

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DANE OGÓLNE

Uchwalony Uchwała Nr XLIII/310/13 Rady Miasta Łędziny z dnia 19 grudnia 2013r. budżet miasta Łędziny na 2014 rok, zaplanowano po dochodach w szczególności do działów i źródeł dochodów, a po wydatkach w szczególności do działów i rozdziałów.

Budżet miasta na 2014 rok został uchwalony po stronie:

Dochodów w łącznej kwocie 47 826 412,97 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 43 970 846,97 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 855 566,00 zł.

Po stronie wydatków w łącznej kwocie 51 472 412,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 401 846,97 zł, z czego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych 32 101 278,06 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 467 945,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 633 333,06 zł,
2. dotacje na zadania bieżące 3 736 326,46 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 369,00 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 1 190 462,34 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 16 411,11 zł,
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 857 000,00 zł,
7. wydatki majątkowe w wysokości 10 070 566,00 zł, z czego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 070 566,00 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 2 205 566,00 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 1 960 197,00 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 96 518,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 3 646 000,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 178 884,00 zł,
2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 2 267 110,05 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 005,95 zł.

Ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 5 800 005,95 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 154 005,95 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 01.01.2014 r związanych z

zamknięciem roku 2013 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2014 rok po zmianach po stronie:

Dochody po zmianie w łącznej kwocie 48 969 057,69 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 45 117 925,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 851 132,35 zł.

Po stronie wydatków po zmianie w łącznej kwocie 53 215 051,74 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 827 610,74 zł, z czego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych 32 180 558,66 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 464 191,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 716 366,94 zł,
3. dotacje na zadania bieżące 3 807 160,34 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 755 250,00 zł,
5. 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 1 211 230,63 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 16 411,11 zł,
7. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 857 000,00 zł,
8. wydatki majątkowe w wysokości 11 387 441,00 zł, z czego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 360 566,00 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 2 205 566,00 zł,
 - b. zakup i objęcie akcji i udziałów 1 026 875,00 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 2 096 982,77 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 96 518,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 4 245 994,05 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 178 884,00 zł,
2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 3 067 110,05 zł,

Ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 154 005,95 zł .

Planowane dochody łącznie wykonano w **52,90%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **25 905 577,97zł**, planowane wydatki bieżące wykonano w 49,59 % planu rocznego tzn. za wykonane bieżące zadania budżetowe zapłacono kwotę 20 740 956,30 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 20,78 % , tj . wydatkowano kwotę 2 366 313,07 zł. Łącznie wydatki budżetu na 30 czerwca 2014 roku wyniosły **23 107 269,37zł** czyli **49,58 %** planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2014r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 2 798 308,60 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące	45 117 925,34 zł	24 240 019,91 zł	53,73%

Dochody bieżące - dotacje:	3 452 146,77 zł	2 073 250,97 zł	60,06%
Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 144 551,80 zł	377 748,52 zł	33,00%
Dochody bieżące - własne	40 521 226,77 zł	21 789 020,42 zł	53,77%
Dochody majątkowe	3 851 132,35 zł	1 665 558,06 zł	43,25%
Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 628 441,00 zł	1 372 211,37 zł	52,21%
Dochody majątkowe-własne	1 222 691,35 zł	293 346,69 zł	23,99%
Wydatki bieżące	41 827 610,74 zł	20 740 956,30 zł	49,59%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 180 558,66 zł	16 664 529,51 zł	51,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464 191,72 zł	10 970 246,32 zł	53,61%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 716 366,94 zł	5 694 283,19 zł	48,60%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 250,00 zł	1 660 087,81 zł	44,21%
3. Dotacje na zadania bieżące	3 807 160,34 zł	1 975 685,26 zł	51,90%
4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 411,11 zł	0,00 zł	0,00%
5. Obsługa dług	857 000,00 zł	319 928,83 zł	37,33%
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 211 230,63 zł	120 724,89 zł	36,78%
Wydatki majątkowe	11 387 441,00 zł	2 366 313,07 zł	20,78%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	10 360 566,00 zł	1 839 438,07 zł	17,75%
• 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	2 205 566,00 zł	0,00 zł	0,00%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 026 875,00 zł	526 875,00 zł	51,31%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku obrazują załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie **25 905 577,97 zł**

010	Rolnictwo i łowiectwo	25 405,77 zł
	Wykonano 100 % planu rocznego , z czego :	
	W tym :	25 405,77 zł
	Dochody bieżące - dotacje - 100 %	
01095	Pozostała działalność	25 405,77 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 405,77 zł
	Dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na zwrot rolnikom akcyzy za zakupione paliwo	25 405,77 zł
020	Leśnictwo	210,17 zł
	Dochód nie był planowany	
	W tym:	210,17 zł
	Dochody bieżące - własne	
02001	Gospodarka leśna	210,17 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	210,17 zł
	Wpłaty dokonało Koło łowieckie z tytułu czynszu	
600	Transport i łączność	1 869 828,97 zł
	Wykonano 56,86 % planu rocznego , z czego :	
	W tym :	
	Dochody bieżące - dotacje - 99,88 %	95 399,20 zł
	Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi 38,86 %	374 524,55 zł
	Dochody bieżące własne – 115,39 %	27 693,85 zł
	Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi – 62,22 %	1 372 211,37 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 473,68 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22 473,68 zł
	Wpłaty z tytułu rozliczenia dotacji na komunikację KZK GOP w kwocie 9 947,20 zł oraz MZK Tychy w kwocie 12 526,48 zł	
60014	Drogi publiczne powiatowe	95 399,20 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 399,20 zł
	Dotację na zadania powiatowe - utrzymanie dróg powiatowych otrzymana ze Starostwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.	
60016	Drogi publiczne gminne	5 220,17 zł
	Wpływy z usług – postój na przystankach gminnych	5 220,17 zł
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 746 735,92 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	1 746 735,92 zł
	Zadanie WPF - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny - dotacja na wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku otrzymano środki na realizację projektu	374 524,55 zł
	Zadanie WPF - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny - dochody na wydatki majątkowe nie zostały wykonane	1 372 211,37 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	782 434,61 zł
	Wykonano 37,12 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne – 55,26 %	489 087,92 zł
	Dochody majątkowe-własne – 23,99 %	293 346,69 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 242,31 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 838,10 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 9 377,46 zł, najem budynków Poczty 22 366,80 zł, pozostałe 5 488,02 zł, dzierżawa garaży 58 849,64 zł, z tytułu dzierżawy handlowej 31 070,94 zł, z tytułu dzierżawy rolnej 260,25 zł , wpływy z tytułu pozostałej dzierżawy 19 678,67 zł , natomiast czynsze wpłacone przez administratora 153 223,68 zł	300 315,46 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 783,24 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 563,45 zł
	w tym z tytułu sprzedaży gruntu pod domkami fińskimi 9 661,85 zł, sprzedaż działek 170 901,60 zł	
	Pozostałe odsetki	10 177,76 zł
	w tym z tytułu od nieterminowo regulowanych wpłat	
	Wpływy z różnych dochodów	564,30 zł
	w tym windykacja zaległości za lata poprzednie przez PGK Partner	
70095	Pozostała działalność	192,30 zł
	Wpływy z różnych dochodów	192,30 zł
	Rozliczenie wody za lata poprzednie oraz zwrot opłaty sądowej	
710	Działalność usługowa	5 810,70 zł
	Wykonano 50,09% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-dotacje – 100,00 %	1 600,00 zł
	Dochody bieżące-własne – 42,11 %	4 210,70 zł
71035	Cmentarze	1 600,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00 zł
	Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych	
71095	Pozostała działalność	4 210,70 zł
	Wpływy z różnych opłat	4 142,80 zł
	Wpływy z tytułu opłat za reklamę przy drogach gminnych oraz na budynkach komunalnych	
	Pozostałe odsetki	67,90 zł

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania faktur za reklamę

750	Administracja publiczna	143 217,25 zł
	Wykonano 49,15 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne – 48,42 %	107 000,25 zł
	Dochody bieżące-dotacje – 51,47 %	36 217,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	36 241,80 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 217,00 zł
	Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów	
	Dochody jednostki samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80 zł
	Dochód z tytułu 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za I i informacje adresowe za I półrocze br.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 975,45 zł
	Wpływy z różnych opłat	17 329,61 zł
	W tym odszkodowanie za zniszczone mienie gminy	
	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	86 746,80 zł
	W tym wpływy z tytułu czynszu za wynajem Sali kinowej "Piast" MOK Łędziny oraz z tytułu czynszu za pomieszczenia banku oraz miejsca parkingowe.	
	Wpływy z usług	185,93 zł
	W tym wpływy z tytułu usługi ksero	
	Pozostałe odsetki	2 690,61 zł
	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	
	Wpływy z różnych dochodów	22,50 zł
	Zwroty z opłat sądowych z lat ubiegłych	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 556,00 zł
	Wykonano 94,79% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-dotacje -94,79 %	30 556,00 zł
75101	Urzędy naczelných 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.	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 836,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu europejskiego	28 836,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296,68 zł
	Wykonano 71,61 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne – 65,93 %	3 296,68 zł
	Dochody bieżące-dotacje – 100,00 %	1 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 zł
	Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	
75416	Straż gminna (miejska)	3 296,68 zł
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 296,68 zł
	Wpływy z tytułu mandatów karnych	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 404 250,76 zł
	Wykonano 47,06% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne – 47,06 %	12 404 250,76 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 571,68 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- dochód realizowany przez US	10 568,31 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,37 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 907 859,73 zł
	Podatek od nieruchomości- 111 podatników	2 858 455,33 zł
	Podatek rolny - 25 podatników	9 133,40 zł
	Podatek leśny - 9 podatników	3 846,20 zł
	Podatek od środków transportowych - 18 podatników	15 590,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez US	1 085,00 zł
	Wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień	193,80 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	19 556,00 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	1 537 867,45 zł
	Podatek od nieruchomości – 4 920 podatników	907 784,92 zł
	Podatek rolny - 2 362 podatników	113 840,71 zł
	Podatek leśny - 41 podatników	471,32 zł
	Podatek od środków transportowych - 128 podatników	65 549,74 zł
	Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US	61 336,56 zł
	Opłata od posiadania psów	24 175,95 zł
	Wpływy z opłaty targowej - dochód realizowany przez Targowisko Miejskie	182 014,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez US	168 375,80 zł
	Wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień	5 309,09 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	9 009,36 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 875,04 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 413,50 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu br. wydano 24 zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży, 8 zezwoleń z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 6 zezwoleń jednorazowych.	258 506,60 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 321 186,62 zł
	Wpływy z różnych dochodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 779,60 zł
	Pozostałe odsetki	1,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	342,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	7 645,72 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 060,26 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego- Wpływy pochodzą z opłaty eksploatacyjnej KWK Ziemowit	4 060,26 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 326 016,60 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r „Ustawie o dochodach j.s.ł” , przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, Wykonanie za I półrocze na poziomie porównywalnym do lat poprzednich (w 2010 roku 40,41 %, w 2012 - 42,29 % , a w 2013 – 41,72 %) Za I półrocze 2014 roku , to 44,30 %	6 458 024,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych - dochód realizowany przez US w sprawozdaniu za I półrocze US wykazał nadpłatę w kwocie 132 007,40 zł	-132 007,40 zł
758	Różne rozliczenia	6 133 712,00 zł

	Wykonano 61,54% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne - 61,54 %	6 133 712,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 133 712,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 712,00 zł
	Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.	
801	Oświata i wychowanie	474 981,43 zł
	Wykonano 43,04% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne- 55,64 %	103 326,46 zł
	Dochody bieżące- środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi – 1,78 %	3 223,97 zł
	Dochody bieżące z dotacji – 50,00 %	368 431,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 080,63 zł
	Pozostałe odsetki	913,52 zł
	Dochody uzyskane z odsetek bankowych	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	167,11 zł
	Rozliczenie WRD za 2013 rok - Szkoły podstawowe	
80104	Przedszkola	470 342,47 zł
	Wpływy z usług	88 683,22 zł
	Wpłaty rodziców za przygotowanie posiłków	
	Pozostałe odsetki	605,24 zł
	Dochody uzyskane z odsetek bankowych	
	Wpływy z różnych dochodów	98,10 zł
	Dochód z lat ubiegłych - posadź swoje drzewo	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 431,00 zł
	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie miasta (rekompensata ustawowo obniżonej opłaty)	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 524,91 zł
	Rozliczenie WRD za 2013 rok - Przedszkola	
80110	Gimnazja	3 558,33 zł
	Pozostałe odsetki	299,46 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34,90 zł
	Rozliczenie WRD za 2013 rok - Gimnazja	

	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	3 223,97 zł
851	Ochrona zdrowia	5 361,37 zł
	Wykonano 1 374,71% planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne – 2 652,19 %	5 304,37 zł
	Dochody bieżące-dotacje – 30,00 %	57,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18,17 zł
	Wpływy z różnych opłat	18,17 zł
	Zwrot opłat sądowych w sprawach złożenia wniosków dotyczących leczenia odwykowego	
85158	Izby wytrzeźwień	5 286,20 zł
	Wpływy z różnych dochodów , zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok – Izba Wytrzeźwień w Bielsku-białej	5 286,20 zł
85195	Pozostała działalność	57,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00 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	1 515 805,66 zł
	Wykonano 59,11 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne- 30,83 %	33 236,66 zł
	Dochody bieżące-dotacje – 60,35 %	1 482 569,00 zł
85204	Rodziny zastępcze	115,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów Odpłatność rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	115,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia (1 etat) asystenta rodziny w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”	0,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 612,04 zł
	Wpływy z różnych opłat	8,80 zł

Wyegzekwowane przez komornika skarbowego koszty upomnienia wynikające z tytułu wykonawczego skierowanego do egzekucji administracyjnej od zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pozostałe odsetki 41,78 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wpływy z różnych dochodów 90,31 zł
Wyegzekwowana przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach zaliczka alimentacyjna w wysokości 50% - część należna budżetowi gminy wierzyciela.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- UM 4 614,08 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, składek emerytalno – rentowych osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na obsługę zadania 1 092 500,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 073,53 zł
Dochody należne gminie wierzyciela i gminie dłużnika w wysokości 20% odzyskanej kwoty z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do zwrotu świadczeń zobowiązani są dłużnicy alimentacyjni. Dług przypisywany jest osobie (dłużnikowi) uchylającej się od płacenia zasądzonych alimentów w momencie wypłaty świadczenia osobie uprawnionej.
Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2014 roku był w przeważającej większości egzekwowany przez komorników działających przy Sądach Rejonowych (6 876,66 zł), niewielka część (196,87 zł) została zwrócona przez samego dłużnika alimentacyjnego.

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 ; 1 283,54 zł
zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (883,50 zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (400,04 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. 12 826,26 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne. 3 390,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 300,00 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	136,26 zł
	w tym zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013r., opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem (47,61 zł) oraz zwrot z ZUS nadpłaty składek świadczeniobiorcy za 2013r. (88,65 zł).	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 929,90 zł
	Pozostałe odsetki	54,90 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności ze strony rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej. Odsetki są egzekwowane przez komornika skarbowego lub wpłacane do kasy Ośrodka.	
	Wpływy z różnych dochodów	11 909,55 zł
	Wpływ odpłatności ze strony rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej wpłacane do kasy i na konto Ośrodka lub egzekwowane przez komornika skarbowego w trybie egzekucji administracyjnej – 11 190,02 zł.	
	Zwroty świadczeń wypłacane klientom przebywającym na terenie naszej gminy, ale nie będących jej mieszkańcami zwracane przez inne ośrodki – 719,53 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	92 824,00 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 zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2013r	141,45 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 155,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 155,00 zł
85216	Zasiłki stałe	113 762,11 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) . Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	113 018,00 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	744,11 zł
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2013r.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 763,14 zł
	Wpływy z różnych opłat	26,40 zł

	Wyegzekwowane przez komornika skarbowego koszty upomnienia wynikające z tytułu wykonawczego skierowanego do egzekucji administracyjnej od zaległej odpłatności ze strony rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej.	
	Pozostałe odsetki	488,54 zł
	Odsetki bankowe z rachunku bieżącego jednostki MOPS	
	Wpływy z różnych dochodów - Zwrot z Poczty Polskiej opłaty za nadane przesyłki pocztowe.	12,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	82 236,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63,00 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 Wyegzekwowana przez komornika skarbowego w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej odpłatność za usługi opiekuńcze	63,00 zł
85295	Pozostała działalność	92 579,21 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 259,20 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 Dotacja została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę zadania.	52 061,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę zadania.	34 085,00 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 części kosztów za kolację wigilijną i obiad świąteczny za 2013r. w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	174,01 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 906,00 zł
	Wykonano 94,27 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne- 30,80 %	890,00 zł
	Dochody bieżące-dotacje - 100,00 %	32 016,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	890,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890,00 zł

	Dotacja przekazana przez WFOŚ i GW na organizację tzw „Zielonych Szkół	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 016,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 016,00 zł
	Dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów łędzińskich szkół.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 706,22 zł
	Wykonano 89,89 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody bieżące-własne	2 476 706,22 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 203 271,15 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 203 271,15 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	1 654,50 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	1 654,50 zł
	Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej	
90095	Pozostała działalność	271 780,57 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	122 333,38 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	138 353,00 zł
	Pozostałe odsetki	767,26 zł
	Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań na Targowisku Miejskim	
	Wpływy z różnych dochodów	10 326,93 zł
	Rozliczenia za media w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94,38 zł
	Wykonano 0,02 % planu rocznego , z czego :	
	W tym:	
	Dochody majątkowe środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	0,00 zł
	Dochody bieżące-własne	94,38 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94,38 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94,38 zł
	Dochody z tytułu sprzedaży wydawnictw UM w 2014 roku	
92195	Pozostała działalność	0,00 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 Łędzin "Plac Farski"	0,00 zł
---	---------

RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW

25 905 577,97 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 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 2014 r w kwocie **23 107 269,37 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 na następujące zadania:

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

010	Rolnictwo i łowiectwo	29 721,73 zł
	Wykonano 71,27 % planu rocznego , w tym :	
01030	Izby rolnicze	2 405,48 zł
	Wydatki bieżące	2 405,48 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 405,48 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 405,48 zł
	Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	2 405,48 zł
01095	Pozostała działalność	27 316,25 zł
	Wydatki bieżące	27 316,25 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 316,25 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,15 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 818,10 zł
	Z dotacji w kwocie 25 405,77 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc, co kosztowało 1 850 zł oraz ubezpieczenie 60,48 zł	
600	Transport i łączność	1 401 726,45 zł
	Wykonano 38,65 % planu rocznego , w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 118 801,04 zł
	Wydatki bieżące	1 118 801,04 zł
	1.Dotacje na zadania bieżące	1 118 801,04 zł

Dotacja dla KZK dla zapewnienia komunikacji na linii 166 przekazana w kwocie 179 853,52 zł , dotacja dla MZK Tychy 480 473,52 zł, dotacja dla Marszałka Województwa dla zapewnienia komunikacji na trasie Łęczyny-Katowice-Łęczyny linia 931,995 w kwocie 445 974,00 zł , dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego przekazana została w kwocie 12 500,00 zł -linia Nr 4

60014	Drogi publiczne powiatowe	95 399,20 zł
	Wydatki bieżące	95 399,20 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	95 399,20 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 399,20 zł
	Przeznaczono środki na zapłacenie oczyszczania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bieruńsko- Łęczyńskim.	
60016	Drogi publiczne gminne	174 449,50 zł
	Wydatki bieżące	174 449,50 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	174 449,50 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 449,50 zł
	Remonty dróg gminnych kosztowały 112 060,42 zł , zimowe utrzymanie kosztowało 62 389,08 zł.	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 076,71 zł
	Wydatki bieżące	13 076,71 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	2.Dotacje na zadania bieżące	462,16 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 Łęczyny 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	12 614,55 zł
	Wydatek w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny" - wydatki na realizację obowiązków inżyniera kontraktu	
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 899,89 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 020,60 zł
	Wykonano 46,83 % planu rocznego , w tym :	
	Wydatki bieżące	226 020,60 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	226 020,60 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 020,60 zł
	Wydatki poniesiono na przeprowadzenie remontów w kwocie 46 596,61 zł oraz opłatę za administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi w kwocie 155 568,91 zł , zakup usług pozostałych, w tym przeglądy instalacji, obsługa kotłowni łącznie w kwocie 23 855,08 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 471,90 zł
	Wydatki bieżące	29 471,90 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	29 471,90 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 471,90 zł

Z czego wycena nieruchomości, wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe wyniosły 3 479,00 zł operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 23 407,35 zł, opłata z tytułu czynszu 584,25 zł . Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2.001,30 zł

70095	Pozostała działalność	189 407,39 zł
	Wydatki bieżące	189 407,39 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	189 407,39 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 407,39 zł
	Zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 64 698,14 zł oraz opłacono energię i wodę w budynkach miejskich 92 470,76 zł. Zakup usług pozostałych w tym odprowadzanie ścieków, nadzór sanitarny, czyszczenie kanałów, opłaty za media kosztowało miasto 30 538,49 zł oraz 1 700,00 zł z tytułu opłaty za śmieci	
710	Działalność usługowa	67 568,89 zł
	Wykonano 38,11 % planu rocznego, w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 115,89 zł
	Wydatki bieżące	65 115,89 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	65 115,89 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00 zł
	Wypłacono umowy zlecenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej dla członków spoza pracowników urzędu	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 895,89 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.	
71035	Cmentarze	485,00 zł
	Wydatki bieżące	485,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	485,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485,00 zł
	Zakupiono kwiaty na groby wojenne.	
71095	Pozostała działalność	1 968,00 zł
	Wydatki bieżące	1 968,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 968,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 968,00 zł
	Wykonano przegląd monitoringu miejskiego	
750	Administracja publiczna	2 788 221,94 zł
	Wykonano 47,03 % planu rocznego , w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	154 697,04 zł
	Wydatki bieżące	154 697,04 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	154 697,04 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	150 211,32 zł

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 36 107,00 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 114 104,32 zł

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 485,72zł
	Wydatki w kwocie 110,00 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 4 375,72zł	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 749,25 zł
	Wydatki bieżące	96 749,25 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 267,20 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 267,20 zł
	Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na Komisje oraz Sesje Rady Miasta, a także zakup kwiatów; roczna prenumerata czasopisma „Wspólnota”, której koszt wynosił, zakupiono niszczarkę wraz z workami oraz ciśnieniowy ekspres do kawy, a także czarny toner do drukarki HP CLJ. W ramach zakupu usług pozostałych dokonano zakupu licencji OPEN programu Legislator.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 482,05 zł
	Wyplacono diety Radnym za udział w Komisjach i w obradach Sesji Rady Miasta	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 505,99 zł
	Wydatki bieżące	2 481 505,99 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 477 967,99 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 743,17 zł
	Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz umów zleceń	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 224,82 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	3 538,00 zł
	W tym min. bony żywnościowe, woda dla pracowników oraz kosze dla Lędzińskich Jubilatów	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 703,80 zł
	Wydatki bieżące	45 703,80 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	45 703,80 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,00 zł
	Wydatki z tytułu umów zleceń w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło dotyczących przygotowania wykonanie, zdjęć, obrazów, zaproszeń	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 018,80 zł

Wydatki poniesiono podczas Dni Łędzin, zakup artykułów oraz materiałów na potrzeby pleneru rzeźbiarskiego w ramach Dni Łędzin, zapłacono za oprawę obrazów, ogłoszenia, wykonanie fotografii miasta, organizację konferencji, wykonanie plakatów oraz banerów, zakup materiałów promocyjnych, czapki, opaski, zapłacono za wykonanie rzeźb w ramach pleneru rzeźbiarskiego podczas Dni Łędzin, oraz zł za warsztaty językowe dla finalistów Szekspiriady cateringowe oraz transportowe oraz skierowanie 2 finalistów olimpiady z języka angielskiego na obóz językowy do Jastrzębiej Góry. Zakupiono m.in. materiały (gadżety) reklamowe, promujące gminę Łędziny tj. smycze, kubki, breloki, zestawy piśmiennicze, kapelusze. Wykonano zdjęcia z uroczystego otwarcia Placu Farskiego, nadruków na kubkach i torbach reklamowych, wykonanie płaskorzeźb, folderów z okazji Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Łędzinach. Ze środków tych opłacono również artykuł promocyjny o Placu Farskim w lokalnym wydaniu Dziennika Zachodniego.

75095	Pozostała działalność	9 565,86 zł
	Wydatki bieżące	9 565,86 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 565,86 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 565,86 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	25 535,65 zł
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	
75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	25 535,65 zł
	Wydatki bieżące	25 535,65 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 555,65 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 514,06 zł
	Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego, wydatek w 100% poniesiony z dotacji na zadania zlecone	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041,59 zł
	Wydatki na umowy zlecenia w zakresie obsługi Wyborów do Parlamentu Europejskiego, wydatek w 100% poniesiony z dotacji na zadania zlecone	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł
	Wydatki na wypłatę diet dla Członków Komisji Wyborczych do Wyborów do Parlamentu Europejskiego, wydatek w 100% poniesiony z dotacji na zadania zlecone	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 548,71 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 099,23 zł
	Wydatki bieżące	65 099,23 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	58 327,43 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274,40 zł

	Wypłacono wynagrodzenie "gospodarzowi" OSP	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Środki wydatkowano na zakup paliwa, środków czystości, akumulatorów, piasek, środki do dezynfekcji, części samochodowe, środki pianotwórcze	53 053,03 zł
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono ekwiwalenty strażakom uczestniczącym w akcjach ratunkowych	6 771,80 zł
75414	Obrona cywilna	450,18 zł
	Wydatki bieżące	450,18 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	450,18 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,18 zł
	Wydatki poniesiono na likwidację sprzętu z magazynu OC (maski, środki chemiczne)	
75416	Straż gminna (miejska)	181 875,69 zł
	Wydatki bieżące	181 875,69 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	181 875,69 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	171 365,95 zł
	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 509,74 zł
	Wydatki poniesiono na zakup paliwa, wymianę płynów oraz przegląd samochodu SM, odpisy na ZFŚS	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Nie wykonano zaplanowanych wydatków	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 123,61 zł
	Wydatki bieżące	1 123,61 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 123,61 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123,61 zł
	Zakup piasku, worków .	
757	Obsługa długu publicznego	319 928,83 zł
	Wykonano 36,63 % planu rocznego , w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 928,83 zł
	Wydatki bieżące	319 928,83 zł
	1. Obsługa długu j.s.t.	319 928,83 zł
	Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów bankowych oraz uruchomionej emisji obligacji komunalnych	
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 2014r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 100 400,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 61 019,96 zł	
801	Oświata i wychowanie	9 207 101,20 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 54,98 % , w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	4 288 968,23 zł
	Łącznie wydatki poniesione z subwencji oświatowej 3 702 192,74 zł, z budżetu miasta 563 121,49 zł , a ze środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 23 654,00 zł	
	Wydatki bieżące	4 265 314,23 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 261 622,23 zł
	a) wynagrodzenia i naliczone składki	3 659 484,18 zł
	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 138,05 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	3 692,00 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	23 654,00 zł
	Wydatki dokonano w ramach projektu Comenius realizowanego w Zespole Szkół na Goławcu w kwocie 12 438,11 zł w tym zakup materiałów i stroi regionalnych . oraz projektu Comenius realizowanego w SP Nr 1 współpraca z miastami partnerskimi na Słowacji	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 049,98 zł
	Wydatki bieżące	79 049,98 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	79 049,98 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	66 088,05 zł
	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli w klasach „0” w Zespole Szkół na Goławcu	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 961,93 zł
	Wydatki poniesione na szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe, wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.	
80104	Przedszkola	2 179 146,62 zł
	Łącznie wydatki poniesione z subwencji oświatowej 589 336,00 zł, z budżetu miasta 1 589 810,62 zł,	
	Wydatki bieżące	2 179 146,62 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 138 499,56 zł

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	1 880 996,15 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki poniesione na szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe, wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.	257 503,41 zł
	2.Dotacje na zadania bieżące Wydatki poniesiono na dopłatę do kosztów pobytu dzieci z Lędzin w przedszkolach w Katowicach, Tychach, Mysłowicach oraz Bieruniu.	39 972,06 zł
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia dla pracowników, przysługujące zgodnie z Kodeksem Pracy	675,00 zł
80110	Gimnazja	2 471 975,11 zł
	Wydatki poniesione z subwencji oświatowej 1 246 327,26 zł, z budżetu miasta 1 141 191,51 zł, ze środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wydatkowano 84 456,34 zł	
	Wydatki bieżące	2 471 975,11 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 387 518,77 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz pracowników fizycznych	1 988 301,39 zł
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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	399 217,38 zł
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia dla pracowników, przysługujące zgodnie z Kodeksem Pracy	0,00 zł
	3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę: Wydatki za I półrocze 2014 r. 84 456,34 zł Poniesione wydatki dotyczą wyjazdów edukacyjnych – transport, wynagrodzenie opiekuna, bilety wstępu, usługi przewodnickie itp. zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby warsztatów, prowadzenia warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji , kluczowych - wynagrodzenia , zarządzania projektem – wynagrodzenia, promocji projektu – zakup gadżetów promocyjnych	84 456,34 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 753,56 zł
	Wydatki bieżące	115 753,56 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	60 753,56 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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	60 753,56 zł
	2.Dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł

Udzielono dotacji w ramach zadań pożytku publicznego dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach – kwota 55.000,00 zł., która została wykonana w całości.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 873,74 zł
	Wydatki bieżące	31 873,74 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	31 873,74 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 873,74 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	40 333,96 zł
	Wydatki bieżące	40 333,96 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	40 333,96 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,40 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	40 303,56 zł
	Poniesiono wydatki za usługi edukacyjne - Uniwersytet Trzeciego Wieku	
851	Ochrona zdrowia	132 978,53 zł
	Zaplanowane wydatki wykonano w 37,83 % , w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 164,44 zł
	Wydatki bieżące	5 164,44 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 164,44 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 164,44 zł
	Opłacono spektakl profilaktyczny dla MP Nr 1, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów od narkotyków nie objętej kontraktem z NFZ w Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach. zakup artykułów i materiałów piśmienniczych przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne, zakup drobnych nagród	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 507,09 zł
	Wydatki bieżące	93 507,09 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	93 507,09 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 867,95 zł
	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej wyniosły 28 648,34 zł . Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenie za Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi 12 219,61	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 639,14 zł
	W ramach wydatków poniesionych przez Urząd Miasta w łącznej kwocie 12 744,48 zł w tym ubezpieczenie Programu Profilaktycznego pn. „Wakacje bez Uzależnień 2014” Zakup usług pozostałych w tym ogłoszenie w prasie konkursu na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach, przewóz dzieci i młodzieży na trasie Lędziny-Tychy - Tychy -Lędziny - ZS Lędziny, Lędziny -Częstochowa – Częstochowa – Lędziny -Świetlica Parafialna, spektakle teatralne, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Kampanii „Postaw na rodzinę” w dniu 01.06.2014, prowadzenie terapii	

wspierającej proces leczenia pacjentów od alkoholu nie objętej kontraktem z NFZ w Poradni Leczenia Uzależnień w Łędzinach. Zakup pakietu materiałów Kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup nagród, ulotek, artykułów biurowych, tonera, artykułów spożywczych które zostały zużyte w trakcie Kampanii „Postaw na rodzinę” w dniu 01.06.2014 roku.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych ponoszonych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną wydatkowano kwotę 38 241,36 zł. Zakupiono środki czystości, akcesoria na potrzeby prac remontowych (farba, folia malarska, wałek do malowania), sprzęt sportowy (piłki siatkowe, piłki nożne, piłeczki tenisowe), 17 lamp zgodnie z zaleceniami inspektora BHP, baterie-akumulatorki, meble dla grupy „Tygryski”, regał do biura (kadrówka), pomoce dydaktyczne i materiały naukowe do zajęć świetlicowych – 3 004,80 zł

W ramach zajęć świetlicowych dla dzieci zorganizowano:

wyjścia na basen, wycieczkę do Rzędkowic – 4 dniowy biwak 06/2014r.(koszty: ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci autokarem na trasie Łędziny-Rzędkowice-Łędziny, wyżywienie, bilety wstępu na zamek w Bobolicach), wycieczkę do leśniczówki „Trutowisko” w Łędzinach 01/2014r.(koszty: bilety autobusowe), wyjazd do Multikina w Tychach 01/2014r. (koszty: bilety do kina i bilety autobusowe na trasie Łędziny-Tychy-Łędziny), zapłacono za wyżywienie dzieci na zajęciach (kanapki) – 16 779,04 zł Poza tym opłacono abonament RTV, abonament za korzystanie z sieci Internet, usługi telefoniczne i wynajem pomieszczeń. Zapłacono pracownikom obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, wstępne szkolenia BHP, wypłacono ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe, ubezpieczono mienie świetlicy, wniesiono opłatę sądową, dokonano odpisu na ZFŚS – 18 457,52 zł

W ramach wydatków bieżących statutowych ponoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 1 653,30 zł. Zakupiono tonery i tusze do drukarek, książkę „Procedury Niebieskiej Karty”, materiały profilaktyczne do kampanii „Odpowiedzialny kierowca” – 735,00 zł. Wniesiono opłaty sądowe za złożenie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania dotyczącego leczenia odwykowego oraz za odpisy postanowień – 406,00 zł. Poniesiono koszty przesyłek pocztowych – 512,30 zł

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Wydatku nie wykonano

85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące 1.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł
	Dotacja dla miasta Chorzów Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Izba Wytrzeźwień). W I półroczu do Izby przyjęto 51 osób, z czego 46 mężczyzn oraz 5 kobiet .	
85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 307,00 zł 9 307,00 zł 357,00 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57,00 zł
	zrealizowano 57,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób innych niż ubezpieczeni.	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
	Wydatkowano całość na pokrycie kosztów transportu pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu w przypadku, kiedy pacjent ten nie jest odebrany przez rodzinę w wyznaczonym terminie. Obowiązek ten wynika z ustawy o działalności leczniczej (art. 30 ust.1)	

	2.Dotacje na zadania bieżące	8 950,00 zł
	Wydatkowano na szczepienia ochronne dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny.	
852	Pomoc społeczna	2 659 649,98 zł
	Wykonano 57,19 % planu rocznego	
85204	Rodziny zastępcze	4 929,27 zł
	Wydatki bieżące	4 929,27 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 929,27 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 929,27 zł
	Poniesione koszty to 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w pierwszym roku oraz 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kolejnych latach – 4 929,27 zł	
85206	Wspieranie rodziny	24 696,46 zł
	Wydatki bieżące	24 696,46 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	24 688,62 zł
	a) wynagrodzenia i naliczone składki	22 236,25 zł
	Wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 452,37 zł
	Wypłacono asystentom rodziny ryczałty samochodowe za jazdy lokalne i delegacje służbowe, opłacono szkolenie, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 2 452,37 zł	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,84 zł
	Ze środków własnych gminy zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 7,84 zł	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 834,29 zł
	Wydatki bieżące	1 119 834,29 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	147 446,71 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 001,05 zł
	Wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych i środków z dotacji na zadania zlecone w ramach 3 % wydatków ponoszonych na świadczenia.	
	Na wynagrodzenia wraz ze składkami ze środków własnych wydatkowano kwotę 74 462,32 zł, a z dotacji na zadania zlecone 26 542,00 zł.	
	Oprócz wynagrodzeń ze środków z dotacji 36 osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki emerytalno-rentowe w łącznej kwocie 30 996,73 zł.	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 445,66 zł

Zakupiono artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier, licencje roczne na użytkowanie programów obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (Amazis i Nemezis) – 2 431,84 zł. Opłacono usługi telefoniczne, pocztowe, drukarskie (druki wywiadów, oświadczeń i kwestionariuszy wywiadów), koszty egzekucji administracyjnej pobierane przez komornika za czynności egzekucyjne- 2 953,37 zł.

Poza tym zapłacono pracownikom obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, szkolenia, wypłacono delegacje służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 969,82 zł. Na zadania bieżące statutowe ze środków z dotacji wydatkowano kwotę **3 780,39 zł**, z czego opłacono usługi pocztowe na kwotę 1 569,35 zł i wypłacono obowiązkowe odsetki wynikające z ustawy o zasiłku dla opiekuna, przysługujące za okres od 1 lipca 2013r. do 15 maja 2014r. wysokości 2 211,04 zł. Ponadto zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych wyniosły 1 070,21 zł i koszty sądowe 240,03 zł

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

972 387,58 zł

Ze środków własnych gminy zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 15,68 zł

Natomiast ze środków z dotacji zostały sfinansowane świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna na łączną kwotę 972 371,90 zł, w tym:

zasiłki rodzinne z dodatkami – 261 462,10 zł,

świadczenia pielęgnacyjne – 160 767,40 zł,

zasiłki pielęgnacyjne – 255 357,00 zł,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 59 000,00 zł,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 028,00 zł,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 186 420,00 zł,

zasiłek dla opiekuna – 47 337,40 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. 10 126,83 zł

Wydatki bieżące 10 126,83 zł

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym : 10 126,83 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 126,83 zł

Z dotacji na zadania zlecone 9 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 2 502,00 zł, natomiast z dotacji na zadania własne w kwocie 7 488,57 zł 44 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonano z budżetu miasta zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 136,26 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 430 477,47 zł

Wydatki bieżące 430 477,47 zł

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym : 149 566,90 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 566,90 zł

Ze środków budżetu miasta w ramach zadań statutowych 12 osobom opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 145 543,85 (zadanie obowiązkowe gminy) oraz 1 osobie sprawiono pogrzeb, koszt usługi pogrzebowej wyniósł 3 881,60 zł. Z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano 141,45zł

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

280 910,57 zł

Ze środków własnych gminy na świadczenia z pomocy społecznej

wydatkowano kwotę 124 964,28 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu w wysokości 61 945,50 zł, na pomoc w formie schronienia w wysokości 46 221,65 zł, na pomoc w postaci bonów żywnościowych i chemiczno-kosmetycznych w wysokości 1 580,00 zł oraz pomoc w postaci posiłków dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i osób dorosłych, które nie mogą korzystać z programu na dożywianie w wysokości 15 217,13 zł.

Ze środków własnych gminy realizowany był również Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Minimalny udział środków własnych gminy wynosi 40% całości realizacji programu.

Koszt Programu ogółem w I półroczu 2014 roku wyniósł 97 901,40 zł, z czego ze środków własnych gminy 68 059,40 zł, ze środków Wojewody – 29 842,00 zł. Programem objęto 334 osoby, w tym:

67 dzieci do 7 roku życia, 76 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, 191 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 6 punktach żywieniowych. Sfinansowano 8 521 obiadów i 654 kanapek na łączną kwotę 58 431,40 zł, z czego z budżetu gminy 48 529,40 zł, z dotacji – 9 902,00 zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w skorzystały 84 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 39 470,00 zł, z czego z budżetu gminy – 19 530,00 zł, z dotacji – 19 940,00 zł. Ponadto z dotacji na zadania własne 75 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków okresowych. Wypłacono 250 świadczeń na łączną kwotę 87 886,89 zł. Pomoc w postaci zasiłków okresowych była przyznawana z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, potrzeby ochrony macierzyństwa i sprawowania opieki nad dzieckiem do lat trzech.

85215	Dodatki mieszkaniowe	52 520,85 zł
	Wydatki bieżące	52 520,85 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	276,37 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane składki	276,37 zł
	Wydatek na wynagrodzenia poniesiony za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 244,48 zł
	Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta. W I półroczu wydano 49 decyzji, w tym 3 odmowne, 3 wstrzymujące, średnia wartość dodatku to kwota 167,81 zł. Ponad to z dotacji wypłacono dodatek energetyczny łącznie w kwocie 110,43 zł - wydano 5 decyzji.	
85216	Zasiłki stałe	112 566,51 zł
	Wydatki bieżące	112 566,51 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	744,11 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744,11 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	111 822,40 zł
	Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji na zadania własne. W I półroczu 2014 roku 41 osób samotnie gospodarujących i 10 osób w rodzinie, otrzymało zasiłki stałe. Wypłacono ogółem 270 świadczeń na łączną kwotę 111 822,40 zł. Pomocą w postaci zasiłków stałych są objęte osoby, które mają ustalony co najmniej umiarkowany stopień	

niepełnosprawności i mieszczą się w kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej lub osoby spełniające kryterium dochodowe, nieposiadające własnych świadczeń emerytalno-rentowych i będące w wieku uprawniającym do przejścia na świadczenia emerytalne

85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 609,34 zł
	Wydatki bieżące	781 609,34 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	781 527,25 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 376,95 zł
	<p>Wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych gminy i środków z dotacji na zadania własne. Na wynagrodzenia i umowy zlecenia (w tym pracownik DDPS) wraz ze składkami ze środków własnych wydatkowano kwotę 591 763,95 zł, a z dotacji na zadania własne 80 613,00 zł.</p>	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 150,30 zł
	<p>Zakupiono artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, tonery i tusze do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości, licencje roczne na użytkowanie programu antywirusowego i Fakturant, regał biurowy. Dokonano drobnych zakupów typu: zakup książek o tematyce problemowej pomocy społecznej i rachunkowości, artykułów gospodarstwa domowego, zakupiono przedłużacz, wkładkę do zamka drzwiowego, wtyczkę kontową oraz materiały dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, energię ciepłą i wodę w siedzibie MOPS.</p> <p>Zapłacono za naprawę kserokopiarki, faxu, konserwację drukarki i wymianę świetlówek w pomieszczeniach MOPS Sfinansowano koszty usług stałych takich jak: usługi pocztowe, drukarskie (druki kwestionariuszy i aktualizację wywiadów środowiskowych), refabrykację tonerów do drukarek, usługi monitorowania systemu alarmowego, opiekę serwisową oraz zdalną systemu Finanse/Kasa i Kadry/Płace, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków, dostępu do sieci Internet, sieci komórkowej, telefonii stacjonarnej i RTV, usług prawno – prawniczych i prowizji bankowych .Zakupiono usługi drobne wynikające z bieżących potrzeb min.: homologacja walizki do przewozu gotówki, przegląd i regenerowanie gaśnic oraz przegląd przeciwpożarowy, przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP, superwizje dla pracowników (spotkania z psychologiem), wykonanie wkładek gumowych do pieczętek, ocena techniczna sprzętu elektronicznego, wywołanie zdjęć do kroniki MOPS, sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika . Wniesiono opłaty na PFRON, czynsz za wynajem pomieszczeń pod siedzibę MOPS i DDPS, sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i koszty postępowania egzekucyjnego za czynność egzekucyjne komornika . Ubezpieczono mienie Ośrodka i DDPS . Poza tym zapłacono pracownikom obowiązkowe badania wstępne i okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, szkolenia, wypłacono delegacje służbowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .</p>	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,09 zł
	<p>Ze środków budżetu miasta zakupiono wodę mineralną, która przysługuje pracownikom w okresie letnim zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31.07.2006 r. – 82,09 zł.</p>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 188,18 zł
	Wydatki bieżące	9 188,18 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 188,18 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 188,18 zł

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie obowiązkowe gminy, finansowane w całości z budżetu miasta . W I półroczu 2014 roku usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 28 rodzin. Udzielono ogółem 1 338 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług)

85295	Pozostała działalność	113 700,78 zł
	Wydatki bieżące	113 700,78 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 826,78 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503,02 zł
	<p>W ramach dotacji na zadania zlecone na Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 3% wydatków na świadczenia przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń działu świadczeń rodzinnych. Pokryto koszty osobowe obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 125,02 zł . Jest to zadanie zlecone gminie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy rodzinom wielodzietnym</p>	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 323,76 zł
	<p>Ze środków własnych gminy wniesiono opłatę wynikającą z umowy partnerskiej dotyczącej realizacji i obsługi programu PEAD na pokrycie kosztów transportu żywności z Banu Żywności w Chorzowie do magazynu żywności mieszczącego się w siedzibie MOPS – 4 149,75 zł. W I półroczu 2014 roku z programu skorzystało 250 osób. Wydano 6,5 tony żywności – mąka pszenna, makaron świderki, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki, groszek konserwowy z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, ser topiony. Zwrot dotacji wyniósł 174,01 zł</p>	
	2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł
	<p>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</p>	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 874,00 zł
	<p>Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 10 632,00 zł. Z dotacji na zadania zlecone na Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 42 osobom wypłacono pomoc finansową w formie miesięcznych świadczeń w wysokości po 200zł. Koszt tych świadczeń wyniósł 47 400,00 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (60% kosztów realizacji zadania) przyznano pomoc w łącznej wysokości 29 842,00 zł w formie : zasiłków celowych na zakup żywności – 19 400,00 zł, bonów żywnościowych – 540,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 9 902,00 zł.</p>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 012,47 zł
	Wykonano 61,78 % planu rocznego	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 372,47 zł
	Wydatki bieżące	14 372,47 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 372,47 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655,47 zł

	Wydatki poniesiono na zatrudnienie psychologów oraz rehabilitanta w przedszkolach.	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717,00 zł
	Zakup pomocy dydaktycznych	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	Wydatek nie został wykonany	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 640,00 zł
	Wydatki bieżące	32 640,00 zł
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00 zł
	Wypłacono 26.112,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw stypendia szkolne. Zaangażowano 80% dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w zadania oraz 6.528,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw stypendia szkolne. Zaangażowano 20% środków Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 465,35 zł
	Wykonano 41,98 % planu rocznego	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 836,43 zł
	Wydatki bieżące	174 836,43 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	174 836,43 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 836,43 zł
	Wydatki poniesiono na dopłatę w kwocie do 1m ³ zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.	
90002	Gospodarka odpadami	1 332 001,01 zł
	Wydatki bieżące	1 332 001,01 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 332 001,01 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 001,01 zł
	Wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Łędziny	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 210,55 zł
	Wydatki bieżące	52 210,55 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 210,55 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 210,55 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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 410,00 zł
	Wydatki bieżące	23 410,00 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 410,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 410,00 zł

Wykonano przycięcia konarów drzew, wycinkę samosiejek oraz konserwacje skwerów

90013	Schroniska dla zwierząt	19 165,00 zł
	Wydatki bieżące	19 165,00 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	19 165,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 165,00 zł
	Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta, w I półroczu wyłapano 13 zwierząt, w tym 12 psów oraz 1 kot.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 393,96 zł
	Wydatki bieżące	494 393,96 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	494 393,96 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 393,96 zł
	Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 376 601,11 zł. Ponadto zapłacono za wykonanie remontów bieżące, zainstalowanie elementów oświetleniowych oraz konserwację urządzeń elektrycznych	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 967,87 zł
	Wydatki bieżące	107 967,87 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	107 967,87 zł
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 967,87 zł
	Konserwacja terenów zielonych kosztowała 52 066,96 zł , zagospodarowanie terenów zielonych 55 900,91 zł	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	Nie dokonano wydatków w I półroczu 2014 roku	
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	338 480,53 zł
	Wydatki bieżące	338 480,53 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	338 480,53 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 175,51 zł
	Wypłata wynagrodzeń pracownikom administracyjnym oraz pracownikom obsługi na Targowisku Miejskim w Lędzinach	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 305,02 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 2014 roku	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 368,73 zł
	Wykonano 51,76 % planu rocznego	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 368,73 zł
	Wydatki bieżące	43 368,73 zł
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	33 368,73 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157,00 zł

	Wypłacono wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło m.in. za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, tanecznych podczas ferii zimowych w Zespole Szkół w Goławcu, za prowadzenie uroczystości otwarcia Placu Farskiego oraz występy artystyczne.	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ze środków tych zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin, otwarcie Placu Farskiego), opłacono m.in. usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin), zapłacono również faktury za zabezpieczenie medyczne, fizyczne i sanitarne „Dni Łędzin”. Sfinansowano również transport zespołów muzycznych – laureatów Śląskiego Śpiewania na finał do Koszęcina.	26 211,73 zł
	2.Dotacje na zadania bieżące Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla Klubu Plastyka „Kontrast” – kwota 10.000,00 zł. na zadanie pn. „Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych wystaw, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów. Kwota została zrealizowana w całości.	10 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące 1.Dotacje na zadania bieżące 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.	319 000,00 zł 319 000,00 zł 319 000,00 zł
92116	Biblioteki Wydatki bieżące 1.Dotacje na zadania bieżące Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.	236 000,00 zł 236 000,00 zł 236 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Nie wykonano wydatku w I półroczu 2014 roku	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
926	Kultura fizyczna Wykonano 59,11 % planu rocznego	227 227,95 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Nie wykonano wydatku w I półroczu 2014 roku b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 227,95 zł 227 227,95 zł 79 747,95 zł 0,00 zł 79 747,95 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, Turniej Łędziny Cup, Turniej Grand Prix w skacie dostarczanie energii elektrycznej do budynku MKS Łędziny, Przedszkola przy MKS i WC. Opłacono m.in.: 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 przygotowanie i organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie Ferii Zimowych organizowanych w Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i turystyki w Łędzinach. Opłacono ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie) oraz dzieci biorących udział w wycieczce do Bielska Białej podczas ferii zimowych w MOK Łędziny.

2. Dotacje na zadania bieżące	142 500,00 zł
<p>Udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny kwota 100.000,00 zł, Klub „Orka” kwota 20.000,00 zł., KTS Łędziny kwota 12.500,00 zł, Klub Szachowy „Górnik” kwota 10.000,00 zł.</p>	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00 zł
<p>Wydatkowano na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.</p>	

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE **20 740 956,30 zł**

WYDATKI MAJATKOWE

600	Transport i łączność	517 730,52 zł
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, w tym :	0,00 zł
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach	0,00 zł
	Realizacja zadania w II półroczu 2014	
	Modernizacja drogi powiatowej ul. Łędzińska w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - II Etap	0,00 zł
	Realizacja zadania w II półroczu 2014	
	Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul. Goławiecka w Łędzinach	0,00 zł
	Realizacja zadania w II półroczu 2014	
60016	Drogi publiczne gminne	517 730,52 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	517 730,52 zł
	Chodnik ul. Stadionowa	7 380,00 zł
	Zakończono wykonywanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika wzdłuż ulicy Stadionowej, od ulicy Łędzińskiej do wysokości budynku MKS Łędziny wraz ze zjazdami. Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano część robót budowlanych zadania.	
	Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	6 765,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji jezdni na odcinku od zabudowań do miejsca objętego kontraktem budowy kanalizacji, oraz remontem mostu	
Droga gminna - ul. Jemiołowa - modernizacja Realizacja zadania w II półroczu 2014	0,00 zł
Droga gminna ul. 3-go maja - modernizacja Wykonano dokumentację techniczną odwodnienia jezdni (montaż krawężników oraz wpustów ulicznych) na odcinku od ul. objętym kontraktem budowy kanalizacji przez firmę MikoTech	3 013,50 zł
Droga gminna ul. Folwarczna - modernizacja Wykonano dokumentację oraz wykonano roboty drogowe: zabudowa krawężników i wpustów ulicznych	124 844,34 zł
Droga gminna ul. Głucha - modernizacja Wykonano montaż krawężników i wpustów ulicznych oraz położono nawierzchnię z asfaltobetonu	156 348,13 zł
Droga gminna ul. Grodziskowa - modernizacja Wykonano badania nośności odcinka drogi nie objętego kontraktem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.	369,00 zł
Droga gminna ul. Kupilasa - modernizacja Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
Droga gminna ul. Lompy - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych oraz wpustów ulicznych	2 527,00 zł
Droga gminna ul. Małkowiec - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych oraz wpustów ulicznych	3 282,99 zł
Droga gminna ul. Matejki - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Paderewskiego.	8 118,00 zł
Droga gminna ul. Miła - modernizacja Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
Droga gminna ul. Olimpijska - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych oraz wpustów ulicznych	5 166,00 zł
Droga gminna ul. Przodowników - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych oraz wpustów ulicznych	7 576,80 zł
Droga gminna ul. Reja - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych, wpustów ulicznych oraz wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej	4 649,40 zł
Droga gminna ul. Szewczyka - modernizacja	0,00 zł

	Zadanie w trakcie realizacji	
	Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą zabudowę krawężników drogowych oraz wykonanie chodnika i wjazdów	5 116,80 zł
	Droga gminna ul. Wiosenna - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi obejmującą wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.	1 949,99 zł
	Droga gminna ul. Wysoka - modernizacja Wykonano zabudowę wpustów drogowych	9 840,00 zł
	Droga gminna ul. Zabytkowa - modernizacja Wykonano dokumentację modernizacji drogi oraz wykonano część robót: zabudowę krawężników i wpustów ulicznych.	141 040,94 zł
	Łącznik ul. Lipcowa i ul. Panoramy Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnicza Wykonano montaż krawężników oraz wpustów ulicznych	29 742,63 zł
	Modernizacja drogi gminnej ul. Łanowa Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
	Modernizacja ul. Betonowa Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
	Modernizacja ul. Kolonia Piast Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji) realizacja zadania w II półroczu 2014 r.	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 922,48 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Wykup gruntów pod inwestycje Z wydatków inwestycyjnych wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod drogi oraz zawarcie umów notarialnych	291 922,48 zł 291 922,48 zł 291 922,48 zł
70095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Modernizacja budynku poczty w Hołdunowie Zadania nie zrealizowano w I półroczu	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł
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
	Wykonano prace remontowe posadzkarskie oraz tynkarskie na obiekcie	
750	Administracja publiczna	0,00 zł
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
801	Oświata i wychowanie	5 557,76 zł
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	SP 3 - plac zabaw	0,00 zł
	Zadanie zakończono płatność w II półroczu	
80104	Przedszkola	5 557,76 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 557,76 zł
	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach	5 557,76 zł
	Założono rolety zewnętrzne w budynku w pomieszczeniach piwnicznych od strony ulicy Fredry, w kuchni, magazynach i stołówce	
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 Lędzinach	0,00 zł
	Zadanie w trakcie realizacji .Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, siatkówki, dwa boiska do kosza), piłko-chwyty, kanalizacji deszczowej, chodników i komunikacji zewnętrznej.	
852	Pomoc społeczna	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00 zł
	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 451,66 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 118,10 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	121 118,10 zł
	Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	121 118,10 zł
	Wykonano I etap budowy oświetlenia drogowego ul. Hołdunowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Fredry	
	Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	0,00 zł
	Zadanie w trakcie realizacji	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 333,56 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 :	526 875,00
	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych	526 875,00
	Przekazano środki na objęcie nowych udziałów w Spółce MASTER	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	219 458,56 zł
	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	92 988,00 zł
	Wymieniono sieć wodociagową do budynków od nr 25 do 53	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	0,00 zł
	Zadanie w trakcie realizacji	
	Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	58 831,61 zł
	Wykonano II etap - końcowy wymiany sieci wodociągowej na odcinku od ul. Lędzińskiej do nr 7	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	67 638,95 zł
	Wykonano I etap - wymiany sieci wodociągowej na odcinku od ul. nr 2 do nr 11	
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
	Udziały w PGK "Partner" Sp.z o.o	0,00 zł
	Wydatku nie wykonano w I półroczu	
926	Kultura fizyczna	683 650,65 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 650,65 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	683 650,65 zł
	Adaptacja budynku MKS na przedszkole	664 216,65 zł
	Wykonano prace budowlano-montażowe wraz w ramach II etapu zadania, obejmującego przebudowę wnętrza budynku, prace wykończeniowe, wykonanie kotłowni, instalacje sanitarne, elektryczne, logiczne, monitoring zewnętrzny, dostawę platformy dla niepełnosprawnych, dźwigu do kuchni. Wykonano projekt zamienny uwzględniający wykonanie w przedszkolu pełnej technologii kuchni oraz etapowanie robót. Wykonano zasadniczą część robót instalacyjno-budowlanych z zakresu III etapu inwestycji obejmującego zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, budową składu opału, kanalizacji sanitarnej z szambem oraz kanalizacji deszczowej.	

Podpisano umowę na dostawę wyposażenia kuchni wraz zapleczem oraz umowę na wyposażenie w meble przedszkola.

Wykonano prace budowlano-montażowe wraz w ramach II etapu zadania, obejmującego przebudowę wnętrza budynku, prace wykończeniowe, wykonanie kotłowni, instalacje sanitarne, elektryczne, logiczne, monitoring zewnętrzny, dostawę platformy dla niepełnosprawnych, dźwigu do kuchni.

Wykonano projekt zamienny uwzględniający wykonanie w przedszkolu pełnej technologii kuchni oraz etapowanie robót. Wykonano zasadniczą część robót instalacyjno-budowlanych z zakresu III etapu inwestycji obejmującego zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, budową składu opału, kanalizacji sanitarnej z szambem oraz kanalizacji deszczowej.

Podpisano umowę na dostawę wyposażenia kuchni wraz zapleczem oraz umowę na wyposażenie w meble przedszkola

Modernizacja obiektu przy ul.Łędzińskiej 14

19 434,00 zł

Uregulowano opłaty przyłączeniowe, wykonano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą budowy stacji transformatorowej wraz z przyłączem, zakupiono stację transformatorową, wykonano zasadniczą część robót budowlanych

WYDATKI MAJATKOWE

2 366 313,07 zł

OGÓLEM WYDATKI

23 107 956,30 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę

25 905 577,97 zł

- w wydatkach na kwotę

23 107 269,37 zł

a tym samym na dzień 30.06.br

miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie

2 798 308,60 zł

Łączna kwota długu Gminy Łędziny na dzień 01.01.2014

17 645 482,34 zł

w tym :

pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie

6 505 482,34 zł

kredytu na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Łędzinach" zaciągnięty w 2010 roku

2 240 000,00 zł

Emisja papierów wartościowych (obligacji)

8 900 000,00 zł

Rozchody :

Planowana spłata w rat kapitałowych na dzień 30.06.2014 roku

(-) 1 078 116,00 zł

Na dzień 30.06.2014 r miastu pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje na łączna kwotę

16 567 366,34 zł

w tym:

- pożyczki

5 637 366,34 zł

z czego na program likwidacji niskiej emisji WFOŚ i GW

5 637 366,34 zł

- kredyt

2 030 000,00 zł

z czego kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku

2 030 000,00 zł

Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach”

- obligacje komunalne na łączną kwotę

8 900 000,00 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 2014

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2014r. obrazuje załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dochody zrealizowane	- Szkoły podstawowe	197 534,47 zł
	- Przedszkola	266 910,84 zł
	- Gimnazja	12 723,07 zł
Ogółem dochody		477 168,38 zł
co stanowi 41,36 % planu rocznego.		
Stan środków na 01.01.2014 podlegający przekazaniu do budżetu gminy		12 726,92zł
Łącznie		489 895,30 zł

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	176 676,07 zł
	- Przedszkola	240 157,72 zł
	- Gimnazja	8 218,39 zł
Ogółem wydatki		425 052,18 zł
co stanowi 36,84 % planu rocznego.		

Na ogólną kwotę wydatków składają się zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności, zakup usług oraz dochody do odprowadzenia do budżetu gminy za 2013 rok 12 726,92 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota 64 843,12 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.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY	236 253,76 zł
1. Przychody ze sprzedaży	235,00 zł
2. Pozostałe przychody, w tym	236 018,76 zł
- dotacja podmiotowa	236 000,00 zł
3. Przychody finansowe, w tym	18,76 zł
- pokrycie amortyzacji	0,00 zł
- pozostałe	18,76 zł
KOSZTY	227 708,68 zł
1. Koszty wg rodzaju w tym:	227 708,68 zł
- zużycie materiałów i energii	29 962,62 zł
- usługi obce	17 205,15 zł
- pozostałe opłaty	1 640,00 zł
- wynagrodzenia	125 932,71 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	32 800,15 zł
- amortyzacja	17 719,75 zł
- pozostałe koszty	2 448,30 zł
Wynik finansowy brutto	8 545,13 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	0,00 zł
Wynik finansowy netto	8 545,13 zł

Środki pieniężne	19 258,40 zł
Należności, w tym:	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania w tym:	12 214,83 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY	367 620,46 zł
1. Przychody ze sprzedaży	48 610,39 zł
2. Pozostałe przychody w tym:	319 000,00 zł
- dotacja podmiotowa	319 000,00 zł
3. Przychody finansowe w tym:	10,07 zł
- odsetki bankowe	0,00 zł
KOSZTY	399 514,10 zł
1. Koszty wg rodzaju w tym:	399 514,10 zł
- zużycie materiałów i energii	65 519,43 zł
- usługi obce	70 865,24 zł
- wynagrodzenia	213 813,47 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	41 044,96 zł
- podatki i opłaty	7 185,50 zł
- pozostałe koszty	1 085,50 zł
Wynik finansowy brutto	-31 893,64 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	0,00 zł
Wynik finansowy netto	-31 893,64 zł
Środki pieniężne	4 858,77 zł
Należności, w tym:	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania w tym:	20 564,75 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODY RAZEM	5 006 817,40 zł
Przychody ze sprzedaży	4 853 097,35 zł
1. Narodowego Funduszu Zdrowia	3 973 539,41 zł
2. Medycyny pracy	251 840,50 zł
3. Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	548 679,79 zł
4. Czyszn	75 090,43 zł
5. Prowadzenie terapii	3 947,22 zł
Pozostałe przychody	128 560,65 zł
1. Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	128 399,34 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne	161,31 zł
Przychody finansowe	25 159,40 zł
1. Odsetki bankowe	25 159,40 zł
Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
KOSZTY RAZEM	5 170 417,83 zł
Koszty wg rodzaju	5 165 429,80 zł
1. Zużycie materiałów i energii	589 695,47 zł
2. Usługi obce	484 966,70 zł

3.	Podatki i opłaty	14 076,00 zł
4.	Wynagrodzenia	3 191 050,96 zł
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	510 633,77 zł
6.	Amortyzacja	335 021,03 zł
7.	Pozostałe koszty	39 985,87 zł
	Koszty finansowe	26,87 zł
	Pozostałe koszty operacyjne	4 961,16 zł
	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
	WYNIK FINANSOWY Strata brutto	-163 600,43 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 314,00 zł
	WYNIK FINANSOWY Strata netto	-166 914,43 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2014 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała dobrze.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu ze tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 16,83 %. Jednak w II półroczu br. przewidziano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż gruntów min. przy Hołodunowskiej (prawo wieczystego użytkowania) działka o powierzchni 7 757 m², , działka przy ul.Ratusz o powierzchni 990 m², działka przy ul.Grunwaldzkiej o powierzchni 1 091 m², działki przy ul.Wiosennej o łącznej powierzchni 803 m², , działka przy ul.Paderewskiego o pow. 786 m², oraz działka przy ul.Ks.Kontnego 541 m².

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 2014 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 następują 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 zwłaszcza inwestycji. Taki stan rzeczy wynika min. z :

1. terminów realizacji zadań, zdecydowana większość zadań inwestycyjnych zwłaszcza w drogach wymaga korelacji działań z powiatem, wykonawcami kanalizacji oraz gminą .
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 1 788 406,21 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 560 528,93 zł, wydatków bieżących – 645 829,79 zł i wydatków inwestycyjnych – 582 047,49 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły łącznie w zakresie podatków i opłat lokalnych 77 954,00 zł, z tytułu opłat w zakresie spadków i darowizna 24 043,50 zł . Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych (zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych

przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2014 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów) wyniosły łącznie 959 833,65 zł.

Reasumując Burmistrz Miasta stwierdza, iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością **25 905 577,97 zł**, tj **52,90 %** zaplanowanych kwot rocznych, a wydatki zrealizowano w wysokości **23 107 269,37 zł**, co stanowi **43,42 %** planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wiesław Stambrowski

Lędziny, dnia 25.08.2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEDZINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 405,77	25 405,77	100,00%
			W tym :			
			Dochody bieżące - dotacje	25 405,77	25 405,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 405,77	25 405,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 405,77	25 405,77	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	210,17	0,00%
			W tym:			
			Dochody bieżące - własne	0,00	210,17	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	210,17	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	210,17	0,00%
600			Transport i łączność	3 288 743,80	1 869 828,97	56,86%
			W tym :			
			Dochody bieżące - dotacje:	95 518,00	95 399,20	99,88%
			Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	963 659,80	374 524,55	38,86%
			Dochody bieżące - własne	24 000,00	27 693,85	115,39%
			Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	2 205 566,00	1 372 211,37	62,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 473,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 473,68	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 518,00	95 399,20	99,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	95 399,20	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 220,17	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 220,17	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 193 225,80	1 746 735,92	54,70%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00%
		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	144 548,97	56 178,69	38,86%
		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	819 110,83	318 345,86	38,86%

		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	330 834,90	205 831,71	62,22%
		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	1 874 731,10	1 166 379,66	62,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 107 691,35	782 434,61	37,12%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	885 000,00	489 087,92	55,26%
			Dochody majątkowe-własne	1 222 691,35	293 346,69	23,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 691,35	782 242,31	37,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie	200 000,00	177 838,10	88,92%
		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	650 000,00	300 315,46	46,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	112 783,24	75,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072 691,35	180 563,45	16,83%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 177,76	67,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	564,30	2,82%
	70095		Pozostała działalność	0,00	192,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,30	0,00%
710			Działalność usługowa	11 600,00	5 810,70	50,09%
			W tym:			
			Dochody bieżące-dotacje	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Dochody bieżące-własne	10 000,00	4 210,70	42,11%
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	4 210,70	42,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 142,80	41,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,90	0,00%
750			Administracja publiczna	291 368,00	143 217,25	49,15%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	221 000,00	107 000,25	48,42%
			Dochody bieżące-dotacje	70 368,00	36 217,00	51,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 368,00	36 241,80	51,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 368,00	36 217,00	51,47%

		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	106 975,45	48,41%
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	17 329,61	
		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	86 746,80	51,03%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	185,93	18,59%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	2 690,61	5,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 236,00	30 556,00	94,79%
			W tym:			
			Dochody bieżące-dotacje	32 236,00	30 556,00	94,79%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 836,00	28 836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 836,00	28 836,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
			W tym:			
			Dochody bieżące-dotacje	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	4 296,68	71,61%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	5 000,00	3 296,68	65,93%
			Dochody bieżące-dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 296,68	65,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	3 296,68	65,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 357 035,17	12 404 250,76	47,06%
			W tym:			

		Dochody bieżące-własne	26 357 035,17	12 404 250,76	47,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	30 000,00	10 571,68	35,24%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	10 568,31	35,23%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,37	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 450 500,00	2 907 859,73	53,35%
		0310 Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	2 858 455,33	53,43%
		0320 Podatek rolny	6 000,00	9 133,40	152,22%
		0330 Podatek leśny	7 500,00	3 846,20	51,28%
		0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	15 590,00	38,98%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	1 085,00	15,50%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	193,80	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	19 556,00	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	2 740 900,00	1 537 867,45	56,11%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	907 784,92	64,38%
		0320 Podatek rolny	190 000,00	113 840,71	59,92%
		0330 Podatek leśny	900,00	471,32	52,37%
		0340 Podatek od środków transportowych	140 000,00	65 549,74	46,82%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	61 336,56	27,88%
		0370 Opłata od posiadania psów	10 000,00	24 175,95	241,76%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	182 014,00	56,88%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	168 375,80	37,42%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5 309,09	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 009,36	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	3 110 000,00	1 617 875,04	52,02%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 413,50	54,83%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	258 506,60	86,17%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	1 321 186,62	48,04%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 779,60	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	342,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 645,72	76,46%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 060,26	0,00%
		0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	4 060,26	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 025 635,17	6 326 016,60	42,10%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 579 518,00	6 458 024,00	44,30%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	446 117,17	-132 007,40	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 967 287,00	6 133 712,00	61,54%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	9 967 287,00	6 133 712,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	9 967 287,00	6 133 712,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 967 287,00	6 133 712,00	61,54%
801			Oświata i wychowanie	1 103 454,00	474 981,43	43,04%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	185 700,00	103 326,46	55,64%
			Dochody bieżące- środki z budżetu UE i	180 892,00	3 223,97	1,78%
			Dochody bieżące - dotacje	736 862,00	368 431,00	50,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 080,63	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	913,52	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	167,11	0,00%
	80104		Przedszkola	922 562,00	470 342,47	50,98%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	88 683,22	49,27%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	605,24	35,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	98,10	2,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	736 862,00	368 431,00	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 524,91	0,00%
	80110		Gimnazja	180 892,00	3 558,33	1,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	299,46	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,90	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	153 758,20	0,00	0,00%
		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	27 133,80	3 223,97	11,88%
851			Ochrona zdrowia	390,00	5 361,37	1374,71%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	200,00	5 304,37	2652,19%
			Dochody bieżące-dotacje	190,00	57,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	18,17	9,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,17	9,09%
	85158		Izba Wyrzeźwiń	0,00	5 286,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 286,20	0,00%
	85195		Pozostała działalność	190,00	57,00	30,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	57,00	30,00%
852			Pomoc społeczna	2 564 451,00	1 515 805,66	59,11%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	107 800,00	33 236,66	30,83%
			Dochody bieżące-dotacje	2 456 651,00	1 482 569,00	60,35%
	85204		Rodziny zastępcze	400,00	115,00	28,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	115,00	28,75%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 821,00	1 105 612,04	58,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	44,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	41,78	4,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	90,31	301,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 614,08	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	1 872 271,00	1 092 500,00	58,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	7 073,53	78,59%
		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	7 500,00	1 283,54	17,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 151,00	12 826,26	55,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 036,00	3 390,00	42,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 615,00	9 300,00	63,63%
		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	500,00	136,26	27,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 124,00	104 929,90	88,83%

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,90	54,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	11 909,55	49,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 824,00	92 824,00	100,00%
		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	1 000,00	141,45	14,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 155,00	3 155,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 155,00	3 155,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 796,00	113 762,11	85,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 796,00	113 018,00	85,11%
		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	744,11	74,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 774,00	82 763,14	53,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	488,54	48,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,20	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 724,00	82 236,00	53,85%
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	63,00	0,20%
		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	32 000,00	63,00	0,20%
	85295		Pozostała działalność	183 191,00	92 579,21	50,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 259,20	20,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 021,00	52 061,00	61,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 170,00	34 085,00	50,00%
		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	0,00	174,01	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 906,00	32 906,00	94,27%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	2 890,00	890,00	30,80%
			Dochody bieżące-dotacje	32 016,00	32 016,00	100,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 890,00	890,00	30,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 890,00	890,00	30,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 016,00	32 016,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 016,00	32 016,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 314,60	2 476 706,22	89,89%
			W tym:			
			Dochody bieżące-własne	2 755 314,60	2 476 706,22	89,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 314,60	2 203 271,15	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 314,60	2 203 271,15	100,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 654,50	33,09%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 654,50	33,09%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	271 780,57	49,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	122 333,38	55,61%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	138 353,00	44,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	767,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 326,93	51,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 875,00	94,38	0,02%
			W tym:			
			Dochody majątkowe środki z budżetu UE i innych źródeł nieopodl. zwrotowi	422 875,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące-własne	0,00	94,38	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	94,38	0,00%
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	94,38	0,00%
	92195		Pozostała działalność	422 875,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 875,00	0,00	0,00%
			Razem	48 969 057,69	25 905 577,97	52,90%
			W tym :			
			Dochody bieżące	45 117 925,34 zł	24 240 019,91 zł	53,73%
			Dochody bieżące - dotacje:	3 452 146,77 zł	2 073 250,97 zł	60,06%
			Dochody bieżące - środki z budżetu UE i innych źródeł nieopodl. zwrotowi	1 144 551,80 zł	377 748,52 zł	33,00%
			Dochody bieżące - własne	40 521 226,77 zł	21 789 020,42 zł	53,77%
			Dochody majątkowe	3 851 132,35 zł	1 665 558,06 zł	43,25%
			Dochody majątkowe - środki z budżetu UE i innych źródeł nieopodl. zwrotowi	2 628 441,00 zł	1 372 211,37 zł	52,21%
			Dochody majątkowe-własne	1 222 691,35 zł	293 346,69 zł	23,99%
			Razem	48 969 057,69 zł	25 905 577,97 zł	52,90%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU W
SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 705,77	29 721,73	71,27%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	2 405,48	58,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 405,48	58,67%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	4 100,00	2 405,48	58,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 100,00	2 405,48	58,67%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	2 405,48	58,67%
	01095		Pozostała działalność	37 605,77	27 316,25	72,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,15	498,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 850,00	15,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 107,62	24 968,10	99,44%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	37 605,77	27 316,25	72,64%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	37 605,77	27 316,25	72,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,15	498,15	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 107,62	26 818,10	72,27%
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
600			Transport i łączność	3 627 126,21	1 401 726,45	38,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 213 098,18	1 118 801,04	50,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 844,00	480 473,52	49,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 251 254,18	638 327,52	51,02%
			Z czego :			
			Wydatki bieżące	2 213 098,18	1 118 801,04	50,55%
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 213 098,18	1 118 801,04	50,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 518,00	95 399,20	99,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	95 518,00	95 399,20	99,88%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	95 518,00	95 399,20	99,88%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	95 518,00	95 399,20	99,88%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 518,00	95 399,20	99,88%
60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	174 449,50	49,84%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	112 060,42	44,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 389,08	62,39%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	350 000,00	174 449,50	49,84%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	350 000,00	174 449,50	49,84%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	174 449,50	49,84%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	968 510,03	13 076,71	1,35%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462,16	462,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,07	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	819 110,83	10 722,36	1,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	144 548,97	1 892,19	1,31%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	968 510,03	13 076,71	1,35%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 388,07	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 388,07	0,00	0,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące	462,16	462,16	100,00%
		3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	963 659,80	12 614,55	1,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	444 899,89	46,83%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397 500,00	226 020,60	56,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	46 596,61	63,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 855,08	70,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	155 568,91	53,64%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	397 500,00	226 020,60	56,86%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	397 500,00	226 020,60	56,86%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 500,00	226 020,60	56,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	29 471,90	19,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	23 407,35	18,58%
	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	584,25	38,29%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 479,00	17,40%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	150 000,00	29 471,90	19,65%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	150 000,00	29 471,90	19,65%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	29 471,90	19,65%
70095		Pozostała działalność	402 500,00	189 407,39	47,06%
	4260	Zakup energii	130 000,00	92 470,76	71,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 538,49	46,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 700,00	34,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 500,00	64 698,14	31,95%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	402 500,00	189 407,39	47,06%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	402 500,00	189 407,39	47,06%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 500,00	189 407,39	47,06%
710		Działalność usługowa	177 300,00	67 568,89	38,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 400,00	65 115,89	44,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 220,00	12,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	63 895,89	47,19%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	145 400,00	65 115,89	44,78%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	145 400,00	65 115,89	44,78%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 400,00	63 895,89	47,19%
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 220,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 600,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	0,00	0,00%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	24 600,00	0,00	0,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące	24 600,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	2 300,00	485,00	21,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	160,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	325,00	16,88%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	2 300,00	485,00	21,09%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 300,00	485,00	21,09%

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	485,00	21,09%
71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 968,00	39,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,36%
		Z czego :			
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 968,00	39,36%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 000,00	1 968,00	39,36%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 968,00	39,36%
750		Administracja publiczna	5 928 068,00	2 788 221,94	47,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 368,00	154 697,04	56,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 327,00	108 910,67	52,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 892,99	99,37%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00	21 348,91	56,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 983,00	3 058,75	51,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	110,00	55,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 375,72	72,93%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	274 368,00	154 697,04	56,38%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	274 368,00	154 697,04	56,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 805,00	150 211,32	56,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 563,00	4 485,72	68,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	96 749,25	48,62%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	89 482,05	48,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 867,20	76,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	199 000,00	96 749,25	48,62%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 000,00	7 267,20	55,90%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	7 267,20	55,90%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	89 482,05	48,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 000,00	2 481 505,99	47,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 978,00	59,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	560,00	11,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 500,00	1 447 632,90	45,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	232 451,34	82,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	553 500,00	272 621,43	49,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	30 400,31	45,71%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 176,00	45,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	11 637,19	31,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 810,00	66 117,09	47,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	174 000,00	81 140,57	46,63%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 843,66	42,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 690,00	48,91%
4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	85 564,78	56,48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 690,00	853,56	15,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 177,78	46,42%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	8 112,23	50,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	38 267,50	44,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 063,47	40,42%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	17 270,82	37,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	49 664,51	69,95%
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	70 367,00	48,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 291,36	56,15%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 004,60	10,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 619,89	58,48%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	5 481 323,20	2 481 505,99	45,27%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 408 923,20	2 477 967,99	45,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 000,00	1 994 743,17	48,07%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 000,00	483 224,82	47,61%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 538,00	35,38%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	45 703,80	74,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 685,00	94,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	9 701,66	57,41%
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	29 287,14	80,46%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	30,00	5,00%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	61 000,00	45 703,80	74,92%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	61 000,00	45 703,80	74,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	6 685,00	94,15%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	39 018,80	72,39%
75095		Pozostała działalność	218 700,00	9 565,86	4,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 834,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 866,00	9 565,86	48,15%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	218 700,00	9 565,86	4,37%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	218 700,00	9 565,86	4,37%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 700,00	9 565,86	4,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 236,00	25 535,65	79,21%
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 836,00	25 535,65	88,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,92	606,10	69,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,86	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,16	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,00	6 435,49	77,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,93	4 555,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	883,33	883,33	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74,80	74,80	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341,94	7 041,59	68,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 514,06	5 514,06	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	300,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 200,00	248 548,71	51,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	65 099,23	54,25%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 771,80	33,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 274,40	36,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	22 696,35	73,93%
		4260 Zakup energii	21 600,00	14 711,01	68,11%
		4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	5 086,55	78,25%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 601,72	36,81%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	899,52	40,89%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 021,00	40,21%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	866,88	86,69%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	120 000,00	65 099,23	54,25%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	100 000,00	58 327,43	58,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	5 274,40	36,38%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	53 053,03	62,05%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 771,80	33,86%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	450,18	15,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,18	30,01%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	3 000,00	450,18	15,01%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 000,00	450,18	15,01%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	450,18	15,01%
	75416	Straż gminna (miejska)	360 000,00	181 875,69	50,52%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	122 473,03	47,11%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 915,63	83,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 528,68	51,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 448,61	49,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 478,60	27,83%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 352,49	90,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	209,00	41,80%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	360 000,00	181 875,69	50,52%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	360 000,00	181 875,69	50,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	171 365,95	50,40%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 509,74	52,55%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 123,61	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 123,61	93,63%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 123,61	93,63%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 200,00	1 123,61	93,63%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 123,61	93,63%
757		Obsługa długu publicznego	873 411,11	319 928,83	36,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	319 928,83	37,33%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 000,00	319 928,83	38,22%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	857 000,00	319 928,83	37,33%
		1. Obsługa długu j.s.t.	857 000,00	319 928,83	37,33%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 411,11	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	16 411,11	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	16 411,11	0,00	0,00%
		1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	16 411,11	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	289 380,40	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 380,40	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	289 380,40	0,00	0,00%
		BM	188 980,40	0,00	0,00%
		OC	100 400,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	289 380,40	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	289 380,40	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 380,40	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 745 760,53	9 207 101,20	54,98%
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 678,83	4 288 968,23	57,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	3 692,00	40,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 000,00	2 648 356,00	52,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 000,00	422 574,62	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 000,00	521 934,12	55,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 000,00	60 882,60	51,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 736,84	44,13%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	31 367,51	46,08%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	10 509,69	56,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	2 113,19	19,94%
4260	Zakup energii	208 600,00	167 322,09	80,21%
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	23 976,64	69,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	1 331,00	24,47%
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	82 532,54	76,77%
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 485,51	22,43%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	1 138,77	41,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00	165,15	38,41%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 620,00	3 086,14	46,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 566,92	68,42%
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	284,00	9,47%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 910,83	8 374,80	33,62%
4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	7 114,20	97,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 700,00	272 791,63	74,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	5 644,71	46,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	1 987,56	40,40%
Z czego:				
	Wydatki bieżące	7 425 000,00	4 265 314,23	57,45%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 415 800,00	4 261 622,23	57,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 578 000,00	3 659 484,18	55,63%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 800,00	602 138,05	71,87%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	3 692,00	40,13%
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	66 678,83	23 654,00	35,47%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	79 049,98	58,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	47 545,63	53,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 720,55	96,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 346,46	51,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 019,65	50,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	455,76	45,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	713,21	62,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	39,50	39,50%
4260	Zakup energii	6 800,00	5 402,43	79,45%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83%

4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	6,00	6,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 020,44	77,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	36,18	20,10%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	137,52	50,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	249,70	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	4 087,10	74,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	110,70	44,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	30,00	25,00%
Z czego:				
Wydatki bieżące		136 000,00	79 049,98	58,12%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :		135 800,00	79 049,98	58,21%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 000,00	66 088,05	56,01%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 800,00	12 961,93	72,82%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 805 742,00	2 179 146,62	57,26%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	39 972,06	37,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	675,00	7,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 634,00	1 374 776,28	53,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 020,00	211 010,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 023,00	256 242,37	54,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 565,00	28 305,17	50,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	10 662,20	60,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 155,96	65,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	82 904,00	63 265,41	76,31%
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 254,88	50,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	750,00	21,43%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 185,52	70,26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 068,09	35,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 274,98	39,84%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 471,43	42,04%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 081,50	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 540,00	142 400,00	73,58%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 642,00	3 320,64	49,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	275,00	13,75%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	3 697 742,00	2 139 174,56	57,85%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 689 242,00	2 138 499,56	57,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321 856,00	1 880 996,15	56,62%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 386,00	257 503,41	70,09%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	675,00	7,94%
	3. Dotacje na zadania bieżące	108 000,00	39 972,06	
80110	Gimnazja	4 409 340,00	2 471 975,11	56,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	1 448 805,88	52,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	225 956,17	97,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000,00	281 540,75	53,73%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,07	165,81	49,05%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,93	5,85	49,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	30 631,37	51,05%
4127	Składki na Fundusz Pracy	48,30	23,74	49,15%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1,70	0,84	49,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 367,22	34,18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102299,43	56 521,62	55,25%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3610,57	1 994,94	55,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	29 310,62	63,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43427,27	15 020,73	34,59%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1532,73	530,12	34,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	208,50	9,07%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10190,34	1 470,79	14,43%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359,66	51,90	14,43%
4260	Zakup energii	225 400,00	142 254,98	63,11%
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	7 236,64	26,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	588,00	19,80%
4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	58 882,10	68,51%
4307	Zakup usług pozostałych	18 421,82	8 374,44	45,46%
4309	Zakup usług pozostałych	650,18	295,56	45,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	745,16	38,41%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	357,66	44,71%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 510,00	1 999,93	36,30%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	15 627,80	41,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	480,68	36,42%
4430	Różne opłaty i składki	6 090,00	5 847,10	96,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 350,00	133 299,26	73,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	1 438,95	44,28%
4580	Pozostałe odsetki	448,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	940,00	26,70%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	4 409 340,00	2 471 975,11	56,06%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 217 848,00	2 387 518,77	56,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 000,00	1 988 301,39	55,48%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 848,00	399 217,38	62,98%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	0,00	0,00%
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	180 892,00	84 456,34	46,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	115 753,56	61,25%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	60 753,56	45,34%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	189 000,00	115 753,56	61,25%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	134 000,00	60 753,56	45,34%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	60 753,56	45,34%
	2. Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00	31 873,74	38,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	3 343,20	35,08%
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 822,09	22,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 770,00	25 708,45	42,30%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	83 000,00	31 873,74	38,40%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	83 000,00	31 873,74	38,40%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	31 873,74	38,40%

80195		Pozostała działalność	630 999,70	40 333,96	6,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	303,56	60,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	30,40	3,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 609,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 890,70	40 000,00	10,13%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	630 999,70	40 333,96	6,39%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	630 999,70	40 333,96	6,39%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 999,70	40 303,56	6,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	30,40	3,04%
851		Ochrona zdrowia	351 490,00	132 978,53	37,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	5 164,44	9,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	654,40	2,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 510,04	16,11%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	54 000,00	5 164,44	9,56%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	54 000,00	5 164,44	9,56%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	5 164,44	9,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	93 507,09	38,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 362,00	18 865,43	42,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,37	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	3 917,23	35,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	443,82	43,09%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 530,00	14 494,10	29,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	10 612,80	37,11%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	204,98	25,62%
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	130,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	64 890,00	22 530,04	34,72%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	299,40	42,77%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	567,88	45,43%
		4400 Opłaty 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	1 249,61	58,12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	1 691,73	45,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 197,86	72,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	435,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	246 000,00	93 507,09	38,01%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	245 960,00	93 507,09	38,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 960,00	40 867,95	37,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	52 639,14	38,14%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	26 000,00	25 000,00	96,15%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	25 000,00	96,15%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	26 000,00	25 000,00	96,15%
		1. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	25 000,00	96,15%
85195		Pozostała działalność	25 490,00	9 307,00	36,51%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	8 950,00	35,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	57,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	25 490,00	9 307,00	36,51%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	490,00	357,00	72,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	57,00	30,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	8 950,00	35,80%
852		Pomoc społeczna	4 650 931,00	2 659 649,98	57,19%
	85204	Rodziny zastępcze	10 400,00	4 929,27	47,40%
		4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	4 929,27	47,40%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	10 400,00	4 929,27	47,40%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 400,00	4 929,27	47,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	4 929,27	47,40%
	85206	Wspieranie rodziny	69 222,00	24 696,46	35,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	7,84	0,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,00	16 960,89	32,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 669,54	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	2 605,82	28,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	703,60	34,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 298,77	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	69 222,00	24 696,46	35,68%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	68 352,00	24 688,62	36,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 839,00	22 236,25	34,83%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513,00	2 452,37	54,34%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	7,84	0,90%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 271,00	1 119 834,29	55,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 070,21	14,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	15,68	3,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 089,00	972 371,90	55,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 241,00	70 646,49	51,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00	13 737,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 907,00	45 547,05	43,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	2 070,12	51,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	2 431,84	80,05%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	65,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 958,45	43,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	894,00	445,46	49,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	49,58	49,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 211,04	78,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	358,84	15,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	753,00	76,21%

		Z czego:			
		Wydatki bieżące	2 033 271,00	1 119 834,29	55,08%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	295 682,00	147 446,71	49,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 882,00	132 001,05	50,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	15 445,66	45,70%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737 589,00	972 387,58	55,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 151,00	10 126,83	43,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	136,26	27,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 651,00	9 990,57	44,11%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	23 151,00	10 126,83	43,74%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 151,00	10 126,83	43,74%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 151,00	10 126,83	43,74%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 424,00	430 477,47	75,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	141,45	14,15%
	3110	Świadczenia społeczne	377 424,00	280 910,57	74,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 881,60	77,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	145 543,85	78,67%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	568 424,00	430 477,47	75,73%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	191 000,00	149 566,90	78,31%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00	149 566,90	78,31%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 424,00	280 910,57	74,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 155,00	52 520,85	42,65%
	3110	Świadczenia społeczne	122 155,00	52 244,48	42,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	276,37	27,64%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	123 155,00	52 520,85	42,65%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 000,00	276,37	27,64%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	276,37	27,64%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 155,00	52 244,48	42,77%
85216		Zasiłki stałe	134 996,00	112 566,51	83,39%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	744,11	37,21%
3110	Świadczenia społeczne	132 796,00	111 822,40	84,21%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	Z czego:			
	Wydatki bieżące	134 996,00	112 566,51	83,39%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 200,00	744,11	33,82%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	744,11	33,82%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 796,00	111 822,40	84,21%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 434 716,00	781 609,34	54,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	82,09	0,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 467,00	484 712,42	51,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 604,00	80 603,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 756,00	94 968,95	51,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 897,00	10 808,97	51,72%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 244,00	16 636,00	51,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 283,57	30,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	9 741,14	64,74%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	61,68	20,56%
4260	Zakup energii	43 500,00	24 075,35	55,35%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 426,73	57,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	65,00	5,78%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 935,06	54,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	693,72	47,45%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	912,56	48,03%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	3 341,63	49,14%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	8 364,00	48,57%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	470,93	47,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	5 931,85	52,03%
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 674,27	92,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888,00	18 665,46	75,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 673,00	2 673,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	924,96	48,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	454,00	81,96	18,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 475,00	49,17%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 434 716,00	781 609,34	54,48%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 425 286,00	781 527,25	54,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 924,00	672 376,95	54,45%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 362,00	109 150,30	57,34%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 430,00	82,09	0,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	9 188,18	30,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 188,18	30,63%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	30 000,00	9 188,18	30,63%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	30 000,00	9 188,18	30,63%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	9 188,18	30,63%
85295		Pozostała działalność	223 596,00	113 700,78	50,85%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	174,01	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	194 450,00	87 874,00	45,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427,00	1 311,02	29,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	168,00	48,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,00	48,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 149,75	99,99%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	223 596,00	113 700,78	50,85%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 146,00	5 826,78	63,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821,00	1 503,02	31,18%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 325,00	4 323,76	99,97%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 450,00	87 874,00	45,19%

		3.Dotacje na zadania biezace	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 096,00	47 012,47	61,78%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	14 372,47	57,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 845,00	7 591,32	59,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 163,74	56,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	296,00	147,34	49,78%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00	3 753,07	78,24%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 717,00	34,34%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	25 000,00	14 372,47	57,49%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 000,00	14 372,47	57,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 655,47	63,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 717,00	34,34%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 080,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 080,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	9 080,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 080,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 080,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 016,00	32 640,00	77,68%
		3240 Stypendia dla uczniów	42 016,00	32 640,00	77,68%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	42 016,00	32 640,00	77,68%
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 016,00	32 640,00	77,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 205,72	2 542 465,35	41,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	174 836,43	49,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	174 836,43	49,95%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	350 000,00	174 836,43	49,95%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	350 000,00	174 836,43	49,95%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	174 836,43	49,95%
	90002	Gospodarka odpadami	2 750 000,00	1 332 001,01	48,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	1 332 001,01	48,44%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	1 332 001,01	48,44%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 750 000,00	1 332 001,01	48,44%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750 000,00	1 332 001,01	48,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 766,12	52 210,55	39,03%

	4300	Zakup usług pozostałych	133 766,12	52 210,55	39,03%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	133 766,12	52 210,55	39,03%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	133 766,12	52 210,55	39,03%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 766,12	52 210,55	39,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	23 410,00	18,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	23 410,00	18,01%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	130 000,00	23 410,00	18,01%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	130 000,00	23 410,00	18,01%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	23 410,00	18,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	19 165,00	39,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 165,00	39,11%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	49 000,00	19 165,00	39,11%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 000,00	19 165,00	39,11%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	19 165,00	39,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	494 393,96	56,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 952,02	99,77%
	4260	Zakup energii	629 000,00	376 601,11	59,87%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	83 138,63	41,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 702,20	68,51%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	870 000,00	494 393,96	56,83%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	870 000,00	494 393,96	56,83%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	494 393,96	56,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 213 439,60	107 967,87	8,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 439,60	107 967,87	31,44%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	343 439,60	107 967,87	31,44%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	343 439,60	107 967,87	31,44%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 439,60	107 967,87	31,44%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	560 000,00	338 480,53	60,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	87 273,01	39,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874,63	10 874,63	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	21 289,89	42,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 674,04	33,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	28 063,94	51,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	33 344,86	86,61%
4260	Zakup energii	40 000,00	31 726,46	79,32%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 004,90	66,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00%
4300	Zakup usług pozostałych	63 625,37	57 101,66	89,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	583,02	47,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	615,23	61,52%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	904,99	60,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,75	38,15%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 887,96	98,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 770,00	5 770,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 320,64	94,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	40 519,55	90,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,50%
Z czego:				
Wydatki bieżące		560 000,00	338 480,53	60,44%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :		559 000,00	338 480,53	60,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340 874,63	149 175,51	43,76%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 125,37	189 305,02	86,79%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 000,00	598 368,73	51,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	43 368,73	72,28%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 157,00	75,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	8 116,34	48,60%
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	18 095,39	78,34%
Z czego:				
Wydatki bieżące		60 000,00	43 368,73	72,28%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :		50 000,00	33 368,73	66,74%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 200,00	7 157,00	70,17%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	26 211,73	65,86%
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	319 000,00	51,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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 samorządowej instytucji kultury	470 000,00	236 000,00	50,21%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	470 000,00	236 000,00	50,21%
		1. Dotacje na zadania bieżące	470 000,00	236 000,00	50,21%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	384 400,00	227 227,95	59,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 400,00	227 227,95	59,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	142 500,00	61,96%
	3250	Stypendia różne	10 000,00	4 980,00	49,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 046,14	80,46%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 534,14	58,67%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	49 691,83	70,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 475,84	42,17%
		Z czego:			
		Wydatki bieżące	384 400,00	227 227,95	59,11%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	144 400,00	79 747,95	55,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	79 747,95	61,82%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 980,00	49,80%
		3. Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	142 500,00	61,96%
Razem:			41 827 610,74	20 740 956,30	49,59%
		Z czego:			

			Wydatki bieżące	41 827 610,74	20 740 956,30	49,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 180 558,66	16 664 529,51	51,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464 191,72	10 970 246,32	53,61%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 716 366,94	5 694 283,19	48,60%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 250,00	1 660 087,81	44,21%
			3. Dotacje na zadania bieżące	3 807 160,34	1 975 685,26	51,89%
			4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 411,11	0,00	0,00%
			5. Obsługa dług	857 000,00	319 928,83	37,33%
			6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 211 230,63	120 724,89	9,97%
Razem:				41 827 610,74	20 740 956,30	49,59%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 516 066,00	517 730,52	9,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S ul.Zawiszy Czarnego w Łędzinach	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi powiatowej ul. Łędzińska w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - II Etap	875 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul Goławiecka w Łędzinach	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 500,00	517 730,52	23,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 500,00	517 730,52	23,16%
			Chodnik ul. Stadionowa	110 000,00	7 380,00	6,71%
			Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	290 000,00	6 765,00	2,33%
			Droga gminna - ul.Jemiółowa - modernizacji	25 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. 3-go maja - modernizacja	35 000,00	3 013,50	8,61%
			Droga gminna ul. Folwarczna - modernizacja	125 000,00	124 844,34	99,88%
			Droga gminna ul. Głucha - modernizacja	175 000,00	156 348,13	89,34%
			Droga gminna ul. Grodziskowa - modernizacja	25 000,00	369,00	1,48%
			Droga gminna ul. Kupilasa - modernizacja	50 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Lompy - modernizacja	69 000,00	2 527,00	3,66%
			Droga gminna ul. Małkowiec - modernizacja	140 000,00	3 282,99	2,34%
			Droga gminna ul. Matejki - modernizacja	140 000,00	8 118,00	5,80%
			Droga gminna ul. Miła - modernizacja	80 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Olimpijska - modernizacja	55 000,00	5 166,00	9,39%
			Droga gminna ul. Przodowników - modernizacja	70 000,00	7 576,80	10,82%
			Droga gminna ul. Reja - modernizacja	108 000,00	4 649,40	4,31%
			Droga gminna ul. Szewczyka - modernizacja	20 000,00	0,00	0,00%
			Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja	220 000,00	5 116,80	2,33%
			Droga gminna ul. Wiosenna - modernizacja	68 000,00	1 949,99	2,87%
			Droga gminna ul. Wysoka - modernizacja	10 500,00	9 840,00	93,71%
			Droga gminna ul. Zabytkowa - modernizacja	208 000,00	141 040,94	67,81%
			Łącznik ul. Lipcowa i ul. Panoramy	25 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej ul. Górnica	30 000,00	29 742,63	99,14%

		Modernizacja drogi gminnej ul. Łanowa	72 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Betonowa	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Kolonia Piast	55 000,00	0,00	0,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 205 566,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 131,10	0,00	0,00%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	807 131,10	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 434,90	0,00	0,00%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	142 434,90	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 600,00	0,00	0,00%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	1 067 600,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00	0,00	0,00%
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łędziny (z dotacji)	188 400,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	291 922,48	81,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	291 922,48	97,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	291 922,48	97,31%
		Wykup gruntów pod inwestycje	300 000,00	291 922,48	97,31%
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku poczty w Holdunowie	60 000,00	0,00	0,00%
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	50 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup srodków trwałych i programów	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	470 000,00	5 557,76	1,18%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		SP 3 - plac zabaw	60 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	10 000,00	5 557,76	55,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 557,76	55,58%
		Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Łędzinach	10 000,00	5 557,76	55,58%
	80110	Gimnazja	400 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%

			Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	400 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 875,00	867 451,66	48,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	121 118,10	42,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	121 118,10	42,65%
			Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	124 000,00	121 118,10	97,68%
			Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	160 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	986 875,00	746 333,56	75,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	526 875,00	526 875,00	100,00%
			Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych	526 875,00	526 875,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	219 458,56	47,71%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	170 000,00	92 988,00	54,70%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	60 000,00	58 831,61	98,05%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa	110 000,00	67 638,95	61,49%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%
			Udziały w PGK "Partner" Sp.z o.o	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 210 000,00	683 650,65	21,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 210 000,00	683 650,65	21,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00	683 650,65	21,30%
			Adaptacja budynku MKS na przedszkole	3 030 000,00	664 216,65	21,92%
			Modernizacja obiektu przy ul.Lędzińskiej 14	180 000,00	19 434,00	10,80%
Razem:				11 387 441,00	2 366 313,07	20,78%
			Z czego:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	10 360 566,00	1 839 438,07	17,75%
			Wydatki ze środków budżetu UE i innych źródeł	2 205 566,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji	1 026 875,00	526 875,00	51,31%
Razem:				11 387 441,00	2 366 313,07	20,78%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo UM - zl	25 405,77	25 405,77	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	25 405,77	25 405,77	100,00%
750		Administracja publiczna UM - zl	70 368,00	36 217,00	51,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	70 368,00	36 217,00	51,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM - zl	32 236,00	30 556,00	94,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	32 236,00	30 556,00	94,79%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	300,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia UM - zl	190,00	57,00	30,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	190,00	57,00	30,00%
852		Pomoc społeczna MOPS - zl	1 968 483,00	1 151 106,00	58,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	1 968 483,00	1 151 106,00	58,48%
RAZEM DOCHODY :			2 096 982,77	1 243 341,77	59,29%
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo UM - zl	25 405,77	25 405,77	100,00%
	01095	Pozostała działalność	25 405,77	25 405,77	100,00%
		Wydatki bieżące	25 405,77	25 405,77	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 405,77	25 405,77	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,15	498,15	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 907,62	24 907,62	100,00%
750		Administracja publiczna UM - zl	70 368,00	35 054,50	49,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 368,00	35 054,50	49,82%
		Wydatki bieżące	70 368,00	35 054,50	49,82%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	70 368,00	35 054,50	49,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 805,00	34 944,50	50,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563,00	110,00	19,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM - zl	32 236,00	25 535,65	79,21%

	75101	Urzędy naczelných 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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 836,00	25 535,65	88,55%
		Wydatki bieżące	28 836,00	25 535,65	88,55%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 856,00	12 555,65	79,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341,94	7 041,59	68,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 514,06	5 514,06	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	300,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia UM - zł	190,00	57,00	30,00%
	85195	Pozostała działalność	190,00	57,00	30,00%
		Wydatki bieżące	190,00	57,00	30,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	190,00	57,00	30,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	57,00	30,00%
852		Pomoc społeczna - MOPS - zł	1 968 483,00	1 085 081,45	55,12%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 271,00	1 033 691,02	55,21%
		Wydatki bieżące	1 872 271,00	1 033 691,02	55,21%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	135 182,00	61 319,12	45,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 681,00	57 538,73	45,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 501,00	3 780,39	44,47%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737 089,00	972 371,90	55,98%
	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	8 036,00	2 502,00	31,13%
		Wydatki bieżące	8 036,00	2 502,00	31,13%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 036,00	2 502,00	31,13%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 036,00	2 502,00	31,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 155,00	110,43	3,50%
		Wydatki bieżące	3 155,00	110,43	3,50%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155,00	110,43	3,50%
	85295	Pozostała działalność	85 021,00	48 778,00	57,37%
		Wydatki bieżące	85 021,00	48 778,00	57,37%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 821,00	1 378,00	28,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821,00	1 378,00	28,58%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00	47 400,00	59,10%
RAZEM WYDATKI :			2 096 682,77	1 171 134,37	55,86%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
600		Transport i łączność	95 518,00	95 399,20	99,88%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	95 399,20	99,88%
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	96 518,00	96 399,20	99,88%
WYDATKI					
600		Transport i łączność	95 518,00	95 399,20	99,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 518,00	95 399,20	99,88%
		Wydatki bieżące	95 518,00	95 399,20	99,88%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	95 518,00	95 399,20	99,88%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 519,00	95 399,20	99,87%
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	96 518,00	95 399,20	98,84%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY	1 600,00	1 600,00	100,00%
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 2014 ROKU**

w zł				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	3 300 000,00	0,00	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 067 110,05	0,00	0,00%
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	232 889,95	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 100 000,00	0,00	0,00%
	-kredytów z czego :	3 100 000,00	0,00	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 178 884,00	0,00	0,00%
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 921 116,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	6 400 000,00	0,00	0,00%
ROZCHODY				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z czego :	2 154 005,95	1 078 116,00	50,05%
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 734 005,95	868 116,00	50,06%
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	420 000,00	210 000,00	50,00%
	OGÓŁEM ROZCHODY	2 154 005,95	1 078 116,00	50,05%
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	4 245 994,05	-1 078 116,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I
PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
80101	Szkoły podstawowe	167,11	484 400,00	197 534,47	40,78%	484 400,00	176 676,07	36,47%	21 025,51
	SP NR 1	25,19	236 200,00	66 867,11	28,31%	236 200,00	58 715,82	24,86%	8 176,48
	SP NR 3	129,13	182 000,00	100 039,10	54,97%	182 000,00	88 945,61	48,87%	11 222,62
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	12,79	66 200,00	30 628,26	46,27%	66 200,00	29 014,64	43,83%	1 626,41
80104	Przedszkola	12 524,91	616 700,00	266 910,84	43,28%	616 700,00	240 157,72	38,94%	39 278,03
	PRZEDSZKOLE NR 1	4 053,88	267 620,00	118 045,56	44,11%	267 620,00	106 736,13	39,88%	15 363,31
	PRZEDSZKOLE NR 2	8 471,03	349 080,00	148 865,28	42,65%	349 080,00	133 421,59	38,22%	23 914,72
80110	Gimnazja	34,90	52 540,00	12 723,07	24,22%	52 540,00	8 218,39	15,64%	4 539,58
	GIMNAZJUM NR 1	25,17	6 540,00	5 340,64	81,66%	6 540,00	3 957,16	60,51%	1 408,65
	GIMNAZJUM NR 2	9,73	46 000,00	7 382,43	16,05%	46 000,00	4 261,23	9,26%	3 130,93
	OGÓŁEM	12 726,92	1 153 640,00	477 168,38	41,36%	1 153 640,00	425 052,18	36,84%	64 843,12

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	483 000,00	236 253,76	49,00
1.	Przychody ze sprzedaży	2 000,00	235,00	12,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	481 000,00	236 018,76	49,00
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	236 000,00	50,00
3.	Przychody finansowe, w tym	100,00	18,76	19,00
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	100,00	18,76	0,00
	KOSZTY	483 000,00	227 708,68	47,00
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	483 000,00	227 708,68	60,00
	- zużycie materiałów i energii	49 620,00	29 962,62	60,00
	- usługi obce	29 500,00	17 205,15	58,00
	- pozostałe opłaty	2 000,00	1 640,00	82,00
	- wynagrodzenia	288 680,00	125 932,71	44,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	71 800,00	32 800,15	46,00
	- amortyzacja	38 000,00	17 719,75	47,00
	- pozostałe koszty	3 400,00	2 448,30	72,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	8 545,13	
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		8 545,13	
	Środki pieniężne		19 258,40	
	Należności, w tym:		0,00	
	- wymagalne			
	Zobowiązania w tym:		12 214,83	
	- wymagalne		0,00	
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	715 000,00	367 620,46	51,42
1.	Przychody ze sprzedaży	90 000,00	48 610,39	54,01
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	10,07	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY	715 000,00	399 514,10	55,88
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	715 000,00	399 514,10	55,88
	- zużycie materiałów i energii	90 000,00	65 519,43	72,8
	- usługi obce	110 000,00	70 865,24	64,42
	- wynagrodzenia	330 000,00	213 813,47	64,79
	- świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	41 044,96	58,64
	- podatki i opłaty	10 000,00	7 185,50	71,86
	- pozostałe koszty	10 000,00	1 085,50	10,86
	Wynik finansowy brutto	-9 569,67	-31 893,64	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	-9 569,67	-31 893,64	
	Środki pieniężne	25 373,82	4 858,77	
	Należności, w tym:	3 910,00	0,00	

	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	13 096,16	20 564,75	
	- wymagalne			
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
	PRZYCHODY RAZEM	10 589 000,00	5 006 817,40	47,28
	Przychody ze sprzedaży	10 248 000,00	4 853 097,35	47,36
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	8 270 000,00	3 973 539,41	48,05
2.	Medycyny pracy	600 000,00	251 840,50	41,97
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 200 000,00	548 679,79	45,72
4.	Czynsz	160 000,00	75 090,43	46,93
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	3 947,22	21,93
	Pozostałe przychody	260 000,00	128 560,65	49,45
1.	Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	255 000,00	128 399,34	50,35
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	161,31	3,23
	Przychody finansowe	80 000,00	25 159,40	31,45
1.	Odsetki bankowe	80 000,00	25 159,40	31,45
	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	KOSZTY RAZEM	10 489 000,00	5 170 417,83	49,29
	Koszty wg rodzaju	10 477 000,00	5 165 429,80	49,30
1.	Zużycie materiałów i energii	1 266 000,00	589 695,47	46,58
2.	Usługi obce	890 000,00	484 966,70	54,49
3.	Podatki i opłaty	30 000,00	14 076,00	46,92
4.	Wynagrodzenia	6 500 000,00	3 191 050,96	49,09
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 040 000,00	510 633,77	49,10
6.	Amortyzacja	660 000,00	335 021,03	50,76
7.	Pozostałe koszty	91 000,00	39 985,87	43,94
	Koszty finansowe	1 000,00	26,87	2,69
	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	4 961,16	49,61
	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	WYNIK FINANSOWY			
	Strata brutto		-163 600,43	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 314,00	
	WYNIK FINANSOWY			
	Strata netto		166 914,43	