

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DANE OGÓLNE

Uchwalony Uchwała Nr XXX/221/12 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 grudnia 2012r. budżet miasta Łędziny na 2013 rok, zaplanowano po dochodach w szczególności do działów i źródeł dochodów, a po wydatkach w szczególności do działów i rozdziałów.

Budżet miasta na 2013 rok został uchwalony po stronie:

Dochodów w łącznej kwocie 48 513 683,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 42 169 652,35 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 344 031,10 zł.

Po stronie wydatków w łącznej kwocie 60 271 515,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 681 465,10 zł, z czego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych 29 639 287,78 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 640 235,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 999 052,78 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące 3 514 760,19 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 164 742,00 zł,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 638 215,24 zł,
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4 459,89 zł,
 6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720 000,00 zł,
 7. wydatki majątkowe w wysokości 21 590 050,00 zł, z czego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 872 766,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 113 616,00 zł,
 - b. zakup i objęcie akcji i udziałów 2 717 284,00 zł.

Spośród planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębniono :

- a. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 006 398,00 zł,
- b. dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie w kwocie 1 600,00 zł,
- c. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 358,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 11 757 831,65 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł,
2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 10 148 034,13 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 509 797,52 zł.

Ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 13 909 797,52 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 151 965,87 zł .

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2013 r związanych z zamknięciem roku 2012 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2013 rok po zmianach po stronie:

Dochody po zmianie w łącznej kwocie 50 723 412,34 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 40 033 396,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 690 016,00 zł.

Po stronie wydatków po zmianie w łącznej kwocie 62 481 243,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 40 561 793,99 zł, z czego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych 31 397 956,62 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 655 583,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 742 373,50 zł,
2. dotacje na zadania bieżące 3 548 836,99 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 215 488,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 675 052,49 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4 459,89 zł,
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720 000,00 zł,
7. wydatki majątkowe w wysokości 21 919 450,00 zł, z czego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 502 166,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 862 966,00 zł,
 - b. zakup i objęcie akcji i udziałów 3 417 284,00 zł.

Spośród planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębniono :

- a. po zmianach dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 082 201,88 zł,
- b. dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie w kwocie 1 600,00 zł,
- c. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 358,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 11 757 831,65 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł,
2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 10 148 034,13 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 509 797,52 zł.

Ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 13 909 797,52 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 151 965,87 zł .

Planowane dochody łącznie wykonano w **52,88%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **26 822 407,20 zł**, planowane wydatki bieżące wykonano w 49,70 % planu rocznego tzn. za wykonane bieżące zadania budżetowe zapłacono kwotę 20 161 068,45zł, a wydatki majątkowe wykonano w 35,42 % , tj . wydatkowano kwotę 7 763 829,45 zł. Łącznie wydatki budżetu na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **27 924 897,62 zł** czyli **44,69.%** planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2013r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 1 102 490,42 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	44 033 396,34 zł	25 099 538,66 zł	57,00%
1.Dochody bieżące - dotacje:	2 725 465,88 zł	1 679 139,70 zł	61,61%
2.Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 513 556,46 zł	711 672,69 zł	47,02%

3.Dochody bieżące - własne	39 794 374,00 zł	22 708 726,27 zł	57,07%
Dochody majątkowe	6 690 016,00 zł	1 722 868,54 zł	25,75%
1.Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	5 143 016,00 zł	1 559 700,00 zł	30,33%
2.Dochody majątkowe-własne	1 547 000,00 zł	163 168,54 zł	10,55%
Razem dochody	50 723 412,34 zł	26 822 407,20 zł	52,88%
Wydatki bieżące	40 561 793,99 zł	20 161 068,45 zł	49,70%
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	31 397 956,62 zł	15 745 710,12 zł	50,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 655 583,12 zł	10 823 906,63 zł	52,40%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 742 373,50 zł	4 921 803,49 zł	45,82%
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215 488,00 zł	1 607 967,28 zł	50,01%
3.Dotacje	3 548 836,99 zł	1 850 458,83 zł	52,14%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 675 052,49 zł	755 274,49 zł	45,09%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 459,89 zł	0,00 zł	0,00%
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00 zł	201 657,73 zł	28,01%
Wydatki majątkowe	21 919 450,00 zł	7 763 829,17 zł	35,42%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	18 502 166,00 zł	7 763 829,17 zł	41,96%
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 862 966,00 zł	666 810,24 zł	11,37%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 417 284,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem wydatki	62 481 243,99 zł	27 924 897,62 zł	44,69%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku obrazują załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 r. w kwocie **26 822 407,20 zł**

010	Rolnictwo i łowiectwo	26 186,88 zł
	Wykonano 100 % planu rocznego , z czego :	
	W tym :	26 186,88 zł
	Dochody bieżące - dotacje - 100 %	
01095	Pozostała działalność	26 186,88 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 186,88 zł
	Dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na zwrot rolnikom akcyzy za zakupione paliwo	26 186,88 zł
020	Leśnictwo	230,13 zł
	Dochód nie był planowany	
	W tym:	230,13 zł
	Dochody bieżące - własne	
02001	Gospodarka leśna	230,13 zł
	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	230,13 zł
	Wpłaty dokonało Koło łowieckie z tytułu czynszu	
600	Transport i łączność	210 564,96 zł
	Wykonano 7,21 % planu rocznego, z czego :	
	W tym :	
	Dochody bieżące - dotacje - 99,21 %	126 349,82 zł
	Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi - 4,32 %	29 649,52 zł
	Dochody bieżące własne nie były planowane	54 565,62 zł
	Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi - nie zostały wykonane	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 333,34 zł
	Wpływy z różnych dochodów	49 333,34 zł
	Wpłaty z tytułu rozliczenia dotacji ma komunikację dokonało Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie 951,11 zł, KZK GOP w kwocie 601,80 oraz MZK Tychy w kwocie 47 780,43 zł	
60014	Drogi publiczne powiatowe	126 349,82 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 349,82 zł
	Dotację na zadania powiatowe - utrzymanie dróg powiatowych otrzymana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	34 881,80 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	34 881,80 zł
	Zadanie WPF - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny - dotacja na wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku otrzymano środki na realizację projektu	34 881,80 zł
	Zadanie WPF - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny - dochody na wydatki majątkowe nie zostały wykonane	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 894,99 zł
	Wykonano 29,09 % planu rocznego, z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne - 64,15 %	524 726,45 zł

	Dochody majątkowe-własne - 10,55 %	163 168,54 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 647,85 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 946,09 zł
	w tym, wpłaty dokonane przez podmioty posiadające w wieczystym użytkowaniu nieruchomości	
	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 tym wpływy z tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy handlowej, rolnej oraz inne. Dochody z tytułu najmu Sali OSP wyniosły 10 487,12 zł, najem budynków Poczty 28 994,80 zł, pozostałe 37 888,70 zł, dzierżawa garaży 60 871,66 zł, z tytułu dzierżawy handlowej 33 815,42 zł, z tytułu dzierżawy rolnej 190,50 zł, wpływy z tytułu pozostałej dzierżawy 29 997,84 zł, natomiast czynsze wpłacone przez administratora 160 507,55 zł	308 646,33 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 554,74 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 613,80 zł
	w tym z tytułu sprzedaży domków fińskich 10.383,10 zł, sprzedaż gruntu pod domkami fińskimi 735,90 zł, sprzedaż działek 62.494,80 zł	
	Pozostałe odsetki	14 745,23 zł
	w tym z tytułu od nieterminowo regulowanych wpłat	
	Wpływy z różnych dochodów	25 141,66 zł
	w tym windykacja zaległości za lata poprzednie przez PGK Partner oraz Ekorec, zwrot Vat za 2007 rok	
70095	Pozostała działalność	247,14 zł
	Wpływy z różnych dochodów	247,14 zł
	Rozliczenie NSE Brzeszcze za lata poprzednie	
710	Działalność usługowa	5 249,90 zł
	Wykonano 24,31% planu rocznego, z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-dotacje - nie zostały wykonane	0,00 zł
	Dochody bieżące-własne - 26,25 %	5 249,90 zł
71035	Cmentarze	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł
	Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych nie została przekazana w I półroczu 2013 roku	
71095	Pozostała działalność	5 249,90 zł
	Wpływy z różnych opłat	5 247,10 zł
	Wpływy z tytułu opłat za reklamę przy drogach gminnych oraz na budynkach komunalnych	
	Pozostałe odsetki	2,80 zł
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania faktur za reklamę	
750	Administracja publiczna	144 814,67 zł

	Wykonano 47,37% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	105 502,67 zł
	Dochody bieżące-dotacje	39 312,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	39 321,30 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 312,00 zł
	Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9,30 zł
	Dochód z tytułu 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za i informacje adresowe za I półrocze br.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 493,37 zł
	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	85 779,31 zł
	W tym wpływy z tytułu czynszu za wynajem Sali kinowej "Piast" MOK Lędziny 1 167,31 zł oraz z tytułu czynszu za pomieszczenia banku oraz miejsca parkingowe w kwocie 84.612,00 zł	
	Wpływy z usług	180,65 zł
	W tym wpływy z tytułu usługi ksero	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00 zł
	Nie wykonano dochodu z tego tytułu w I półroczu 2013 roku	
	Pozostałe odsetki	16 596,67 zł
	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	
	Wpływy z różnych dochodów	2 936,74 zł
	Zwroty z opłat sądowych z lat ubiegłych	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00 zł
	Wykonano 50,59% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-dotacje - 50,59 %	1 720,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00 zł
	Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 951,49 zł
	Wykonano 61,89 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	3 951,49 zł

	Dochody bieżące-dotacje	1 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	406,49 zł
	Wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaty RPWiK za 2012 rok - woda OSP	406,49 zł
75414	Obrona cywilna	1 895,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów Refundacja szkolenia z 2012 roku w zakresie Obrony Cywilnej	895,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	1 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	2 650,00 zł
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu mandatów karnych	2 650,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 604 922,34 zł
	Wykonano 50,59% planu rocznego , z czego : W tym:	
	Dochody bieżące-własne - 55,19 %	14 604 922,34 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054,81 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- dochód realizowany przez US	4 027,81 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 309 788,07 zł
	Podatek od nieruchomości- 114 podatników	4 736 579,12 zł
	Podatek rolny - 22 podatników	4 302,00 zł
	Podatek leśny - 9 podatników	4 339,00 zł
	Podatek od środków transportowych - 11 podatników	22 377,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłata opłaty "śmieciowej "	123,84 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez US	3 319,00 zł
	Wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień	70,40 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta oraz Urząd Skarbowy w Tychach	1 538 677,71 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 586,63 zł
	Podatek od nieruchomości - 4 819 podatników	864 687,08 zł

	Podatek rolny - 2 332 podatników	117 337,92 zł
	Podatek leśny - 44 podatników	564,05 zł
	Podatek od środków transportowych - 110 podatników	78 125,16 zł
	Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US	59 352,00 zł
	Opłata od posiadania psów	9 380,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej - dochód realizowany przez Targowisko Miejskie	178 900,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłata opłaty "śmieciowej"	72,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez US	290 465,20 zł
	Wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień	3 779,82 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta oraz Urząd Skarbowy w Tychach	20 923,40 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 462,96 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 562,44 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu br. wydano 36 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 26 dla placówek handlowych, 5 dla lokali gastronomicznych oraz 5 jednorazowych w grupie A (piwo)	219 318,96 zł
	Wpływy z różnych dochodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 581,56 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 132 865,40 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego- Wpływy pochodzą z opłaty eksploatacyjnej KWK Ziemowit	1 132 865,40 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 285 164,47 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r. „Ustawie o dochodach j.s.t” , przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, Wykonanie za I półrocze na poziomie porównywalnym do lat poprzednich (w 2010 roku 40,41 % , a w 2012 - 42,29 %)	5 499 623,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych - dochód realizowany przez US w sprawozdaniu za I półrocze US wykazał nadpłatę w kwocie 214 458,53 zł	-214 458,53 zł
758	Różne rozliczenia	5 923 704,00 zł
	Wykonano 61,54% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne - 61,54 %	5 923 704,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 704,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 704,00 zł
	Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.	

801	Oświata i wychowanie	873 909,66 zł
	Wykonano 76,60% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne- 58,83 %	165 718,77 zł
	Dochody bieżące- środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi - 81,76 %	676 790,89 zł
	Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi - 100 %	31 400,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	267 312,65 zł
	Pozostałe odsetki	2 953,79 zł
	Dochody uzyskane z odsetek bankowych	
	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	264 192,82 zł
	Dochody uzyskane na realizację projektu "Atrakcyjna szkoła -lepszy start " realizowanego przez SP Nr 3	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	166,04 zł
	Rozliczenie WRD za 2012 rok - Szkoły podstawowe	
80104	Przedszkola	445 122,49 zł
	Wpływy z usług	155 283,00 zł
	Wpłaty rodziców za przygotowanie posiłków	
	Pozostałe odsetki	943,88 zł
	Dochody uzyskane z odsetek bankowych	
	Wpływy z różnych dochodów	2 380,80 zł
	Dochód z lat ubiegłych - posadź swoje drzewo	
	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	252 222,81 zł
	Dotacja na realizację projektu Zielone Światło dla Lędzińskich Przedszkoli	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 892,00 zł
	Rozliczenie WRD za 2012 rok - Przedszkola	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 400,00 zł
	Dotacja na realizację projektu Zielone Światło dla Lędzińskich Przedszkoli - wydatki inwestycyjne Ścieżka zdrowia	
80110	Gimnazja	1 099,26 zł
	Pozostałe odsetki	1 084,50 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14,76 zł
	Rozliczenie WRD za 2012 rok - Gimnazja	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochodu nie zrealizowano planowano środki na realizację projektu Comenius	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	160 375,26 zł

	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	125 760,45 zł
	Realizacja projektu Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych	34 614,81 zł
803	Szkolnictwo wyższe	625,00 zł
	Dochód nie był planowany	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	625,00 zł
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	625,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	625,00 zł
	Splata stypendium udzielonego w latach poprzednich z budżetu miasta	
851	Ochrona zdrowia	198,00 zł
	Wykonano 173,68% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	160,00 zł
	Dochody bieżące-dotacje	38,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	160,00 zł
	Zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego - dochód realizowany przez MOPS	
85195	Pozostała działalność	38,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38,00 zł
	Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na refundację poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego	
852	Pomoc społeczna	1 482 886,87 zł
	Wykonano 57,56 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne- 29,26 %	35 873,87 zł
	Dochody bieżące-dotacje - 58,98 %	1 447 013,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 163,25 zł
	Wpływy z różnych opłat	8,80 zł
	Wygezekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu koszty upomnienia od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym	
	Pozostałe odsetki	0,00 zł
	Dochodu nie zrealizowano	

Wpływy z różnych dochodów	16,10 zł
Odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczoną przesyłkę pocztową	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- UM	3 237,08 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064 808,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 714,65 zł
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 , w tym ; Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach i komornika przy Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu kosztów postępowania egzekucyjnego (opłata komornicza) od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnych zasiłków pielęgnacyjnych pobranych w latach ubiegłych	3 378,62 zł
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.	12 031,22 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 910,00 zł
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 w tym - zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012r., opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem oraz zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy za 2012r.	95,22 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 069,26 zł
Pozostałe odsetki	134,24 zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających oraz wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających	
Wpływy z różnych dochodów	15 572,02 zł

	Zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami w wysokości 1 800,00 zł, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach w kwocie 9 586,62 zł oraz odpłatności za pobyt w DPS objętych tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających w kwocie 4 185,40 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 363,00 zł
	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	
85216	Zasiłki stałe	104 877,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł
	Dochodu nie zrealizowano	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 348,00 zł
	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	529,00 zł
	w tym, zwrot przez ZUS Rybnik zasiłku stałego wypłaconego przez Ośrodek świadczeniobiorcy w 2012r.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 435,56 zł
	Wpływy z różnych opłat	88,00 zł
	Wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach koszty upomnienia od odpłatności za pobyt w DPS objętych tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach koszty upomnienia od pobranego zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego – powódź 2010r.	
	Pozostałe odsetki	590,56 zł
	Odsetki bankowe z rachunku bieżącego jednostki- MOPS	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 757,00 zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł
	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	
85295	Pozostała działalność	95 310,58 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 509,58 zł
	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	23 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 801,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,12 zł
	Wykonano 99,97 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne - 99,97 %	6 818,12 zł
	Zwrot dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	
85395	Pozostała działalność	6 818,12 zł
	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	6 818,12 zł
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 390,00 zł
	Wykonano 95,00 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne-30,10 %	870,00 zł
	Dochody bieżące-dotacje - 100,00 %	37 520,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	870,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	870,00 zł
	Dotacja przekazana przez WFOŚ i GW na organizację tzw „Zielonych Szkół	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 520,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 520,00 zł
	Dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów łędzińskich szkół.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 980,19 zł
	Wykonano 57,83 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	1 280 980,19 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989 527,23 zł
	Wpływy z różnych opłat	989 527,23 zł
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 344,68 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	4 344,68 zł
	Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2013r	

90095	Pozostała działalność	287 108,28 zł
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł
	Wadium - odstąpienie od podpisania umowy zakupu Spółki Ekorec	
	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	98 733,50 zł
	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim - dochód realizowany przez TM	
	Wpływy z usług - wpływy z opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim	148 478,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 113,24 zł
	Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań na Targowisku Miejskim	
	Wpływy z różnych dochodów	7 783,54 zł
	Rozliczenia za media w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 360,00 zł
	Wykonano 50,89 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody majątkowe środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi - 50,89 %	1 528 300,00 zł
	Dochody bieżące-własne - nie były planowane	60,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60,00 zł
	Dochody z tytułu sprzedaży Kalendarzy na 2013 rok	
92195	Pozostała działalność	1 528 300,00 zł
	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 na realizację projektu Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin "Plac Farski"	1 528 300,00 zł
RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW		26 822 407,20 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku obrazują załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania, wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych obrazuje załącznik Nr 8 a wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obrazuje załącznik Nr 9. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2013r w kwocie **27 924 897,62 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 na następujące zadania:

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

010	Rolnictwo i łowiectwo	30 118,25 zł
	Wykonano 73,30 % planu rocznego , w tym :	
01030	Izby rolnicze	2 434,52 zł

	Wydatki bieżące	2 434,52 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 434,52 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434,52 zł
	Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
01095	Pozostała działalność	27 683,73 zł
	Wydatki bieżące	27 683,73 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 683,73 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
	Wydatku nie wykonano	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 683,73 zł
	Z dotacji w kwocie 25 673,41zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Zorganizowano wyjazd rolników (55 osób) na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc, co kosztowało 1 950 zł oraz ubezpieczenie 60,32 zł	
600	Transport i łączność	1 486 999,92 zł
	Wykonano 45,85 % planu rocznego , w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	980 012,52 zł
	Wydatki bieżące	980 012,52 zł
	1.Dotacje na zadania bieżące	980 012,52 zł
	Dotacja dla KZK dla zapewnienia komunikacji na linii 166 przekazana w kwocie 133.609,60 zł , dotacja dla MZK Tychy 433 935,00 zł, dotacja dla Marszałka Województwa dla zapewnienia komunikacji na trasie Łędziny-Katowice-Łędziny linia 931,995 w kwocie 372 751,92 zł , dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego przekazana została w kwocie 39 716 ,00 zł -linia Nr 4	
60014	Drogi publiczne powiatowe	125 813,52 zł
	Wydatki bieżące	125 813,52 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	125 813,52 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 813,52 zł
	Przeznaczono środki na zapłacenie oczyszczania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bieruńsko- Łędzińskim.	
60016	Drogi publiczne gminne	372 876,17 zł
	Wydatki bieżące	372 876,17 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	372 876,17 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 676,17 zł
	Remonty dróg gminnych kosztowały 127 080,98 zł , zimowe utrzymanie kosztowało 245 795,19 zł.	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 297,71 zł
	Wydatki bieżące	8 297,71 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Wydatek nie został wykonany	
	2.Dotacje na zadania bieżące	790,01 zł

Zadanie WPF Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów. Dotacja na pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 7 507,70 zł

Wydatek w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny" - wydatki na realizację obowiązków inżyniera kontraktu

700	Gospodarka mieszkaniowa	454 189,75 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące	172 080,80 zł 172 080,80 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	172 080,80 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 080,80 zł
	Wydatki poniesiono na przeprowadzenie remontów w kwocie 34 896,50 zł oraz opłatę za administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi w kwocie 126.849,72 zł , zakup usług pozostałych, w tym inwentaryzacja budynku montaż urządzeń p.poż. łącznie w kwocie 5 751,33 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 4 583,25 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	23 810,03 zł 23 810,03 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 810,03 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 810,03 zł
	Z czego wycena nieruchomości, wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe wyniosły operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 21 107,63 zł, opłata z tytułu czynszu 701,10 zł . Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2.001,30 zł.	
70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	258 298,92 zł 258 298,92 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	258 298,92 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 298,92 zł
	Zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 108 672,65 zł oraz opłacono energię i wodę w budynkach miejskich 119 038,21zł. Zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości , odpadów wielkogabarytowych oraz odprowadzanie ścieków kosztowało miasto 30 588,06 zł.	
710	Działalność usługowa	52 120,60 zł
	Wykonano 17,30 % planu rocznego, w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące	51 860,60 zł 51 860,60 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	51 860,60 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243,00 zł
	Wypłacono umowy zlecenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej dla członków spoza pracowników urzędu	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 617,60 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.	

	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wydatku nie wykonano, gmina ubiega się o zewnętrzne finansowanie na realizację, zaplanowano zadanie WPF System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” celem zapewnienia mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednoczenie oprogramowań działających w Urzędzie	
71035	Cmentarze	260,00 zł
	Wydatki bieżące	260,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	260,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260,00 zł
	Zakupiono kwiaty na groby wojenne.	
71095	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
750	Administracja publiczna	3 174 585,35 zł
	Wykonano 50,21 % planu rocznego , w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	143 120,36 zł
	Wydatki bieżące	143 120,36 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	143 120,36 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	138 504,64 zł
	Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 37 973,00 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, miasto dopłaciło 100 531,64 zł	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 615,72 zł
	Wydatki w kwocie 249,00 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości , miasto dopłaciło 4 366,72 zł	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 381,74 zł
	Wydatki bieżące	95 381,74 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 932,04 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 932,04 zł
	Zakup materiałów biurowych książek i czasopism oraz zakup 3 licencji oprogramowania Legislador zapłacono 4.010,25 zł szkolenia radnych kosztowało 880,00 zł oraz delegacje 41,79 zł .	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 449,70 zł
	Wyplacono diety Radnym za udział w Komisjach i w obradach Sesji Rady Miasta	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 752,06 zł
	Wydatki bieżące	2 883 752,06 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 881 131,66 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 238,53 zł

	Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz umów zleceń	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 893,13 zł
	w tym wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy , zakup usług obejmujących ekspertyzy (Radcy prawni), zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiałów biurowych, paliwa , prowizja bankowa , energia, odbiór ścieków, woda, odbiór śmieci , delegacje , badania okresowe, usługi remontowe opłaty za usługi telekomunikacyjne , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , koszty postępowań sadowych w zakresie podatków i opłat lokalnych , podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,40 zł
	W tym min. bony żywnościowe, woda dla pracowników oraz kosze dla Lędzińskich Jubilatów	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 289,19 zł
	Wydatki bieżące	44 289,19 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	44 289,19 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501,00 zł
	Wydatki z tytułu umów zleceń podczas Dni Lędzin - zorganizowane warsztaty malarstwa emocjonalnego	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 788,19 zł
	Wydatki poniesiono podczas Dni Lędzin, zakup artykułów oraz materiałów na potrzeby pleneru rzeźbiarskiego w ramach Dni Lędzin, zapłacono za oprawę obrazów, ogłoszenia , wykonanie fotografii miasta , organizacje konferencji , wykonanie plakatów oraz banerów , zakup materiałów promocyjnych, czapki, opaski, zapłacono za wykonanie rzeźb , usługi cateringowe oraz transportowe oraz skierowanie 2 finalistów olimpiady z języka angielskiego na obóz językowy do Jastrzębiej Góry	
75095	Pozostała działalność	8 042,00 zł
	Wydatki bieżące	8 042,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 042,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 042,00 zł
	Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 438,81 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 42,85 % , w tym :	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	

75412	Ochotnicze straże pożarne	65 192,23 zł
	Wydatki bieżące	65 192,23 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	55 634,43 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00 zł
	Wyplacono wynagrodzenie "gospodarzowi" OSP	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 234,43 zł
	Środki wydatkowano na zakup paliwa, środków czystości, akumulatorów, piasek, środki do dezynfekcji	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 557,80 zł
	Wyplacono ekwiwalenty strażakom uczestniczącym w akcjach ratunkowych	
75414	Obrona cywilna	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
75416	Straż gminna (miejska)	191 246,58 zł
	Wydatki bieżące	191 246,58 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	191 246,58 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	184 014,01 zł
	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 232,57 zł
	Wydatki poniesiono na zakup paliwa, wymianę płynów oraz przegląd samochodu SM, odpisy na ZFSS	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
757	Obsługa długu publicznego	201 657,73 zł
	Wykonano 27,84 % planu rocznego , w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 657,73 zł
	Wydatki bieżące	201 657,73 zł
	1. Obsługa długu j.s.t.	201 657,73 zł
	Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 181 657,73 zł oraz koszty emisji obligacji komunalnych w kwocie 20 000,00 zł	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków - poręczenie pożyczki PGK "Partner"	
758	Różne rozliczenia	0,00 zł
	Nie dokonano wydatków w I półroczu 2013 roku	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

Na 2013r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 101 000,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 101 952,00 zł, a na II półrocze br. pozostało- 148 048,00 zł.

801	Oświata i wychowanie	9 519 721,60 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 56,20 % , w tym :	
80101	Szkoly podstawowe	4 349 802,33 zł
	Łącznie wydatki poniesione z subwencji oświatowej 3 603 565,29 zł, z budżetu miasta 549 141,99 zł , a ze środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 197 095,05 zł	
	Wydatki bieżące	4 349 802,33 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 146 745,80 zł
	a) wynagrodzenia i naliczone składki	3 509 244,48 zł
	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 501,32 zł
	Wydatki poniesione na szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe, wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961,48 zł
	3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	197 095,05 zł
	Wydatki dokonano w ramach projektu Atrakcyjna szkoła - lepszy start - Podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, dokonano wydatków na wynagrodzenia, organizację zajęć dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych Ponad to Szkoła Podstawowa Nr 3 realizowała Projekt Partnerski Comeniusa	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 862,44 zł
	Wydatki bieżące	65 862,44 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	65 862,44 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	65 862,44 zł
	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli w klasach „0” w Zespole Szkół na Goławcu	
80104	Przedszkola	2 310 491,04 zł
	Łącznie wydatki poniesione z subwencji oświatowej 481 673,00 zł, z budżetu miasta 1 549 634,50 zł,a ze środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wydatkowano 279 183,54 zł.	
	Wydatki bieżące	2 310 491,04 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 992 404,47 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 099,78 zł
	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 304,69 zł
	Wydatki poniesione na szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe, wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.	
	2.Dotacje na zadania bieżące	37 856,30 zł

	Wydatki poniesiono na dopłatę do kosztów pobytu dzieci z Lędzin w przedszkolach w Katowicach, Tychach oraz Bieruniu.	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046,73 zł
	Wydatkowano na świadczenia dla pracowników, przysługujące zgodnie z Kodeksem Pracy	
	4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	279 183,54 zł
	Wydatki poniesione w ramach projektu "Zielone światło dla Lędzińskich przedszkoli " wydatki poniesiono na wyrównanie szans edukacyjnych 400 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy wiejskiej Lędziny, w tym dzieci niepełnosprawnych i z utrudnionym dostępem do edukacji, poprzez wzmocnienie działających ośrodków przedszkolnych, rozszerzenie i uelastycznienie ich oferty oraz promocję edukacji przedszkolnej do czerwca 2013r. Jest to także zgodne z misją przedszkoli: "każde dziecko ma prawo do szczęścia". Ma on zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, prawo do radości i szacunku oraz wykształcać u nich postawę tolerancji i zrozumienia wobec innych osób. Dzieci uwrażliwiane są na uniwersalne wartości, przygotowywane do podjęcia nauki szkolnej i współżycia społecznego. W ramach projektu realizowane były zadania z zakresu promowania edukacji przedszkolnej oraz poszerzania oferty przedszkoli lędzińskich w celu pełnego zaspokojenia potrzeb dzieci.	
80110	Gimnazja	2 389 806,08 zł
	Wydatki poniesione z subwencji oświatowej 1 228 774,48 zł, z budżetu miasta 1 110 152,58 zł, ze środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wydatkowano 50.879,02 zł	
	Wydatki bieżące	2 389 806,08 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 338 927,06 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 755,61 zł
	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 171,45 zł
	Wydatki poniesione na szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe, wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, czynsz oraz dowóz uczniów	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Wydatkowano na świadczenia dla pracowników, przysługujące zgodnie z Kodeksem Pracy	
	3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	50 879,02 zł
	Comenius "Uczenie się przez całe życie" (G-1) - Współpraca z miastem partnerskim zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 1, PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1	
80113	Dowóz uczniów do szkół	109 557,50 zł
	Wydatki bieżące	109 557,50 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	54 557,50 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 557,50 zł
	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół oraz zapłacono za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach i Katowicach	
	2.Dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Lędzin przekazano dotację do organizacji pożytku publicznego Ośrodka Błogosławionej Karoliny w Lędzinach

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 517,83 zł
	Wydatki bieżące	33 517,83 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	33 517,83 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 517,83 zł
	Poniesiono wydatki na zakup prasy, wydawnictw fachowych, dofinansowano czesne, zapłacono szkolenia oraz wypłacono delegacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz w przedszkoli	
80195	Pozostała działalność	260 684,38 zł
	Wydatki bieżące	260 684,38 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	40 075,20 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,20 zł
	Wydatki za składki od zawartych umów-zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł
	Poniesiono wydatki za usługi edukacyjne - Uniwersytet Trzeciego Wieku	
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	220 609,18 zł
	POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupelnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach. Projekt zakłada wprowadzenie w dwóch placówkach naszej gminy - Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zespół Szkół w Goławcu nowatorskich programów edukacyjnych dostosowanych do wieku uczniów: Mądre Dziecko (MD), Uczeń z Charakterem (UzCh), Gimnazjalista z Klasą (GzK).	
851	Ochrona zdrowia	160 193,04 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 42,47 % , w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 990,40 zł
	Wydatki bieżące	2 990,40 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 990,40 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,40 zł
	Poczęstunek, materiały biurowe oraz nagrody w konkursie Przedszkole Nr 2 "Idzie wiosna-rodzina radosna" , płyty cd Marihuana - prawda i mity , materiały i pomoce dydaktyczne na realizację szkolnego programu profilaktyki i uzależnień , ponad to wydatki poniesiono na zakup nagród dla dzieci z MP Nr 1 w Lędzinach Turniej Gramy w zielone, ogłoszenia organizacja konkursu, prowadzenie terapii uzależnień	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 364,64 zł
	Wydatki bieżące	105 364,64 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	105 354,44 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 382,73 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej 27.330,49, a Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.052,24 zł	

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 971,71 zł
	<p>W ramach wydatków poniesionych przez Urząd Miasta w łącznej kwocie 25.377,08 wydatkowano na Spektakl "Zyj w trzeźwości człowieku", przewóz dzieci, zapłata 4x4 trial szkolenie sędziów TRIAL jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu młodzieży , program profilaktyczny Wydatki poniesiono na zakup nagród dla dzieci z MP Nr 1 w Lędzinach Turniej Gramy w zielone, ogłoszenia organizacja konkursu, prowadzenie terapii uzależnień , ubezpieczenie "Wakacje bez uzależnień ".</p> <p>W ramach wydatków bieżących poniesionych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną wydatkowano 36 996,22 zł w tym na ubezpieczenie, podatek, czynsz , telefony , zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe (klawiatura, mysz, podkładka). Pozostałe, drobne zakupy: m.in. akcesoria na potrzeby prac remontowych (tapety, pędzle, klej i wałek do tapet), wykładzina PCV i elementy wykończeniowe, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, artykuły dekoracyjne do zajęć plastycznych i technicznych, słodycze w ramach nagród dla uczestników konkursów, świetlówki, przedłużacze 3m i 5m Apteczka z pełnym wyposażeniem. Pomoce dydaktyczne i materiały naukowe do zajęć świetlicowych z dziećmi, dokonano naprawy drukarek HP i Canon, opłacono obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, zapłacono za kanapki dla dzieci oraz organizację zajęć : wycieczka do Szczyrku (02/2013r.) - ubezpieczenie i opłata za przewóz dzieci autokarem na trasie Lędziny-Szczyrk-Lędziny, wyżywienie, wycieczka do Rzędkowic (4-dniowy biwak 06/2013) - ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci autokarem na trasie Lędziny-Rzędkowice-Lędziny, wyżywienie, bilety wstępu do Jaskini Głębokiej, wyjazd do kina Nove Kino w Tychach (02/2013r.) - bilety do kina i bilety autobusowe na trasie Lędziny-Tychy-Lędziny, przedstawienie teatralne „Smok Wawelski” zorganizowane w siedzibie Świetlicy . Zapłacono za prelekcję dla dzieci dotycząca szkodliwości używania alkoholu, narkotyków i dopalaczy.</p> <p>W ramach wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 1 598,41 zł , w tym wydatki na zakup materiałów biurowych usługi pocztowe – przesyłki pocztowe oraz koszty przesyłek, udział w konferencji organizowanej przez PARPA członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, delegacje służbowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za złożone wnioski do sądu o wszczęcie postępowania dot. leczenia odwykowego oraz za odpisy postanowień</p>	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,20 zł
	<p>Wydatek poniesiony przez Świetlicę Socjoterapeutyczną - woda mineralna wydana pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r.</p>	
85158	Izby wytrzeźwień	28 780,00 zł
	Wydatki bieżące	28 780,00 zł
	1.Dotacje na zadania bieżące	28 780,00 zł
	<p>Dotacja dla miasta Bielsko - Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Izba Wytrzeźwień). W I półroczu przyjęto 62 osoby z terenu Lędzin</p>	
85195	Pozostała działalność	23 058,00 zł
	Wydatki bieżące	23 058,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	38,00 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38,00 zł
	<p>zrealizowano 38,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób innych niż ubezpieczeni.</p>	

	2.Dotacje na zadania bieżące	23 020,00 zł
	Udzielono dotacji w ramach zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha-Vita” na badanie dzieci i młodzieży z gminy Lędziny względem możliwości czynnego uprawiania sportu – kwota 15.000,00 zł oraz wydatkowano 8.020,00 zł. na szczepienia dzieci z ciąż mnogich.	
852	Pomoc społeczna	2 635 228,10 zł
	Wykonano 55,98 % planu rocznego	
85204	Rodziny zastępcze	2 065,60 zł
	Wydatki bieżące	2 065,60 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 065,60 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 065,60 zł
	Poniesione wydatki to 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku oraz 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach następnych	
85206	Wspieranie rodziny	21 692,08 zł
	Wydatki bieżące	21 692,08 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 688,68 zł
	a) wynagrodzenia i naliczone składki	20 388,60 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,08 zł
	Delegacje służbowe pracowników, Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,40 zł
	Woda mineralna wydana pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 499,07 zł
	Wydatki bieżące	1 145 499,07 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	200 034,17 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 630,69 zł
	Na wynagrodzenia dla pracowników , ze środków własnych wydatkowano 69.307,06 zł a z dotacji na zadania zlecone 116 323,63 zł, w tym 60 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 87 416,63 zł	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 403,48 zł
	Ze środków własnych wydatkowano 14 403,48 zł na artykuły biurowe-papier do drukarek i ksero, licencje na programy (użytkowanie programu obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – Amazis i Nemezis Premium), pozostałe drobne zakupy: przewód telefoniczny, wentylator stojący, usługi remontowe – konserwacyjne sprzętu elektrycznego (naprawa i konserwacja kserokopiarki), obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, usługi pocztowe (koszty przesyłek i przekazów pocztowych), usługi drukarskie (druki wniosków dla potrzeb działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty przesyłek , opłaty za telefon	

stacjonarny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucji administracyjnej (opłaty pobierane przez komornika za przeprowadzone czynności egzekucyjne), koszty egzekucyjne oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 464,90 zł
	Ze środków własnych wydatkowano kwotę 13,60 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. Z dotacji na zadania zlecone wypłacono łącznie 945 451,30 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami 264 873,10 zł , świadczenia pielęgnacyjne 176 756,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne 266 832,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 69 000,00 zł oraz Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 167 990,00 zł	
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.	9 372,14 zł
	Wydatki bieżące	9 372,14 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 372,14 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 372,14 zł
	Z dotacji na zadania zlecone 12 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 2 293,20 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 6 983,72 zł 40 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonano z budżetu miasta zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 95,22 zł	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 144,23 zł
	Wydatki bieżące	377 144,23 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	125 469,47 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 469,47 zł
	Ze środków budżetu miasta 11 osobom zapewniono pobyt w Domach Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy)	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 674,76 zł
	Ze środków własnych na wypłatę świadczeń wydatkowano 141 1018,70 zł , w tym zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe (w tym pogotowie kasowe) , 30 osobom pomoc w formie schronienia , pomoc w postaci bonów żywnościowych, pomoc w postaci bonów chemiczno - kosmetycznych, pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób - poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w I półroczu 2013 roku wyniósł 104 256,42 zł, z czego ze środków własnych gminy 38 455,42 zł, ze środków Wojewody – 65 801,00 zł. Programem objęto 350 osób, w tym: 70 dzieci do 7 roku życia, 81 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 192 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 7 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (bez decyzji). Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 6 punktach żywnościowych. W I półroczu 2013 roku sfinansowano 7 171 obiadów i 629 kanapek na łączną kwotę 52 356,42 zł, z czego z budżetu gminy – 31 877,74 zł, z dotacji – 20 478,68,00 zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w I półroczu 2013 roku	

skorzystało 96 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 51 900,00 zł, z czego z budżetu gminy 6 577,68 zł, z dotacji – 45 322,32 zł. Ponadto z dotacji na zadania własne 65 rodzinom przyznano zasiłki okresowe, łącznie w kwocie 72.200,64 zł

85215	Dodatki mieszkaniowe	54 506,56 zł
	Wydatki bieżące	54 506,56 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	116,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	116,00 zł
	Wydatek na wynagrodzenia poniesiony za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 390,56 zł
	Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta. W I półroczu przyznano 278 dodatków, średnia wartość dodatku to kwota 195,65 zł	
85216	Zasiłki stałe	103 086,41 zł
	Wydatki bieżące	103 086,41 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	529,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529,00 zł
	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	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 557,41 zł
	W całości z dotacji na zadania własne 46 osób otrzymało zasiłki stałe	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 728,71 zł
	Wydatki bieżące	789 728,71 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	789 354,07 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 642,43 zł
	Ze środków własnych budżetu miasta 595 638,43 zł na wynagrodzenia pracowników MOPS oraz DDPS , z dotacji na zadania własne 86 004,00 zł	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 711,64 zł
	Ze środków budżetu miasta wydatkowano 91 510,64 zł, w tym wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, licencji , usług, energii , opłata za telefony stacjonarne oraz komórkowe, dostęp do sieci internet, badania okresowe pracowników, ryczałty, delegacje, szkolenia odpisy na ZFŚS , czynsz , usługi pocztowe , prowizje bankowe	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,64 zł
	Ze środków budżetu miasta wydatkowano 374,64 zł , w tym woda mineralna wydana pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r., woda mineralna wydana pracownikowi w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. DDPS, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 60/2005 z dnia 20-01-2005	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 483,00 zł
	Wydatki bieżące	12 483,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 483,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 483,00 zł

Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w I półroczu 2013 roku objęto 38 rodzin. Udzielono ogółem 1 030 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) z budżetu miasta na łączną kwotę 12.483,00 zł.,

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano wydatku w I półroczu 2013 roku	
85295	Pozostała działalność	119 650,30 zł
	Wydatki bieżące	119 650,30 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
	Nie wykonano wydatku w I półroczu 2013 roku	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano wydatku w I półroczu 2013 roku	
	2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł
	Udzielono dotację w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz udzielono dotację celową w kwocie 10.000,00 zł. Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Lędziny	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 650,30 zł
	Wypłata w kwocie 10 849,30 zł świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku , ponad to z dotacji na zadania zlecone 39 osobom przyznano pomoc finansową w ramach „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” w łącznej kwocie 23 000,00 zł . Z dotacji na zadania własne wydatkowano łącznie 65 801,00 zł w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania przyznano pomoc w ramach programu w formie zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 43.662,32 zł, bonów żywnościowych 1 660,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 20 406,68 zł, obiadów dla dzieci szkolnych otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ (bez decyzji) 72,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,12 zł
	Wykonano 91,89 % planu rocznego	
85395	Pozostała działalność	6 818,12 zł
	Wydatki bieżące	6 818,12 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 818,12 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 818,12 zł
	Zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 598,97 zł
	Wykonano 24,85 % planu rocznego	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 273,97 zł
	Wydatki bieżące	3 273,97 zł

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 273,97 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273,97 zł
	Wydatki poniesiono na zatrudnienie psychologów w przedszkolach.	
		0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	Wydatku nie wykonano	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 120,00 zł
	Wydatki bieżące	1 120,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 120,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,00 zł
	Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji "zielonych szkół" dla uczniów III klas szkół podstawowych. Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotacje na zadanie własne wg. Umów	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 205,00 zł
	Wydatki bieżące	38 205,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Wydatku nie wykonano	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 205,00 zł
	Kwotę 7.641,00 zł. wypłacono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaangażowano 20% środków Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kwotę 30.564,00 zł. wypłacono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaangażowano 80% dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w zadania.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 108,52 zł
	Wykonano 30,15 % planu rocznego	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 364,77 zł
	Wydatki bieżące	171 364,77 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	171 364,77 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 364,77 zł
	Wydatki poniesiono na dopłatę w kwocie do 1m ³ zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.	
90002	Gospodarka odpadami	107 643,50 zł
	Wydatki bieżące	107 643,50 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	107 643,50 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 643,50 zł
	Kwotę 86 186,92 zł wydatkowano na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście. Kwotę 21 456,58 zł wydatkowano na przygotowania związane z wejściem w życie nowej "ustawy śmieciowej", z czego zakupiono wyposażenie biura, wydruki deklaracji, ulotek oraz usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu odbioru odpadów w Gminie Lędziny	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 768,00 zł
	Wydatki bieżące	83 768,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	83 768,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 768,00 zł

Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i zbiórki sprzętu wielkogabarytowego.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków w I półroczu 2013 roku	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497,06 zł
	Wydatki bieżące	1 497,06 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 497,06 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497,06 zł
	Od 2006r miasto rozpoczęło realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Koszty nadzoru PLNE.	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 000,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł
	Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta, w I półroczu wyłapano 14 zwierząt , w tym 13 psów oraz 1 kot	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 976,62 zł
	Wydatki bieżące	537 976,62 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	537 976,62 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 976,62 zł
	Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 436 313,48 zł. Ponad to zapłacono za wykonanie remontów bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 456,07 zł
	Wydatki bieżące	148 456,07 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	148 456,07 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 456,07 zł
	Konserwacja terenów zielonych kosztowała 70 818,03 zł zagospodarowanie terenów zielonych 66 838,04 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6 800,00 zł , konserwacja i czyszczenie rowów 4 000,00 zł	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Nie dokonano wydatków w I półroczu 2013 roku	
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	258 402,50 zł
	Wydatki bieżące	258 402,50 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	258 402,50 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 775,93 zł
	Wypłata wynagrodzeń pracownikom administracyjnym oraz pracownikom obsługi na Targowisku Miejskim w Lędzinach	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 626,57 zł

	Wydatki poniesiono min. na zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, co, wody, ubezpieczenie, telefony, dostęp do internetu podatek VAT, podatek od nieruchomości , bieżące naprawy i remonty , zakup usług obcych.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Wydatku nie dokonano w I półroczu 2013 roku	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 307,51 zł
	Wykonano 52,13 % planu rocznego	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 307,51 zł
	Wydatki bieżące	44 307,51 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 307,51 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
	W I półroczu nie dokonano planowanych wydatków	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 307,51 zł
	Ze środków tych zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Lędzin), zestawy piśmiennicze dla odchodzących dyrektorów SP-3 i G-1. Zakupione zostały również siatki boczne do estrady, opłacono m.in. usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci), występ gwiazdy wieczoru podczas Dni Lędzin: zespołu Future Folk wraz z nagłośnieniem, opracowanie i wydanie książki pt. "50 lat krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach", zapłacono również faktury za zabezpieczenie medyczne i fizyczne „Sylwestra Miejskiego	
	2.Dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł
	Wydatków dokonano w ramach dotacji na rzecz - Klubu Plastyka „Kontrast” – kwota 12.000,00 zł. na zadanie pn. „Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych wystaw, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów , Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery – kwota 5.000,00 zł. na zadanie pn.: Przygotowanie i wydanie publikacji książkowej upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Anielina Fabery- mieszkańca miasta, pierwszego dyrektora szkoły górniczej, radnego, działacza społecznego, muzyka, plastyka amatora	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00 zł
	Wydatki bieżące	319 000,00 zł
	1.Dotacje na zadania bieżące	319 000,00 zł
	Miejski Ośrodek Kultury-ma na celu realizację zadań w zakresie kultury w mieście. Na powyższe zadania z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.	
92116	Biblioteki	236 000,00 zł
	Wydatki bieżące	236 000,00 zł
	1.Dotacje na zadania bieżące	236 000,00 zł
	Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

Nie wykonano wydatku w I półroczu 2013 roku

926	Kultura fizyczna	216 982,18 zł
	Wykonano 56,14 % planu rocznego	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 982,18 zł
	Wydatki bieżące	216 982,18 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	77 982,18 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222,53 zł
	.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie prac gospodarczo-porządkowe przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w miesiącach wakacyjnych.	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 759,65 zł
	Środki te wydatkowano m.in. na materiały, nagrody przeznaczone dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez placówki oświatowe i instytucje miasta podczas ferii zimowych , zakup pucharów i nagród w zawodach organizowanych podczas imprez: Dni Łędzin, Rajd Samochodów Terenowych, Turniej Łędziny Cup, energię elektryczną do budynku MKS Łędziny, zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, utrzymanie sieci energetycznej przyłączonej do budynku MKS Łędziny, zgodnie z Umową zawartą z FRSKFiT oraz naprawę linii zasilającej, pomiary, kontrolę sieci kablowej przyłączonej do MKS. Ponadto opłacono m.in.: prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych, I transzę na utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesiąca wakacyjnych. Zrealizowano faktury za zabezpieczenie medyczne i fizyczne oraz usługę sanitarną podczas „Dni Łędzin” a także przygotowanie i organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie Ferii Zimowych organizowanych w Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Łędzinach oraz opłacono ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie).	
	2. Dotacje na zadania bieżące	133 000,00 zł
	Udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny kwota 90.000,00 zł, Klub „Orka” kwota 22.000,00 zł, KTS Łędziny kwota 12.000,00 zł, Klub Szachowy „Górnik” kwota 9.000,00 zł.	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
	Wydatkowano na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 161 068,45 zł

WYDATKI MAJATKOWE

600	Transport i łączność	0,00 zł
	Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł
	Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	0,00 zł
	Zadanie nie będzie realizowane w 2013 roku	

60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Budowa ul. Ziemowita	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. 30 lecia- modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Botaniczna- modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Dębowa- modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Ekonomiczna- modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Grunwaldzka- modernizacja	0,00 zł
	Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	
	Droga gminna ul. Mickiewicza- modernizacja	0,00 zł
	Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	
	Droga gminna ul. Radosna- modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Słoneczna - modernizacja	0,00 zł
	Nie wykonano zadania w I półroczu 2013 roku , realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	Droga gminna ul. Traugutta- modernizacja	0,00 zł
	Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00 zł
	Zadanie zrealizowano w czerwcu br., zapłata nastąpiła w lipcu 2013 r.	
	Zakupiono 3 wiaty przystankowe, które zamontowano na przystankach autobusowych na ul. Ułańskiej w okolicy "starej piekarni", Zawiszy Czarnego oraz przy ul. Hołodunowskiej od strony ul. Gwarków	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny , w I półroczu br. nie dokonano wydatków, sporządzono specyfikację przetargową. Przetarg został ogłoszony 20 czerwca br.	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 010 791,13 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 93,42 % , w tym :	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47	0,00 zł

Zadanie zostało wykonane , płatność nastąpiła w lipcu 2013 roku ,
wykonano wejście główne do budynku , wykonanie balustrady

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 010 791,13 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	6 010 791,13 zł
	Wykup gruntów pod inwestycje	6 010 791,13 zł
	Z wydatków inwestycyjnych wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod drogi na łączną kwotę 99.629,17 zł oraz dokonano zakupu działki przy S-1 za cenę netto 5 810 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego oraz procesu, tj. 101 161,96 zł	
710	Działalność usługowa	0,00 zł
	Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane	
71095	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł
	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	0,00 zł
	Zadanie zostało zrealizowane , płatność nastąpiła w lipcu 2013 roku , wykonano modernizację w budynku 2013 roku	
750	Administracja publiczna	0,00 zł
	Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	Zakup środków trwałych i programów	0,00 zł
	Wydatek nie został poniesiony w I półroczu 2013 roku	
801	Oświata i wychowanie	327 075,50 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 44,02 % , w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	295 796,50 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	295 796,50 zł
	Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4 305,00 zł
	Zadanie zostało wykonane w 2012 roku , w roku bieżącym dokonano zapłaty ostatniej faktury (ogrodzenie) . W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z ogrodzeniem	
	SP Nr 3 modernizacja instalacji elektrycznej	0,00 zł
	Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2013 roku, płatność nastąpiła w lipcy. W ramach zadania wykonano instalacje w pomieszczeniach biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 3	
	Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	291 491,50 zł
	Zadanie zostało zakończone w 2012 roku , tj budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół na Goławcu, płatność nastąpiła w 2012 roku. W roku bieżącym wykonano częściowe ogrodzenie przedmiotowego boiska.	
80104	Przedszkola	31 279,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	31 279,00 zł
	Ścieżki zdrowia	31 279,00 zł
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli - wykonano w Przedszkolu Nr 2 w Hołdunowie	

80110	Gimnazja	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Łędzinach	0,00 zł
	Przewidziane rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie boiska wielofunkcyjnego sierpień 2013 roku .	
852	Pomoc społeczna	80 508,69 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 80,51 % , w tym :	
85295	Pozostała działalność	80 508,69 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 508,69 zł
	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	80 508,69 zł
	Zadanie zostało wykonane w I półroczu. W budynku mieszkań socjalnych przy ul. Pokoju 37 zakończono roboty wykończeniowe i uzupełniono dokumentację konieczną do przekazania do użytkowania 10 mieszkań socjalnych (w szczególności dokończono montaż osprzętu elektrycznego, wyposażono w sprzęt zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej). Otrzymano pozwolenie na użytkowanie 10 mieszkań i kotłowni.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 568,28 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 3,16 % , w tym :	
90002	Gospodarka odpadami	33 633,47 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 633,47 zł
	Zakup środków trwałych i programów	33 633,47 zł
	Zakupiono oprogramowanie oraz serwer do obsługi systemu "Odpady komunalne "	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopciowicka	0,00 zł
	Realizacja zadania w II półroczu z uwagi na konieczność zsynchronizowania zadania z TAURON SA.	
	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - dokumentacja	0,00 zł
	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br . Przewidziane zakończenie sierpień 2013 roku .	
	Oświetlenie drogowe ul.Goławiecka	0,00 zł
	Realizacja zadania w II półroczu z uwagi na konieczność zsynchronizowania zadania z TAURON SA.	
	Oświetlenie ul. Hołodunowska	0,00 zł
	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br .	
	Oświetlenie ul. Strzyżówka	0,00 zł
	Zadanie realizowane w lipcu br .	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 934,81 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	23 616,00 zł
	Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	17 589,00 zł
	Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.	
	Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza	12 915,00 zł

Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.	
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.	7 995,00 zł
Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa Zadanie nie będzie realizowane przez UM Łęczyny.	0,00 zł
Budowa sieci wodociągowych ul. Reja - I etap Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.	21 771,00 zł
Nawierzchnie z "cichych asfaltów" ul. Pogodna Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Górnicza Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie ul. Łanowa Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu. Ogłoszono przetarg	4 305,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. 3 Maja Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Łukasińskiego Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Miłosza Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Olimpijska Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Panoramy Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Reja Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej ul. Trójkątna Rozpoczęto procedury wyboru oferty na projekty, przewidywane ogłoszenie przetargów na wykonanie zadania sierpień 2013	0,00 zł
Odwodnienie ul. Brzechwy Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu. Ogłoszono przetarg	3 567,00 zł
Odwodnienie ul. Moniuszki Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu. Ogłoszono przetarg	3 690,00 zł
Odwodnienie ul. Prusa Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu. Ogłoszono przetarg	3 444,00 zł
Stadion MKS - termomodernizacja sanitariatów Realizację zadania przewiduje się na II półrocze 2013 roku	0,00 zł

	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Zadanie zrealizowano, W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej w 2013 r zakończono wymianę okien elewacyjnych na budynku (okna na elewacji północno- wschodniej i północno-zachodniej).	49 978,00 zł
	Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49 Zadanie nie będzie wykonywane w założonym pierwotnie zakresie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 .	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku przy ul.Pokoju 37 Rozpoczęto realizację , wykonano kserokopii i skanowania map oraz świadectwa charakterystyki energetycznej segmentu mieszkań socjalnych	64,81 zł
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Nie wykonano zadania w I półroczu 2013	0,00 zł
	Wykonanie skweru przy ul. Jagiellońskiej Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym :	0,00 zł
	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych Wydatek nie został poniesiony w I półroczu 2013 roku	0,00 zł
	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o. Wydatek został poniesiony w lipcu 2013 roku w kwocie 2.000.000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 531,24 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 17,07 % , w tym :	
92195	Pozostała działalność	635 531,24 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	635 531,24 zł
	Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" Realizacja zadania w trakcie , prace przebiegają zgodnie z zakresem finansowo rzeczowym. Wykonano następujący zakres prac stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne, prace wykończeniowe (parter), prace wykończeniowe (piętro, poddasze), elewacja, nawierzchnie granitowo – klinkierowe – roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnie granitowo – klinkierowe – warstwa wierzchnia, nawierzchnie zwykłe – roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnie zwykłe - warstwa wierzchnia, murek z bramą - fundament; warstwa ziemna, murek z bramą –warstwa naziemna, ścianki Rekers i schody, fontanna, oświetlenie zewnętrzne.	635 531,24 zł
926	Kultura fizyczna	527 354,33 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 37,56 % , w tym :	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 354,33 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	527 354,33 zł
	Adaptacja budynku MKS na przedszkole Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym na I półroczu zakresie , przetarg na kolejny etap został rozstrzygnięty w sierpniu 2013 roku , kolejny etap w trakcie realizacji	391 344,33 zł
	Budowa placów zabaw - Górki oraz Osiedle Rachowy Realizacja zadania nastąpi w sierpniu 2013 roku	0,00 zł
	Ośrodek rekreacyjno - sportowy Zalew	67 650,00 zł

Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie

Stadion MKS - modernizacja sanitariatów

68 360,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie

RAZEM WYDATKI MAJATKOWE

7 763 829,17 zł

OGÓŁEM WYDATKI

27 924 897,62 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łęczyny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę 26 822 407,20 zł
- w wydatkach na kwotę 27 924 897,62 zł
a tym samym na dzień 30.06.br
miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 1 102 490,42 zł

Na dzień 01.01.2013 r miasto było zadłużone na kwotę 10 897 448,21 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłaciło kwotę (-) 1 078 116,00 zł

W I półroczu miasto uruchomiło emisje Obligacji Komunalnych na łączną kwotę 6 400 000,00 zł która to zgodnie z uchwałą nr XXXI/234/13 Rady Miasta Łęczyny z dnia 31.01.2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu spowodowanego wydatkami majątkowymi w szczególności w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej. Zapłacono za wykup gruntów pod inwestycje łącznie kwotę 5 958 677,67 zł (w tym działka przy S-1 - 5 810 000,00 plus koszty sądowe 101 161,96 zł). Wydatki na zadanie „Adaptacja budynku MKS na przedszkole” w kwocie 391 344,33 zł oraz częściowo Termomodernizacja budynku MOK na kwotę 49 978,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r miastu pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę 16 219 332,21 zł w tym:

- pożyczki 7 369 332,21 zł
z czego na program likwidacji niskiej emisji WFOŚ i GW 7 369 332,21 zł
- kredyt 2 450 000,00 zł
z czego kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łęczynach” 2 450 000,00 zł
- obligacje komunalne na łączną kwotę 6 400 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONE 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 2013

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2013r. obrazuje załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków na początek roku 26 356,28 zł

Dochody zrealizowane

- Szkoły podstawowe 210 579,26 zł
- Przedszkola 223 156,85 zł
- Gimnazja 13 749,03 zł

Ogółem dochody

447 485,14 zł

co stanowi 39,92 % planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych, darowizny, wpłaty na organizację „Zielonej szkoły”, dochody z najmu.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	181 384,42 zł
	- Przedszkola	204 855,48 zł
	- Gimnazja	9 143,66 zł
Ogółem wydatki		395 383,56 zł

co stanowi 38,37 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych –52 330,51zł, zakup środków żywności – 315 583,32 zł, zakup usług – 24 396,93 zł, oraz dochody do odprowadzenia do budżetu gminy za 2012 rok 3 072,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota 78 457,86 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze 2006 r. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

Jednostki o których mowa powyżej to: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Wykonanie planów finansowych powyższych jednostek obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY	236 910,81 zł
Przychody ze sprzedaży	699,40 zł
Pozostałe przychody, w tym	236 210,00 zł
- dotacja podmiotowa	236 000,00 zł
Przychody finansowe, w tym	1,41 zł
- pokrycie amortyzacji	
- pozostałe	1,41 zł
	235 473,83 zł
KOSZTY	235 471,10 zł
Koszty wg rodzaju w tym:	
- zużycie materiałów i energii	29 446,90 zł
- usługi obce	17 254,82 zł
- pozostałe opłaty	1 640,00 zł
- wynagrodzenia	136 425,07 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	31 511,91 zł
- amortyzacja	16 575,40 zł
- pozostałe koszty	2 617,00 zł
Wynik finansowy brutto	1 436,98 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	0,00 zł
Wynik finansowy netto	1 436,98 zł
Środki pieniężne	9 651,07 zł
Należności, w tym:	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania w tym:	9 693,38 zł
- wymagalne	0,00 zł

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY	378 865,48 zł
Przychody ze sprzedaży	59 840,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	
- dotacja podmiotowa	319 000,00 zł
Przychody finansowe w tym:	25,48 zł
- odsetki bankowe	0,00 zł
KOSZTY	382 724,43 zł
Koszty wg rodzaju w tym:	382 724,43 zł
- zużycie materiałów i energii	64 970,47 zł
- usługi obce	75 836,88 zł
- wynagrodzenia	196 058,60 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	40 082,48 zł
- podatki i opłaty	5 147,60 zł
- pozostałe koszty	628,40 zł
Wynik finansowy brutto	-3 858,95 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	0,00 zł
Wynik finansowy netto	-3 858,95 zł
Środki pieniężne	26 204,91 zł
Należności, w tym:	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania w tym:	15 784,03 zł
- wymagalne	0,00 zł

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODY	378 865,48 zł
Przychody ze sprzedaży	59 840,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	
- dotacja podmiotowa	319 000,00 zł
Przychody finansowe w tym:	25,48 zł
- odsetki bankowe	0,00 zł
KOSZTY	382 724,43 zł
Koszty wg rodzaju w tym:	382 724,43 zł
- zużycie materiałów i energii	64 970,47 zł
- usługi obce	75 836,88 zł
- wynagrodzenia	196 058,60 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	40 082,48 zł
- podatki i opłaty	5 147,60 zł
- pozostałe koszty	628,40 zł
Wynik finansowy brutto	-3 858,95 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	0,00 zł
Wynik finansowy netto	-3 858,95 zł
Środki pieniężne	26 204,91 zł
Należności, w tym:	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania w tym:	15 784,03 zł
- wymagalne	0,00 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2013 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała dobrze.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 4,91%. Jednak w II półroczu br przewidziano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż gruntów min. przy Hołdunowskiej (prawo wieczystego użytkowania) działka o powierzchni 7 757 m², grunty przy S-1 o powierzchni 5,8282 m², działka przy ul.Ratusz o powierzchni 1 213 m², działka przy ul.Pokoju o powierzchni 704 m², działki przy ul.Paderewskiego o łącznej powierzchni 1.681m².

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta dołoży wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana w planowanych kwotach (lub je przekroczyła), oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe i obiektywne dają taką możliwość.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

Występuje różnica między rzeczowym a finansowym odzwierciedleniem wykonania zadań. Faktury za wykonane zadanie inwestycyjne wystawiane są dopiero po odebraniu określonego zakresu rzeczowego i płatności nastąpią w II półroczu br.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie (jak zresztą co roku) :

1. zmniejszenia kwot planowanych w momencie uchwalania budżetu miasta (budżet na miarę możliwości nie na miarę potrzeb),
2. zwiększenia zakresu zadań i wyłaniania się nowych,
3. realizacji wydatków w 100% w I kwartale br. (zgodnie z ustawami).

Na niektórych zadaniach występuje bardzo niskie zaangażowanie planowych rocznych środków, dotyczy to przede wszystkim inwestycji. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z :

1. późniejszego realizowania zadań wykonywanych w II półroczu,
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji,
3. pozyskania środków z funduszy unijnych, które pozwalają na realizację części planowanych zadań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r wyniósł 1 101 738,49 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 600 585,12 zł, wydatków bieżących – 381 709,11zł i wydatków inwestycyjnych – 119 444,26 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły 41,00 zł, a umorzeń – 2 510,00 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych (zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2013 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów) wyniosły 904 674,25 zł.

Reasumując Burmistrz Miasta stwierdza, iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością **26 822 407,20 zł** , tj **52,88 %** zaplanowanych kwot rocznych, a wydatki zrealizowano w wysokości **27 924 897,62 zł**, co stanowi **44,69 %** planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła-Paszek

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 27.08.2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEDZINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 186,88	26 186,88	100,00%
			W tym :			
			Dochody bieżące - dotacje	26 186,88	26 186,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 186,88	26 186,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 186,88	26 186,88	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	230,13	0,00%
			W tym:			
			Dochody bieżące - w lasne	0,00	230,13	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	230,13	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	230,13	0,00%
600			Transport i łączność	2 921 715,10	210 564,96	7,21%
			W tym :			
			Dochody bieżące - dotacje:	127 358,00	126 349,82	99,21%
			Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	685 791,10	29 649,52	4,32%
			Dochody bieżące - własne	0,00	54 565,62	0,00%
			Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	2 108 566,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 333,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 333,34	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	126 349,82	99,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	126 349,82	99,21%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 794 357,10	34 881,80	1,25%
		2009	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	0,00	5 232,28	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	685 791,10	29 649,52	4,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 108 566,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 365 000,00	687 894,99	29,09%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	818 000,00	524 726,45	64,15%
			Dochody majątkowe-własne	1 547 000,00	163 168,54	10,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 000,00	687 647,85	29,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	175 946,09	87,97%
		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	618 000,00	308 646,33	49,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 000,00	89 554,74	190,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	73 613,80	4,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 745,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 141,66	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	247,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,14	0,00%
710			Działalność usługowa	21 600,00	5 249,90	24,31%
			W tym:			
			Dochody bieżące-dotacie	1 600,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące-własne	20 000,00	5 249,90	26,25%
	71035		Cmentarze	1 600,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	5 249,90	26,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 247,10	26,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00%
750			Administracja publiczna	305 715,00	144 814,67	47,37%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	231 000,00	105 502,67	45,67%
			Dochody bieżące-dotacie	74 715,00	39 312,00	52,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 715,00	39 321,30	52,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 715,00	39 312,00	52,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	105 493,37	45,67%

		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	170 000,00	85 779,31	50,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,65	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	16 596,67	27,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 936,74	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 720,00	50,59%
			W tym: Dochody bieżące-dotacje	3 400,00	1 720,00	50,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	1 720,00	50,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	4 951,49	61,89%
			W tym: Dochody bieżące-własne Dochody bieżące-dotacje	7 000,00 1 000,00	3 951,49 1 000,00	56,45% 100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	406,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,49	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 895,00	189,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	2 650,00	37,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	2 650,00	37,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 463 334,00	14 604 922,34	55,19%
			W tym: Dochody bieżące-własne	26 463 334,00	14 604 922,34	55,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	4 054,81	16,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	4 027,81	16,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 000,00	6 309 788,07	117,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	4 736 579,12	88,53%
	0320	Podatek rolny	7 000,00	4 302,00	61,46%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	4 339,00	72,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	22 377,00	124,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	123,84	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	3 319,00	36,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 538 677,71	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 900,00	1 623 586,63	42,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	864 687,08	66,51%
	0320	Podatek rolny	180 000,00	117 337,92	65,19%
	0330	Podatek leśny	900,00	564,05	62,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	78 125,16	111,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	59 352,00	39,57%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 380,00	93,80%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	178 900,00	49,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 420 000,00	72,00	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	290 465,20	90,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 779,82	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 923,40	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 000,00	249 462,96	65,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	24 562,44	44,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 000,00	219 318,96	71,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 581,56	31,01%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 877 000,00	1 132 865,40	39,38%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 877 000,00	1 132 865,40	39,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 981 434,00	5 285 164,47	37,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 181 434,00	5 499 623,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	-214 458,53	-26,81%

758			Różne rozliczenia	9 626 019,00	5 923 704,00	61,54%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	9 626 019,00	5 923 704,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 626 019,00	5 923 704,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 626 019,00	5 923 704,00	61,54%
801			Oświata i wychowanie	1 140 865,36	873 909,66	76,60%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	281 700,00	165 718,77	58,83%
			Dochody bieżące- środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	827 765,36	676 790,89	81,76%
			Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	31 400,00	31 400,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	282 290,49	267 312,65	94,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 953,79	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	239 946,92	221 000,00	92,10%
		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	42 343,57	43 192,82	102,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	166,04	0,00%
	80104		Przedszkola	599 472,54	445 122,49	74,25%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	155 283,00	55,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	943,88	55,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,80	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	241 526,87	210 810,35	87,28%
		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	44 845,67	41 412,46	92,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 892,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 096,45	27 096,45	100,00%

	6209	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	4 303,55	4 303,55	100,00%
80110		Gimnazja	31 161,49	1 099,26	3,53%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 084,50	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,76	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 161,49	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	227 940,84	160 375,26	70,36%
	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	193 025,48	125 760,45	65,15%
	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	34 915,36	34 614,81	99,14%
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	625,00	0,00%
		W tym:			
		Dochody bieżące-własne	0,00	625,00	0,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	625,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	114,00	198,00	173,68%
		W tym:			
		Dochody bieżące-własne	0,00	160,00	0,00%
		Dochody bieżące-dotacje	114,00	38,00	33,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	114,00	38,00	33,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	38,00	33,33%
852		Pomoc społeczna	2 576 183,00	1 482 886,87	57,56%
		W tym:			
		Dochody bieżące-własne	122 611,00	35 873,87	29,26%
		Dochody bieżące-dotacje	2 453 572,00	1 447 013,00	58,98%
85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	0,00	0,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 925,00	1 077 163,25	54,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,10	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 237,08	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924 925,00	1 064 808,00	55,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	5 714,65	51,95%
		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	21 500,00	3 378,62	15,71%
	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.	15 048,00	12 031,22	79,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 535,00	3 026,00	85,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 213,00	8 910,00	79,46%
		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	300,00	95,22	31,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 167,00	107 069,26	84,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 572,02	62,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 167,00	91 363,00	91,21%
		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	1 000,00	0,00	0,00%

	85216		Zasiłki stałe	120 618,00	104 877,00	86,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 618,00	104 348,00	88,72%
		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	3 000,00	529,00	17,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 770,00	86 435,56	53,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	590,56	39,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 270,00	85 757,00	53,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	0,00	0,00%
		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	1 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	171 852,00	95 310,58	55,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 611,00	6 509,58	11,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 440,00	23 000,00	46,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 801,00	65 801,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 820,00	6 818,12	99,97%
			W tym: Dochody bieżące-własne	6 820,00	6 818,12	99,97%
	85395		Pozostała działalność	6 820,00	6 818,12	99,97%
		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	6 820,00	6 818,12	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 410,00	38 390,00	95,00%
			W tym: Dochody bieżące-własne	2 890,00	870,00	30,10%
			Dochody bieżące-dotacje	37 520,00	37 520,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 890,00	870,00	30,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 890,00	870,00	30,10%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 520,00	37 520,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 520,00	37 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000,00	1 280 980,19	57,83%
			W tym: Dochody bieżące-własne	2 215 000,00	1 280 980,19	57,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	989 527,23	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	989 527,23	58,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	4 344,68	28,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	4 344,68	28,96%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	287 108,28	57,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	
		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	170 000,00	98 733,50	58,08%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	148 478,00	47,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 113,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 783,54	38,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 050,00	1 528 360,00	50,89%
			W tym: Dochody majątkowe środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi Dochody bieżące-własne	3 003 050,00 0,00	1 528 300,00 60,00	50,89% 0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	60,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 003 050,00	1 528 300,00	50,89%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 582 623,00	1 528 300,00	59,18%
		6209	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	420 427,00	0,00	0,00%
Razem:				50 723 412,34	26 822 407,20	52,88%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 086,88	30 118,25	73,30%
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 434,52	43,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 434,52	43,26%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	2 700,00	2 434,52	43,26%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 700,00	2 434,52	90,17%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 434,52	90,17%
	01095		Pozostała działalność	38 386,88	27 683,73	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	513,47	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 950,00	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 873,41	25 733,73	99,46%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	38 386,88	27 683,73	72,12%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	38 386,88	27 683,73	72,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513,47	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 873,41	27 683,73	73,10%
600			Transport i łączność	3 242 955,37	1 486 999,92	45,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 964 046,98	980 012,52	49,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867 872,72	433 935,00	50,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	1 096 174,26	546 077,52	49,82%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	1 964 046,98	980 012,52	49,90%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 964 046,98	980 012,52	49,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	125 813,52	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 358,00	125 813,52	98,79%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	127 358,00	125 813,52	98,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	127 358,00	125 813,52	98,79%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 358,00	125 813,52	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	506 000,00	372 876,17	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	127 080,98	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	245 795,19	98,71%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	506 000,00	372 876,17	73,69%

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	506 000,00	372 876,17	73,69%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 000,00	372 876,17	73,69%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	645 550,39	8 297,71	1,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	790,01	790,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,08	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	546 273,15	5 902,92	1,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	96 401,15	1 604,78	1,66%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	645 550,39	8 297,71	1,29%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 086,08	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086,08	0,00	0,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące	790,01	790,01	100,00%
		3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	642 674,30	7 507,70	1,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 000,00	454 189,75	49,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	172 080,80	46,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 583,25	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	34 896,50	31,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 751,33	50,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	243 500,00	126 849,72	52,09%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	370 000,00	172 080,80	46,51%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	370 000,00	172 080,80	46,51%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	172 080,80	46,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	23 810,03	14,26%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	19 449,63	12,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	472,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 526,00	701,10	45,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 658,00	55,27%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	167 000,00	23 810,03	14,26%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	167 000,00	23 810,03	14,26%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	23 810,03	14,26%
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	258 298,92	67,97%
	4260	Zakup energii	150 000,00	119 038,21	79,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 588,06	50,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	108 672,65	63,93%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	380 000,00	258 298,92	67,97%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	380 000,00	258 298,92	67,97%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	258 298,92	67,97%

710			Działalność usługowa	301 300,00	52 120,60	17,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 000,00	51 860,60	17,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 243,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 617,60	33,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	291 000,00	51 860,60	17,82%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	160 000,00	51 860,60	32,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 243,00	12,43%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	50 617,60	33,75%
			2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	131 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 300,00	260,00	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	2 300,00	260,00	11,30%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 300,00	260,00	11,30%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	260,00	11,30%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 322 008,98	3 174 585,35	50,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 715,00	143 120,36	49,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	217 377,00	100 448,71	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 707,20	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 495,00	19 594,31	46,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 604,00	2 754,42	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	240,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 375,72	74,16%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	289 715,00	143 120,36	49,40%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	289 715,00	143 120,36	49,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 476,00	138 504,64	49,03%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 239,00	4 615,72	63,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	95 381,74	47,93%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	90 449,70	48,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 010,25	50,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	88,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	199 000,00	95 381,74	47,93%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 000,00	4 932,04	37,94%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	4 932,04	37,94%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	90 449,70	48,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 323,20	2 883 752,06	52,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	1 440,40	2,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 180,00	16,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 295 000,00	1 561 236,11	47,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 500,00	231 778,41	96,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 500,00	288 071,41	55,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	32 479,96	45,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 229,00	32,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 923,20	15 672,64	52,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	94 358,67	66,45%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	111 525,12	65,60%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 977,93	39,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 490,00	19,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 390,00	72 351,95	39,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	272,22	9,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	4 578,23	28,61%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	8 242,71	34,34%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	80 130,00	54,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 803,99	41,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	273,56	27,36%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 284,87	45,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	49 591,58	61,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	67 653,00	58,83%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 500,00	200 258,35	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	10 871,95	30,71%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	5 481 323,20	2 883 752,06	52,61%

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 408 923,20	2 881 131,66	53,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158 923,20	2 129 238,53	51,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000,00	751 893,13	60,15%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400,00	2 620,40	3,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu	69 200,00	44 289,19	64,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 501,00	50,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 578,18	19,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	40 210,01	82,91%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	69 200,00	44 289,19	64,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	69 200,00	44 289,19	64,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 501,00	41,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 600,00	42 788,19	65,23%
	75095	Pozostała działalność	282 770,78	8 042,00	2,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266 670,78	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	16 100,00	8 042,00	49,95%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	282 770,78	8 042,00	2,84%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	282 770,78	8 042,00	2,84%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 770,78	8 042,00	2,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 400,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 400,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 500,00	256 438,81	42,85%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	65 192,23	50,15%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 557,80	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 400,00	30,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 876,38	58,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 069,74	53,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 400,96	40,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00	11 917,96	66,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 001,89	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 712,50	46,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	130 000,00	65 192,23	50,15%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	110 000,00	55 634,43	50,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	4 400,00	30,34%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500,00	51 234,43	53,65%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 557,80	47,79%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	460 500,00	191 246,58	41,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	130 366,20	36,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 465,90	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 080,82	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 101,09	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 553,92	34,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	60,00	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	149,00	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 469,65	84,15%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	460 500,00	191 246,58	41,53%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	457 000,00	191 246,58	41,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00	184 014,01	41,82%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	7 232,57	42,54%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	724 459,89	201 657,73	27,84%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	201 657,73	28,01%
		8090	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	181 657,73	25,95%
			Z czego:			
			Wydanki bieżące	720 000,00	201 657,73	28,01%
			1.Obsługa długu j.s.t.	720 000,00	201 657,73	28,01%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 459,89	0,00	0,00%
		8020	Wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 459,89	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydanki bieżące	4 459,89	0,00	0,00%
			1.Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	4 459,89	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	249 048,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 048,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	249 048,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydanki bieżące	249 048,00	0,00	0,00%
			1.Wydanki jednostek budżetowych, w tym :	249 048,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 048,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 938 531,87	9 519 721,60	56,20%
	80101		Szkoły podstawowe	7 793 912,29	4 349 802,33	55,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 961,48	54,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 900,00	2 570 167,91	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 061,45	390 033,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 700,00	486 477,46	54,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 445,77	11 849,77	41,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,91	2 091,14	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500,00	59 177,08	47,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 528,01	1 431,19	31,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	797,13	252,56	31,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 388,87	22,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,13	111 498,92	76,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 689,79	19 676,33	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	26 334,67	51,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,23	2 610,69	42,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714,92	452,07	63,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	403,00	80,60%
		4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 808,94	108,37	2,25%
		4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7,57	4,50	59,45%
		4260	Zakup energii	300 020,00	213 163,12	71,05%
		4267	Zakup energii	7 660,70	4 029,39	52,60%

		4269	Zakup energii	1 351,94	711,08	52,60%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 912,90	18,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 910,00	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 718,55	97 180,93	74,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 668,29	23 271,77	42,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 323,72	2 813,62	33,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	1 275,37	39,24%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 013,48	652,38	64,37%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,85	115,14	64,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	221,40	36,90%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 372,51	878,34	64,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	242,18	155,01	64,01%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 080,57	45,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	471,40	24,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe krajowe	13 823,22	13 822,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 411,00	8 243,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 400,00	277 484,96	75,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 820,00	42,33%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	7 793 912,29	4 349 802,33	55,81%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 471 500,00	4 146 745,80	55,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 551 161,45	3 509 244,48	53,57%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 338,55	637 501,32	69,27%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 961,48	54,20%
			3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	311 412,29	197 095,05	63,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 000,00	65 862,44	56,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	48 316,80	53,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 246,02	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	9 253,46	54,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 046,16	41,85%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	117 000,00	65 862,44	56,29%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	117 000,00	65 862,44	56,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	65 862,44	56,29%
	80104		Przedszkola	4 081 157,54	2 310 491,04	56,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	96 000,00	37 856,30	39,43%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 046,73	8,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 400,00	1 280 335,53	49,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 443,00	197 616,70	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 600,00	246 735,18	51,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,95	3 590,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,35	570,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	29 787,77	45,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,40	365,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,08	58,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 624,60	49,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 933,66	121 108,37	85,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 382,06	19 233,35	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 771,72	64,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 373,70	40 373,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,43	6 412,43	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	104,60	5,23%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 330,17	11 330,17	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 799,62	1 799,62	100,00%
		4260	Zakup energii	88 332,00	68 295,11	77,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	888,00	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	810,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 378,54	54,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 600,33	55 600,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 830,79	8 830,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 316,89	43,90%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 545,14	51,50%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 591,59	45,47%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	163,60	10,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 390,50	61,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 125,00	126 200,00	72,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	56,60%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,76	8 551,76	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,24	1 358,24	100,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	4 081 157,54	2 310 491,04	56,61%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 670 000,00	1 992 404,47	54,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 943,00	1 758 099,78	52,81%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 057,00	234 304,69	68,70%
			2. Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	37 856,30	39,43%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 046,73	8,05%

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	302 157,54	279 183,54	92,40%
	80110	Gimnazja	4 240 038,98	2 389 806,08	56,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 540,00	1 431 345,58	50,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 820,00	221 459,86	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 260,00	277 584,11	57,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 180,00	31 366,06	49,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	24 429,21	57,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499,86	11 339,90	73,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	1 963,90	90,92%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 492,85	1 492,85	100,00%
	4260	Zakup energii	234 000,00	155 605,16	66,50%
	4270	Zakup usług remontowych	11 220,00	1 550,40	13,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	840,00	27,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	45 454,56	58,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 814,10	24 814,10	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 355,34	1 355,34	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	358,23	31,15%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	318,22	53,04%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 252,32	46,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 753,36	49,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,80	23,28%
	4427	Podróże służbowe krajowe	4 876,83	4 876,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 435,00	90,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 500,00	119 168,29	72,44%
	4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	4 240 038,98	2 389 806,08	56,36%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 177 000,00	2 338 927,06	56,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 000,00	1 961 755,61	54,72%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 000,00	377 171,45	63,71%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	55 038,98	50 879,02	92,44%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 800,00	109 557,50	57,72%

		2360	samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych-um	134 800,00	54 557,50	40,47%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	189 800,00	109 557,50	57,72%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	134 800,00	54 557,50	40,47%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 800,00	54 557,50	40,47%
			2.Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 700,00	33 517,83	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 418,34	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 433,89	27,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	27 665,60	47,70%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	75 700,00	33 517,83	44,28%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	75 700,00	33 517,83	44,28%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 700,00	33 517,83	44,28%
	80195		Pozostała działalność	440 923,06	260 684,38	59,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	75,20	12,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 557,16	153 220,14	93,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 863,04	27 039,86	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 993,68	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,54	17 632,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,63	3 111,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 560,00	40 000,00	54,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 664,27	16 664,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 940,74	2 940,74	100,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	440 923,06	260 684,38	59,12%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	208 153,68	40 075,20	19,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	75,20	12,53%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 553,68	40 000,00	19,27%
			2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	232 769,38	220 609,18	94,78%
851			Ochrona zdrowia	377 148,00	160 193,04	42,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii-UM	49 000,00	2 990,40	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 590,40	9,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	49 000,00	2 990,40	6,10%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 000,00	2 990,40	6,10%

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	2 990,40	6,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	105 364,64	41,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,20	5,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 383,00	18 473,66	40,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,57	99,98%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 084,30	40,84%
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	511,35	37,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 746,85	33,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	10 011,56	34,74%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	101,09	24,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	212,77	21,28%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	170,00	42,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	65,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	33 870,38	44,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	375,50	53,64%
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	594,40	42,46%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	28 310,00	14 154,84	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 345,13	62,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 192,00	32,66%
	4440	społecznych	1 555,00	1 165,04	74,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	435,00	87,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	279,00	6,56%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	257 000,00	105 364,64	41,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	256 800,00	105 354,44	41,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300,00	41 382,73	38,93%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 500,00	63 971,71	42,51%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	10,20	5,10%
85158		Izby wytrzeźwień	31 000,00	28 780,00	92,84%
	2710	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	28 780,00	92,84%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	31 000,00	28 780,00	92,84%
		1.Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	28 780,00	92,84%
85195		Pozostała działalność-UM	40 148,00	23 058,00	57,43%
	2360	samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	8 020,00	32,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	38,00	25,68%
		Z czego:			

		Wydatki bieżące	40 148,00	23 058,00	57,43%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	148,00	38,00	25,68%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148,00	38,00	25,68%
		2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	23 020,00	57,55%
852		Pomoc społeczna	4 707 535,00	2 635 228,10	55,98%
	85204	Rodziny zastępcze	6 230,00	2 065,60	33,16%
		4430 Różne opłaty i składki	6 230,00	2 065,60	33,16%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	6 230,00	2 065,60	33,16%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 230,00	2 065,60	33,16%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 230,00	2 065,60	33,16%
	85206	Wspieranie rodziny	53 483,00	21 692,08	40,56%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	3,40	6,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 757,00	15 291,34	37,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 458,56	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00	2 638,70	37,23%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 280,00	479,63	37,47%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	700,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	53 483,00	21 692,08	40,56%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	53 433,00	21 688,68	40,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 303,00	20 388,60	40,53%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130,00	1 300,08	41,54%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	3,40	6,80%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 425,00	1 145 499,07	54,67%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 500,00	3 378,62	17,33%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	13,60	13,60%
		3110 Świadczenia społeczne	1 737 980,00	945 451,30	54,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 303,00	71 303,01	49,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,00	11 454,13	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 301,00	100 965,20	65,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	1 908,35	50,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 677,69	83,88%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	864,69	57,65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	165,00	65,00	39,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 474,63	55,24%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	935,00	446,84	47,79%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 281,79	71,34%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	214,22	7,14%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 400,00	0,00	0,00%

			Z czego:			
			Wydatki bieżące	2 095 425,00	1 145 499,07	54,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	357 345,00	200 034,17	55,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 845,00	185 630,69	58,77%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	14 403,48	34,71%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738 080,00	945 464,90	54,40%
	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	15 048,00	9 372,14	62,28%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	95,22	31,74%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 748,00	9 276,92	62,90%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	15 048,00	9 372,14	62,28%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 048,00	9 372,14	62,28%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 048,00	9 372,14	62,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 967,00	377 144,23	59,68%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	425 967,00	251 674,76	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	125 469,47	62,73%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	631 967,00	377 144,23	59,68%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	206 000,00	125 469,47	60,91%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	125 469,47	60,91%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 967,00	251 674,76	59,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	54 506,56	53,97%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	54 390,56	54,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	116,00	11,60%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	101 000,00	54 506,56	53,97%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 000,00	116,00	11,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	116,00	11,60%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 390,56	54,39%
	85216		Zasiłki stałe	120 618,00	103 086,41	85,47%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	529,00	17,63%
		3110	Świadczenia społeczne	117 618,00	102 557,41	87,20%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	120 618,00	103 086,41	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 000,00	529,00	17,63%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	529,00	17,63%

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 618,00	102 557,41	87,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 454 280,00	789 728,71	54,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	374,64	5,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 513,00	497 773,95	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 312,00	75 311,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 191,00	95 552,77	52,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254,00	11 015,46	57,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	16 201,00	52,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 988,57	28,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	12 111,19	68,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	218,92	43,78%
	4260	Zakup energii	40 500,00	22 040,22	54,42%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,40	49,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	465,00	51,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 075,00	14 500,05	53,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	730,62	49,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	994,12	45,19%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 429,75	52,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	990,00	494,59	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 777,92	52,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 842,00	94,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	20 095,50	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 119,00	97,47%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	266,31	53,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 949,05	54,14%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 454 280,00	789 728,71	54,30%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 446 780,00	789 354,07	54,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 270,00	681 642,43	54,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 510,00	107 711,64	57,44%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	374,64	5,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	12 483,00	54,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 483,00	54,27%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	23 000,00	12 483,00	54,27%

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 000,00	12 483,00	54,27%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	12 483,00	54,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 200,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	205 284,00	119 650,30	58,29%
	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%
	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 (prace społecznie użyteczne)	152 773,00	99 650,30	65,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 611,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	205 284,00	119 650,30	58,29%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 511,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 811,00	0,00	0,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 773,00	99 650,30	65,23%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 420,00	6 818,12	91,89%
	85395	Pozostała działalność	7 420,00	6 818,12	91,89%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 420,00	6 818,12	91,89%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	7 420,00	6 818,12	91,89%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 420,00	6 818,12	91,89%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 420,00	6 818,12	91,89%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 400,00	42 598,97	24,85%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 800,00	3 273,97	2,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	2 794,18	2,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	445,06	2,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	34,73	2,32%

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	114 800,00	3 273,97	2,85%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	114 800,00	3 273,97	2,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 800,00	3 273,97	2,88%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-UM	8 700,00	1 120,00	12,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 120,00	12,87%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	8 700,00	1 120,00	12,87%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 700,00	1 120,00	12,87%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	1 120,00	12,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-UM	47 900,00	38 205,00	79,76%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 900,00	38 205,00	81,46%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	47 900,00	38 205,00	79,76%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900,00	38 205,00	81,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 500,00	1 324 108,52	30,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	171 364,77	42,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	171 364,77	42,84%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	400 000,00	171 364,77	42,84%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	400 000,00	171 364,77	42,84%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	171 364,77	42,84%
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 000,00	107 643,50	7,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 425,10	67,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451 000,00	89 298,40	6,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 920,00	54,67%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 480 000,00	107 643,50	7,27%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 480 000,00	107 643,50	7,27%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	107 643,50	7,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	83 768,00	31,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	83 768,00	31,03%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	270 000,00	83 768,00	31,03%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	270 000,00	83 768,00	31,03%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	83 768,00	31,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%

		Z czego:			
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	100 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 497,06	29,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 497,06	37,43%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 497,06	29,94%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 000,00	1 497,06	29,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 497,06	29,94%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	15 000,00	30,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	30,61%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	49 000,00	15 000,00	30,61%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 000,00	15 000,00	30,61%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	15 000,00	30,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	537 976,62	66,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	550 000,00	436 313,48	79,33%
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	87 998,85	40,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 664,29	39,04%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	810 000,00	537 976,62	66,42%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	810 000,00	537 976,62	66,42%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000,00	537 976,62	66,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	827 500,00	148 456,07	17,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych	299 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	148 456,07	28,83%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	827 500,00	148 456,07	17,94%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	528 000,00	148 456,07	28,12%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000,00	148 456,07	28,12%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	450 000,00	258 402,50	57,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	84 155,02	45,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	11 787,78	78,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	16 735,02	37,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 065,82	21,32%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 032,29	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 867,83	64,15%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 678,12	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 787,78	61,01	3,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 542,85	95,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 129,13	56,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	499,35	49,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	977,72	48,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 712,22	5 911,56	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 050,00	6 862,00	75,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 250,00	41 402,00	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	450 000,00	258 402,50	57,42%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	449 000,00	258 402,50	57,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000,00	133 775,93	45,19%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00	124 626,57	81,46%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 182 000,00	599 307,51	50,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	44 307,51	52,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 862,51	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	19 445,00	40,94%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	85 000,00	44 307,51	52,13%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	68 000,00	27 307,51	40,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	27 307,51	42,01%
			2. Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	319 000,00	51,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	625 000,00	319 000,00	51,04%

			Z czego:			
			Wydatki bieżące	625 000,00	319 000,00	51,04%
			1.Dotacje na zadania bieżące	625 000,00	319 000,00	51,04%
	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%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	470 000,00	236 000,00	50,21%
			2.Dotacje na zadania bieżące	470 000,00	236 000,00	50,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 000,00	0,00	0,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	386 500,00	216 982,18	56,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386 500,00	216 982,18	56,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	133 000,00	57,83%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	2 222,53	23,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 273,42	18,83%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 936,19	65,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 942,78	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 227,26	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 380,00	68,00%
			Z czego:			
			Wydatki bieżące	386 500,00	216 982,18	56,14%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	144 500,00	77 982,18	53,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	2 222,53	21,17%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	75 759,65	56,54%
			2.Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	133 000,00	57,83%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
	Razem:			40 561 793,99	20 161 068,45	49,70%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 715 066,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 213 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	1 213 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Ziemowita	1 500,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. 30lecia- modernizacja	5 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Botaniczna- modernizacja	20 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Dębowa- modernizacja	15 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Ekonomiczna- modernizacja	20 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Grunwaldzka- modernizacja	90 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Mickiewicza- modernizacja	100 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Radosna- modernizacja	10 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Słoneczna - modernizacja	25 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Traugutta- modernizacja	90 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż wiat przystankowych	17 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 108 566,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00%
			Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	51 850,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	0,00%
			Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	9 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 431,10	0,00	0,00%
			Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	1 740 431,10	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 134,90	0,00	0,00%
			Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	307 134,90	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 434 000,00	6 010 791,13	93,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%

			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Ledzińskiej 47	80 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 354 000,00	6 010 791,13	94,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 000,00	6 010 791,13	94,60%
			Wykup gruntów pod inwestycje	6 354 000,00	6 010 791,13	94,60%
710			Działalność usługowa	5 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	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%
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup środków trwałych i programów	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	743 000,00	327 075,50	44,02%
	80101		Szkoły podstawowe	321 600,00	295 796,50	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,00	295 796,50	91,98%
			Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	12 100,00	4 305,00	35,58%
			SP Nr 3 modernizacja instalacji elektrycznej	18 000,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	291 500,00	291 491,50	100,00%
	80104		Przedszkola	31 400,00	31 279,00	99,61%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	31 400,00	31 279,00	99,61%
			Ścieżki zdrowia	31 400,00	31 279,00	99,61%
	80110		Gimnazja	390 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	390 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	80 508,69	80,51%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	80 508,69	80,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 508,69	80,51%
			Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	100 000,00	80 508,69	80,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 784,00	182 568,28	3,16%
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	33 633,47	84,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 633,47	84,08%
			Zakup środków trwałych i programów	40 000,00	33 633,47	84,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopciowicka	5 000,00	0,00	0,00%

			Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie drogowe ul. Goławiecka	155 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ul. Hołdunowska	40 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ul. Strzyżówka	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 062 500,00	148 934,81	7,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 500,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	60 000,00	23 616,00	39,36%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	32 000,00	17 589,00	54,97%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza	40 000,00	12 915,00	32,29%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	60 000,00	7 995,00	13,33%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowych ul. Reja - I	140 000,00	21 771,00	15,55%
			Nawierzchnie z "cichych asfaltów"	40 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Górnicza	100 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie ul. Łanowa	180 000,00	4 305,00	2,39%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. 3 Maja	130 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul.	100 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Miłosza	120 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Olimpijska	130 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Panoramy	60 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Reja	70 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Trójkątna	80 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie ul. Brzechwy	40 000,00	3 567,00	8,92%
			Odwodnienie ul. Moniuszki	50 000,00	3 690,00	7,38%
			Odwodnienie ul. Prusa	50 000,00	3 444,00	6,89%
			Stadion MKS - termomodernizacja sanitariatów	18 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	55 500,00	49 978,00	90,05%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	132 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Pokoju 37	100 000,00	64,81	0,06%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	60 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie skweru przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 417 284,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 417 284,00	0,00	0,00%
			Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	717 284,00	0,00	0,00%
			Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	2 700 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 000,00	635 531,24	17,07%
	92195		Pozostała działalność	3 723 000,00	635 531,24	17,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 500,00	516 800,00	17,21%
		6059	Rewitalizacja historycznego Centrum Ledzin "Plac Farski"	3 003 050,00	516 800,00	17,21%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 950,00	118 731,24	16,49%
			Rewitalizacja historycznego Centrum Ledzin "Plac Farski"	719 950,00	118 731,24	16,49%
926			Kultura fizyczna	1 404 100,00	527 354,33	37,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 404 100,00	527 354,33	37,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 100,00	527 354,33	37,56%
			Adaptacja budynku MKS na przedszkole	1 200 000,00	391 344,33	32,61%
			Budowa placów zabaw - Górki oraz Osiedle Rachowv	68 000,00	0,00	0,00%
			Ośrodek rekreacyjno-sportowy Zalew	67 700,00	67 650,00	99,93%
			Stadnion MKS - modernizacja sanitariatów	68 400,00	68 360,00	99,94%
Razem:				21 919 450,00	7 763 829,17	35,42%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo UM - zl	26 186,88	26 186,88	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 186,28	26 186,28	100,00%
750		Administracja publiczna UM - zl	74 715,00	39 312,00	52,62%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 715,00	39 312,00	52,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM - zl	3 400,00	1 720,00	50,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	1 720,00	50,59%
851		Ochrona zdrowia UM - zl	114,00	38,00	33,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	38,00	33,33%
852		Pomoc społeczna MOPS - zl	1 977 900,00	1 090 834,00	55,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977 900,00	1 090 834,00	55,15%
RAZEM DOCHODY :			2 082 315,88	1 158 090,88	291,69%
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo UM - zl	26 186,88	25 673,41	98,04%
	01095	Pozostała działalność	26 186,88	25 673,41	98,04%
		Wydatki bieżące	26 186,88	25 673,41	98,04%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	26 186,88	25 673,41	98,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513,47	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 673,41	25 673,41	100,00%
750		Administracja publiczna UM - zl	74 715,00	38 222,00	51,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 715,00	38 222,00	51,16%
		Wydatki bieżące	74 715,00	38 222,00	51,16%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	74 715,00	38 222,00	51,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 376,00	37 973,00	51,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339,00	249,00	18,60%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM - zl	3 400,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	0,00%

		Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 400,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia UM - zI	114,00	38,00	33,33%
	85195	Pozostała działalność	114,00	38,00	33,33%
		Wydatki bieżące	114,00	38,00	33,33%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	114,00	38,00	33,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114,00	38,00	33,33%
852		Pomoc społeczna - MOPS - zI	1 977 900,00	1 087 068,13	54,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 925,00	1 061 774,93	55,16%
		Wydatki bieżące	1 924 925,00	1 061 774,93	55,16%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	186 945,00	116 323,63	62,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 945,00	116 323,63	62,22%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737 980,00	945 451,30	54,40%
	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.	3 535,00	2 293,20	64,87%
		Wydatki bieżące	3 535,00	2 293,20	64,87%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 535,00	2 293,20	64,87%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 535,00	2 293,20	64,87%
	85295	Pozostała działalność	49 440,00	23 000,00	46,52%
		Wydatki bieżące	49 440,00	23 000,00	46,52%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 900,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 540,00	23 000,00	48,38%
RAZEM WYDATKI :			2 082 201,88	1 150 963,54	55,28%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
600		Transport i łączność	127 358,00	126 349,82	99,21%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	126 349,82	99,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY	128 358,00	127 349,82	99,21%
WYDATKI					
600		Transport i łączność	127 358,00	125 813,52	98,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	125 813,52	98,79%
		Wydatki bieżące	127 358,00	125 813,52	98,79%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	127 358,00	125 813,52	98,79%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 358,00	125 813,52	98,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	128 358,00	125 813,52	98,02%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zminach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 600,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM DOCHODY	1 600,00	0,00	0,00%
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 600,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 600,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 600,00	0,00	0,00%

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w zł				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	12 300 000,00	6 400 000,00	52,03%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 148 034,13	6 400 000,00	63,07%
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 151 965,87	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00%
	-kredytów z czego :	1 100 000,00	0,00	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki	509 797,52	684 368,60	134,24%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	13 909 797,52	7 084 368,60	50,93%
ROZCHODY				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 151 965,87	1 078 116,00	50,10%
	OGÓŁEM ROZCHODY	2 151 965,87	1 078 116,00	50,10%
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	11 757 831,65	6 006 252,60	51,08%

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.							Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
80101	Szkoły podstawowe	5 187,52	497 890,00	210 579,26	42,29%	497 890,00	181 384,42	36,43%	34 382,36
	SP NR 1	2 973,68	210 000,00	63 984,97	30,47%	210 000,00	57 397,04	27,33%	9 561,61
	SP NR 3	2 188,24	175 890,00	92 646,63	52,67%	175 890,00	76 864,40	43,70%	17 970,47
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	25,60	112 000,00	53 947,66	48,17%	112 000,00	47 122,98	42,07%	6 850,28
80104	Przedszkola	20 485,00	570 200,00	223 156,85	39,14%	570 200,00	204 855,48	35,93%	38 786,37
	PRZEDSZKOLE NR 1	10 374,82	235 200,00	93 471,27	39,74%	235 200,00	92 232,47	39,21%	11 613,62
	PRZEDSZKOLE NR 2	10 110,18	335 000,00	129 685,58	38,71%	335 000,00	112 623,01	33,62%	27 172,75
80110	Gimnazja	683,76	55 159,00	13 749,03	24,93%	55 159,00	9 143,66	16,58%	5 289,13
	GIMNAZJUM NR 1	8,09	4 159,00	3 315,64	79,72%	4 159,00	1 964,00	47,22%	1 359,73
	GIMNAZJUM NR 2	675,67	51 000,00	10 433,39	20,46%	51 000,00	7 179,66	14,08%	3 929,40
	OGÓŁEM	26 356,28	1 123 249,00	447 485,14	39,84%	1 123 249,00	395 383,56	35,20%	78 457,86

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	481 000,00	236 910,81	49,25%
1.	Przychody ze sprzedaży	2 000,00	699,40	34,97%
2.	Pozostałe przychody, w tym	478 900,00	236 210,00	49,32%
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	236 000,00	50,21%
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	1,41	1,41%
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	1,41	1,41%
	KOSZTY	481 000,00	235 473,83	48,96%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	481 000,00	235 471,10	48,95%
	- zużycie materiałów i energii	39 579,00	29 446,90	74,40%
	- usługi obce	30 500,00	17 254,82	56,57%
	- pozostałe opłaty	2 000,00	1 640,00	82,00%
	- wynagrodzenia	295 440,00	136 425,07	46,18%
	- świadczenia na rzecz pracowników	74 081,00	31 511,91	42,54%
	- amortyzacja	36 000,00	16 575,40	46,04%
	- pozostałe koszty	3 400,00	2 617,00	76,97%
	Wynik finansowy brutto	0,00	1 436,98	
	Obciążenia z tytułu PDOP		0,00	
	Wynik finansowy netto		1 436,98	
	Środki pieniężne		9 651,07	
	Należności, w tym:		0,00	
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:		9 693,38	
	- wymagalne		0,00	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				
	PRZYCHODY	715 000,00	378 865,48	52,99%
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	59 840,00	66,49%
2.	Pozostałe przychody, w tym	625 000,00	319 000,00	51,04%
	- dotacja podmiotowa	625 000,00	319 000,00	51,04%
3.	Przychody finansowe, w tym	0,00	25,48	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	KOSZTY	715 000,00	382 724,43	53,53%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	715 000,00	382 724,43	53,53%
	- zużycie materiałów i energii	110 000,00	64 970,47	59,06%
	- usługi obce	135 000,00	75 836,88	56,18%
	- pozostałe opłaty	10 000,00	5 147,60	51,48%
	- wynagrodzenia	380 000,00	196 058,60	51,59%
	- świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	40 082,48	57,26%
	- pozostałe koszty	10 000,00	628,40	6,28%
	Wynik finansowy brutto	-27 060,93	-3 858,95	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	

	Wynik finansowy netto	-27 060,93	-3 858,95	
	Środki pieniężne	35 902,35	26 204,91	
	Należności, w tym:	3 000,00	0,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	24 622,52	15 784,03	
	- wymagalne	0,00	0,00	
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH				
	PRZYCHODY	10 246 000,00	4 852 641,73	47,36%
1.	Przychody ze sprzedaży	9 828 000,00	4 683 483,39	47,65%
2.	Pozostałe przychody, w tym:	297 000,00	129 453,11	43,59%
	- rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	290 000,00	128 399,34	44,28%
	- pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	1 053,77	15,05%
3.	Przychody finansowe, w tym	120 000,00	39 705,23	33,09%
	- odsetki bankowe	120 000,00	39 705,23	33,09%
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00		0,00%
	KOSZTY	10 206 000,00	4 830 875,71	47,33%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	10 200 000,00	4 824 963,47	47,30%
	- zużycie materiałów i energii	1 277 000,00	590 598,77	46,25%
	- usługi obce	747 000,00	337 635,20	45,20%
	- pozostałe opłaty	26 000,00	12 426,00	47,79%
	- wynagrodzenia	6 400 000,00	3 040 286,46	47,50%
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 035 000,00	517 464,69	50,00%
	- amortyzacja	650 000,00	295 036,44	45,39%
	- pozostałe koszty	65 000,00	31 515,91	48,49%
2.	Koszty finansowe	2 000,00		0,00%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	5 912,24	197,07%
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00		0,00%
	Wynik finansowy brutto	0,00	21 766,02	
	Obciążenia z tytułu PDOP		1 803,00	
	Wynik finansowy netto		19 963,02	
	Środki pieniężne		0,00	
	Należności, w tym:		0,00	
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:		0,00	
	- wymagalne		0,00	