dział 020 – Leśnictwo** **186,17-zł**  
*tj. 0,0% planu – 0,00 zł.*

**Dochody bieżące** **186,17 -zł**  
*tj. 0,0% planu – 0,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku uzyskano ponadplanowe dochody bieżące – własne w kwocie 186,17 zł.

**Rozdział 02001- Gospodarka leśna - 186,17 zł.**

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 186,17 zł. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu czynszu.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** **37.602,54-zł**  
*tj. 100,0% planu – 37.602,54 zł.*

**Dochody bieżące** **37.602,54-zł**  
*tj. 100,0% planu – 37.602,54 zł.*

Dochody bieżące – własne w kwocie 37.602,54 zł.- wykonano 100% planu dochodów.

**Rozdział 10001- Górnictwo węgla kamiennego - 37.602,54 zł**

Na dzień 30.06.2015 roku planowane dochody uzyskano z tytułu:  
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 37.602,54 zł.  
Dochody zostały uzyskane ze zwrotu kosztów zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej obiektu MKS Łędziny.



<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>353.245,06-zł</b>
---	----------------------

*tj.32,44% planu – 1.088.887,87 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>353.245,06-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.32,44% planu – 1.088.887,87 zł.*

W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano planowane dochody na poziomie 32,44% do planu wynoszącego 1.088.887,87 zł. w tym:

- Dochody bieżące – dotacje - 117.358,00 zł. ( 92,15%planu)
- Dochody bieżące - *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* – 190.045,23 (21,22% planu)
- Dochody bieżące – własne - 45.841,83 zł. (69,31% planu)

**Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 40.144,74 zł**

Wpływy z różnych dochodów – 40.144,74 zł. Dochody uzyskano z wpłat z tytułu rozliczenia dotacji na komunikację KZK GOP Katowice w kwocie 1.544,24 zł. oraz MZK Tychy w kwocie 38.600,50 zł.

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 117.358,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 117.358,00 zł. (92,15% planu). Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - 5.697,09 zł.**

Wpływy z usług – 5.697,09 zł. (21,91% planu) . Dochody uzyskano z tytułu korzystania z przystanków gminnych komunikacji zbiorowej na terenie miasta Łędziny.

**Rozdział 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna - 190.045,23 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków „o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 190.045,23 zł. (21,22% planu). na realizację projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny – Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łędziny” ( zadanie WPF).

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.274.698,44 -zł</b>
--	-------------------------

*tj.48,75% planu – 2.615.000,00 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>682.717,96 -zł</b>
------------------------	-----------------------

*tj.53,97% planu – 1.265.000,00 zł*

Na dzień 30.06.2015 roku wykonano dochody w wysokości 1.274.698,44 zł. co stanowi 48,75% planu rocznego wynoszącego 2.615.000,00 zł. w tym :

- Dochody bieżące – własne - 682.717,96 zł. (53,97% planu)



**Dochody majątkowe****591.980,48-zł***tj. 43,85% planu – 1.350.000,00 zł*

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano dochody majątkowe – własne w kwocie 591.980,48 zł co stanowi 43,85% planu.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.274.698,44 zł.**

W dziale tym, wykonano dochody bieżące - własne w I półroczu 2015 r. w kwocie 682.717,96 zł co stanowi 53,97 % planu wynoszącego 1.265.000,00 zł. z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 153.502,86 zł. ( 76,75% planu) - wpłaty dokonane przez podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 476.334,66 zł. ( 46,25% planu) -wpływy tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowo regularnych wpłat - 8.572,99 zł. ( 57,15% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 44.307,45 zł. (221,54% planu) - windykacja zaległości za lata poprzednie .

W I półroczu 2015 r. wykonano dochody majątkowe - własne w kwocie 591.980,48 zł. ( 43,85% planu). Dochody majątkowe uzyskano z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa****5.658,30-zł***tj. 41,30% planu – 13.700,00 zł.***Dochody bieżące****5.658,30-zł***tj. 41,30% planu – 13.700,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 41,30% do planu wynoszącego 13.700,00 zł z następujących źródeł :

- Dochody bieżące - dotacje – 1.700,00 zł. ( 100% planu),
- Dochody bieżące - własne - 3.958,30 zł. ( 32,99% planu)

**Rozdział 71035 - Cmentarze – 1.700,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.700,00 zł. ( 100% planu). Zaplanowana dotacja przeznaczona została na utrzymanie grobów wojennych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 3.958,30 zł.**

Wpływy z różnych opłat – 3.958,30 zł. ( 32,99% planu) . Dochody zrealizowano z tytułu opłat za reklamę przy drogach gminnych oraz na budynkach komunalnych.



<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>462.252,22-zł</b>
	<i>tj. 40,56% planu – 1.139.592,04 zł.</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>196.488,84-zł</b>
	<i>tj. 67,60% planu – 290.645,00 zł.</i>

Na dzień 30.06.2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 67,60% do planu wynoszącego 290.645,00 zł z następujących źródeł :

- Dochody bieżące - dotacje – 58.025,00 zł. ( 92,63% planu),
- Dochody bieżące - własne - 138.463,84 zł. ( 62,65% planu)

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>265.763,38-zł</b>
	<i>tj. 31,31% planu – 848.947,04 zł.</i>

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 265.763,38 zł. (31,31% planu) na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e- urząd” ( zadanie WPF).

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 58.038,95 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 58.025,00 zł. ( 92,63% planu).Dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie : USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów.
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ponadplanowe dochody w kwocie 13,95 zł. zrealizowano z tytułu 5% wpływu realizowanych dochodów budżetu państwa za informacje adresowe.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 404.213,27 zł.**

W dziale tym, wykonano dochody bieżące - własne w I półroczu 2015 r. w kwocie 138.449,89 zł co stanowi 62,65 % planu wynoszącego 221.000,00 zł. z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –83.421,50 zł.( 49,07% planu) - wpływy tytułu czynszu za pomieszczenia banku oraz miejsca parkingowe,
- wpływy z usług – 457,42 zł.(45,74% planu) - wpływy z tytułu usługi ksero,
- pozostałe odsetki – 44.455,44 zł(88,91% planu) - wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Uzyskano dochody ponadplanowe w wysokości 10.115,53 zł. z tytułu :

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 22,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.093,17 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6



ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 265.763,38 zł.  
(31,31% planu) na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej  
wraz z portalem e- urząd” ( zadanie WPF).

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł.**

W I półroczu 2015 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 7.000,00 zł z tytułu :  
-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.000,00 zł.  
(0,0% planu). Dotacja zostanie przeznaczona na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2020” i zostanie zrealizowana w II półroczu 2015.

<b>Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80.842,00-zł</b>
--	---------------------

*tj.97,66% planu – 82.782,00 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>80.842,00-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.97,66% planu –82.782,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody bieżące na poziomie 97,66% planu  
w kwocie 82.782,00 zł. z tytułu :

- Dochody bieżące – dotacje w kwocie 80.842,00 zł.- wykonano 97,66%% planu.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.680,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin) ustawami - 1.680,00 zł. ( 50,91% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono  
na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 50.232,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin) ustawami - 50.232,00 zł. ( 99,37% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono  
na uzupełnienie i aktualizowanie spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 24.323,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin) ustawami - 24.323,00 zł. ( 100,00% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono  
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.



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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4.607,00 zł. ( 100,00% planu).

Otrzymane dochody z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z Katowic przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do rady miasta Lędziny.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>0,00-zł</b>
------------------------------------	----------------

*tj.0,00 % planu – 600,00 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00-zł</b>
------------------------	----------------

*tj.0,00 % planu – 600,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano dochody na obronę narodową w wysokości 600,00 zł z następujących źródeł :

- Dochody bieżące - dotacje – 0,00 zł. ( 0,00% planu) – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2015 roku.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł.**

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

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.360,30-zł</b>
--	--------------------

*tj.39,34 % planu – 6.000,00 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.360,30-zł</b>
------------------------	--------------------

*tj.39,34 % planu – 6.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 r. wykonano planowane dochody na poziomie 39,34% do planu wynoszącego 6.000,00 zł z następujących źródeł :

- Dochody bieżące - dotacje –1.000,00 zł. ( 100,00% planu),  
- Dochody bieżące – własne – 1.360,00 zł. ( 27,20% planu).

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 830,00 zł.**

Uzyskano dochody ponadplanowe w wysokości 830,00 zł. z tytułu :  
- wpływy z różnych dochodów – 830,00 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.000,00 zł. (100,0% planu). Dotacja przekazana została na obronę cywilną przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.



**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 530,30 zł.**

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- 530,00 zł (10,61% planu).

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.816.108,70-zł</b>
---	-------------------------

*tj. 47,36 % planu – 24.948.273,82 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.816.108,70-zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 47,36 % planu – 24.948.273,82 zł.*

W pierwszym półroczu 2015 roku z planowanych dochodów w wysokości 24.948.273,82 zł. zrealizowano dochody bieżące - własne w 47,36%.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.857,02 zł.**

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe - 9.845,02 zł. (32,82% planu ),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12,00 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.868.233,50 zł.**

Na dzień 30.06.2015 roku uzyskano dochody z tytułu:

- Podatek od nieruchomości - 2.917.544,70 zł. ( 50,74% planu)
- Podatek rolny - 5.434,60 zł. ( 90,58% planu)
- Podatek leśny - 4.510,80 zł. ( 60,14% planu)
- Podatek od środków transportowych - 15.918,00 zł. (39,80% planu)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 43.520,00 zł. (68,00% planu)
- Wpływy z różnych opłat - 78,40 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody

-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - -118.773,00 zł. ( 272,35% planu) – wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe oraz zwrot odsetek do Kompanii Węglowej w Katowicach.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.482.730,73 zł.**

W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody tytułu :

- Podatek od nieruchomości - 905.463,63 zł. ( 64,22% planu)
- Podatek rolny - 94.752,37 zł. ( 49,87% planu)
- Podatek leśny - 578,24 zł. ( 64,25% planu)



- Podatek od środków transportowych - 61.133,14 zł. ( 50,94% planu)
- Podatek od spadków i darowizn - 19.165,18 zł. ( 9,58% planu)
- Opłata od posiadania psów - 11.845,00 zł. ( 59,23% planu)
- Wpływy z opłaty targowej - 200.142,00 zł. ( 62,54% planu )
  - dochód realizowany przez  
MZB Łęczyny
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 178.024,00 zł. (59,34% planu)
- Wpływy z różnych opłat - 2.092,10 zł. – uzyskano  
ponadplanowe dochody
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.535,07 zł. - uzyskano  
ponadplanowe dochody

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**  
– 274.751,30 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano dochody z następujących źródeł :

- Wpływy z opłaty skarbowej - 27.027,64 zł. (54,06% planu)
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 234.978,36 zł. ( 73,43% planu),
- Pozostałe odsetki - 241,40 zł. - uzyskano ponadplanowe dochody
- Wpływy z różnych dochodów - 12.502,90 zł. (125,03% planu) – opłaty za zajęcie pasa drogowego

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
– 7.180.536,15 zł.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.073.095,00 zł. ( 44,86% planu) – udział wyliczony na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - 107.441,15 zł. ( 35,81% planu) – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>6.389.608,00-zł</b>
	<i>tj. 61,54 % planu – 10.383.119,00 zł.</i>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.389.608,00-zł</b>
	<i>tj. 61,54% planu – 10.383.119,00 zł.</i>

Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano dochody bieżące – własne stanowiące 61,54% planowanych dochodów w wysokości 10.383.119,00 zł.

**Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
– 6.389.608,00 zł.

W I półroczu 2015 r. otrzymano dochody z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 6.389.608,00 zł. stanowiącej 61,54% planu.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie****570.195,67-zł**

tj. 49,12% planu – 1.160.742,80 zł.

**Dochody bieżące****570.195,67-zł**

tj. 49,12% planu – 1.160.742,80 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. realizacja dochodów stanowi 49,12% planowanych dochodów w wysokości 1.160.742,80 zł. W I półroczu 2015 r. uzyskano dochody z tytułu :

- Dochody bieżące – własne - 125.009,68 zł. ( 63,88% planu),
- Dochody bieżące – dotacje - 383.927,50 zł. ( 50,52% planu)
- Dochody bieżące - *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 61.258,49 (29,87% planu)*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 10.606,38 zł.**

- Pozostałe odsetki - 243,66 zł. - uzyskano ponadplanowe dochody
- Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł. (100,0% planu)
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 362,72 zł. uzyskano ponadplanowe dochody z rozliczenia WRD za 2014 rok – Szkoły Podstawowe

Z zaplanowanych środków w wysokości 29.750,00 zł. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na realizację projektu „ Partnerski Comenius – Uczenie się przez całe życie” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach – 17.000,00 zł. i Zespołu Szkół w Lędzinach – 12.750,00 zł. – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - 498.185,14 zł.**

- Wpływy z różnych opłat – 5.856,27 zł. - uzyskano ponadplanowe dochody,
- Wpływy z usług – 103.909,00 zł. ( 57,73% planu) –wpłaty rodziców za przygotowanie posiłków,
- Pozostałe odsetki – 234,60 zł. ( 13,80% planu),
- Wpływy z różnych dochodów – 753,01 zł. (18,83% planu),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – 379.991,00 zł. (50,0% planu)- dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta ( rekompensata ustawowo obniżonej opłaty),
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.936,50 zł.
  - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin- uzyskano ponadplanowe dochody,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.504,76 zł. uzyskano ponadplanowe dochody z rozliczenia WRD za 2014 rok – Przedszkola



**Rozdział 80110 – Gimnazja - 61.404,15 zł.**

- Pozostałe odsetki - 119,11zł. – uzyskano ponadplanowe dochody,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na realizację projektu p „ Gimnazjaliści z przyszłością otwarci na ludzi i pracę” realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach – 61.258,49 zł.(60,42% planu).
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26,55 zł.  
uzyskano ponadplanowe dochody z rozliczenia WRD za 2014 rok – Gimnazja

Z zaplanowanych środków w wysokości 55.414,80 zł. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na realizację projektu pn.„ Multimedialna klasa ” dla Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 18.522,00 zł. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na realizację projektu pn. „ Multimedialna klasa ” dla Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>99,00-zł</b>
------------------------------------	-----------------

*tj.27,05% planu – 366,00 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>99,00-zł</b>
------------------------	-----------------

*tj.27,05% planu – 366,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 r. z zaplanowanych dochodów realizacja stanowi 27,05% planu wynoszącego 366,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- Dochody bieżące – własne - 80,00 zł ( 80,00% planu),
- Dochody bieżące – dotacje - 19,00 zł. ( 7,14% planu).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat – 80,00 zł. (80,0% planu) – zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 19,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 19,00 zł. ( 7,14% planu)- refundacja poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.



<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.650.470,63-zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 55,50% planu – 2.973.606,18 zł.*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.650.470,63-zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 57,44% planu – 2.873.606,18 zł.*

W dziale tym, uzyskano na dzień 30.06.2015 r. dochody w wysokości 1.650.470,63-zł co stanowi 57,44% planu wynoszącego 2.873.606,18 zł. z tego:

- Dochody bieżące – własne - 35.449,45 zł. ( 32,98% planu),
- Dochody bieżące – dotacje - 1.615.021,18 zł. (58,39% planu).

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00-zł</b>
--------------------------	----------------

*tj. 0,0% planu – 100.000,00 zł*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano dochody majątkowe – własne w kwocie 100.000,00 zł na aktywizację społeczno –zawodowa- ul. Pokoju 37.

Zadanie WPF – „Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37 –Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta”. Realizacja dochodów w II półroczu 2015 roku.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 242,99 zł.**

Wpływy z różnych dochodów – 242,99 zł. (121,50% planu) – odpłatność rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.254.352,81 zł.**

- Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł. - do dochodu nie zrealizowano,
- Pozostałe odsetki – 5,76 zł. ( 0,29% planu) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Wpływy z różnych dochodów – 4.130,15 zł. – zaliczka alimentacyjna- część należna budżetowi gminy ,
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.716,90 zł.- dochody ponadplanowe,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1.237.500,00 zł. ( 55,59% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków .
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,00 zł.- dochodu nie zrealizowano
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 zł.- dochodu nie zrealizowano.



**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 - 16.428,05 zł.**

- Wpływy z różnych dochodów -238,05 zł. –uzyskano ponadplanowe dochody
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5.800,00 zł. ( 63,86% planu) – opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 10.390,00 zł. (56,71% planu) - opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 zł.- dochodu nie zrealizowano.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 107.296,85 zł.**

- Pozostałe odsetki - 74,67 zł. (74,67% planu)- odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
- Wpływy z różnych dochodów – 10.376,18 ( 56,0% planu)– wpływ odpłatności od rodzin przebywających w domach pomocy społecznej,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 96.846,00 zł. (98,98% planu) – wypłata zasiłków okresowych,
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 zł.- dochodu nie zrealizowano.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 674,18 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 674,18 zł. ( 100,0% planu)

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 131.250,00 zł.**

- Wpływy z różnych dochodów – 2.645,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 128.605,00 zł. (96,13% planu) – wypłata zasiłków stałych,
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 zł.- dochodu nie zrealizowano.



**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 85.264,43 zł.**

- Wpływy z różnych opłat – 11,60 zł. (38,67% planu)- koszty upomnienia z tytułu wykonawczego od zaległej odpłatności,
- Pozostałe odsetki – 200,46 zł. (22,27% planu) – odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS,
- Wpływy z różnych dochodów – 2.319,37 zł.- zwrot opłaty za nadane przesyłki pocztowe,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 82.733,00 zł. (53,85% planu) – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**– 0,00 zł.**

- Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł. – dochodu nie zrealizowano.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 54.961,32 zł.**

- Wpływy z różnych dochodów – 2.488,32 zł (8,29% planu) – finansowanie kosztów prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 550,00 zł. ( 42,41% planu) – wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 51.923,00 zł. (41,45% planu) – wypłata pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano dochody majątkowe – własne w kwocie 100.000,00 zł na aktywizację społeczno –zawodowa- ul. Pokoju 37.  
Zadanie WPF – „Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37 –wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta”. Realizacja dochodów w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj. 0,0% planu – 640.000,00 zł.</i>

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj. 0,0% planu – 640.000,00 zł.</i>

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano dochody majątkowe – dotacje w kwocie 640.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH –edycja 2015”. Realizacja dochodu w II półroczu 2015 roku.



**Rozdział 85305 – Żłobki - 640.000,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 0,00 zł. –realizacja dochodu w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37.900,00-zł</b>
<i>tj. 100,00% planu – 37.900,00 zł.</i>	

<b>Dochody bieżące</b>	<b>37.900,00-zł</b>
<i>tj. 100,00% planu – 37.900,00 zł.</i>	

Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano zaplanowane dochody bieżące - dotacje na poziomie 100,0% w stosunku do planu wynoszącego 37.900,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 37.900,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 37.900,00 zł. (100,0% planu) – pomoc rzeczowa dla uczniów szkół lędzińskich.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.702.954,24-zł</b>
<i>tj. 68,33 % planu – 5.419.377,71 zł.</i>	

<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.702.954,24zł</b>
<i>tj. 68,33% planu – 5.419.377,71 zł.</i>	

Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano dochody w 68,33% w stosunku do planu wynoszącego 5.419.377,71 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- Dochody bieżące – własne - 3.702.954,24 zł. ( 68,33% planu).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1.333.181,04 zł.**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.330.565,84 zł. (48,38% planu)- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wpływy z różnych opłat – 1.993,20 zł –uzyskano ponadplanowe dochody,
- Pozostałe odsetki – 622,00 zł.- uzyskano ponadplanowe dochody.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.115.290,65 zł.**

Wpływy z różnych opłat - 2.115.290,65 zł.(100,04% planu) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowisk, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.



**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 2.367,06 zł.**

-Wpływy z opłaty produktowej - 2.367,06 zł. ( 47,34% planu)- wpłata WFOŚiGW w Katowicach.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 252.115,49 zł.**

- Wpływy z różnych opłat – 671,93 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody,
- Wpływy z dywidend - 167,12 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –95.571,36 zł.(43,44% planu) – dochody z najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim,
- Wpływy z usług – 134.656,00 zł. (43,44% planu) – wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim,
- Pozostałe odsetki – 912,75 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody,
- Wpływy z różnych dochodów – 20.136,33 zł. (100,68% planu) – rozliczenia za media w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 422.924,68-zł**

*tj.100,01 % planu – 422.875,01 zł.*

**Dochody bieżące 422.924.68-zł**

*tj.100,01% planu – 422.875,01 zł.*

Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano dochody w 101,01% w stosunku do planu wynoszącego 422.875,01 zł. Uzyskano dochody z tytułu :

- Dochody bieżące – własne - 422.924,68 zł. ( 101,01% planu).

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 49,67 zł.**

-Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 49,67 zł. – uzyskano ponadplanowe dochody.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 422.875,01 zł.**

- Wpływy z różnych dochodów – 422.875,01 zł. (100,0% planu) – zwrot kosztów za Plac Farskiego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 460.469,36-zł**

*tj.46,54 % planu – 989.358,05 zł.*

**Dochody majątkowe 460.469,36-zł**

*tj.46,54 % planu – 989.358,05 zł.*

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 460.469,37 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 – 460.469,36 zł. (46,54% planu) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy Łędzińskiej 14” ( zadanie WPF).



## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 460.469,36 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 460.469,36 zł. (46,54% planu) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy Lędzińskiej 14” (zadanie WPF).

### III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **55.059.354,4 zł.** zrealizowano na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **25.044.890,07 zł.** co stanowi **45,49%** planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51.579.315,04</b>	<b>55.059.354,42</b>	<b>25.044.890,07</b>	<b>45,49</b>
<b>Wydatki bieżące w tym :</b>	<b>44.908.500,85</b>	<b>47.563.540,23</b>	<b>22.488.159,51</b>	<b>47,28</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.211.260,00	22.293.615,47	11.828.536,60	53,06
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.649.024,63	12.962.382,56	5.667.790,24	43,72
-dotacje na zadania bieżące	3.823.419,16	3.842.319,16	1.971.716,60	51,32
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.897.182,00	6.063.671,18	2.344.116,75	38,66
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.064.101,98	1.138.038,78	339.171,24	29,80
-obsługa długu	990.000,00	990.000,00	336.828,08	34,02
-wypłaty z tytułu poręcze i gwarancji	273.513,08	273.513,08	0	0
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6.670.814,19</b>	<b>7.495.814,19</b>	<b>2.556.730,56</b>	<b>34,11</b>
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.202.916,50	4.027.916,65	1.219.040,47	13,21
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust1pkt 2 i 3	1.967.897,69	1.967.897,69	845.171,73	42,95
-zakup i objęcie akcji i udziałów	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	50,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku obrazują załączniki Nr 2 i 3, nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej informacji. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej.



<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34.133,02-zł</b>
<i>tj.62,40% planu - 54.703,40 zł.</i>	

<b>Rozdział 01095– Izby rolnicze</b>	<b>2.121,81-zł</b>
<i>tj.47,15% planu – 4.500,00 zł.</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.121,81,-zł</b>
<i>tj.47,15% planu - 4.500,00 zł.</i>	

Na dzień 30.06.2015 roku środki w wysokości 2.121,81 zł. wydatkowano na realizację zadań statutowych związanych z wpłatą na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

<b>Rozdział 01095– Pozostała działalność</b>	<b>32.011,21-zł</b>
<i>tj.63,76 % planu – 50.203,40 zł.</i>	

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 592,22 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w wysokości 29.611,18 zł dokonano wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników; zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc w kwocie 1.807,81 zł. ) - 31.418,99 zł.

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

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

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

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 3.500,00 zł. na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.965.415,85-zł</b>
<i>tj.38,33 % planu – 5.127.312,29 zł.</i>	

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.076.903,75-zł</b>
<i>tj.49,76 % planu – 2.164.007,00 zł.</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.076.903,75-zł</b>
<i>tj.49,76% planu – 2.164.007,00 zł.</i>	

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

- KZK GOP do linii 166 w kwocie 175.100,67 zł.,
- Marszałka Województwa do linii 931,995 w kwocie 390.104,03 zł.
- MZK Tychy do linii 252,254,262,536 w kwocie 499.199,05 zł.
- Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego do linii 3 w kwocie 12.500,00 zł.



<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>489.421,49-zł</b>
---	----------------------

*tj.30,07 % planu – 1.627.358,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117.223,20-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.92,04 % planu – 127.358,00 zł.*

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) – 117.223,20 zł.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>372.198,29-zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj.24,81% planu – 1.500.000,00 zł*

W I półroczu 2015 r. zaplanowanej dotacji w wysokości 1.500.000,00 zł. dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego środki zostały wydatkowane na :

- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5916S, ul. Ułańskiej w Lędzinach – 372.198,29 zł.

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>195.610,23-zł</b>
--	----------------------

*tj.44,46% planu – 440.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155.813,43-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.51,94% planu – 300.000,00 zł.*

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i remonty dróg chodników gminnych) – 155.81,43 zł.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39.796,80-zł</b>
--------------------------	---------------------

*tj.28,43% planu – 140.000,00 zł*

W I półroczu 2015 r. zaplanowane środki w wysokości 140.000,00 zł. środki zostały wydatkowane na :

- modernizację ul. Jemiółowa – 39.796,00zł. ( wykonano podbudowę, krawężniki, wpust drogowy i nawierzchnię asfaltową).

<b>Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>203.480,38-zł</b>
--	----------------------

*tj.22,71% planu – 895.947,29 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203.480,38-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.22,71% planu – 895.947,29 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zostały wydatkowane środki na bieżącą działalność, w tym:

- dotacja na zadania bieżące w wysokości 518,68 zł. przeznaczona na pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu



Konkurencji Elektronicznej (zadanie WPF),  
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 202.961,70 zł w ramach realizacji projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” (zadanie WPF).

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>598.322,88-zł</b>
<i>tj.32,17% planu – 1.860.000,00 zł.</i>	

<b>Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>103.202,64-zł</b>
<i>tj.25,48% planu – 405.000,00 zł.</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103.202,64zł</b>
<i>tj.29,91% planu – 345.000,00 zł.</i>	

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.684,86 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową -78.517,78 zł. ( remonty w budynkach komunalnych, zakup bojlerów , obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, dezynsekcje)

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00-zł</b>
<i>tj.0,0% planu – 60.000,00 zł</i>	

W I półroczu 2015 r. zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 60.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji przekwalifikowania budynku przy ul. Lędzińskiej 47 zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b>Dział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81.109,02-zł</b>
<i>tj.24,58% planu – 330.000,00 zł.</i>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.607,68-zł</b>
<i>tj.11,24% planu – 130.000,00 zł.</i>	

Środki w kwocie 14.607,68 zł. wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym na : zakup dokumentacji geodezyjnej , operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, opłaty notarialne, na szacowanie nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami, prace geodezyjne, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66.501,34-zł</b>
<i>tj.33,25% planu – 200.000,00 zł</i>	

Na 30.06.2015 roku zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 66.501,34 zł. na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych.



<b>Dział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>414.011,22-zł</b>
--	----------------------

*tj.36,80% planu – 1.125.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414.011,22-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.36,80% planu – 1.125.000,00 zł.*

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej wydatkowano środki na bieżącą działalność, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.530,10 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową - 307.481,12 zł.  
(wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych przeznaczonych na wykonanie eksmisji na podstawie wyroków sądowych, energia i woda w budynkach miejskich).

<b>Rozdział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>21.603,05-zł</b>
--	---------------------

*tj.12,16% planu – 177.700,00 zł.*

<b>Dział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20.258,10-zł</b>
--	---------------------

*tj.16,88% planu – 120.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20.258,10-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.18,42% planu – 120.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zostały wydatkowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 20.258,10 zł.  
(uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania miejscowego).

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>1.344,95-zł</b>
-----------------------------------	--------------------

*tj.61,13% planu – 2.200,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.344,95-zł</b>
------------------------	--------------------

*tj.61,13% planu – 2.200,00 zł.*

Środki w kwocie 1.344,95 zł. wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne.

<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00-zł</b>
---	----------------

*tj.0,0% planu – 55.500,00 zł.*

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

*tj.0,0% planu – 10.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 10.000,00 zł. na wykonanie przeglądu technicznego monitoringu i wymianę zużytych elementów wyposażenia zostaną wydatkowane w II półroczu.



<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00-zł</b>
	<i>tj. 0,0% planu – 45.500,00 zł</i>

W I półroczu 2015 r. zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 45.500,00 zł. na wykonanie :

- modernizacji budynku komunalnego przy ul. Pokoju 106 w związku z utworzeniem Centrum Konferencyjno Kongresowego zostaną wydatkowane w II półroczu. Zadanie w trakcie realizacji – wymiana stolarki okiennej i remont instalacji elektrycznej ( zadanie WPF).
- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno – szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 (zadanie WPF) – realizacja II półrocze 2015 roku.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3.208.866,42-zł</b>
	<i>tj. 47,75% planu – 6.720.817,97 zł.</i>

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139.136,38-zł</b>
	<i>tj. 47,38% planu – 293.645,00 zł.</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139.136,38-zł</b>
	<i>tj. 47,38% planu – 293.645,00 zł.</i>

Środki na dzień 30.06.2015 roku wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 134.760,66 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 4.375,72 zł.  
(wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 56.919,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego , Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.

<b>Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104.873,21-zł</b>
	<i>tj. 49,01% planu – 214.000,00 zł.</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104.873,21-zł</b>
	<i>tj. 49,01% planu – 214.000,00 zł.</i>

Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet 15 radnym Rady Miasta Łęczyny - 87.077,06 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych na Komisje oraz sesje Rady Miasta, roczną prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakup 15 szt. tabletek dla radnych , szkolenia radnych- 17.796,15 zł.



**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.918.953,48-zł**  
tj. 47,78% planu – 6.109.314,19 zł.

**Wydatki bieżące 2.624.426,29-zł**  
tj. 51,09% planu – 5.136.500,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Łęczyny - 2.057.283,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody dla pracowników) – 4.911,47 zł.
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, usługi remontowe podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo do samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, konserwacji sprzętu komputerowego rocznych aktualizacji oprogramowania - 562.231,61 zł.

**Wydatki majątkowe 294.527,19-zł**  
tj. 30,28% planu – 972.814,19 zł.

Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano na :

- zakup sprzętu komputerowego oraz licencje – 44.179,08 zł.
- na realizację projektu pn. System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e-urząd „współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 250.348,11 zł. (zadanie WPF).

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.943,29-zł**  
tj. 49,22% planu – 71.000,00 zł.

**Wydatki bieżące 34.943,29-zł**  
tj. 49,22% planu – 71.000,00 zł.

Środki na promocję Miasta Łęczyny wydatkowano na:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup kalendarzy , zakup telewizora w celu prezentacji materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup koszulek dla drużyny wędkarskiej, zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów, wynajem estrady i obsługi technicznej na Dni Łęczyn – 34.943,29 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 10.960,06-zł**  
tj. 33,36% planu – 32.858,78 zł.

**Wydatki bieżące 10.960,06-zł**  
tj. 33,36% planu – 32.858,78 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.960,06 zł. na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach.



<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>77.498,25-zł.</b>
--	----------------------

*tj.93,62% planu – 82.782,00 zł.*

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

*tj.0,0% planu – 3.300,00 zł.*

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

*tj.0,0% planu – 3.300,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych nie zostały zrealizowane.

<b>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>48.568,25-zł</b>
---	---------------------

*tj.96,08% planu – 50.552,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48.568,25-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.96,08% planu – 50.522,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczono na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów prezydenckich – 6.726,38 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata diet dla członków Komisji wyborczych ) – 26.280,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 15.561,87 zł.

<b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24.323,00-zł</b>
--	---------------------

*tj.100,0% planu – 24.323,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24.323,00-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.100,0% planu – 24.323,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczono na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – 7.023,96 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata diet dla członków Komisji wyborczych ) – 9.460,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 7.839,04 zł.



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

*tj.100,0% planu – 4.607,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **4.607,00-zł**

*tj.100,0% planu – 4.607,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczono na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 1.125,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata diet dla członków Komisji wyborczych ) – 2.990,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi wyborów – 491,58 zł.

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

*tj.0,0% planu – 600,00 zł.*

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

*tj.0,0% planu – 600,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **0,00-zł**

*tj.0,0% planu – 600,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych nie zostały zrealizowane.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **241.237,31-zł.**

*tj.46,13 % planu – 523.000,00 zł.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **58.926,04-zł**

*tj.36,83% planu – 160.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **58.926,04-zł**

*tj.49,11% planu – 120.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące w tym na:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup paliwa dla OSP Łędziny ,zakup zbiornika wodnego z rękawem , zakup węży strażackich, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne – 48.170,24 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Łędziny) – 5.475,80 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie „gospodarza „ OSP – 5.280,00 zł.

**Wydatki majątkowe** **0,00-zł**

*tj.0,00% planu – 40.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowaną dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP nie zostały zrealizowane.



**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **0,00-zł**

*tj.0,0% planu – 3.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **0,00-zł**

*tj.0,00% planu – 3.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **182.311,27-zł**

*tj.50,64% planu – 360.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **182.311,27-zł**

*tj.50,64% planu – 360.000,00 zł.*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej w tym na :  
- na wynagrodzenia składki od nich naliczane – 173.610,15 zł.  
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych ( zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFŚS) - 8.701,12 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **336.828,08-zł**

*tj.26,66% planu – 1.263.513,08 zł.*

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **336.828,08-zł**

*tj.34,02% planu – 990.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **336.828,08-zł**

*tj.34,02% planu – 990.000,00 zł.*

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00-zł**

*tj.0,0% planu – 273.513,08 zł.*

**Wydatki bieżące** **0,00-zł**

*tj.0,0% planu – 273.513,08 zł.*

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



<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00-zł</b>
--------------------------------------	----------------

*tj.0,0% planu – 306.500,00 zł.*

<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0-zł</b>
---	-------------

*tj.0% planu – 306.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0-zł</b>
------------------------	-------------

*tj.0% planu – 306.000,00 zł.*

Burmistrz Miasta Łęczyny w pierwszym półroczu 2015 roku rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 179.113,00 zł. na realizację zadań :

- opinię biegłego w sprawie wyrobisk górniczych,
- energię elektryczną dla Przedszkola Nr 1,
- dokumentację termomodernizacji Urzędu Miasta,
- dokumentację utworzenia portalu oświatowego,
- zakup programu Ratusz.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9.941.368,77-zł</b>
---	------------------------

*tj.52,23% planu – 19.035,486,78 zł.*

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>3.837.840,35-zł</b>
---	------------------------

*tj.56,25% planu – 6.916.426,74 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.837.840,35-zł</b>
------------------------	------------------------

*tj.56,25% planu – 6.822.644,14 zł.*

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.174.260,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.955,96 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 621.031,64 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn. „Comenius – Współpraca z miastem partnerskim na Słowacji oraz zadanie pn. „Partnerski projekt Comeniusa – uczenie się przez całe życie.” – 35.955,12 zł. ( zadanie WPF).
- dotacja na zadania bieżące – 1.637,11 zł. ( dotacje dla Urzędu Miasta Tychy i Urzędu Miasta w Pszczynie za dzieci z miasta Łęczyny pobierających naukę religii).

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0-zł</b>
--------------------------	-------------

*tj.0,0% planu – 93.782,60 zł.*

Środki zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego na :

- multimedialną pracownię językową w Szkole Podstawowej Nr 1 – 22.700,00 zł.
- szkolne centrum informacji (biblioteka) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 22.000,00 zł. zostaną wydatkowane w II półroczu.

Na 30.06.2015 roku zrealizowano zadanie pn. Budowa siłowni pod chmurką –



**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77.701,31-zł**  
*tj.56,82% planu – 136.743,53 zł.*

**Wydatki bieżące 77.701,31,-zł**  
*tj.56,82% planu – 136.743,53 zł.*

Na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lędzinach wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.386,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0-zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.314,55 zł. (zakup materiałów, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

**Rozdział 80104 – Przedszkola 2.115.030,94-zł**  
*tj.51,53% planu – 4.104.496,58 zł.*

**Wydatki bieżące 2.115.030,94-zł**  
*tj.51,53% planu – 4.104.496,58 zł.*

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Lędzinach wydatkowano środki na bieżącą działalność, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.778.793,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 276.325,44 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 59.911,73 zł. ( dotacje dla Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Miasta w Katowicach, Urzędu Miasta w Bieruniu, Urzędu Miasta w Imielinie za dzieci z miasta Lędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli).

**Rozdział 80110 – Gimnazja 2.564.363,41-zł**  
*tj.57,50% planu – 4.459.851,80 zł.*

**Wydatki bieżące 2.564.363,41-zł**  
*tj.57,50% planu – 4.459.851,80 zł.*

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.062.057,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.238,04 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 399.813,07 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Comenius – Gimnazjaliści



- „Postaw na rodzinę”, program pn. Sztuki walki moja pasja – sposób na życie”)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.062,16 ( wynagrodzenia z tytułu umów z opiekunami Programu profilaktycznego pn. „Wakacje bez uzależnień)
  - dotacja na zadania bieżące - 20.000,00 zł ( utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Chorzowie).

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **4.729,00-zł**

*tj.18,72% planu – 25.266,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **4.729,00-zł**

*tj.18,72% planu – 25.266,00 zł.*

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19,00 zł. ( wynagrodzenia z tytułu pokrycia kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych)
- dotacja na zadania bieżące - 4.710,00 zł ( szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Łęczyny).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2.868.000,49-zł**

*tj.55,66% planu – 5.152.826,18 zł.*

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** **19.555,67-zł**

*tj.43,25% planu –45.220,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **19.555,67-zł**

*tj.43,25% planu – 45.220,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 19.555,67 zł. z tytułu poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** **46.943,55-zł**

*tj.74,82% planu –62.739,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **46.943,55-zł**

*tj.74,82% planu – 62.739,00 zł.*

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny – 43.597,33 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 0,00 zł.
- wydatki związane z działalnością statutową – środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe ,badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS - 3.346,22 zł.



<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>138.089,64-zł</b>
--	----------------------

*tj.73,06% planu – 189.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138.089,64-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.73,06% planu – 189.000,00 zł.*

Środki wydatkowano na :

- ✓ dotacje na zadania bieżące – 55.000,00 zł (dotacja dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.089,64 zł. (pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta).

<b>Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne</b>	<b>49,80-zł</b>
--	-----------------

*tj.4,15% planu – 1.200,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49,80-zł</b>
------------------------	-----------------

*tj.4,15% planu – 1.200,00 zł.*

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 49,80 zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.258,07-zł</b>
--	---------------------

*tj.17,94% planu – 118.522,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.258,07-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.17,94% planu – 118.522,00 zł.*

Środki na dzień 30.06.2015 roku zostały wydatkowane na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy ,dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się – 21.258,07 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Comenius – Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” – 0,00 zł. (zadanie WPF).

<b>Rozdział 80149–Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>260.790,17-zł</b>
--	----------------------

*tj.38,89% planu – 670.503,42zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260.790,17-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.38,89% planu – 670.503,42 zł.*

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.524,92 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia – 23.265,25 zł.



**Rozdział 80150– Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
**886.245,08-zł**

*tj.54,78% planu – 1.617.685,71 zł.*

**Wydatki bieżące** **886.245,08-zł**

*tj.54,78% planu – 1.617.685,71 zł.*

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 884.895,08 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów dydaktycznych – 1.350,00 zł

**Rozdział 80195– Pozostała działalność** **40.000,00-zł**

*tj.4,87% planu – 821.057,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **40.000,00-zł**

*tj.4,87% planu – 821.057,00 zł.*

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **141.401,14-zł**

*tj.38,09% planu – 371.266,00 zł.*

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **6.124,45-zł**

*tj.11,34% planu – 54.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **6.124,45-zł**

*tj.11,34% planu – 54.000,00 zł.*

Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wysokości 6.124,45 zł ( zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, spektakl profilaktyczny dla ZS Łęczyny, zakup ulotek, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **130.547,69-zł**

*tj.44,71% planu – 292.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **130.547,69-zł**

*tj.44,71% planu – 292.000,00 zł.*

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -67.485,53 zł ( zakup artykułów spożywczych, sportowych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów oraz na potrzeby kampanii



<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.308.870,63-zł</b>
---	------------------------

*tj. 54,65% planu 2.395.108,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.308.870,63-zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 54,65% planu – 2.395.108,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki na zadania własne przeznaczono na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne , szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje koszty egzekucji administracyjnej – 15.623,55 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczeń pielęgnacyjnych oraz ekwiwalenty dla pracowników ) – 1.117.181,70 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 171.997,93 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 67,45 zł.

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej</b>	<b>13.712,67--zł</b>
---	----------------------

*tj. 48,28% planu – 28.403,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13.712,67-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 48,28% planu – 28.403,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki na zadania własne przeznaczono na :

- dotacje na zadania bieżące - 238,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych – 13.474,62 zł.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>389.861,79-zł</b>
--	----------------------

*tj. 64,03% planu – 608.846,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>389.861,79-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 64,03% planu – 608.846,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki na zadania własne przeznaczono na :

- dotacje na zadania bieżące - 4.584,83 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych — 118.186,46 zł.( zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne , szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.090,50 zł.



**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **66.782,78-zł**  
*tj.55,34% planu – 120.674,18 zł.*

**Wydatki bieżące** **66.782,78-zł**  
*tj.55,34% planu – 120.674,18 zł.*

Środki przeznaczono na :

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –23,50 zł.( wywiady środowiskowe zlecane na potrzeby przyznania dodatków mieszkaniowych),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych, dopłaty do energii elektrycznej – 66.759,28 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **128.439,31-zł**  
*tj.93,08% planu – 137.988,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **128.439,31-zł**  
*tj.93,08% planu – 137.988,00 zł.*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczono na :

- dotacje na zadania bieżące - 2.645,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.794,31 zł.- wypłata zasiłków stałych.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych — 0,00 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **803.558,01-zł**  
*tj.56,70% planu – 1.417.274,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **803.558,01-zł**  
*tj.56,70% planu – 1.417.274,00 zł.*

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 701.453,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 102.104,14 zł.( wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora – artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS).

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **29.415,40-zł**  
*tj.61,28% planu – 48.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **29.415,40-zł**  
*tj.61,28% planu – 48.000,00 zł.*

Środki przeznaczono na :

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- 29.415,40 zł.- opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy.



<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>60.860,68-zł</b>
---	---------------------

*tj.21,09% planu – 288.574,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60.860,68-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.32,27% planu – 188.574,00 zł.*

Środki przeznaczono na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 538,68 zł.( koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.322,00 zł.( świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyznano pomoc w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.)
- dotacje na zadania bieżące - 30.000,00 zł.( dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych- 20.000,00 zł.; dotacja dla Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z gminy Lędziny – 10.000,00zł.)

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00-zł</b>
--------------------------	----------------

*tj.0,0% planu – 100.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano dochody majątkowe – własne w kwocie 100.000,00 zł na aktywizację społeczno –zawodowa- ul. Pokoju 37.

Zadanie WPF – „Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37 –wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta”. Realizacja w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>0,00-zł</b>
---	----------------

*tj.0,0% planu – 800.000,00 zł.*

<b>Rozdział 85305 – Żłobki</b>	<b>0,00-zł</b>
--------------------------------	----------------

*tj.0,0% planu – 800.000,00 zł.*

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00- zł</b>
--------------------------	-----------------

*tj.0,0% planu – 800.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano wydatki majątkowe – dotacje w kwocie 640.000,00 zł i środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH –edycja 2015”. Realizacja w II półroczu 2015 roku.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57.038,74-zł</b>
--	---------------------

*tj.44,90% planu – 127.046,47 zł.*

<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15.736,74-zł</b>
---	---------------------

*tj.23,16% planu – 67.956,47 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15.736,74-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.23,16% planu – 67.956,47 zł.*

Środki przeznaczono na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.372,19 zł



- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3.364,55 zł.(zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia administracji i obsługi, zakup tonerów i drobnego sprzętu).

<b>Rozdział 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1.950,00-zł</b>
---	--------------------

*tj.31,50% planu – 6.190,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.950,00-zł</b>
------------------------	--------------------

*tj.31,50% planu – 6.190,00 zł.*

Środki przeznaczono na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 1.1950,00 zł.- dofinansowanie do wyjazdów dzieci na zielone szkoły.

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39.352,00-zł</b>
--	---------------------

*tj.74,39% planu – 52.900,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39.352,00-zł</b>
------------------------	---------------------

*tj.74,39% planu – 52.900,00 zł.*

Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.352,00 zł -wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.103.468,27-zł</b>
--	------------------------

*tj.38,95% planu – 10.535.582,85 zł.*

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>181.611,11-zł</b>
---	----------------------

*tj.33,95% planu – 535.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181.611,11-zł</b>
------------------------	----------------------

*tj.33,95% planu – 535.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych– 181.611,11 zł.- dopłata do ścieków dla mieszkańców.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>1.344.610,13-zł</b>
---	------------------------

*tj.48,89% planu – 2.750.000,00 zł.*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.344.610,13-zł</b>
------------------------	------------------------

*tj.48,89% planu – 2.750.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–1.344.610,13 zł. - odbiór odpadów komunalnych Gminie Lędziny.



**Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi** **58.360,08-zł**

*tj.34,33% planu – 170.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **58.360,08-zł**

*tj.34,33% planu – 170.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–58.360,08 zł.  
– bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej , opróżnianie ,eksploatacja koszy ulicznych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **13.013,00-zł**

*tj.10,01% planu – 130.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **13.013,00-zł**

*tj.10,01% planu – 130.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–13.013,00 zł.  
– bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów , przycięcie drzew.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **19.765,00-zł**

*tj.40,34% planu – 49.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **19.765,00-zł**

*tj.40,34% planu – 49.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–19.765,00 zł.  
– koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **799.436,76-zł**

*tj.58,35% planu – 1.370.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **392.978,05-zł**

*tj.45,70% planu – 860.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych–392.978,05 zł.  
- pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

**Wydatki majątkowe** **406.458,71-zł**

*tj.79,70% planu – 510.000,00 zł.*

Na 30.06.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- budowę oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska II etap – od ul. Fredry do wiaduktu - 406.458,71 zł.
- budowa oświetlenia drogowego ul. Gwarków – 0,00 zł. – realizacja w II półroczu.



**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.424.068,10-zł**

*tj. 29,16% planu – 4.882.950,00 zł.*

**Wydatki bieżące**

**641.643,49-zł**

*tj. 19,93% planu – 3.219.950,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane na :

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 93.414,86 zł.  
- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk, konserwacja i czyszczenie rowów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 548.228,63 zł. – budowa przyłączy kanalizacyjnych w gminie Lędziny zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym.

**Wydatki majątkowe**

**782.424,61-zł**

*tj. 47,05% planu – 1.663.000,00 zł.*

Na 30.06.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- dotacje na zadania inwestycyjne – 5.110,00 zł.- budowę przydomowych oczyszczalni,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.314,61 zł.- budowa sieci wodociągowej ul. Jemioła – II etap.  
- budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka III etap – w toku realizacji
- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 750.000,00 zł.- zwiększenie kapitału spółki Partner.( zadanie WPF)

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**262.604,09-zł**

*tj. 40,49% planu – 648.632,85 zł.*

**Wydatki bieżące**

**262.604,09-zł**

*tj. 40,49% planu – 648.632,85 zł.*

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 110.472,50 zł.
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową -152.131,19 zł.  
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, co, wody, ubezpieczenia, bieżące naprawy i remonty, podatek VAT, podatek od nieruchomości).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**609.100,02,-zł**

*tj. 62,28% planu – 1.165.000,00 zł.*

**Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**55.100,02-zł**

*tj. 86,09% planu – 64.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące**

**55.100,02-zł**

*tj. 86,09% planu – 64.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0,00 zł.



- wydatki bieżące związane z działalnością statutową - 45.100,02 zł.  
(zakupiono nagrody, książki puchary, artykuły spożywcze na uroczystość Najlepszych Absolwentów Łędzińskich Szkół, organizacja ferii zimowych dla dzieci, bilety wstępu na przedstawienia, przewóz dzieci na przedstawienia, opłacenie koncertu zespołu Weekend na dni Łędzin).
- Dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł. – dotacja dla klubu plastycznego „Kontrast”.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **318.000,00,-zł**  
*tj.50,48% planu – 630.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **318.000,00-zł**  
*tj.50,48% planu – 630.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 r. przekazano środki w wysokości 318.000,00 zł udzielając dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **236.000,00,-zł**  
*tj.50,21% planu – 470.000,00 zł.*

**Wydatki bieżące** **236.000,00-zł**  
*tj.50,21% planu – 470.000,00 zł.*

W I półroczu 2015 r. przekazano środki w wysokości 236.000,00 zł udzielając dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **840.607,78-zł**  
*tj.47,99% planu – 1.751.717,40 zł.*

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **840.607,78-zł**  
*tj.47,99% planu – 1.751.717,40 zł.*

**Wydatki bieżące** **245.784,16-zł**  
*tj.64,51% planu – 381.000,00 zł.*

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.922,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas ferii zimowych),
- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 88.362,16 zł.  
(zakupiono nagrody, książki puchary, utrzymanie basenu odkrytego podczas miesięcy wakacyjnych ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny opłaty za energię elektryczną i wodę do budynku MKS Łędziny),



- dotacje na zadania bieżące – 147.500,00 zł. – dotacja dla klubu :
  - MKS Łęczyny – 80.000,00 zł.
  - Klub „Orka” – 20.000,00 zł.
  - KTS Łęczyny – 12.500,00 zł.
  - Klub Szachowy „Górnik” - 10.000,00 zł.
  - Akademia Sportu KSB – 25.000,00zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł. – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594.823,62-zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj. 43,40% planu – 1.370.717,40 zł.*

Na 30.06.2015 roku zostały wydatkowane środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.- budowa placów zabaw –Górki, Smardzowice; plac fitness Stawiska; monitoring placu zabaw ul. Grunwaldzka – realizacja w toku.
- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 594,823,62 zł. – Ośrodek rekreacyjno- sportowy „Zalew” – budowa infrastruktury około turystycznej .

#### IV. Przychody

W budżecie Miasta Łęczyny na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości **5.400.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- z emisji papierów wartościowych(obligacji komunalnych) do realizacji w roku 2015 – 2.000.000,00 zł.
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.400.000,00 zł.

#### V. Rozchody

W budżecie Miasta Łęczyny na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości **2.330.632,00 zł** w tym na:

- spłatę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Likwidacji niskiej emisji” - 1.010.632,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych –500.000,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na „Rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2” – 820.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano spłaty w wysokości 915.516,00 zł. z tytułu :

- spłaty pożyczki -505.316,00 zł.
- spłaty kredytu – 410.200,00 zł.



## VI. Działalność pozabudżetowa

Budżet na 2015 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 1.244.800,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 1.244.800,00 zł.

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

Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

## VII. Podsumowanie

Dokonując analizy budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2015 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.

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

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

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

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

1. terminów realizacji zadań – II półrocze
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania
3. pozyskania środków funduszy unijnych.

BURMISTRZ

*Krzysztof Wróbel*  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

*Urszula Ruska*  
mgr Urszula Ruska



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEDZINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 203,40</b>	<b>30 203,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	30 203,40	30 203,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30 203,40	30 203,40	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>186,17</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	186,17	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	186,17	0,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>37 602,54</b>	<b>37 602,54</b>	<b>100,00%</b>
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	37 602,54	37 602,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 602,54	37 602,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 088 887,87</b>	<b>353 245,06</b>	<b>32,44%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 144,74	40 144,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 144,74	40 144,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	117 358,00	92,15%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	117 358,00	92,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	5 697,09	21,91%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób przwnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	5 697,09	21,91%
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	895 385,13	190 045,23	21,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	761 077,36	161 538,45	21,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 307,77	28 506,78	21,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>1 274 698,44</b>	<b>48,75%</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 000,00	1 274 698,44	48,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	200 000,00	153 502,86	76,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	476 334,66	46,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	150 000,00	38 711,93	25,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 200 000,00	553 268,55	46,11%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 572,99	57,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	44 307,45	221,54%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 700,00</b>	<b>5 658,30</b>	<b>41,30%</b>
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	3 958,30	32,99%
		0690	Wpływy różnych opłat	12 000,00	3 958,30	32,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 139 592,04</b>	<b>462 252,22</b>	<b>40,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 645,00	58 038,95	92,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	62 645,00	58 025,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 069 947,04	404 213,27	37,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	83 421,50	49,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	457,42	45,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	22,36	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 455,44	88,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 093,17	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	848 947,04	265 763,38	31,31%



		6209	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 782,00</b>	<b>80 842,00</b>	<b>97,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 680,00	50,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 300,00	1 680,00	50,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 552,00	50 232,00	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	50 552,00	50 232,00	99,37%
	75108		wybory do sejmu i senatu	24 323,00	24 323,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	24 323,00	24 323,00	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 607,00	4 607,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 607,00	4 607,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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)	600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 360,30</b>	<b>39,34%</b>
	75412		Ochrońnicze straże pożarne	0,00	830,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%



		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	107 441,15	35,81%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 383 119,00</b>	<b>6 389 608,00</b>	<b>61,54%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 383 119,00	6 389 608,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 383 119,00	6 389 608,00	61,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 160 742,80</b>	<b>570 195,67</b>	<b>79,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 750,00	10 606,38	26,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	243,66	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	362,72	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	945 681,00	498 185,14	52,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 856,27	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	103 909,00	57,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	234,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	753,01	18,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 981,00	379 991,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 936,50	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 504,76	0,00%
	80110		Gimnazja	156 789,80	61 404,15	39,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,11	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 919,03	58 636,36	59,88%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 455,97	2 622,13	75,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,55	0,00%



		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 414,80	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 522,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 522,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366,00</b>	<b>99,00</b>	<b>80,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	80,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	266,00	19,00	7,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	266,00	19,00	7,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 973 606,18</b>	<b>1 650 470,63</b>	<b>55,50%</b>
	85204		Rodziny zastępcze	200,00	242,99	121,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	242,99	121,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 844,00	1 254 352,81	55,78%
		0690	Wpływy różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5,76	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 130,15	4130,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0,00	12 716,90	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 226 194,00	1 237 500,00	55,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28 403,00	16 428,05	57,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,05	0,00%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 082,00	5 800,00	63,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 321,00	10 390,00	56,71%
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	121 476,00	107 296,85	88,33%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	74,67	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 530,00	10 376,18	56,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 846,00	96 846,00	98,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	674,18	674,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	674,18	674,18	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	137 838,00	131 250,00	95,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 645,00	5290,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 788,00	128 605,00	96,13%
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 597,00	85 264,43	55,15%
		0690	Wpływy różnych opłat	30,00	11,60	38,67%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	200,46	22,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	2 319,37	11596,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 647,00	82 733,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	256 574,00	54 961,32	21,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 488,32	8,29%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 297,00	550,00	42,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 277,00	51 923,00	41,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85305		Żłobki	640 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy( związków gmin)	640 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 900,00	37 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00	37 900,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>5 419 377,71</b>	<b>3 702 954,24</b>	<b>68,33%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	1 333 181,04	48,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 000,00	1 330 565,84	48,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 993,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	622,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	2 114 377,71	2 115 290,65	100,04%
		0690	Wpływy różnych opłat	2 114 377,71	2 115 290,65	100,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00	2 367,06	47,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 367,06	47,34%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	252 115,49	45,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	671,93	0,00%
		0740	Dywidendy	0,00	167,12	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	95 571,36	43,44%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	134 656,00	43,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	912,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 136,33	100,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 875,01</b>	<b>422 924,68</b>	<b>100,01%</b>
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	49,67	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	49,67	0,00%
	92195		Pozostała działalność	422 875,01	422 875,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 875,01	422 875,01	100,00%



926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 358,05</b>	<b>460 469,36</b>	<b>46,54%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	989 358,05	460 469,36	46,54%
	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	951 108,05	460 469,36	48,41%
	6209	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	38 250,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>51 989 986,42</b>	<b>27 297 778,71</b>	<b>52,51%</b>

w tym:

		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>48 061 681,33</b>	<b>25 979 565,49</b>	<b>54,05%</b>
		Dochody bieżące- dotacje	3 877 564,58	2 325 996,08	59,99%
		Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	1 100 446,93	251 303,72	22,84%
		Dochody bieżące- własne	43 083 669,82	23 402 265,69	54,32%
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>3 928 305,09</b>	<b>1 318 213,22</b>	<b>33,56%</b>
		Dochody majątkowe- środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	1 838 305,09	726 232,74	39,51%
		Dochody majątkowe- własne	1 990 000,00	591 980,48	33,56%
		<b>Razem:</b>	<b>51 989 986,42</b>	<b>27 297 869,71</b>	<b>52,51%</b>

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU W  
SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet po zminach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 703,40</b>	<b>34 133,02</b>	<b>62,40%</b>
	01030		Izby Rolnicze	4 500,00	2 121,81	62,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 121,81	47,15%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 121,81</b>	<b>47,15%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 121,81</b>	<b>47,15%</b>
	01095		Pozostała działalność	50 203,40	32 011,21	63,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,22	592,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 807,81	12,05%
		4430	Różne opłaty i składki	34 611,18	29 611,18	85,55%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>50 203,40</b>	<b>32 011,21</b>	<b>63,76%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>49 611,18</b>	<b>31 418,99</b>	<b>63,33%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,22	592,22	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 127 312,29</b>	<b>1 965 415,85</b>	<b>38,33%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 164 007,00	1 076 903,75	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 018 799,00	509 399,52	50,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 145 208,00	567 504,23	49,55%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 164 007,00</b>	<b>1 076 903,75</b>	<b>49,76%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 164 007,00</b>	<b>1 076 903,75</b>	<b>49,76%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 627 358,00	489 421,49	30,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 358,00	117 223,20	92,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	372 198,29	24,81%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>127 358,00</b>	<b>117 223,20</b>	<b>92,04%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>127 358,00</b>	<b>117 223,20</b>	<b>92,04%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	195 610,23	44,46%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	45 606,63	26,83%



	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 206,80	84,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	39 796,80	28,43%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	300 000,00	155 813,43	51,94%
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	300 000,00	155 813,43	51,94%
60053		Infrastruktura komunikacyjna	895 947,29	203 480,38	22,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562,16	518,68	92,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	761 077,36	172 517,45	22,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	134 307,77	30 444,25	22,67%
		<b>Wydatki bieżące</b>	895 947,29	203 480,38	22,71%
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	562,16	518,68	92,27%
		<b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	895 385,13	202 961,70	22,67%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>598 322,88</b>	<b>32,17%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	405 000,00	103 202,64	25,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 611,17	58,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 590,15	35,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	483,54	9,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 140,63	6,28%
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	13 441,22	10,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	12 719,04	19,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	49 216,89	89,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>345 000,00</b>	<b>103 202,64</b>	<b>29,91%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>295 000,00</b>	<b>78 517,78</b>	<b>26,62%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 684,86</b>	<b>49,37%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	81 109,02	24,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	8 953,28	7,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	701,10	35,06%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 952,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 001,30	40,03%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 501,34	33,25%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	130 000,00	14 607,68	11,24%
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	130 000,00	14 607,68	11,24%
	70095	Pozostała działalność	1 125 000,00	414 011,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	83 922,16	49,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	15 994,67	29,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 050,27	34,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 563,00	15,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	15 940,44	11,64%
	4260	Zakup energii	320 000,00	159 487,39	49,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	49 554,70	20,34%



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 028,40	17,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	101,90	10,19%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	602,20	25,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 328,00	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 592,00	43,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	15 209,00	43,45%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00	59 637,09	56,80%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>414 011,22</b>	<b>36,80%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>865 000,00</b>	<b>307 481,12</b>	<b>35,55%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>260 000,00</b>	<b>106 530,10</b>	<b>40,97%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 700,00</b>	<b>21 603,05</b>	<b>12,16%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	20 258,10	16,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 258,10	18,42%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 258,10</b>	<b>16,88%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 258,10</b>	<b>18,42%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	2 200,00	1 344,95	61,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,95	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,00	50,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 344,95</b>	<b>61,13%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 344,95</b>	<b>61,13%</b>
	71095		Pozostała działalność	55 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 720 817,97</b>	<b>3 208 866,42</b>	<b>47,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 645,00	139 136,38	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230 395,00	9 254,21	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 601,35	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	21 645,51	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	2 559,59	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	4 375,72	72,93%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>293 645,00</b>	<b>139 136,38</b>	<b>47,38%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 375,72</b>	<b>68,37%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>287 245,00</b>	<b>134 760,66</b>	<b>46,91%</b>
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	214 000,00	104 873,21	49,01%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	87 077,06	46,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 566,15	82,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>104 873,21</b>	<b>49,01%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 796,15</b>	<b>63,56%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>186 000,00</b>	<b>87 077,06</b>	<b>46,82%</b>
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 109 314,19	2 918 953,48	47,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 541,47	70,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 370,00	27,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 093 300,00	1 512 380,72	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	232 998,36	86,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 500,00	268 472,33	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 200,00	31 243,21	51,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	18 824,00	44,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	12 188,59	21,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	69 160,83	52,59%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	114 250,77	81,61%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 345,43	40,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 815,00	51,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	79 636,33	42,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	16 931,66	51,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	177 000,00	70 248,42	39,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 440,51	22,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	23 054,24	65,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	47 228,30	67,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	72 284,00	49,85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 660,32	51,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	41 000,00	1 293,00	3,15%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 058,80	24,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 867,15	44 179,08	35,67%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	848 947,04	250 348,11	29,49%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 136 500,00</b>	<b>2 624 426,29</b>	<b>51,09%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 115 500,00</b>	<b>562 231,61</b>	<b>50,40%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 911,47</b>	<b>49,11%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 011 000,00</b>	<b>2 057 283,21</b>	<b>51,29%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	34 943,29	49,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%



	4190	Nagrody konkursowe	6 160,00	6 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 575,53	35,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	23 087,76	80,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00	20,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>34 943,29</b>	<b>49,22%</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	67 400,00	34 943,29	51,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	32 858,78	10 960,06	33,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,78	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 960,06	54,80%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>32 858,78</b>	<b>10 960,06</b>	<b>33,36%</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 858,78	10 960,06	33,36%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 782,00</b>	<b>77 498,25</b>	<b>93,62%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 552,00	48 568,25	96,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 280,00	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,91	973,48	68,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,58	139,45	68,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 608,13	14 448,94	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,90	5 485,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,47	1 185,47	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,01	55,01	100,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>50 552,00</b>	<b>48 568,25</b>	<b>96,08%</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 726,38	6 726,38	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 280,00	98,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 225,62	15 561,87	90,34%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 323,00	24 323,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 460,00	9 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,82	922,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,26	132,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 783,96	6 783,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,18	6 358,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	605,78	605,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 323,00</b>	<b>24 323,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 023,96	7 023,96	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	9 460,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839,04	7 839,04	100,00%



	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 607,00	4 607,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,28	35,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,05	5,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,25	451,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,42	879,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 607,00</b>	<b>4 607,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 125,42</b>	<b>1 125,42</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>491,58</b>	<b>491,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>523 000,00</b>	<b>241 237,31</b>	<b>46,13%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	58 926,04	36,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 475,80	27,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 280,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	12 938,57	35,64%
		4260	Zakup energii	19 700,00	17 724,64	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 368,54	45,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	405,00	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 368,71	67,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	790,74	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 631,00	36,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	743,04	49,54%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 926,04</b>	<b>49,11%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>48 170,24</b>	<b>54,12%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 475,80</b>	<b>27,38%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>48,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75416		Straż miejska	360 000,00	182 311,27	50,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	125 691,06	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 062,51	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	24 407,31	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 449,27	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 500,00	2 987,47	23,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	95,00	5,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	149,00	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 469,65	99,45%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>182 311,27</b>	<b>50,64%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 701,12</b>	<b>43,51%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>340 000,00</b>	<b>173 610,15</b>	<b>51,06%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 263 513,08</b>	<b>336 828,08</b>	<b>26,66%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	336 828,08	34,02%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	336 828,08	34,37%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>990 000,00</b>	<b>336 828,08</b>	<b>34,02%</b>
			<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>990 000,00</b>	<b>336 828,08</b>	<b>34,02%</b>
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 513,08	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	273 513,08	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>273 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	306 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>306 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>306 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 035 486,78</b>	<b>9 941 368,77</b>	<b>52,23%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 916 426,74	3 837 840,35	55,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	2 850,00	1 237,11	43,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	400,00	400,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 791,00	4 955,96	42,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 516,69	2 242 802,98	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 809,00	442 902,86	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 724,00	433 680,40	53,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 403,45	50 843,26	47,78%
		4127	składki na fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 031,02	28,79%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 580,00	47 029,94	57,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	7 804,16	61,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	732,08	13,07%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	216 050,00	165 749,59	76,72%
	4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	10 600,31	19,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 796,00	34,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	86 746,15	80,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 150,00	14 480,34	84,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	4 620,76	47,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	1 202,78	44,88%
	4417	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 280,00	13 580,62	95,10%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	7 284,80	78,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	382 000,00	288 620,52	75,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 370,00	5 644,71	49,65%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	1 004,00	16,14%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 782,60	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 822 644,14</b>	<b>3 837 840,35</b>	<b>56,25%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 637,11</b>	<b>50,37%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>891 400,00</b>	<b>621 031,64</b>	<b>69,67%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 791,00</b>	<b>4 955,96</b>	<b>42,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>47 750,00</b>	<b>35 955,12</b>	<b>75,30%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 868 453,14</b>	<b>3 174 260,52</b>	<b>54,09%</b>
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	136 743,53	77 701,31	56,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 550,00	45 125,72	50,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 059,92	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	9 011,66	51,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,53	935,01	38,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	254,45	25,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 589,98	82,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	37,00	37,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 598,95	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	748,32	93,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	36,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 664,70	75,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	166,93	55,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,80	80,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	4 119,17	74,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	120,00	110,70	92,25%



		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>136 743,53</b>	<b>77 701,31</b>	<b>56,82%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 314,55</b>	<b>81,80%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>118 723,53</b>	<b>63 386,76</b>	<b>53,39%</b>
	80104		Przedszkola	4 104 496,58	2 115 030,94	51,53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	110 000,00	44 942,21	40,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	70 000,00	14 969,52	21,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 125,58	1 267 153,93	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 535,00	222 534,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 148,00	250 698,86	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 134,00	26 415,33	43,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 554,00	11 991,62	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 378,00	33 430,04	44,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 062,31	67,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	44 114,61	36,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	14 901,93	71,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	780,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 547,15	49,25%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	3 854,96	51,40%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	408,80	27,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 505,00	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	190 000,00	140 000,00	73,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	6 642,00	3 320,64	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 104 496,58</b>	<b>2 115 030,94</b>	<b>51,53%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>180 000,00</b>	<b>59 911,73</b>	<b>33,28%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>495 000,00</b>	<b>276 325,44</b>	<b>55,82%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 419 496,58</b>	<b>1 778 793,77</b>	<b>52,02%</b>
	80110		Gimnazja	4 459 851,80	2 564 363,41	57,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 780,00	2 238,04	9,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 650,00	1 490 204,75	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 490,00	241 666,38	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 390,00	296 579,38	54,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,67	477,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,86	16,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 560,15	32 608,99	44,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,03	59,38	95,73%
		4129	składki na Fundusz Pracy	3,22	2,10	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	998,38	18,15%



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 030,91	54 374,98	83,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269,31	1 919,01	84,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,00	23 491,06	62,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,80	28 256,80	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,29	997,29	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	111,00	11,68%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 631,46	1 159,09	20,58%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,75	40,91	50,58%
	4260	Zakup energii	208 016,00	149 455,50	71,85%
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	5 110,86	57,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	978,00	34,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	55 765,86	60,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 638,12	12 508,83	40,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	614,43	441,50	71,86%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 852,20	59,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	38 800,00	18 881,58	48,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	237,70	34,45%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 184,80	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 261,40	96,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 100,00	134 949,96	72,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 560,00	1 438,95	92,24%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	1 279,00	34,95%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 459 851,80</b>	<b>2 564 363,41</b>	<b>57,50%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>591 100,00</b>	<b>399 813,07</b>	<b>67,64%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 780,00</b>	<b>2 238,04</b>	<b>9,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>176 381,65</b>	<b>100 254,42</b>	<b>56,84%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 669 590,15</b>	<b>2 062 057,88</b>	<b>56,19%</b>
80113		Dowózienie uczniów do szkół	189 000,00	138 089,64	73,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	83 089,64	62,01%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>189 000,00</b>	<b>138 089,64</b>	<b>73,06%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>134 000,00</b>	<b>83 089,64</b>	<b>62,01%</b>
80145		Komisje egzaminacyjne - UM	1 200,00	49,80	4,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	49,80	4,15%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	118 522,00	21 258,07	17,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 228,39	7,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 674,94	26,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 400,00	14 354,74	23,38%



	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 522,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>118 522,00</b>	<b>21 258,07</b>	<b>17,94%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 258,07</b>	<b>21,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>18 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 503,42	260 790,17	38,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 936,43	204 645,58	48,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 219,00	27 650,70	37,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 435,00	2 838,24	27,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 390,40	15,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 301,84	16,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	70 000,00	8 856,45	12,65%
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 310,32	11,03%
	4270	Zakup usług remontowych	9 912,99	4 549,03	45,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 247,61	20,30%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>670 503,42</b>	<b>260 790,17</b>	<b>38,89%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>145 912,99</b>	<b>23 265,25</b>	<b>15,94%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>524 590,43</b>	<b>237 524,92</b>	<b>45,28%</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 617 685,71	886 245,08	54,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 333,31	736 531,17	54,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 916,00	132 193,92	57,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 236,40	16 169,99	47,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 350,00	42,19%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 617 685,71</b>	<b>886 245,08</b>	<b>54,78%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>42,19%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 614 485,71</b>	<b>884 895,08</b>	<b>54,81%</b>
80195		Pozostała działalność- UM	821 057,00	40 000,00	4,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 057,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>821 057,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4,87%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z</b>	<b>821 057,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4,87%</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 266,00</b>	<b>141 401,14</b>	<b>38,09%</b>
85153		Zwalczanie narkomani - UM	54 000,00	6 124,45	11,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 330,17	12,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 794,28	10,84%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 124,45</b>	<b>11,34%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 124,45</b>	<b>11,34%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	292 000,00	130 547,69	44,71%



	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	20 000,00	76,92%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 484,00	20 318,82	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 416,00	3 415,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 082,37	38,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	442,47	40,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 260,00	14 803,20	31,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 140,00	12 452,75	29,55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	740,00	29,54	3,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	202,91	16,91%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 182,00	36 013,76	49,21%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	545,47	36,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 310,00	14 154,84	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 236,38	72,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 557,00	1 459,20	41,02%
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	160,00	4,85%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>292 000,00</b>	<b>130 547,69</b>	<b>44,71%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76,92%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>158 000,00</b>	<b>67 485,53</b>	<b>42,71%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>107 960,00</b>	<b>43 062,16</b>	<b>39,89%</b>
85195		Pozostała działalność	25 266,00	4 729,00	18,72%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	4 710,00	18,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	19,00	7,14%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 266,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>18,72%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>18,84%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>266,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7,14%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 152 826,18</b>	<b>2 868 000,49</b>	<b>55,66%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	45 220,00	19 555,67	43,25%
	4430	Różne opłaty i składki	45 220,00	19 555,67	43,25%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 220,00</b>	<b>19 555,67</b>	<b>43,25%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 220,00</b>	<b>19 555,67</b>	<b>43,25%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	62 739,00	46 943,55	74,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 165,00	31 487,70	76,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 288,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,00	5 974,16	71,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	2 066,97	59,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 897,48	52,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	553,50	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	65,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 345,00	7 762,07	62,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	451,50	45,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	33,43	8,25%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00	3 454,08	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	56,49	1,66%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 900,00	350,00	18,42%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>62 739,00</b>	<b>46 943,55</b>	<b>74,82%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 033,00</b>	<b>3 346,22</b>	<b>66,49%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>560 096,00</b>	<b>43 597,33</b>	<b>77,84%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 108,00	1 308 870,63	54,65%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 067,45	47,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 355,00	1 117 181,70	55,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 347,00	75 089,42	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 093,00	12 092,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 767,00	81 649,53	43,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	2 066,97	59,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 897,48	52,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	553,50	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	65,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 345,00	7 762,07	62,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	451,50	45,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	33,43	8,25%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00	3 454,08	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	56,49	1,66%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 900,00	350,00	18,42%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 395 108,00</b>	<b>1 308 870,63</b>	<b>54,65%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>67,45</b>	<b>47,85%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>30 951,00</b>	<b>15 623,55</b>	<b>50,48%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 001 855,00</b>	<b>1 117 181,70</b>	<b>55,81%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>353 802,00</b>	<b>171 997,93</b>	<b>48,61%</b>



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	28 403,00	13 712,67	48,28%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	238,05	23,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 403,00	13 474,62	49,17%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28 403,00</b>	<b>13 712,67</b>	<b>48,28%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>238,05</b>	<b>23,81%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>27 403,00</b>	<b>13 474,62</b>	<b>49,17%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	608 846,00	389 861,79	64,03%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 585,83	91,70%
	3110	Świadczenia społeczne	403 846,00	267 090,50	66,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	118 186,46	60,92%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>608 846,00</b>	<b>389 861,79</b>	<b>64,03%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 584,83</b>	<b>91,70%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>118 186,46</b>	<b>59,09%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>403 846,00</b>	<b>267 090,50</b>	<b>66,14%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe – UM	120 674,18	66 782,78	55,34%
	3110	Świadczenia społeczne	119 674,18	66 759,28	55,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	23,50	2,35%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>120 674,18</b>	<b>66 782,78</b>	<b>55,34%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>119 674,18</b>	<b>66 759,28</b>	<b>55,78%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,50</b>	<b>2,35%</b>
85216		Zasiłki stałe	137 988,00	128 439,31	93,08%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 645,00	66,13%
	3110	Świadczenia społeczne	133 788,00	125 794,31	94,03%
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	200,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>137 988,00</b>	<b>128 439,31</b>	<b>93,08%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>66,13%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>133 788,00</b>	<b>125 794,31</b>	<b>94,03%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 417 274,00	803 558,01	56,70%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 457,00	514 393,15	54,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 799,00	77 798,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 821,00	94 466,61	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 115,00	11 221,53	53,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	16 143,00	50,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 573,67	64,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	10 907,28	71,37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	197,78	65,93%
		4260	Zakup energii	38 000,00	18 003,32	47,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	912,60	45,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	455,00	37,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 416,00	11 851,89	58,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	9 802,00	5 011,42	51,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 624,00	6 088,50	52,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	982,00	481,23	49,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 608,98	50,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 270,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 432,00	18 282,30	74,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	924,96	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	763,16	95,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	878,92	62,78%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	21,67%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 417 274,00</b>	<b>803 558,01</b>	<b>56,70%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>179 082,00</b>	<b>102 104,14</b>	<b>57,02%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 228 692,00</b>	<b>701 453,87</b>	<b>57,09%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	29 415,40	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 415,40	61,28%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>29 415,40</b>	<b>61,28%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>29 415,40</b>	<b>61,28%</b>
	85295		Pozostała działalność - UM	288 574,00	60 860,68	21,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 277,00	30 322,00	19,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	538,68	41,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>188 574,00</b>	<b>60 860,68</b>	<b>32,27%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>157 277,00</b>	<b>30 322,00</b>	<b>19,28%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 297,00</b>	<b>538,68</b>	<b>41,53%</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85305		Żłobki	800 000,00	0,00	0,00%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 046,47</b>	<b>57 038,74</b>	<b>44,90%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 956,47	15 736,74	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 380,00	7 637,08	27,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	1 385,25	30,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,47	143,86	21,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	3 206,00	60,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 620,00	10,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 744,55	11,63%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>67 956,47</b>	<b>15 736,74</b>	<b>23,16%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 364,55</b>	<b>11,22%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>37 956,47</b>	<b>12 372,19</b>	<b>32,60%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	6 190,00	1 950,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	1 950,00	31,50%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 190,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>31,50%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 190,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>31,50%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 900,00	39 352,00	74,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 900,00	39 352,00	74,39%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>52 900,00</b>	<b>3,9352,00</b>	<b>74,39%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>52 900,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>74,39%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 535 582,85</b>	<b>4 103 468,27</b>	<b>38,95%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	181 611,11	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	181 611,11	33,95%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>181 611,11</b>	<b>33,95%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>535 000,00</b>	<b>181 611,11</b>	<b>33,95%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	1 344 610,13	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	1 344 610,13	48,89%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 344 610,13</b>	<b>48,89%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 344 610,13</b>	<b>48,89%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	58 360,08	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	58 360,08	35,37%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 360,08</b>	<b>34,33%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 360,08</b>	<b>34,33%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	13 013,00	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 013,00	10,01%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 013,00</b>	<b>10,01%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 013,00</b>	<b>10,01%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	19 765,00	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 765,00	40,34%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>19 765,00</b>	<b>40,34%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>49 000,00</b>	<b>19 765,00</b>	<b>40,34%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	799 436,76	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 267,49	32,53%
		4260	Zakup energii	630 000,00	315 415,50	50,07%



	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	54 210,26	33,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 084,80	35,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	406 458,71	79,70%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>860 000,00</b>	<b>392 978,05</b>	<b>45,70%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>860 000,00</b>	<b>392 978,05</b>	<b>45,70%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 882 950,00	1 424 068,10	29,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 869 950,00	548 228,63	19,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	93 414,86	26,69%
	6010	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	27 314,61	18,46%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 110,00	34,07%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 219 950,00</b>	<b>641 643,49</b>	<b>19,93%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>93 414,86</b>	<b>26,69%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 869 950,00</b>	<b>548 228,63</b>	<b>19,10%</b>
90095		Pozostała działalność - Targowisko	648 632,85	262 604,09	40,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	56 641,62	45,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	13 813,99	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	15 920,19	39,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 913,78	42,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	22 183,32	34,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	17 285,94	21,61%
	4260	Zakup energii	100 000,00	47 726,31	47,73%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 382,85	36 091,21	43,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 793,65	44,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	31,00	3,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 667,56	49,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 427,52	49,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	36 978,00	49,30%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>648 632,85</b>	<b>262 604,09</b>	<b>40,49%</b>
		<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>397 632,85</b>	<b>152 131,19</b>	<b>38,26%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>250 000,00</b>	<b>110 472,90</b>	<b>44,19%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>609 100,02</b>	<b>62,28%</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	64 000,00	55 100,02	86,09%



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 968,35	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	35 131,67	88,49%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 100,02</b>	<b>86,09%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 300,00</b>	<b>45 100,02</b>	<b>89,66%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	318 000,00	50,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	630 000,00	318 000,00	50,48%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>630 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>50,48%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>630 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>50,48%</b>
	92116		Biblioteki	470 000,00	236 000,00	50,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	470 000,00	236 000,00	50,21%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>470 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>50,21%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>470 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>50,21%</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 751 717,40</b>	<b>840 607,78</b>	<b>47,99%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 751 717,40	840 607,78	47,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	147 500,00	64,13%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 922,00	46,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 696,69	37,98%
		4260	Zakup energii	31 000,00	22 611,43	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	58 643,04	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 411,00	40,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 766,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 108,05	505 600,07	53,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 842,60	89 223,55	53,16%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>381 000,00</b>	<b>245 784,16</b>	<b>64,51%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>230 000,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>64,13%</b>
			<b>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>129 000,00</b>	<b>88 362,16</b>	<b>68,50%</b>



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 922,00	39,22%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>55 059 354,42</b>	<b>25 044 890,07</b>	<b>45,49%</b>

BURMISTRZ

  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

  
mgr Urszula Ruska



## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
			<b>WYDATKI</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>411 995,09</b>	<b>25,12%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	372 198,29	24,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	372 198,29	24,81%
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5916S ul. Ułańska w Łędzinach – etap 1	372 198,29	372 198,29	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 5914S ul. gwarków w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	140 000,00	39 796,80	28,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	39 796,80	28,43%
			Droga gminna ul. Różana – modernizacja	100 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Jemiołowa – modernizacja	40 000,00	39 796,80	99,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>66 501,34</b>	<b>25,58%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Łędzińskiej 47	60 000,00	0,00	0,00%
			MZB	190 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	66 501,34	33,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 501,34	33,25%
			Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00	65 501,34	33,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	45 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Łędzinach przy ul. Pokoju 106	40 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	5 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>972 814,19</b>	<b>294 527,19</b>	<b>30,28%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 814,19	294 527,19	30,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 367,15	44 179,08	35,81%
			System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e-Urząd w Gminie Łęziny	93 867,15	44 179,08	47,07%
			Zakup środków trwałych i programów	30 000,00	0,00	0,00%



		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	848 947,04	250 348,11	29,49%
			System Informacji Przestrzennej wraz z portalem e-Urząd w Gminie Lędziny	848 947,04	250 348,11	29,49%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku OSP	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup uniwersalnych narzędzi dla OSP Lędziny dotacja	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 782,60	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 782,60	0,00	0,00%
			Budowa siłowni pod chmurką – budżet obywatelski	49 082,60	0,00	0,00%
			Multimedialna pracownia językowa – budżet obywatelski	22 700,00	0,00	0,00%
			Szkolne centrum informacji (biblioteka) w SP nr 1 Lędziny – budżet obywatelski	22 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Aktywizacja społeczno-zawodowa – ul. Pokoju 37	100 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85305		Żłobki	800 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>1 188 883,32</b>	<b>54,71%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	406 458,71	79,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	406 458,71	79,70%
			Oświetlenie drogowe ul. Gwarków	90 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	420 000,00	406 458,71	96,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 663 000,00	782 424,61	47,05%
		6010	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
			Udziały w PGK „Partner” Sp. z o.o.	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	27 314,61	18,46%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	28 000,00	27 314,61	97,55%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 110,00	34,07%
			Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	5 110,00	34,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 370 717,40</b>	<b>594 823,62</b>	<b>43,40%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 717,40	594 823,62	43,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 766,75	0,00	0,00%
			Monitoring placu zabaw – budżet obywatelski	6 574,35	0,00	0,00%



		Plac fitness – budżet obywatelski	50 000,00	0,00	0,00%
		Plac zabaw (Górki, Smardzowice)	80 197,40	0,00	0,00%
		Spełniamy marzenia – budowa placu zabaw – budżet obywatelski	69 995,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach	45 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 108,05	505 600,07	53,16%
		Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew” - budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcji turystycznej regionu	734 358,05	505 600,07	68,85%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach	216 750,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 842,60	89 223,55	53,16%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach	38 250,00	0,00	0,00%
		Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew” - budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcji turystycznej regionu	129 592,60	89 223,55	68,85%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>7 495 814,19</b>	<b>2 556 730,56</b>	<b>34,11%</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

  
mgr Urszula Ruska



**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA I PÓŁ. 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 203,40</b>	<b>30 203,40</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	30 203,40	30 203,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 645,00</b>	<b>58 025,00</b>	<b>92,63%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	62 645,00	58 025,00	92,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 782,00</b>	<b>80 842,00</b>	<b>97,66%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	82 782,00	80 842,00	97,66%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	600,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7,14%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	266,00	19,00	7,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 237 247,18</b>	<b>1 244 524,18</b>	<b>55,63%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom o/min/ ustawami	2 237 247,18	1 244 524,18	55,63%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 413 743,58</b>	<b>1 413 613,58</b>	<b>58,57%</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 203,40</b>	<b>30 203,40</b>	<b>100%</b>
	1095		Pozostała działalność	30 203,40	30 203,40	100%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>592,22</b>	<b>592,22</b>	<b>100%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,22	592,22	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 645,00</b>	<b>56 919,00</b>	<b>91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 645,00	56 919,00	91%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>62 645,00</b>	<b>56 919,00</b>	<b>91%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 245,00	56 919,00	91%
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 782,00</b>	<b>77 498,25</b>	<b>94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	0%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 552,00	48 568,25	96%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>50 552,00</b>	<b>48 568,25</b>	<b>96%</b>



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 225,62	15 561,87	90%
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 726,38	6 726,38	100%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 280,00	99%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 323,00	24 323,00	100%
		Wydatki bieżące:	24 323,00	24 323,00	100%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 023,96	7 023,96	100%
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 839,04	7 839,04	100%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	9 460,00	100%
75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 607,00	4 607,00	100%
		Wydatki bieżące:	4 607,00	4 607,00	100%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,58	491,58	100%
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 125,42	1 125,42	100%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	2 990,00	100%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	600,00	0,00	0,00%
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	266,00	19,00	7,14%
85195		Pozostała działalność	266,00	19,00	7,14%
		Wydatki bieżące:	266,00	19,00	7,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266,00	19,00	7,14%
852		Pomoc społeczna	2237247,18	996,47	0,04%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 194,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	2 226 194,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 294,00	0,00	0,00%
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 545,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001 355,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 082,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	9 082,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	674,18	457,79	68%
		Wydatki bieżące:	674,18	457,79	68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,18	457,79	68%
85295		Pozostała działalność	1 297,00	538,68	41,53%
		Wydatki bieżące:	1 297,00	538,68	41,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1297,00	538,68	41,53%
		WYDATKI OGÓLEM	2 413 743,58	165 636,12	7%

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZYJEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet po zminach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 358,00</b>	<b>95 518,50</b>	<b>75,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami	127 358,00	95 518,50	75,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami	7 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>135 358,00</b>	<b>96 518,50</b>	<b>71,31%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 358,00</b>	<b>117 223,20</b>	<b>92,04%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	117 223,20	92,04%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>127 358,00</b>	<b>177 223,20</b>	<b>92,04%</b>
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań ststutowych	127 358,00	117 223,20	92,04%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań ststutowych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań ststutowych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>135 358,00</b>	<b>117 223,20</b>	<b>86,60%</b>

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zminach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska



**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZA I PÓŁ. 2015 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>			
931	<b>Papiery wartościowe (obligacje), w tym:</b>	2 000 000,00	0,00	0,00%
	na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 669 368,00	0,00	0,00%
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	330 632,00	0,00	0,00%
950	<b>Wolne środki</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>5 856 455,69</b>	<b>172,25%</b>
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00	5 856 455,69	172,25%
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 856 455,69</b>	<b>108,45%</b>
	<b>ROZCHODY</b>		0,00	0,00%
982	<b>Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)</b>	500 000,00	0,00	0,00%
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 830 632,00</b>	<b>915 516,00</b>	<b>50,01%</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 010 632,00	505 316,00	50,00%
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	820 000,00	410 200,00	50,02%
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>2 330 632,00</b>	<b>915 516,00</b>	<b>39,28%</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>3 069 368,00</b>	<b>4 940 939,69</b>	<b>160,98%</b>

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*



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

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Stan środków owych na 01.01.2015r.	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na 30.06.2015r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wydatki	%	
1	2	3	4	5	6	7			
80101	Szkoły podstawowe	362,72	467 500,00	183 420,38	39%	467 500,00	166 264,94	36%	
	SP NR 1	146,53	256 000,00	71 142,55	28%	256 000,00	65 152,58	25%	
	SP NR 3	160,80	150 000,00	90 850,86	61%	150 000,00	80 740,34	54%	
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SP NR 4	55,39	61 500,00	21 426,97	35%	61 500,00	20 372,02	33%	
80104	Przedszkola	3 504,76	678 100,00	289 601,78	43%	678 100,00	244 985,18	36%	
	PRZEDSZKOLE NR 1	1 411,20	330 500,00	137 641,80	42%	330 500,00	114 836,48	35%	
	PRZEDSZKOLE NR 2	2 093,56	347 600,00	151 959,98	44%	347 600,00	130 148,70	37%	
80110	Gimnazja	26,55	113 610,00	37 814,19	33%	113 610,00	32 094,24	28%	
	GIMNAZJUM NR 1	7,03	11 800,00	10 711,34	91%	11 800,00	9 794,93	83%	
	GIMNAZJUM NR 2	19,52	101 810,00	27 102,85	27%	101 810,00	22 299,31	22%	
	OGÓLEM	3 894,03	1 259 210,00	510 836,35	41%	1 259 210,00	443 344,36	35%	

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel





**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI  
KULTURY I MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

**Łędziny 28.08.2015**



**Opisowe wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Łędzinach za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015r**

**I. Dochody**

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nr konta	Wpływy z tytułu	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.
1	2	3	4	5	6	8
1	921	92116	700	Sprzedaż usług – kary	1.000,00	408,70
2	921	92116	700	Sprzedaż usług – ksero	1.000,00	290,60
3	921	92116	760	Pozostałe przychody operacyjne : odsetki, darowizny,	1.900,00	61,90
4	921	92116	750	Przychody finansowe	100,00	48,99
5	921	92116	740	Dotacje	470.000,00	236.000,00
6	921	92116	740	Dotacja celowa MKiDzN	9.000,00	0
7	921	92116		<b>RAZEM</b>	<b>483.000,00</b>	<b>236.810,19</b>
8	921	92116		Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego		+1.104,65
9	921	92116		<b>OGÓLEM</b>	<b>483.000,00</b>	<b>237.914,84</b>

**II. Wydatki**

Tabela nr 2

Lp	Dział	Rozdział	Nr konta	Nazwa	Plan na 215rok	Wykonanie na 30-06-2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	400	Amortyzacja	37.990,00	17.802,70
2	921	92116	401	Zużycie materiałów i energii	49.620,00	26.034,19
3	921	92116	402	Usługi obce	29.500,00	25.391,28
4	921	92116	403	Pozostałe opłaty	2.000,00	1.640,00
5	921	92116	404	Wynagrodzenia	288.680,00	145.160,22
6	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników	71.800,00	34.337,42



7	921	92116	409	Pozostałe koszty rodzajowe	3.400,00	2.200,00
8	921	92116	760	Koszty finansowe (odsetki)	10,00	1,70
9	921	92116	X	<b>Razem</b>	<b>483.000,00</b>	<b>252.567,51</b>
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c okresu		-14.652,67
11	921	92116	X	<b>OGÓLEM</b>	<b>483.000,00</b>	<b>237.914,84</b>

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

1. kasa:	+62,53zł
2. rachunek bankowy:	+842,31zł
3. zobowiązania z tytułu dostaw i usług: (zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów- niewymagalne)	-36,46zł
4. Należności z tytułu dostaw i usług :	+200,01zł
5. Należności z tytułu FUS:	+36,26zł

II. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: -14.652,67zł

1. kasa:	+1.318,25zł
2. bank	+682,77zł
3. zobowiązania z tyt. dostaw i usług :	-1.494,48zł
4. należności z tytułu dostaw i usług:	+ 395,80zł
5. zobowiązania z tytułu FUS VI/15:	-10.728,69zł
6. zobowiązania z tyt. wynagr:	-1.023,32zł
7. zobowiązania z tyt. pdof za m-c VI/15:	-3.803,00zł

**III. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach**  
**za okres 01-01-2015r. do dnia 30-06-2015r.**

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota ogółem poniesionych kosztów w budżecie na dzień 30-06-2015 w ramach dotacji	Kwota zobowiązań na dzień 30-06-2015r
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Płace i pochodne	348.280,00	169.627,37	15.555,01



2	921	92116	Pozostałe usługi i materiały	83.520,00	55.265,47	928,48
3	921	92116	Zakup książek – dotacja	25.000,00	17.802,70	76,00
4	921	92116	Pozostałe wydatki osobowe	13.200,00	9.870,27	490,00
5	921	92116	<b>Razem</b>	<b>470.000,00</b>	<b>252.565,81</b>	<b>17.049,49</b>

*Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup kosztów zrealizowanych  
w okresie od 01-01-2015 roku do 30-06-2015 roku.*

**1. Wynagrodzenia i pochodne – 169.627,37zł**

**z czego:**

- wynagrodzenia osobowe – 138.690,22zł
- świadczenia na rzecz pracowników ZUS – 21.742,87zł
- świadczenia na rzecz pracowników FP- 2.724,28zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.470,00zł

**2. Pozostałe usługi i materiały – 55.265,47zł**

**z czego:**

- zużycie energii: - 13.080,39zł
- mater. Gospodarcze i wyposaż. - 4.911,56zł
- prenumerata- 6.456,96zł
- materiały biurowe- 1.585,28zł
- usługi pocztowe – 20,90zł
- usługi telefoniczne i internet– 3.923,18zł
- podatek od nieruchomości i opłaty - 1.640,00zł
- usługi najmu – 5.326,25zł
- pozostałe usługi (monitoring, awarie, naprawy, inne) – 11.740,96zł
- ubezpieczenie majątku – 2.044,00zł
- usługi komunalne – 1.679,99zł
- opłaty RTV – 156,00zł
- usługi transportowe- 600,00zł
- usługi konserwacyjno-remontowe- 2.100,00zł



3. Zakup książek – 17.802,70zł

4. Pozostałe wydatki osobowe – 9.870,27zł

z czego:

- BHP-	270,00zł
- ZFŚS-	6.560,27zł
- szkolenia-	3.040,00zł

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Żadło

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łęczynie  
  
mgr Joanna Wicik



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>483 000,00</b>	<b>236 810,19</b>	<b>49,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	2 000,00	699,30	35,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	480 900,00	236 061,90	49,00
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	236 000,00	50,00
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	48,99	49,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	48,99	49,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>483 000,00</b>	<b>252 567,51</b>	<b>52,00</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	482 990,00	252 565,81	52,00
	- zużycie materiałów i energii	49 620,00	26 034,19	52,00
	- usługi obce	29 500,00	25 391,28	86,00
	- pozostałe opłaty	2 000,00	1 640,00	82,00
	- wynagrodzenia	288 680,00	145 160,22	50,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	71 800,00	34 337,42	48,00
	- amortyzacja	37 990,00	17 802,70	47,00
	- pozostałe koszty	3 400,00	2 200,00	65,00
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 757,32</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>			
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-154 757,32</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>2 001,02</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>395,80</b>	
	- wymagalne		363,60	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>1 494,48</b>	
	- wymagalne		32,20	

Lędziny dn.2015-07-15

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Irena Żadło*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzynie

*mgr Joanna Wicik*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>720 000,00</b>	<b>378 942,48</b>	<b>52,63</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	60 305,86	67,01
2.	Pozostałe przychody w tym:	630 000,00	318 500,00	50,56
	- dotacja podmiotowa	630 000,00	318 000,00	50,48
	- darowizna	0,00	500,00	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	136,62	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	136,62	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>720 000,00</b>	<b>401 426,15</b>	<b>55,75</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	715 000,00	401 426,15	55,75
	- zużycie materiałów i energii	100 000,00	63 123,57	63,12
	- usługi obce	118 000,00	72 264,78	61,24
	- wynagrodzenia	400 000,00	213 044,24	53,26
	- świadczenia na rzecz pracowników	80 000,00	42 904,60	53,63
	- podatki i opłaty	20 000,00	9 140,36	45,70
	- pozostałe koszty	2 000,00	948,60	47,43
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-10 242,86</b>	<b>-22 483,67</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-10 242,86</b>	<b>-22 483,67</b>	
	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>17 219,18</b>	<b>12 509,13</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>	<b>2240,00</b>	<b>3500,00</b>	
	- wymagalne	2240,00	0,00	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>7 706,10</b>	<b>26 739,72</b>	
	- wymagalne			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Lędzinach  
  
mgr Mariusz Kostrzewski

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Lędzinach  
  
mgr Joanna Figura



## MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Na dzień 30.06.2015

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### I. Koszty

##### **a) Wynagrodzenia**

Planowane koszty na wynagrodzenia wynoszą 400.000,00 zł. W ciągu 6 miesięcy 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 53,26% tj. 213 044,24 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z wypłatami wynagrodzeń dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenie i umowy o dzieło. Umowy dotyczą m. in. obsługi Sali widowiskowo – kinowej, obsługi imprez kulturalnych i plenerowych oraz instruktorów plastyków, instruktorów muzycznych, instruktorów tanecznych, instruktorów modelarstwa, akustyków.

##### **b) Świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 80.000,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 53,63% tj. 42.904,60 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się:

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

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 34.425,63 zł.

- **Odpisy na ZFŚS**

Koszty z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 7.930,99 zł.

- **Badania lekarskie pracowników**

Koszty badań okresowych i kontrolnych w ciągu 2015r. wynosiły 120,00 zł.

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

Koszty związane z BHP kształtowały się na poziomie 427,98 zł.

##### **c) usługi obce**

Planowane koszty z tytułu usług obcych wynoszą 118.000,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 61,24% tj. 72.264,78 zł. Na usługi obce składają się:



- **dostęp do sieci internet**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 365,36 zł

- **usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 238,14 zł.

- **usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 682,14 zł.

- **kontrola instalacji gazowej**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 492,00 zł.

- **kontrola sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 446,20 zł.

- **Usługi drukarskie**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 7 011,00 zł.

- **usługi transportowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 6148,30 zł.

- **usługi artystyczne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 38.369,60 zł.

- **Usługi komunalne**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1296,80 zł.

- **usługi pocztowe**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 420,90 zł.

- **monitoring obiektów, ochrona**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 1.107,50 zł.

- **pozostałe usługi**

Rzeczywiste wykonanie kształtuje się na poziomie 15.686,84 zł.



#### **d) zużycie materiałów i energii**

Planowane koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wynoszą 100.000,00 zł. W ciągu 2015 roku wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 63,12 % tj. 63.123,57 zł. Na zużycie materiałów i energii składają się:

Koszt	Kwota (zł)
Energia elektryczna	7 334,96
Gaz	20 370,56
Woda	902,40
Nagrody w konkursach	2 014,74
Prenumerata	768,98
Wyposażenie	15 248,22
Środki czystości	1 274,28
Materiały biurowe	1 984,27
Pozostałe materiały	13 225,16

#### **e) Podatki i opłaty administracyjne**

Wykonanie w roku 2015 kształtuje się na poziomie 9.140,36 zł. Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia, składkami ZAIKS, podatkiem od nieruchomości, pozostałymi opłatami.

#### **f) Pozostałe koszty**

Wykonanie w roku 2015 kształtuje się na poziomie 948,60 zł. W tej pozycji mieszczą się koszty podróży służbowych.

## II. Dochody

#### **Przychody ze sprzedaży usług**

Planowane przychody na rok 2015 wynoszą 90.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 60.305,86 zł co stanowi 67,01% 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 2015 wynoszą 630.000,00zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 318.500,00 zł.

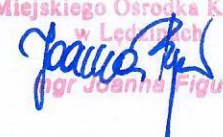


Uzyskane przychody dotyczą dotacji podmiotowej uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 318.500,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 500,00 zł.

### **Przychody finansowe**

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 136,62 zł z tytułu odsetek od kontrahentów z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
  
mgr Marusz Kostrzewski

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
  
mgr Joana Figura



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2015 ROKU  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2015	Wykonanie planu finansowego I półrocze 2015r.
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>10 509 000,00</b>	<b>5 404 695,62</b>
	Przychody ze sprzedaży	10 198 000,00	5 265 719,94
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	8 320 000,00	4 411 367,72
2.	Medycyny pracy	500 000,00	243 824,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 200 000,00	532 388,02
4.	Czynsz	160 000,00	74 483,43
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	3 656,77
	Pozostałe przychody	<b>260 000,00</b>	<b>123 741,17</b>
	Przychody finansowe	<b>50 000,00</b>	<b>15 234,51</b>
1.	Odsetki bankowe	50 000,00	15 234,51
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>10 505 000,00</b>	<b>5 058 181,97</b>
	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>10 453 000,00</b>	<b>5 040 897,26</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	1 217 000,00	565 445,34
2.	Usługi obce	763 000,00	401 330,36
3.	Podatki i opłaty	27 000,00	15 571,00
4.	Wynagrodzenia	6 600 000,00	3 168 488,87
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 065 000,00	512 222,49
6.	Amortyzacja	700 000,00	335 894,68
7.	Pozostałe koszty	81 000,00	41 944,52
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>428,57</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 856,14</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**

**346 513,65**

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 772,00

**WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**

**342 741,65**

**Z-CIA DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa  
MCC w Łędzinach

lek. med. Małgorzata Uzarek



Lp.		Plan roczny 2015	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015r.
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>10 453 000,00</b>	<b>5 040 897,26</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>565 445,34</b>
1.	Leki, mat. med. sprzęt jednorazowy	470 000,00	224 451,33
2.	Materiały do badań diagnostycznych	100 000,00	40 450,43
3.	Materiały stomatologiczne	50 000,00	23 759,26
4.	Drobny sprzęt medyczny	1 000,00	270,43
5.	Bielizna i pościel	1 000,00	0,00
6.	Wyżywienie	145 000,00	69 224,67
7.	Paliwo	16 000,00	6 400,44
8.	Środki czystości	9 000,00	5 535,27
9.	Materiały biurowe, druki medyczne	40 000,00	19 333,45
10.	Energia elektryczna	90 000,00	41 598,24
11.	Energia cieplna	110 000,00	67 801,84
12.	Woda i ścieki	65 000,00	21 515,80
13.	Pozostałe materiały	120 000,00	45 104,18
	<b>Usługi obce</b>	<b>763 000,00</b>	<b>401 330,36</b>
1.	Usługi remontowe	200 000,00	85 895,81
2.	Zakup procedur medycznych	160 000,00	100 080,90
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 000,00	18 233,31
4.	Usługi łączności	20 000,00	9 016,75
5.	Usługi najmu i dzierżawy	5 000,00	1 358,38
6.	Usługi pocztowe	8 000,00	4 076,84
7.	Usługi transportowe	4 000,00	0,00
8.	Prowizje bankowe	9 000,00	3 983,40
9.	Utylizacja odpadów medycznych	7 000,00	3 638,46
10.	Pozostałe usługi materialne	150 000,00	108 188,78
11.	Sprzątanie	130 000,00	66 857,73
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 571,00</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 168 488,87</b>
1.	Płace	4 800 000,00	2 279 730,90
2.	Umowy zlecenia	200 000,00	86 120,95
3.	Umowy cywilno- prawne	1 600 000,00	802 637,02
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>512 222,49</b>
1.	Składki ZUS	915 000,00	429 703,20
2.	ZFŚS	120 000,00	56 936,34
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	10 000,00	6 986,53
4.	Ekwiwalent	20 000,00	18 596,42
	<b>Amortyzacja</b>	<b>700 000,00</b>	<b>335 894,68</b>
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>81 000,00</b>	<b>41 944,52</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	32 000,00	15 765,37
2.	Wpłaty na PFRON	40 000,00	20 153,00
3.	Podróże służbowe	6 000,00	1 957,30
4.	Koszty reklam i reprezentacji	3 000,00	4 068,85

Z-CA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
M.O.Z. Jedziny

lek. med. Małgorzata Uzarek



### Środki obrotowe na początku 01.01.2015 roku

- środki pieniężne - + 3 130 455,80

- należności - + 1 221 358,66

w tym:

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

z czego wymagalne - 81 141,89

- należności z tytułu podatków - 24,00

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

- pozostałe należności - 374,00

- rozliczenia międzyokresowe kosztów - 23 122,83

- zobowiązania - - 1 006 932,91

w tym:

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

z czego wymagalne - -

- zobowiązania z tytułu podatków - 42 990,00

- zobowiązania z tytułu ZUS - 243 955,94

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 398 617,32

- pozostałe zobowiązania - 81 307,10

- zobowiązania z tytułu ZFŚS - 119 360,63

---

**3 344 881,55**

### Przychody:

- przychody ze sprzedaży - 5 265 719,94

- pozostałe przychody operacyjne - - 163,31

- przychody finansowe - 15 234,51

- zyski nadzwyczajne - -

- przychody finansowe – amortyzacja - 328 152,59

---

**5 608 943,73**



### **Środki obrotowe na koniec 30.06.2015 roku**

- środki pieniężne	-	+ 2 633 636,84
- należności	-	+ 1 177 313,31

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	-	1 011 966,88
z czego wymagalne	-	115 936,20
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	-	94 875,08
- pozostałe należności	-	674,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	69 797,35

- zobowiązania	-	- 1 167 611,88
----------------	---	----------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	203 986,47
z czego wymagalne	-	-
- zobowiązania z tytułu podatków	-	32 558,00
- zobowiązania z tytułu ZUS	-	207 345,08
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	400 333,55
- pozostałe zobowiązania	-	97 487,13
- zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	225 901,65

---

**2 643 338,27**

### **Koszty:**

- koszty rodzajowe	-	5 040 897,26
- koszty finansowe	-	428,57
- pozostałe koszty operacyjne	-	16 856,14
- straty nadzwyczajne	-	-
- zakupione środki trwałe	-	1 248 533,04
- PDOP	-	3 772,00

---

**6 310 487,01**



Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w I półroczu 2015 roku osiągnął przychód w wysokości 5 404 695,62zł. z czego 81,62% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 4,51% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, obsługę Izby Opatrunkowej stanowią 9,85% ogółu przychodów.

W 2015 roku zakład poniósł koszty rodzajowe w wysokości 5 040 897,26zł. z czego 73,02% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 11,22% 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 zużyta energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 7,96% 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 85 895,81zł. ( remont nawierzchni w placówkach MZOZ, remont poradni w Przychodni nr 1, remont serwerowni, remont poradni dla kobiet w Przychodni Rejonowej nr 2 ) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, transportowe, sprzątania, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 6,67% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 335 894,68zł.

W I półroczu 2015 jednostka zakupiła następujące środki trwałe o łącznej wartości 70 533,04zł.: sprzęt rehabilitacyjny, aparat do elektroterapii, holter, autoklaw, stół zabiegowy, lampa zabiegowa sufitowa, lampa zabiegowa ścienna. Przeprowadzono informatyzację placówek MZOZ na łączną wartość 1 189 685,00zł. zadanie zostało w 85% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
MZOZ Łędziny

lek. med. Małgorzata Uzarek