

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Łazy, 26 sierpnia 2016 roku

Budżet Gminy Łazy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 46.541.043 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 43.578.105 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.962.938 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.147.274 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości 2.000 zł, oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 50.648.032 zł, z kwoty tej 7.020.193 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 43.627.839 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 18.440.614 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 14.029.122 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.827.894 zł, dotacje na zadania bieżące – 5.808.328 zł, programy finansowane z udziałem środków europejskich – 521.881 zł, obsługę długu gminy w wysokości 950.000 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowany niedobór budżetu w wysokości 4.106.989 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 6.728.289 zł – w tym: środki wolne – 3.628.289 zł, kredyty zaciągane na rynku krajowym – 3.000.000 zł, spłaty udzielonych pożyczek z budżetu – 100.000 zł;
6. rozchody budżetu w wysokości 2.621.300 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 2.078.410 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 442.890 zł, udzielone pożyczki z budżetu - 100.000 zł.

Burmistrz Łaz został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku podjęto 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach zmieniające uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2015 oraz wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2016.

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych, planowanego deficytu budżetu oraz przychodów budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 4.934.437 zł w tym dochodów bieżących o 4.879.437 zł, a dochodów majątkowych o 55.000 zł. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 4.715.237 zł, w tym wydatki bieżące o 3.979.593 zł, a wydatki majątkowe o 735.643 zł. Jednocześnie zmniejszono o 219.200 zł planowany deficyt budżetu oraz zwiększono planowane przychody o tę samą kwotę – 219.200 zł. Znaczący wzrost planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika z realizacji rządowego programu 500+.

DOCHODY BUDŻETOWE

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie w zł	Wyk. w %	Projekty unijne	
						Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	30.147	30.147	100		
01095	Pozostała działalność w tym:	0	30.147	30.147	100		
	Dochody bieżące	0	30.147	30.147	100		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	30.147	30.147	100		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000	14.000	3.820	27,3		
40002	Dostarczanie wody	14.000	14.000	3.820	27,3		
0830	Wpływy z usług	14.000	14.000	3.161	22,6		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	659	x		
600	Transport i łączność	1.701.163	1.701.163	253	0,0		
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	253	x		
	Dochody bieżące	0	0	253	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	253	x		
60016	Drogi publiczne gminne	1.701.163	1.701.163	0	0		
	Dochody majątkowe	1.701.163	1.701.163	0	0		
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	521.142	521.142	0			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.180.021	1.180.021	0	0		

	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.299.300	2.299.300	1.061.862	46,2		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	538.300	538.300	289.491	53,8		
	Dochody bieżące	518.300	518.300	263.648	50,9		
	Dochody majątkowe	20.000	20.000	25.843	129,2		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	478.300	478.300	244.199	51,1		
0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	792	15,9		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	20.000	25.843	129,2		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000	35.000	15.352	43,9		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.305	x		
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym:	1.761.000	1.761.000	772.370	43,9		
	Dochody bieżące	1.441.000	1.441.000	687.661	47,7		
	Dochody majątkowe	320.000	320.000	84.709	26,5		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25.000	25.000	19.652	78,6		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000	170.000	81.680	48,1		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1.230.000	1.230.000	586.056	47,7		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	20.000	34.010	170,1		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	300.000	50.699	16,9		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.000	16.000	274	1,7		
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0	0		
71035	Cmentarze w tym:	2.000	2.000	0	0		
	Dochody bieżące	2.000	2.000	0	0		

2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2.000	2.000	0	0		
750	Administracja publiczna	183.230	225.374	98.953	43,9		
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	63.230	70.374	37.025	52,6		
	Dochody bieżące	63.230	70.374	37.025	52,6		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	63.230	70.374	37.011	52,6		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	14	x		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	120.000	155.000	61.928	39,9		
	Dochody bieżące	120.000	120.000	26.928	22,4		
	Dochody majątkowe	120.000	35.000	35.000	100		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12	x		
0830	Wpływy z usług	0	0	729	x		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	35.000	35.000	100		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	67	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	120.000	26.120	21,8		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.317	12.837	11.176	87,1		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym:	3.317	12.837	11.176	87,1		
	Dochody bieżące	3.317	12.837	11.176	87,1		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	3.317	12.837	11.176	87,1		
752	Obrona narodowa	300	300	298	99,3		
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	298	99,3		
	Dochody bieżące	300	300	298	99,3		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	300	300	298	99,3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	1.000	1.000	100		

	przeciwpożarowa						
75414	Obrona cywilna w tym:	0	1.000	1.000	100		
	Dochody bieżące	0	1.000	1.000	100		
2320	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1.000	1.000	100		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.963.443	22.332.638	10.431.386	46,7		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	20.000	20.000	7.580	37,9		
	Dochody bieżące	20.000	20.000	7.580	37,9		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000	20.000	7.549	37,8		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	30	x		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.344.100	4.344.100	2.015.587	46,4		
	Dochody bieżące	4.344.100	4.344.100	2.015.587	46,4		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.200.000	4.200.000	1.925.737	45,9		
0320	Wpływy z podatku rolnego	68.500	68.500	22.318	32,6		
0330	Wpływy z podatku leśnego	68.600	68.600	63.841	93,1		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.000	308	10,3		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	81	x		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000	3.302	82,6		
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3.876.000	4.192.703	1.969.894	47,0		
	Dochody bieżące	3.876.000	4.192.703	1.969.894	47,0		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.600.000	2.916.703	1.341.545	46,0		
0320	Wpływy z podatku rolnego	306.000	306.000	128.531	42,0		

0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000	80.000	53.124	66,4		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280.000	280.000	161.396	57,6		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000	150.000	42.075	28,1		
0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000	32.000	15.003	46,9		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400.000	400.000	212.096	53,0		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1.995	x		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000	28.000	14.131	50,5		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j. s. t. na podstawie ustaw w tym:	364.500	364.500	232.372	63,6		
	Dochody bieżące	364.500	364.500	232.372	63,6		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.000	46.000	29.601	64,4		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000	215.000	154.987	72,1		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków	15.500	15.500	7.289	47,0		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	23.000	23.000	2.639	11,5		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna	0	0	4.542	x		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	25.000	25.000	24.859	99,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata eksploatacyjna	40.000	40.000	8.370	20,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	72	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	13	x		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	13.358.843	13.411.335	6.205.953	46,3		
	Dochody bieżące	13.358.843	13.411.335	6.205.953	46,3		

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.298.843	13.351.335	6.157.799	46,1		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000	60.000	48.154	80,3		
758	Różne rozliczenia w tym:	11.329.704	11.034.524	6.635.236	60,1		
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.329.704</i>	<i>11.034.524</i>	<i>6.635.236</i>	<i>60,1</i>		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.862.904	9.567.724	5.901.832	61,7		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.862.904	9.567.724	5.901.832	61,7		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.373.526	1.373.526	686.766	50,0		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.373.526	1.373.526	686.766	50,0		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.274	93.274	46.638	50,0		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.274	93.274	46.638	50,0		
801	Oświata i wychowanie	1.257.665	1.233.065	317.126	25,7	23.014	
80101	Szkoły podstawowe w tym:	0	0	2.157	x		
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.157</i>	<i>x</i>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	620	x		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1.519	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	18	x		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	400.000	394.560	200.114	50,7		
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>400.000</i>	<i>394.560</i>	<i>200.114</i>	<i>50,7</i>		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	2.834	x		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	394.560	197.280	50		
80104	Przedszkola w tym:	200.000	172.620	87.356	50,6		

	Dochody bieżące	200.000	172.620	87.356	50,6		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	2.308	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	108	x		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	172.620	84.940	49,2		
80110	Gimnazja w tym:	0	0	356	x		
	Dochody bieżące	0	0	356	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	356	x		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	8.220	4.110	50		
	Dochody bieżące	0	8.220	4.110	50		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.220	4.110	50		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	20	x		
	Dochody bieżące	0	0	20	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20	x		
80195	Pozostała działalność w tym:	657.665	657.665	23.014	3,5	23.014	

	Dochody bieżące					23.014	
	Dochody majątkowe						
2007	Dotacja celowa 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	124.815	124.815	23.014	18,4	23.014	
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	396.141	396.141	0	0		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136.709	136.709	0	0		
852	Pomoc społeczna	3.876.725	8.610.591	4.608.984	53,5		
85211	Świadczenie wychowawcze	0	4.579.070	1.978.850	43,2		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	4.579.070	1.978.850	43,2		
	Dochody bieżące	0	4.579.070	1.978.850	43,2		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.038.261	3.053.261	1.849.020	60,6		
	Dochody bieżące	3.038.261	3.053.261	1.849.020	60,6		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9	x		
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	1.200	6.200	2.661	42,9		
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	9.687	161,5		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania	3.005.561	3.005.561	1.830.000	60,9		

	zlecone ustawami						
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	20.000	5.034	25,2		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.500	15.500	1.629	10,5		
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</i>	50.792	50.792	38.338	75,5		
	Dochody bieżące	50.792	50.792	38.338	75,5		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11.038	11.038	11.038	100		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.754	39.754	27.300	68,7		
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</i>	242.529	330.900	332.550	100,5		
	Dochody bieżące	242.529	330.900	332.550	100,5		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.650	x		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	242.529	330.900	330.900	100		
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	7.592	7.592	100		
	Dochody bieżące	0	7.592	7.592	100		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	7.592	7.592	100		
85216	<i>Zasilki stale</i>	226.277	226.277	219.972	97,2		
	Dochody bieżące	226.277	226.277	219.972	97,2		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	972	x		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.277	226.277	219.000	96,8		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>	162.580	162.580	87.542	53,9		
	Dochody bieżące	162.580	162.580	87.542	53,9		

2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	162.580	162.580	87.542	53,9		
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	85.828	85.828	37.250	43,4		
	Dochody bieżące	85.828	85.828	37.250	43,4		
0830	Wpływy z usług	22.000	22.000	10.227	46,5		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	63.828	63.828	27.000	42,3		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	23	x		
85295	Pozostała działalność w tym:	70.458	114.291	57.870	50,6		
	Dochody bieżące	70.458	114.291	57.870	50,6		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	720	x		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	188	100	53,2		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.458	114.103	57.050	50,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295.771	295.771	32.588	11,0	31.883	
85305	Żłobki	0	0	705	x		
	Dochody bieżące	0	0	705	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	705	x		
85395	Pozostała działalność	295.771	295.771	31.883	10,8	31.883	
	Dochody bieżące	295.771	295.771	31.883	10,8	31.883	
2007	Dotacja celowa 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	292.956	292.956	27.101	9,3	27.101	

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.815	2.815	4.783	169,9	4.783	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	68.345	68.345	100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	0	68.345	68.345	100		
	Dochody bieżące	0	68.345	68.345	100		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	68.345	68.345	100		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.014.425	2.014.425	945.194	46,9		
90002	Gospodarka odpadami	1.464.000	1.464.000	752.467	51,4		
	Dochody bieżące	1.464.000	1.464.000	752.467	51,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1.464.000	749.823	51,2		
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	1.464.000	0	0	x		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	545	x		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2.098	x		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408.925	408.925	0	0		
	Dochody majątkowe	408.925	408.925	0	0		
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	408.925	408.925	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000	140.000	191.806	137,0		
	Dochody bieżące	140.000	140.000	191.806	134,7		
0690	Wpływy z różnych opłat	140.000	140.000	188.519	134,7		

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3.287	x		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w tym:	1.500	1.500	922	61,5		
	Dochody bieżące	1.500	1.500	922	61,5		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500	1.500	922	61,5		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	36.498	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	36.494	x		
	Dochody bieżące	0	0	36.494	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	36.494	x		
926	Kultura fizyczna	1.600.000	1.600.000	1.070.650	66,9		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	1.600.000	1.600.000	1.070.650	66,9		
	Dochody bieżące	1.600.000	1.600.000	1.070.650	66,9		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000	80.000	51.027	63,8		
0830	Wpływy z usług	1.450.000	1.450.000	930.495	64,2		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	7	x		
0970	Wpływy z tytułu różnych dochodów	70.000	70.000	88.012	125,7		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1.109	x		
Razem w tym:		46.541.043	51.475.480	25.353.511	49,3	54.897	0
- dochody bieżące		43.578.105	48.457.542	25.207.960	52,0	54.897	
- dochody majątkowe		2.962.938	3.017.938	145.551	4,8		0

- dotacje na zadania zlecone	3.147.274	7.780.935	3.933.211	50,5		
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000	3.000	2.519	84,0		

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 46.541.043 zł w trakcie pierwszego półrocza 2016 roku zwiększono do kwoty 51.475.480 zł o 4.934.437 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 30.147 zł;
2. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 7.144 zł oraz zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 35.000 zł;
3. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **zwiększenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 9.520 zł,
4. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **ustalenie** planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Zawierciański – z przeznaczeniem na konserwację urządzeń alarmowych (zadania obrony cywilnej) w wysokości 1.000 zł;
5. działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 316.703 zł i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 52.492 zł;
6. działu 758 – różne rozliczenia – **zmniejszenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 295.180 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań przedszkolnych w wysokości 24.600 zł;
8. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na: świadczenia wychowawcze w wysokości o 4.579.070 zł, wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych o 10.000 zł, zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 88.371, dożywianie 43.645 zł oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne o 7.592 zł;

9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - **przyznanie dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 68.345 zł;
10. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** planu wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 1.417.960 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 25.353.511 zł, co stanowi 49,3 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.207.960 zł, czyli na poziomie 52,0 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 145.551 zł, t.j. na poziomie 4,8 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 3.933.211 zł, co stanowi 50,5 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł, co stanowi 33,3 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 30.147 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych, w kwocie 30.147 zł w całości jako dotacja na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze w wysokości 20.199 zł;
2. dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano dochody z tytułu spłaty zaległości za dostawę wody w wysokości 3.820 zł;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonanie dochodów na poziomie 46,2 % wartości planowanych w wysokości 1.061.862 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale w tym lokale mieszkalne (rozd. 70004) 244.199 zł t.j. 51,1 % wartości planowanych (zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec czerwca b.r. wyniosły 1.755.750 zł), odsetki od nieterminowych płatności 15.352 zł, wpływy z usług 792 zł, wpływy z różnych dochodów 3.305 zł oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań 25.843 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 772.370 zł, t.j. 43,9 % wartości

- planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 19.652 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 81.680 zł, najem i dzierżawa 586.056 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 34.010 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 50.699 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 274 zł;
4. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 43,9 % wartości planowanych w wysokości 98.953 zł, przy czym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 37.011 zł (t.j. 52,6 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich, dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, zwroty podatku VAT) w wysokości 26.120 zł t.j. 21,8 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 35.000 zł;
 5. dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 11.176 zł t.j. na poziomie 87,1 % wartości planowanych w całości jako dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych;
 6. dział 752 – obrona narodowa – otrzymano dotację z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne kwotę 298 zł;
 7. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % w wysokości 1.000 zł;
 8. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 46,7 % wartości planowanych w wysokości 10.431.386 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 46,8 % w kwocie 9.845.491 zł). Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) zrealizowano w wysokości 2.015.587 zł, czyli na poziomie 46,4 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.978.376 zł, na poziomie 44,7 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest

podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 1.925.737 zł – 45,9 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 695.118 zł (w roku poprzednim 588.408 zł). W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616) dochody zrealizowane zostały w wysokości 1.969.894 zł, tj. 47,0 % wartości planowanych (w roku poprzednim 1.956.174 zł tj. 53,6 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 46,0 % wartości planowanych w wysokości 1.341.545 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 623.386 zł (w roku poprzednim 607.891 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 232.372 zł – 63,6 % wartości planowanych. Najniższy poziom realizacji odnotowano odnośnie wpłat opłaty planistycznej – 11,5 % w wysokości 2.639 zł i opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.370 zł – 20,9 % wartości planowanych. Pozostałe opłaty zrealizowano powyżej połowy wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 6.157.799 zł tj. 46,1 % wartości planowanych (w roku poprzednim 5.636.528 zł na poziomie 44,9 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 48.154 zł – 80,3 % wartości planowanych;

9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.635.236 zł, co stanowi 60,1 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,7 %, a część wyrównawcza i równoważąca 50,0 %;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 317.126 zł, co stanowi 25,7 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i inne w wysokości 3.420 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 286.330 zł – 50,8 % wartości planowanych, zwroty wydatków

- ponoszonych na dzieci z gmin ościennych korzystających z przedszkoli na terenie naszej gminy – 1.519 zł oraz dotację na realizację projektu Erasmus + 23.014 zł;
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody 53,5 % wartości planowanych w wysokości 4.608.984 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 3.854.580 zł, dotacje na zadania własne – 721.792 zł i dochody własne 32.612 zł ;
 12. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki na realizację projektów unijnych zrealizowano w wysokości 31.883 zł na poziomie 10,8 % wartości planowanych oraz zwrot dotacji niewykorzystanej w wysokości 705 zł;
 13. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane w wysokości 68.345 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
 14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 945.194 zł, co stanowi 46,9 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 749.823 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 188.519 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 922 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 3.287, odsetki od nieterminowych wpłat 2.098 zł;
 15. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot podatku od towarów i usług od realizowanej modernizacji MOK Łazy w wysokości 36.494 zł;
 16. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 1.070.650 zł, co stanowi 66,9 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 930.495 zł, z tytułu najmu i dzierżawy - 51.027 zł, z tytułu różnych dochodów - 88.012 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 1.109 zł.

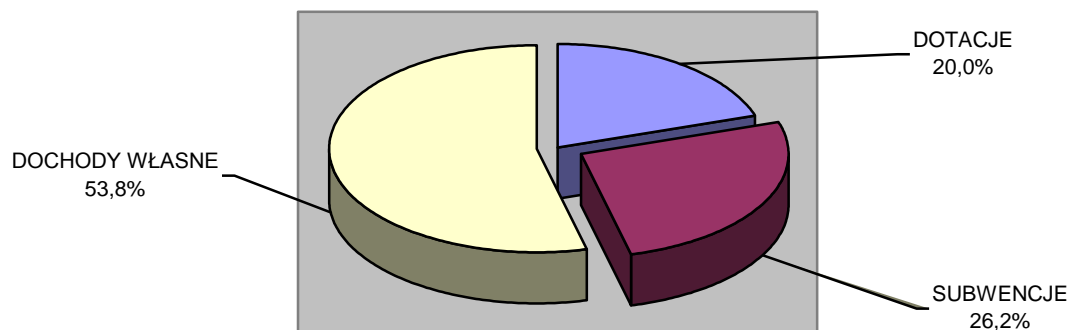
Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 25.353.511 zł na poziomie 49,3 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące to kwota 25.207.960 zł na poziomie 52,0 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 145.551 zł na poziomie 4,8 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w całości pochodzą ze sprzedaży majątku. Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział w doch.%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	7.780.935	3.933.212	50,5	15,5
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	2.519	84,0	0,0
3.	Dotacje na zadania własne bieżące (w tym unijne)	1.937.945	1.131.365	58,4	4,5
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	2.642.938	0	0	x
Razem dotacje (w tym unijne)		12.364.818	5.067.096	41,0	20,0
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.567.724	5.901.832	61,7	23,3
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.373.526	686.766	50,0	2,7
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	93.274	46.638	50,0	0,2
Ogółem subwencja ogólna		11.034.524	6.635.236	61,0	26,2
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.411.335	6.205.953	46,3	24,5
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	10.385.303	4.977.354	47,9	19,6
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	2.358.300	1.128.166	47,8	4,4
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	1.921.200	1.339.706	69,7	5,3
Razem dochody własne		28.076.138	13.651.179	48,6	53,8
Ogółem dochody		51.475.480	25.353.511	49,3	100

Powyższa tabela przedstawia planowane oraz zrealizowane dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia. Strukturę ich wg źródeł pochodzenia przedstawia zamieszczony poniżej diagram kołowy.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 53,8 % (w roku ubiegłym 56,8 %) ogółu dochodów w wysokości 13.651.179 zł (w roku ubiegłym 13.003.552 zł) i wykonane zostały na poziomie 48,6 % wartości planowanych.

Subwencje stanowią 26,2 % (w roku ubiegłym 27,7 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,1 % planowanych wartości w wysokości 6.635.236 zł (w roku ubiegłym 6.348.468 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 20,0 % (w roku ubiegłym 15,5 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 41,0 % wartości planowanych w wysokości 5.067.096 zł (w roku poprzednim 3.539.818 zł). Znaczący wzrost udziału dotacji w dochodach ogółem jak również znaczny wzrost wartości nominalnej tych dotacji spowodowany jest przekazaniem środków z budżetu państwa na realizację projektu 500+.

Dotacje

Poziom realizacji dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 41,0 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych nie zostały zrealizowane. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 50,5 % w wysokości 3.933.212 zł (w tym na realizację programu 500+ świadczenia wychowawcze – rozdz. 85211 – 1.978.850 zł), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień na poziomie 84,0 % w wysokości 2.519 zł i dotacje na zadania własne

bieżące na poziomie 58,4 % wartości planowanych w wysokości 1.131.365 zł w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 54.897 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,1 % wartości planowanych w wysokości 6.635.236 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,7 % wartości planowanych t.j. 8 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

Dochody własne

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 48,6 % wartości planowanych w wysokości 13.651.179 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie innych dochodów (sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje) stanowiących dochody gminy, które zrealizowano na poziomie 69,7 % wartości planowanych w wysokości 1.339.706 zł, co stanowi 5,3 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 46,3 % wartości planowanych, przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 46,1 % wartości planowanych w wysokości 6.157.799 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 48.154 zł na poziomie 80,3 % wartości planowanych. Dochody te stanowią 24,5 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 1.128.166 zł na poziomie 47,8 % wartości planowanych.

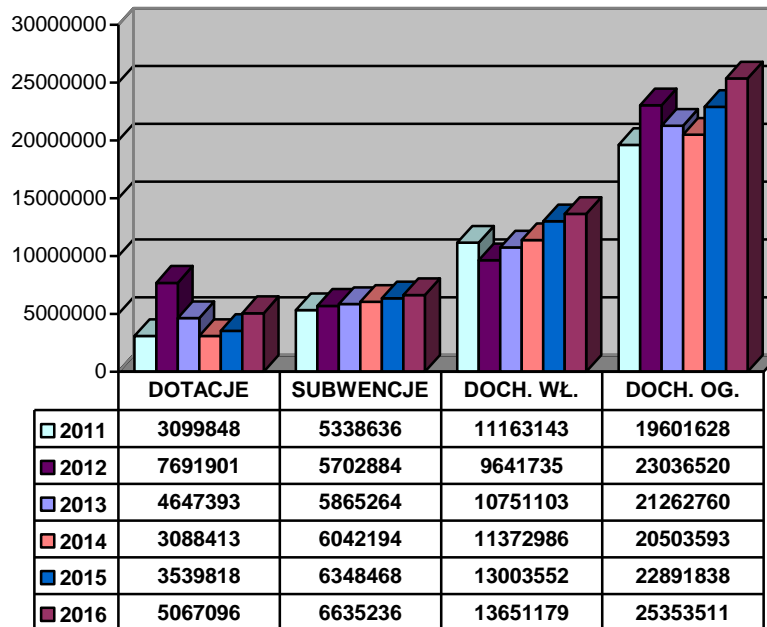
Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat stanowią 19,6 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 4.077.354 zł. Poziom realizacji wyniósł 47,9 % wartości planowanych.

Poniżej na diagramie słupkowym zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2011,2012,2013,2014,2015 roku oraz dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku.

W okresie tym wyraźnie widać stały wzrost dochodów własnych oraz subwencji. Bardzo zróżnicowane w tym okresie są dochody z tytułu dotacji, co jest spowodowane różnymi kwotami pozyskanych środków na realizację zadań ze środków unijnych.

Wykonania dochodów ogółem w latach 2011-2016 na koniec czerwca to suma systematycznie rosnących dochodów własnych i subwencji oraz bardzo zróżnicowanych dotacji zwłaszcza ze środków unijnych.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW - CZEREWIEC 2011-2012-2013-2014-2015-2016 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały wykonane w wysokości 24.195.628 zł na planowane 55.363.269 zł, co stanowi 43,7 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 3.439.759 zł, co stanowi 44,2 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 4.715.237 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	232.540	262.687	95.129	36,2
01030	Izby rolnicze	7.200	7.200	3.686	51,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.200	7.200	3.686	51,2
01095	Pozostała działalność	225.340	255.487	91.443	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.246	8.245	100
4270	Zakup usług remontowych	0	11.358	4.358	38,4
4430	Różne opłaty i składki	0	29.556	29.556	100
6050	Wydatki inwestycyjne	225.340	206.327	49.284	23,9
600	Transport i łączność	5.269.120	5.274.120	584.668	11,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	575.000	580.000	285.128	49,2
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	365.000	179.857	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	215.000	215.000	105.271	49,0
60016	Drogi publiczne gminne	4.694.120	4.694.120	299.540	6,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	403	80,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	5.800	2.345	40,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.362	689	15,8
4270	Zakup usług remontowych	0	182.338	66.165	36,3
4300	Zakup usług pozostałych	680.000	459.773	184.905	40,2
4430	Różne opłaty i składki	24.000	28.142	13.948	49,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	3.160.100	3.191.185	31.085	1,0
6057	Wydatki inwestycyjne	521.142	521.142	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne	297.878	297.878	0	0
630	Turystyka	0	3.950	3.941	99,8
63095	Pozostała działalność	0	3.950	3.941	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne	0	3.950	3.941	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.929.135	2.929.135	1.229.802	42,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801.500	801.500	359.581	44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.800	436	15,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	16.500	9.441	57,2
4260	Zakup energii	55.000	55.000	26.181	47,6
4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.700	33.514	41,5
4300	Zakup usług pozostałych	483.000	479.500	239.252	49,9
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.494	83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	24.000	24.000	11.552	48,1

	samorządu terytorialnego				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	6.120	15,3
6050	Wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	30.591	30,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.972.135	1.972.135	818.613	41,5
4300	Zakup usług pozostałych	127.500	127.500	26.929	21,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.131.205	1.131.205	589.268	52,1
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13.000	13.000	8.534	65,6
4580	Pozostałe odsetki	0	214	214	100
4590	Kary i odszkodowania	30.000	30.000	1.224	4,1
6050	Wydatki inwestycyjne	384.889	384.889	192.444	50,0
6060	Zakupy inwestycyjne	285.541	285.541	0	0
70095	Pozostała działalność	155.500	155.500	51.608	33,2
6050	Wydatki inwestycyjne	155.500	155.500	51.608	33,2
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0	0
71035	Cmentarze	2.000	2.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0
750	Administracja publiczna	5.990.072	5.680.899	3.278.329	57,7
75011	Urzędy wojewódzkie	296.815	311.459	176.549	56,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	230.000	235.969	127.674	54,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	16.800	16.769	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.360	39.360	25.105	63,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	2.909	48,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	375	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	7.500	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.455	5.455	4.092	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262.920	262.920	122.691	46,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196.920	196.920	89.470	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	1.735	17,3
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	6.813	45,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	1.000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000	24.673	61,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.913.837	4.514.126	2.655.315	58,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	2.851	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.134.696	2.899.993	1.640.399	56,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000	224.800	224.722	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545.801	519.037	313.386	60,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	78.660	51.998	28.194	54,2

4140	Składki na PFRON	30.000	30.000	1.785	5,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.800	81.800	61.886	75,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000	86.000	55.033	64,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	1.585	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	362.560	317.560	162.099	51,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88.300	88.300	44.096	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	30.000	14.298	47,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	2.016	33,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.520	81.138	65.640	80,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000	25.000	9.869	39,5
6050	Wydatki inwestycyjne	13.000	25.300	12.300	48,6
6060	Zakupy inwestycyjne	86.500	39.200	15.156	38,7
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	150.000	150.000	58.708	39,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	43.809	54,8
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	14.899	21,3
75095	Pozostała działalność	366.500	442.394	265.067	59,9
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	60.000	60.000	35.231	58,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	501	50,1
4260	Zakup energii	70.000	70.000	41.235	58,9
4300	Zakup usług pozostałych	138.000	137.623	72.552	52,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000	50.000	25.531	51,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2.377	1.188	50,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12.000	15.000	10.786	71,9
4530	Podatek od towarów usług	10.000	10.000	872	8,7
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				
4580	Pozostałe odsetki	500	13.755	13.255	96,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000	28.333	9.610	33,9
6050	Wydatki inwestycyjne	0	54.306	54.306	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.317	12.837	1.656	12,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.317	12.837	1.656	12,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.725	2.725	1.362	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	262	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	32	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.520	0	0
752	Obrona narodowa	0	300	298	99,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300	298	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	298	99,3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.000	855.000	93.213	10,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	600.000	0	0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	600.000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	206.500	241.500	93.213	38,6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.000	16.000	8.052	50,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	155	30,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000	29.000	15.023	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000	22.459	40,8
4260	Zakup energii	38.900	38.900	20.054	51,6
4270	Zakup usług remontowych	15.000	16.188	4.990	30,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000	11.000	490	4,5
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	15.812	8.142	51,5
4430	Różne opłaty i składki	29.000	19.000	8.847	46,6
6050	Wydatki inwestycyjne	0	40.000	5.000	12,5
75414	Obrona cywilna	5.500	6.500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2.500	3.500	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000	7.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1.058.420	1.058.420	427.048	40,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	950.000	950.000	427.048	45,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950.000	950.000	427.048	45,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	108.420	108.420	0	0
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	108.420	108.420	0	0
758	Różne rozliczenia	220.000	140.156	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000	140.156	0	0
4810	Rezerwa celowa	140.000	140.000	0	0
4810	Rezerwa ogólna	80.000	156	0	0
801	Oświata i wychowanie	18.374.852	18.090.035	8.688.188	48,0
80101	Szkoły podstawowe	8.784.313	8.109.503	4.232.472	52,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.503.039	2.503.039	1.207.024	48,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134.030	134.030	63.480	47,4

4010	Wynagrodzenia osobowe	4.132.614	3.539.131	1.843.602	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.800	358.550	315.956	88,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786.981	730.867	335.175	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	113.215	105.646	41.401	39,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.200	151.794	64.216	42,3
4260	Zakup energii	256.400	244.503	142.546	58,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.650	3.650	515	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	88.500	85.154	43.681	51,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.790	15.045	5.054	33,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	4.100	699	17,0
4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.700	3.261	48,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.194	220.194	165.145	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700	6.700	716	10,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.638.228	1.638.228	808.254	49,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829.414	829.414	428.668	51,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.510	31.510	14.552	46,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	564.617	564.617	244.529	43,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.450	50.450	44.552	88,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.570	114.570	46.837	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.640	16.640	6.072	36,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.727	30.727	23.045	75,0
80104	Przedszkola	1.265.383	1.113.132	663.751	59,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	53.583	45.583	39.006	85,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	807.151	681.000	372.128	54,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000	64.000	63.425	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000	129.000	69.541	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	19.700	6.605	33,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000	17.987	64,2
4260	Zakup energii	24.000	22.700	11.936	52,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	80	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	44.500	24.045	54,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	3.000	1.328	44,3

4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
4430	Różne opłaty i składki	12.889	20.889	20.150	96,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.760	49.760	37.320	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	200	13,3
80110	<i>Gimnazja</i>	3.608.182	3.333.088	1.678.498	50,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.010	43.010	20.405	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.511.081	2.278.809	1.094.948	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.040	217.040	191.069	88,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475.800	443.970	194.503	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.370	63.783	24.125	37,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	110.170	37.863	34,4
4260	Zakup energii	12.000	11.496	5.614	48,8
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	515	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.160	9.906	51,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500	5.269	1.529	29,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	18	2,3
4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.700	2.449	36,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.831	124.831	93.623	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	550	550	343	62,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500	1.589	45,4
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	241.188	279.756	129.299	46,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250	74	29,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	94.800	130.030	50.231	38,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650	8.511	7.682	90,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.190	23.890	10.828	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060	2.998	792	26,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500	39.659	22.696	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500	43.500	18.697	43,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	330	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	19.700	21.200	12.769	60,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.700	3.890	58,1
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	1.641	75,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67.586	67.586	18.740	27,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.809	9.809	702	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	16.775	17.975	6.161	34,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.130	1.580	49	3,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.872	38.222	11.829	30,9

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	498.632	495.513	224.808	45,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.500	416	16,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	374.139	371.589	156.166	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.087	28.487	25.617	89,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.548	63.659	28.737	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.333	9.253	2.167	23,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	1.449	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.675	13.675	10.256	75,0
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	45.411	167.662	87.406	52,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.411	45.411	32.097	70,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	96.151	45.071	46,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17.000	7.707	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.300	1.104	48,0
4260	Zakup energii	0	1.300	333	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	5.500	1.094	19,9
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	361.581	984.604	491.624	49,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361.581	361.581	180.427	49,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	498.155	249.078	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86.814	43.407	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12.415	6.207	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.236	4.303	46,6
4260	Zakup energii	0	11.401	5.700	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	4.026	2.013	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	976	488	50,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.864.348	1.900.963	353.336	18,6
4017	Wynagrodzenia osobowe	1.200	1.200	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	35	35	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	42	6,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.547	12.547	243	1,9
4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.000	21.073	26,3
4300	Zakup usług pozostałych	354.000	354.000	175.000	49,4
4307	Zakup usług pozostałych	176.929	176.679	23.850	13,5
4417	Podróże służbowe krajowe	0	400	176	43,9
4427	Podróże służbowe zagraniczne	18.300	17.900	11.671	65,2
4437	Różne opłaty i składki	500	750	664	88,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.822	160.822	120.617	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.418	273.418	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.141	396.141	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.656	426.271	0	0
851	Ochrona zdrowia	217.500	237.500	132.519	55,8
85111	Szpitala ogólne	0	20.000	20.000	100
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20.000	20.000	100
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000	14.000	6.715	48,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.400	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.500	5.315	42,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.000	201.000	105.804	52,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000	51.000	23.675	46,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550	7.550	3.317	43,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.450	472	32,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.000	116.500	66.509	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	6.000	4.865	81,1
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	6.687	39,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500	1.500	280	18,7
85195	Pozostała działalność	2.500	2.500	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	0	0
852	Pomoc społeczna	6.239.345	11.044.654	5.082.620	46,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	1.000	128	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	128	12,8
85206	Wspieranie rodziny	144.000	144.000	60.346	41,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	56.450	56.450	28.147	49,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.550	3.524	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350	10.350	5.008	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.450	713	49,1
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	70.000	70.000	20.755	29,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	2.200	100
85211	Świadczenie wychowawcze	0	4.579.070	1.541.196	33,7
3110	Świadczenia społeczne	0	4.467.073	1.495.476	33,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	51.630	15.054	29,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.660	2.592	26,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.249	389	31,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32.458	21.212	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	15.000	5.422	36,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2.000	1.050	52,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.014.061	3.029.061	1.804.875	59,6
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	7.000	16.900	7.463	44,2
3110	Świadczenia społeczne	2.858.020	2.798.020	1.654.901	59,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	114.996	54.996	42.995	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.310	129.310	80.362	62,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.350	1.350	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.885	4.885	3.815	78,1
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	2.483	62,1
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000	12.000	8.629	71,9
4580	Pozostałe odsetki	1.500	6.500	2.653	40,8
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	9	9,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1.000	214	21,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62.992	62.992	34.773	55,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.992	62.992	34.773	55,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.202.529	1.290.900	675.154	52,3
3110	Świadczenia społeczne	542.529	630.900	392.686	62,2

4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	660.000	660.000	282.468	42,8
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310.000	317.592	126.818	39,9
3110	Świadczenia społeczne	310.000	317.443	126.717	39,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	149	101	68,2
85216	<i>Zasilki stałe</i>	316.277	316.277	217.110	68,7
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	0	2.000	972	48,6
3110	Świadczenia społeczne	316.277	314.277	216.138	68,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	962.200	1.033.643	504.333	48,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000	10.000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	644.950	710.223	316.523	44,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.050	48.050	48.036	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000	122.064	59.849	49,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000	14.424	6.535	45,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	8.364	83,6
4260	Zakup energii	15.000	12.500	10.113	80,9
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	800	40	5
4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	12.252	68,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000	5.500	2.787	50,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35.000	41.382	15.634	37,8
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	17.000	8.213	48,3
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000	16.500	12.568	76,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	14	6,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	4.000	3.406	85,2
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63.828	63.828	20.340	31,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	6.500	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.328	36.328	11.340	31,2
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	9.000	45,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	162.458	206.291	97.546	47,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	1.500	720	48,0

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3110	Świadczenia społeczne	162.458	204.603	96.826	47,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	157	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412.970	412.970	36.000	8,7
85305	Żłobki	100.800	100.800	36.000	35,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.800	100.800	36.000	35,7
85395	Pozostała działalność	312.170	312.170	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	265.344	265.344	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	46.826	46.826	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454.350	522.695	294.373	56,3
85401	Świetlice szkolne	388.850	388.200	186.420	48,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.290	12.290	5.887	47,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	280.949	280.299	123.609	44,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600	23.600	18.931	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.309	48.309	24.298	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.182	7.182	1.454	20,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.320	16.320	12.240	75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.500	134.495	107.953	80,3
3240	Stypendia dla uczniów	45.500	46.150	41.879	90,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.000	88.345	66.074	74,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.468.388	3.468.388	1.384.919	39,9
90002	Gospodarka odpadami	1.341.500	1.341.500	656.280	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.331.500	1.331.500	656.280	49,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000	100.800	45.701	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90.000	95.800	45.701	47,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88.000	98.200	29.187	29,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	13.180	2.527	19,2
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	82.020	26.660	32,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481.088	481.088	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.925	408.925	0	0

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.163	72.163	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.028.500	1.028.500	521.419	50,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	0	0
4260	Zakup energii	580.000	580.000	378.609	65,3
4300	Zakup usług pozostałych	346.000	346.000	142.810	41,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169.000	169.000	14.746	8,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000	5.298	8,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	400	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	98.500	98.500	9.048	9,2
90095	Pozostała działalność	260.300	249.300	117.587	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	782	78,2
4260	Zakup energii	13.300	13.300	4.157	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	245.000	231.964	109.611	47,3
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.730	2.730	100
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	306	306	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.361.000	1.311.000	771.000	58,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000	11.000	11.000	100
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	8.000	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	3.000	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000	650.000	420.000	64,6
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	700.000	650.000	420.000	64,6
92116	Biblioteki	650.000	650.000	340.000	52,3
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	650.000	650.000	340.000	52,3
926	Kultura fizyczna	4.196.023	4.056.523	2.091.924	51,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.196.023	4.056.523	2.091.924	51,6
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	75.000	75.000	75.000	100

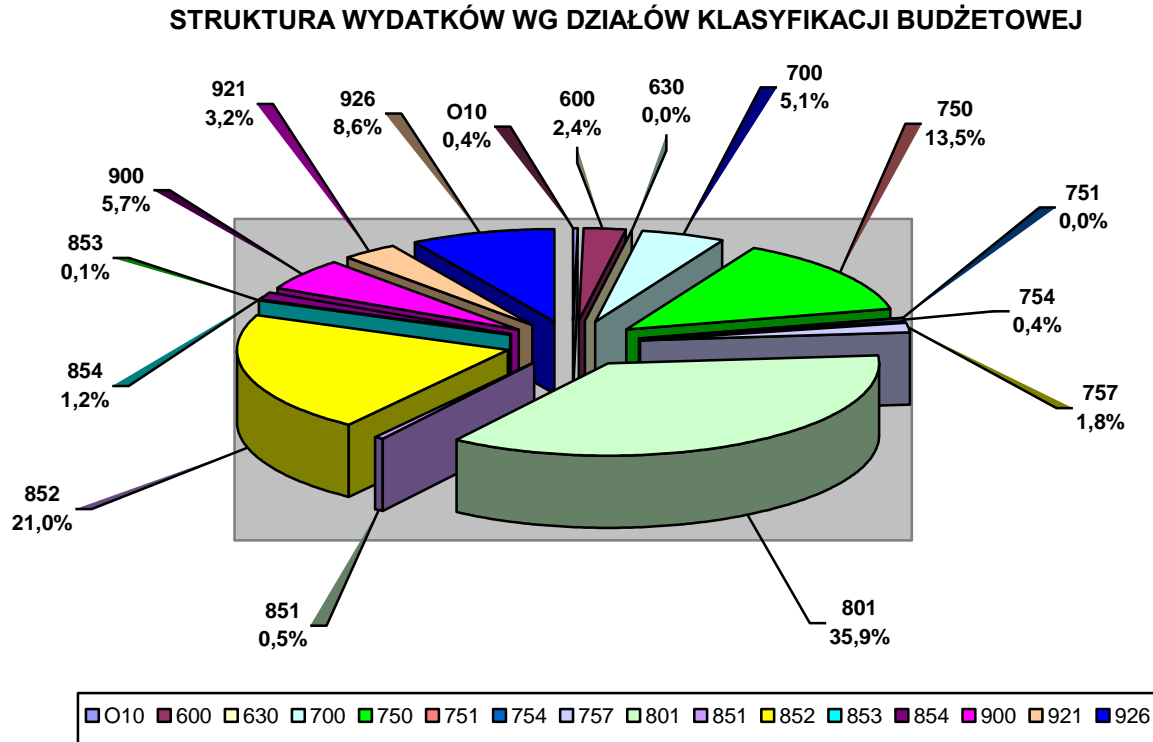
	stowarzyszeniom				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000	8.609	4.625	53,7
3250	Stypendia różne	111.600	111.600	50.376	45,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	903.820	888.820	441.684	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	65.391	65.391	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	168.000	100.358	59,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	24.000	13.774	57,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160.000	160.000	83.784	52,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.403	99.403	60.593	61,0
4260	Zakup energii	800.000	730.000	380.449	52,1
4270	Zakup usług remontowych	35.000	50.000	24.531	49,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	2.200	712	32,4
4300	Zakup usług pozostałych	400.000	396.300	207.796	52,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000	10.000	3.542	35,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	13.000	3.064	23,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880.000	880.000	439.024	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.000	664	33,2
4430	Różne opłaty i składki	15.000	10.000	5.716	57,2
4440	Odpis na ZFŚS	30.000	26.500	21.000	79,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20.000	19.000	18.781	98,9
4530	Podatek od towarów i usług	190.000	150.000	79.627	53,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	13.000	7.733	59,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	150.000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.700	3.700	100
Wydatki bieżące		43.627.839	47.607.432	23.726.213	49,8
Wydatki majątkowe		7.020.193	7.755.836	469.415	6,1
Razem		50.648.032	55.363.269	24.195.628	43,7
W tym: zadania zlecone		3.147.274	7.780.935	3.439.759	44,2
zadania realizowane na podstawie porozumień		2.000	3.000	0	0

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – *zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.146 zł* z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;

2. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł** - z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Śląskiego na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
3. działu 630 – turystyka- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.950 zł** z przeznaczeniem na regulację zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za modernizację zabytkowej lokomotywy;
4. działu 750 – administracja publiczna – **zmniejszenie łącznie planu wydatków o kwotę 309.173 zł;**
5. działu 751 – naczelne organy władzy państwowej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.520 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych;
6. działu 752 – obrona narodowa – **zwiększenie planu wydatków o 300 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne;
7. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie planu wydatków o 635.000 zł**, w tym 600.000 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na termomodernizację budynku będącego siedzibą Urzędu Miejskiego w Łazach i posterunku Policji w Łazach oraz 35.000 zł na wydatki majątkowe ochotniczych straży pożarnych;
8. działu 801 – oświata i wychowanie – **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 284.817 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego;
9. działu 851 – ochrona zdrowia – **zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w celu dofinansowania zakupu samochodu transportu sanitarnego;
10. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 4.805.309 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, w tym na świadczenia wychowawcze 4.579.070 zł;
11. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie **planu wydatków o kwotę 68.995 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
12. działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zmniejszenie planu wydatków o 50.000 zł**, zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach;

13. działu 926 – kultura fizyczna – *zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach o 142.500 zł.*



Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 24.195.628 zł, t.j. na poziomie 43,7 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 49,8 % w wysokości 23.726.213 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 6,1 % w wysokości 469.415zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki na poziomie 36,2 % wartości planowanych w wysokości 95.129 zł, przy czym 3.686 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030), 30.147 zł - wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat, a wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 61.296 zł z tego wydatki majątkowe – 49.284 zł;

2. w dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 584.668 zł – t.j. 11,1 % wartości planowanych, przy czym na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 49,2 % wartości planowanych w wysokości 285.128 zł, a w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na poziomie 6,4 % wartości planowanych w kwocie 299.540 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 184.905 zł, bieżące remonty dróg 66.165 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 31.085 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które finansowo realizowane są tradycyjnie w drugiej połowie roku;
3. w dziale 630 – turystyka – zrealizowano wydatki w wysokości 3.941 zł, co stanowi 99,8 % wartości planowanych, w całości jako realizacja zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzoną modernizację zabytkowego parowozu;
4. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano wydatki w wysokości 1.229.802 zł na poziomie 42,04 % wartości planowanych; wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 44,9 % w wysokości 359.581 zł w tym 33.514 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych; wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 41,5 % wartości planowanych w wysokości 818.613 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna) – 192.444 zł, czynsze i raty leasingowe 589.268 zł; wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 51.608 zł w całości jako majątkowe związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego;
5. w dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.278.329 zł, co stanowi 57,7 % wartości planowanych; w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 56,7 % wartości planowanych w wysokości 176.549 zł; w rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 122.691 zł, czyli na poziomie 46,7 % wartości planowanych; w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 2.655.315 zł, czyli na poziomie 58,8 % wartości planowanych; wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 58.708 zł – na poziomie 39,1 %; wydatki

- w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 59,9 % wartości planowanych w wysokości 265.067 zł;
6. w dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – wykonano wydatki w wysokości 1.656 zł, na poziomie 12,9 % wartości planowanych w całości związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;
 7. w dziale 752 – obrona narodowa – wydatkowano 298 zł – 99,3 % wartości planowanych na pozostałe wydatki obronne;
 8. w rozdziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – wykonano wydatki na poziomie 10,9 % wartości planowanych w wysokości 93.213 zł w całości przeznaczone na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie gotowości bojowej;
 9. w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 40,4 % wartości planowanych w wysokości 427.048 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek;
 10. w dziale 758 – różne rozliczenia – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 79.844 zł;
 11. w dziale 801 – oświata i wychowanie – wykonano wydatki w wysokości 8.688.188 zł, na poziomie 48,0 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 5.552.000 zł, wydatki statutowe 1.113.435 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 1.887.222 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.927 zł, wydatki na projekty ze środków unijnych 36.604 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 4.232.472 zł, na poziomie 52,2 % w całości jako wydatki bieżące w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 1.207.024 zł (48,2 % planu); w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 808.254 zł, co stanowi 49,3 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 428.668 zł (51,7 % planu); w rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 663.751 zł, co stanowi 59,6 % wartości planowanych, w tym 39.006 zł dotacji dla gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej gminy; w rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.678.498 zł, czyli na poziomie 50,4 % wartości planowanych; w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 46,2 % wartości planowanych w kwocie 129.299 zł; w rozdziale

80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na poziomie 27,7 % wartosci planowanych w wysokosci 18.740 zł; w rozdziale 80148 – stolowki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokosci 224.808 zł, t.j. na poziomie 45,4 % wartosci planowanych. W nowych dwuch rozdzialach klasyfikacji budzetowej dotyczacych zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokosci 87.406 zł na poziomie 52,1 % wartosci planowanych i dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach – 491.624 zł na poziomie 49,9 % wartosci planowanych. W rozdziale 80195 – pozostala dzialalnosc – zrealizowano wydatki na poziomie 18,6 % wydatkow planowanych w wysokosci 353.336 zł, w tym na projekty unijne 36.604 zł, fundusz swiadczen socjalnych dla emerytowanych pracownikow oswiaty – 120.617 zł i zakup wejsciowek na basen dla uczniow szkol – 175.000 zł.

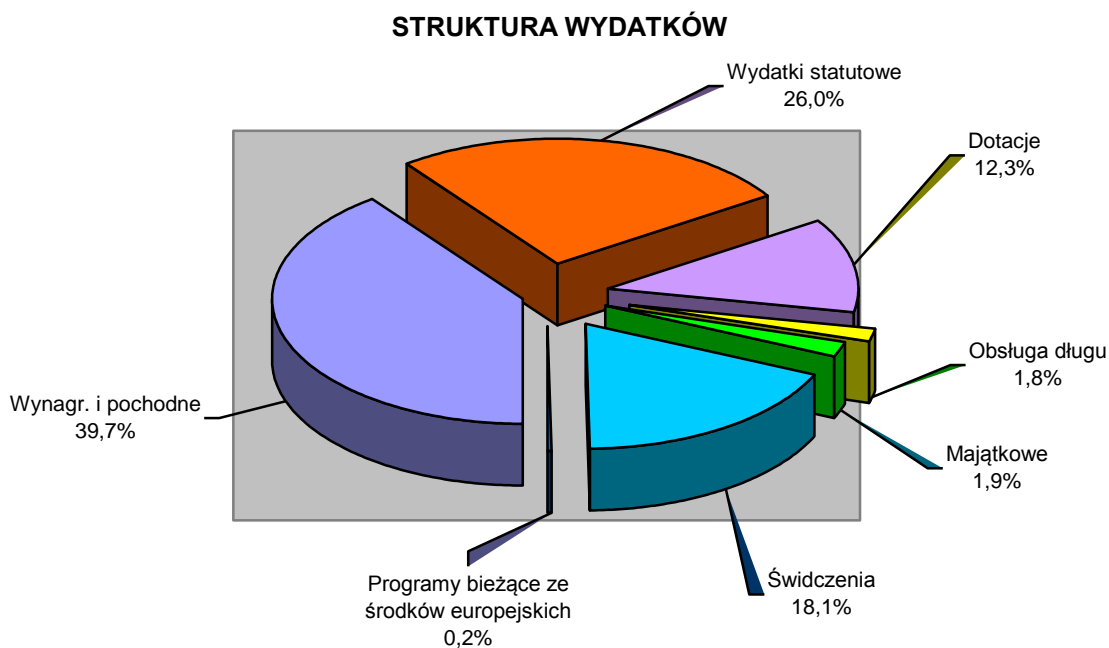
12. w dziale 851 – ochrona zdrowia - wykonano wydatki laczenie na kwote 132.519 zł, czyli na poziomie 55,8 % wartosci planowanych, w tym w rozdziale 85111 – szpitale ogolne – zrealizowano wydatki w wysokosci 20.000 zł (100 % planu) w formie dotacji na zakup samochodu transportu sanitarnego; w rozdziale 85153 – przeciwdzialanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokosci 6.715 zł t.j. 48,0 % wartosci planowanych, a w rozdziale 85154 – przeciwdzialanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 52,6 % wartosci planowanych w wysokosci 105.804 zł w calosci jako wydatki biezace, w tym na swietlice srodowiskowa 28.193 zł;
13. w dziale 852 – pomoc spoleczna – wydatki wykonano w wysokosci 5.082.620 zł, na poziomie 46,0 % wartosci planowanych; wydatki na realizacje zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie – rozdzial 85205 - wyniosly 128 zł – 12,8 % planowanych; wydatki na wspieranie rodziny – rozdzial 85206 – zrealizowane zostaly w wysokosci 60.348 zł - na poziomie 41,9 % wartosci planowanych; swiadczenia wychowawcze (500+) – rozdzial 85211 - w wysokosci 1.541.196 zł na poziomie 33,7 % wartosci planowanych; swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego (85212) zrealizowano na poziomie 59,6 % wartosci planowanych w wysokosci 1.804.875 zł; skladki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajace niektore swiadczenia (85213) zrealizowano w wysokosci 34.773 zł – 55,2 % wartosci planowanych; zasiłki i pomoc w naturze (85214) zrealizowano w wysokosci 675.154 zł –

- 52,3 % planowanych wartości; dodatki mieszkaniowe i energetyczne w wysokości 126.818 zł t.j. na poziomie 39,9 % wartości planowanych; zasiłki stałe zrealizowano na poziomie 68,7 % wartości planowanych w wysokości 217.110 zł; na ośrodek pomocy społecznej (85219) wydatkowano 504.333 zł t.j. 48,8 % wartości planowanych; na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 20.340 zł t.j. 31,9 % planu; na pozostałą działalność (85295) wydatkowano 97.546 zł – 47,3 % wartości planowanych;
14. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 36.000 zł na poziomie 8,7 % wartości planowanych, w całości jako dotacja dla niepublicznego żłobka;
15. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki na poziomie 56,3 % wartości planowanych w wysokości 294.373 zł, przy czym w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – na poziomie 48,0 % w wysokości 186.420 zł; w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano wydatki na poziomie 80,3 % wartości planowanych w wysokości 107.953 zł z czego na stypendia motywacyjne dla uczniów przeznaczono 41.879 zł, a na stypendia socjalne 66.074 zł;
16. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 3.468.388 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.384.919 zł, na poziomie 39,9 % wartości planu, w tym: wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – 656.280 zł t.j. 48,9 % wartości planowanych; wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 45,3 % w wysokości 45.701 zł; wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano na poziomie 29,7 % wartości planowanych w wysokości 29.187 zł; wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - na poziomie 50,7 % wartości planowanych w wysokości 521.419 zł; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 14.746 zł na poziomie 8,7 % planu, z czego na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji – 5.298 zł; w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 117.587 zł, co stanowi 47,2 % wartości planowanych;
17. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 771.000 zł, na poziomie 58,8 % wartości planowanych, z tego w wysokości 760.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji

kultury, w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 8.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury;

18. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 51,6 % wartości planowanych w wysokości 2.091.924 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 75.000 zł – 100 % planu, stypendia sportowe 50.376 zł t.j. 45,1 % wartości planowanych, pozostałe wydatki w wysokości 1.966.548 zł, to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach w tym 3.700 zł wydatki majątkowe.

Poniżej w tabeli oraz na diagramie kołowym przedstawiono realizację wydatków wg rodzajów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.



Z ogólnej kwoty 24.195.628 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 1,9 % w wysokości 469.415 zł przypada na wydatki majątkowe. Pozostała kwota wydatków w wysokości 23.726.213 zł – 98,1 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 9.614.892 zł, co stanowi 39,7 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 53,4 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 6.283.959 zł, co stanowi 26,0 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 49,0 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 12,3 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 2.975.052 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 740.000 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy 2.235.052 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowiły 0,8 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 40,3 % wartości planowanych w kwocie 427.048 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.388.658 zł t.j. 18,1 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 46,5 % wartości planowanych.

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2016 ROKU**

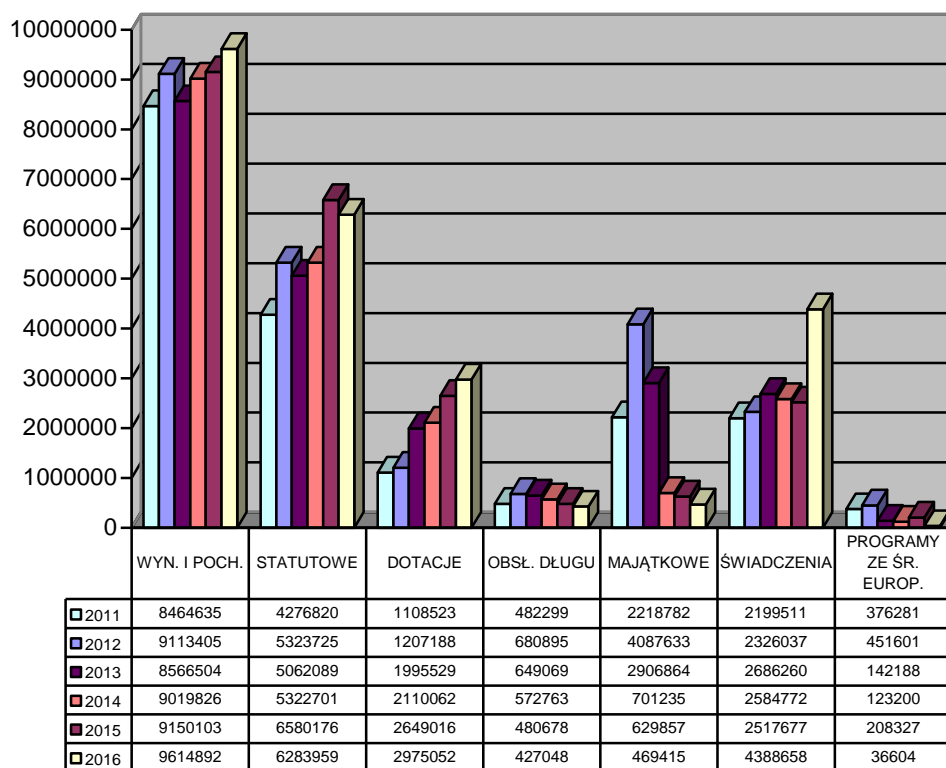
Dz./ Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)		
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.					
010	95.129	45.845		45.845			49.284		
01030	3.686	3.686		3.686					
01095	91.443	42.159		42.159			49.284		
600	584.668	553.585	2.748	370.978	179.857		31.085		
60004	285.128	285.128		105.271	179.857				
60016	299.540	268.455	2.748	265.707			31.085		
630	3.941						3.941		
63095	3.941						3.941		
700	1.229.802	955.159	436	954.723			274.643		
70004	359.581	328.990	436	328.554			30.591		
70005	818.613	626.169		626.169			192.444		
70095	51.608						51.608		
750	3.278.329	3.196.568	2.476.775	627.472		92.321	81.762		
75011	176.549	176.549	172.457	4.092					
75022	122.691	122.691		33.221		89.470			
75023	2.655.315	2.627.859	2.268.587	356.421		2.851	27.456		
75075	58.708	58.708		58.708					
75095	265.067	210.761	35.731	175.030			54.306		
751	1.656	1.656	1.656						
75101	1.656	1.656	1.656						
752	298	298		298					
75212	298	298		298					

754	93.213	88.213	15.178	64.983		8.052		5.000	
75412	93.213	88.213	15.178	64.983		8.052		5.000	
754	93.213	88.213	15.178	64.983		8.052		5.000	
75412	93.213	88.213	15.178	64.983		8.052		5.000	
801	8.688.188	8.688.188	5.552.000	1.113.435	1.887.222	98.927	36.604		
80101	4.232.472	4.232.472	2.536.134	425.834	1.207.024	63.480			
80103	808.254	808.254	341.990	23.044	428.668	14.552			
80104	663.751	663.751	511.699	113.046	39.006				
80110	1.678.498	1.678.498	1.504.645	153.448		20.405			
80113	129.299	129.299	92.229	36.996		74			
80146	18.740	18.740		18.740					
80148	224.808	224.808	212.687	11.705		416			
80149	87.406	87.406	53.882	1.427	32.097				
80150	491.624	491.624	298.692	12.505	180.427				
80195	353.336	353.336	42	316.690			36.604		
851	132.519	112.519	70.298	18.546	23.675			20.000	
85311	20.000							20.000	
85153	6.715	6.715		6.715					
85154	105.804	105.804	70.298	11.831	23.675				
852	5.082.620	5.082.620	622.518	442.584		4.017.517			
85205	128	128		128					
85206	60.346	60.346	37.392	22.954					
85211	1.541.196	1.541.196	18.035	27.685		1.495.476			
85212	1.804.875	1.804.875	124.707	25.267		1.654.901			
85213	34.773	34.773				34.773			
85214	675.154	675.154		282.468		392.686			
85215	126.818	126.818	101			126.717			
85216	217.110	217.110		972		216.138			
85219	504.333	504.333	430.943	73.390					
85228	20.340	20.340	11.340	9.000					
85295	97.546	97.546		720		96.826			
853	36.000	36.000				36.000			
85305	36.000	36.000				36.000			

854	294.373	294.373	168.292	12.241		113.840			
85401	186.420	186.420	168.292	12.241		5.887			
85415	107.953	107.953				107.953			
900	1.384.919	1.384.919		1.372.622	5.298				
90002	656.280	656.280		656.280					
90003	45.701	45.701		45.701					
90004	29.187	29.187		29.187					
90015	521.419	521.419		521.419					
90019	14.746	14.746		9.448	5.298				
90095	117.587	117.587		117.587					
921	771.000	771.000			768.000	3.000			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	420.000	420.000			420.000				
92116	340.000	340.000			340.000				
926	2.091.924	2.088.224	704.991	1.253.232	75.000	55.01		3.700	
92605	2.091	2.088.224	704.991	1.253.232	75.000	55.00		3.700	
757 0,8%/40,3%	427.048								
75702	427.048								
Razem wykonanie	24.195.628	23.726.213	9.614.892	6.283.959	2.975.052	4.388.658	36.604	469.415	
Udział w wydatkach ogółem %	100	98,1	39,7	26,0	12,3	18,1	0,2	1,9	0
Plan	55.363.269	47.607.432	18.002.080	12.828.193	5.755.328	9.441.530	521.881	7.755.836	2.122.520
% wykonania	43,7	49,8	53,4	49,0	51,7	46,5	7,0	6,1	0

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2011 -2016.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW WG RODZAJÓW - CZERWIEC 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 ROKU



Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie wydatków bieżących na poziomie 49,8 % wartości planowanych jest wykonaniem pozwalającym przypuszczać, że nie będą konieczne znaczące korekty budżetu dotyczące uwzględnionych w tym budżecie zadań .

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 6,1 % wartości planowanych spowodowane jest faktem braku inwestycji kontynuowanych oraz brakiem oferty konkursowej ze strony instytucji wdrażających środki unijne.

Na dzień 30 czerwca wydatki w trzech grupach były wyższe niż w roku poprzednim, tj. wynagrodzenia i ich pochodne, dotacje na własne zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W tej ostatniej grupie wzrost wydatków był największy za sprawą wdrożenia wypłat świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki na obsługę długu publicznego, wydatki

majątkowe, wydatki statutowe jednostek budżetowych oraz programy bieżące realizowane ze środków unijnych ukształtowały się poniżej poziomu realizacji z roku ubiegłego.

Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2016 przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

Gospodarka Mieszkaniowa

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina zbyła na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale mieszkalne: przy ul. Jesionowej 9/107, Jesionowej 6/35 i w budynku agronomówki w Chruszczobrodzie.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana stolarki okiennej w budynku Daszyńskiego 40 w Łazach,
- wykonanie wzmocnienia ścian działowych poprzez wzmocnienie i częściowe wykonanie fundamentu,
- malowanie klatki schodowej budynku Stara cementownia 1 w Łazach,
- malowanie korytarza w budynku Daszyńskiego 40 w Łazach,
- remont lokali mieszkalnych: Daszyńskiego 40/3, Kolejowa 5/3, Kolejowa 5/31
- montaż czujników czadu we wszystkich lokalach komunalnych,
- wymiana drzwi wejściowych w bud. Kolejowa 5,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego Kolejowa 5/15,
- inne roboty remontowe; wymiana 4 muszli klozetowych, likwidowanie awarii elektrycznych i wodociągowych, przeglądy kominiarskie, wykonywanie nawiewów do mieszkań.

Dodatki Mieszkaniowe

Ogółem w I półroczu 2016 r. przeprowadzono 128 postępowań i wydano tyle samo decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych w tym:

- decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 115
- decyzji odmownych - 8
- decyzji wstrzymujących - 4
- wygaśnięcie decyzji – 1

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w zakresie przyznania dodatków energetycznych, to 92 decyzji, w tym decyzji odmownych 5 i 1 wygaśnięcie decyzji.

Drogi publiczne

W I kwartale 2014 roku, w ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg prowadziła w sezonie zimowym 2015/2016 firma „FABEX” na terenie miasta Łazy i firma „JANEX” Janusz Bobela na pozostałym terenie, wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Przeprowadzono również oczyszczanie pozimowe dróg gminnych.

Sukcesywnie uzupełniano skradzione kratki studzienek burzowych oraz wykoszono pobocza dróg.

Wykonano czyszczenie wszystkich studzienek kanalizacji burzowej na terenie miasta Łazy oraz oczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na terenie sołectwa Wysoka.

Utrzymanie czystości miasta i zieleni miejskiej

Codziennie utrzymanie czystości miasta realizowane jest poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o. Przedmiot umowy to utrzymanie porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne, skwerki) oraz przystanki autobusowe i zatoczki na terenie Gminy.

Utrzymywano czystość i porządek na placach zabaw, dokonano przeglądów stanu technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonano wymiany piasku w piaskownicach. Na bieżąco dokonywano wszelkich napraw urządzeń na placach zabaw.

Koszenie traw realizowane jest na podstawie zawartej umowy z PROMAX Sp. z o.o. Obsadzono na terenie miasta donice betonowe i kaskadowe kwiatami rabatowymi. Odnowiono obsadę przy fontannie przez posadzenie traw ozdobnych.

Utrzymywano czystość i porządek na 11 placach zabaw łącznie z zabezpieczeniem i naprawą urządzeń.

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy – Rokitno Szlacheckie – Hutki Kanki

Zawiercie – Ciągowice - Wysoka – Chruszczobród

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach realizowana jest komunikacja na 4 liniach 609, 637, 237 i 140 przez KZKGOP.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy znajduje się 67 stacji TRAFO, w tym 21 stacji na terenie miasta i 46 na terenie sołectw.

Ochrona środowiska

W ramach działań w zakresie ochrony środowiska usunięto 3 dzikie wysypiska śmieci:

- Chruszczobród, ul. Batalionów Chłopskich,
- Grabowa- teren przy stanicji rowerowej,
- Niegowonice, ul. Polna

Ponadto zapewniano opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez zawarcie umowy z podmiotem wylapującym bezdomne psy jak również poprzez realizację „Programu opieki nad zwierzętami w roku 2016”. Zapewniono opiekę nad zwierzętami dziko żyjącymi i bocianami w schronisku w Mikołowie.

W ramach dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych i utylizacji azbestu na bieżąco rozpatrywane są wnioski składane przez mieszkańców.

Przykładem lat ubiegłych przystąpiono do projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji azbestu przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do realizacji projektu w 2016 r. zgłosiło udział 39 zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Wydano 156 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 1 postanowienie o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby. Wydano 1 decyzję administracyjną z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Gospodarka Odpadami

W pierwszym półroczu br. r w Gminie Łazy zebrano 1.446,72 Mg ton odpadów zmieszanych, 306,52 Mg odpadów komunalnych segregowanych.

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz dezynfekcję pojemników na odpady zmieszane. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych to 39,74 Mg, a zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,56 Mg.

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z posesji niezamieszkałych to 135,195 Mg, a 2,453 Mg to ilość odpadów segregowanych .

Ilość zadeklarowanych osób w systemie w pierwszym półroczu to 14.474, ilość złożonych w pierwszym półroczu 2016 r. deklaracji (pierwszych i zmieniających) to 430 szt.

W zakresie gospodarki odpadami przeprowadzonych zostało 5 kontroli, z czego jedna została zakończona decyzją administracyjną.

Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju za pierwsze półrocze 2016 roku

oświata i wychowanie – zakup usług remontowych

- wymiana pompy olejowej w kotłowni Zespołu Szkół Nr 2 w Niegowonicach- **967 zł**,
- udrożnienie odpływu kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 2 w Niegowonicach- **1 153 zł**,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu zsypu węgla w kotłowni budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Topolowej – **836 zł**,
- remont placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Niegowonicach-**1 780 zł**,
- wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu przy ul. Kolejowej – **9 512 zł**,
- usunięcie awarii przyłącza wody do Szkoły Podstawowej w Wysokiej – **14 478 zł**,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- usługa serwisowa fontanny –**1 629 zł**,
- zakup środka chemicznego do fontanny- **622 zł**,

drogi - remonty dróg

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (likwidacja ubytków pozimowych) – **64 529 zł**,
- remont odcinka drogi gruntowej przy ul. Dąbrowskiej w Niegowonicach za pomocą tłuczni kamiennego – **1 634 zł**,
- remontu mostka ul. Reja Chruszczobród- **14 641 zł**,
- zakup krawężników drogowych na ul. Sportową/ Parkową w miejscowości Wysoka – **1 672 zł**,

rolnictwo i łowiectwo

fundusz sołecki Turza

- zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych – Dzień Sąsiada- **674 zł**,
- dostawa i montaż dwóch bramek do piłki nożnej na plac remizy OSP – **5 535 zł**,
- zakup wyposażenia AGD – **1 136 zł**,
- zakup wózka kelnerskiego – **440 zł**,
- zakup taczki ocynkowanej i narzędzi ogrodniczych – **132 zł**,
- zakup kostki trapezowej-**111 zł**,
- zakup banera dla Rady Sołeckiej – **71 zł**,

fundusz sołecki Ciągowice

- wykonano instalację monitoringu na budynku Domu Kultury – **1 390 zł**,

fundusz sołecki Skalbania

- zakup artykułów do bieżącego utrzymania obiektów infrastruktury-**818 zł**,
- naprawa ogrodzenia placu zabaw-**431 zł**,
- zakup przenośnego ogrodzenia do oddzielenia placu zabaw od altanki – **700 zł**,

fundusz sołecki Rokitno Szlacheckie

- zakup bluzek damskich – **1 722 zł**,
- położenia płytek oraz malowania klatki schodowej wieży w budynku OSP- **8 500 zł**,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą przy Szkole Podstawowej- **2 427 zł**,

fundusz sołecki Niegowonice

- zakup płyt YUMBO z przeznaczeniem na budowę parkingu - **24 715 zł**,

fundusz sołecki Niegowoniczki

- zakup płyt YUMBO z przeznaczeniem na budowę parkingu -**19 034 zł**,

fundusz sołecki Grabowa

- zakup namiotu na potrzeby sołectwa- **260 zł**,

fundusz sołecki Chruszczobród

- zakupu bratków- **200 zł**,

ochrona zdrowia

- dotacja celowa na zakup samochodu transportu sanitarnego - **20 000 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2016 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości 4.106.989 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 46.541.043 zł, a wydatki w wysokości 50.648.032 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 6.728.289 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 2.621.300 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 51.475.480 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 55.363.269 zł oraz zmniejszono planowany deficyt budżetu do kwoty 3.887.789 zł. Przychody budżetu w wysokości 6.509.089 zł w tym spłaty udzielonych pożyczek 100.000 zł, środki wolne w wysokości 3.409.088 zł i kredyt bankowy w wysokości 3.000.000 zł. Rozchody budżetu pozostały w kwocie 2.621.300 zł w tym spłaty pożyczek i kredytów 2.521.300 zł, udzielone pożyczki z budżetu 100.000 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł 1.157.803 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Rozchody wyniosły 979.448 zł – spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zrealizowano przychody w wysokości 3.569.512 zł w tym środki wolne w wysokości 3.568.312 zł i spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w wysokości 1.200 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2016.

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	46.541.043	51.475.480	25.353.511
2. Planowane wydatki	50.648.032	55.363.269	24.195.628
3. Wynik finansowy	-4.106.989	-3.887.789	+1.157.803
PRZYCHODY			
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	3.000.000	3.000.000	0
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0
3. Spłaty udzielonych pożyczek	100.000	100.000	1.200
4. Środki wolne	3.628.289	3.409.088	3.568.312
RAZEM PRZYCHODY	6.728.289	6.509.089	3.569.512

ROZCHODY			
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2.521.300	2.521.300	979.448
2. Udzielone pożyczki z budżetu	100.000	100.000	0
RAZEM ROZCHODY	2.621.300	2.621.300	979.448

Na dzień 30 czerwca 2016 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosiły 23.597.208 zł i innych umów zaliczanych do długu publicznego (leasing krytej pływalni) 9.591.506 zł.

Zobowiązania wobec poszczególnych wierzycieli z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły:

- DnB Nord O/ Wrocław (2007 rok)	-	1.406.250 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2009)	-	756.000 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010)	-	745.500 zł,
- BS Myszków (kredyt z roku 2010)	-	4.326.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2010 rok) -		123.400 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011)	-	720.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011 rok) -		1.711.416 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011rok) -		190.888 zł
- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku)	-	5.906.105 zł
- Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2012 rok) -		161.735 zł
NOBLE SECURITIES S.A. - obligacje	-	7.212.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok) -		330.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok) -		3.832 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2015 rok) -		4.082 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Treść	Plan 01.01.2016	Plan po zm. 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
1.	Dochody bieżące budżetu	43.578.105	48.457.542	25.207.960
2.	Wydatki bieżące budżetu w tym:	43.627.839	47.607.432	23.726.213

	- obsługa długu	950.000	959.000	427.048
	- poręczenia i gwarancje	108.420	108.420	0
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	521.881	521.881	36.604
	- wynagrodzenia i składki	18.440.614	18.002.080	9.614.892
3.	Wynik operacyjny brutto (1-2)	-49.734	+850.110	+1.481.747
4.	Dochody majątkowe w tym:	2.962.938	3.017.938	145.551
	- sprzedaż majątku	340.000	375.000	145.551
5.	Wydatki majątkowe w tym:	7.020.193	7.755.836	469.415
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	2.085.905	2.12.520	0
6.	Dochody budżetu ogółem	46.541.043	51.475.480	25.353.511
7.	Wydatki budżetu ogółem	43.627.839	47.607.432	23.726.213
8.	Wynik finansowy budżetu (6-7)	-4.106.989	-3.887.789	+1.157.803
9.	Przychody budżetu	6.728.289	6.509.089	3.569.512
10.	Rozchody budżetu	2.621.300	2.621.300	979.448
11.	Dług ogółem	35.226.138	34.175.154	33.188.714
12.	Sposób sfinansowania spłaty długu	dochody własne	dochody własne	dochody własne
13.	Relacja z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,53	8,78	x
14	Relacja z art. 243 ufp wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	7,15	6,46	x

Uchwalony na rok 2016 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości -49.734 zł. Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany zwiększyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty +850.110 zł, natomiast na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł +1.481.747 zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę -4.106.989 zł zmniejszono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty -3.887.789 zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości +1.157.803zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY

Nazwa projektu	Wartość całkowita	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 30.06.2016	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Finansowe %
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy – zajęcia dla przedszkolaków	587.365	0	146.842	0	Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zostanie złożony ponownie w ramach naboru w listopadzie 2016 r.	0
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	115.067	40.476	62.869	36.604	Projekt zakończono.	67,0
Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania	130.647	13.000	117.647	0	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.08.2016 r.	10,0
Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5.484.422	204.980	481.088	0	Złożono wniosek o dofinansowanie, obecnie w trakcie oceny formalnej.	3,7
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	1.080.570	50.000	0	0	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to I kwartał 2017 r.	4,6
Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym Jura	753.784	24.931	0	0	Złożono wniosek o dofinansowanie, obecnie w trakcie oceny formalnej.	3,3
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II	12.238.536	30.514	0	0	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie IV kwartał 2016 r.	0,2
Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	413.223	67.000	0	0	W trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie.	16,2
Przebudowa ulicy Piecuchy w Wiesiółce	859.965	40.000	819.965	0	Wniosek nie otrzymał dofinansowania w związku z wyczerpaniem kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.	4,7
Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej w Łazach	822.412	0	822.412	0	Wniosek w trakcie podpisywania umowy. W lipcu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane.	0
Przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej w gminie Łazy	2.312.363	0	1.180.079	0	W lipcu podpisano umowę o dofinansowanie, dokonano wyboru wykonawcy.	0

Powyżej w tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

W tabeli przedstawiono całkowitą wartość projektu, kwotę nakładów poniesionych w latach poprzednich, aktualny na dzień 30 czerwca plan roku 2016, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe łącznych nakładów w odniesieniu do wartości całkowitej projektu.

W roku 2016 zaplanowano do realizacji 11 projektów unijnych, w tym 10 nowych i 1 kontynuowany z roku 2015. Realizowano tylko projekt kontynuowany. Ze względu na opóźnienia w ogłaszaniu konkursów, w pierwszym półroczu nie rozpoczęto realizacji żadnego z planowanych projektów.