

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Łazy, 25 sierpnia 2015 roku

Budżet Gminy Łazy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 grudnia 2014 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 44.035.209 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 41.863.620 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.171.589 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.010.623 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 210.000 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 46.264.611 zł, z kwoty tej 4.486.755 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 41.777.856 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 17.710.166 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 14.017.130 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.718.471 zł, dotacje na zadania bieżące – 4.548.000 zł, programy finansowane z udziałem środków europejskich – 784.084 zł, obsługę długu gminy w wysokości 1.150.000 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowany niedobór budżetu w wysokości 2.229.402 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 3.552.502 zł – w całości jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych;
6. rozchody budżetu w wysokości 1.323.100 zł – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku podjęto 4 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2015 oraz wydano 10 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2015.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie w zł	Wyk. w %	Projekty unijne	
						Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.475	290.674	42.039	14,5		21.840
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	270.475	270.475	21.840	8,1		21.840
	Dochody majątkowe	270.475	270.475	21.840	8,1		21.840
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	270.475	270.475	21.840	8,1		21.840
01095	Pozostała działalność w tym:	0	20.199	20.199	100		
	Dochody bieżące	0	20.199	20.199	100		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	20.199	20.199	100		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	5.577	x		
40002	Dostarczanie wody	0	0	5.577	x		
0830	Sprzedaz usług	0	0	5.561	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	16	x		
630	Turystyka	1.391.114	1.391.114	666.285	48,0		666.285
63095	Pozostała działalność	1.391.114	1.391.114	666.285	48,0		666.285
	Dochody majątkowe	1.391.114	1.391.114	666.285	48,0		666.285
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.391.114	1.391.114	666.285	48,0		666.285

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.415.000	2.543.276	1.130.787	44,5		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	505.000	505.000	251.608	49,8		
	Dochody bieżące	485.000	485.000	251.608	51,9		
	Dochody majątkowe	20.000	20.000	0	0		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000	450.000	224.253	49,8		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	20.000	0	0		
0830	Wpływy z usług	0	0	2.609	x		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6.038	x		
0920	Pozostałe odsetki	35.000	35.000	14.093	40,3		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4.616	x		
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym:	1.740.000	1.868.276	879.179	47,1		
	Dochody bieżące	1.420.000	1.420.000	714.842	50,3		
	Dochody majątkowe	320.000	448.276	164.337	36,7		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	190.000	190.000	152.720	80,4		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1.230.000	1.230.000	551.618	44,9		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	20.000	9.013	45,1		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	428.276	155.324	36,3		
0920	Odsetki pozostałe	0	0	10.504	x		
70095	Pozostała działalność	170.000	170.000	0	0		
	Dochody majątkowe	170.000	170.000	0	0		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	170.000	170.000	0	0		

	w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0	0		
71035	<i>Cmentarze w tym:</i>	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	522.932	507.765	309.990	61,1		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie w tym:</i>	62.932	47.765	44.297	92,7		
	Dochody bieżące	62.932	47.765	44.297	92,7		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	62.932	47.765	44.285	92,7		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	12	x		
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</i>	460.000	460.000	265.693	57,8		
	Dochody bieżące	460.000	460.000	265.693	57,8		
0830	Wpływy z usług	0	0	698	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	111.154	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	460.000	460.000	153.840	33,4		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.840	54.208	52.747	97,3		
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:</i>	2.840	2.840	1.422	50,1		
	Dochody bieżące	2.840	2.840	1.422	50,1		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.840	2.840	1.422	50,1		
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	51.368	51.325	99,9		
	Dochody bieżące	0	51.368	51.325	99,9		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji	0	51.368	51.325	99,9		

	rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
752	Obrona narodowa	600	600	0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0		
	Dochody bieżące	600	600	0	0		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	600	600	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1.000	1.000	100		
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	21.938.405	21.028.405	9.845.491	46,8		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	15.000	15.000	9.326	62,2		
	Dochody bieżące	15.000	15.000	9.326	62,2		
0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	9.326	62,2		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.337.338	4.427.338	1.978.376	44,7		
	Dochody bieżące	4.337.338	4.427.338	1.978.376	44,7		
0310	Podatek od nieruchomości	4.100.000	4.188.000	1.900.421	45,4		
0320	Podatek rolny	85.500	85.500	38.336	44,8		
0330	Podatek leśny	57.600	59.600	34.688	58,2		
0340	Podatek od środków transportowych	238	238	0	0		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	90.000	2.097	2,3		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	110	x		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000	2.723	68,1		
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku	3.638.000	3.638.000	1.956.174	53,8		

	<i>od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</i>						
	Dochody bieżące	3.638.000	3.638.000	1.956.174	53,8		
0310	Podatek od nieruchomości	2.500.000	2.500.000	1.274.163	51,0		
0320	Podatek rolny	283.000	283.000	172.650	61,0		
0330	Podatek leśny	50.000	50.000	57.002	114,0		
0340	Podatek od środków transportowych	270.000	270.000	146.855	54,4		
0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000	150.000	44.362	29,6		
0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000	35.000	17.167	49,1		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	320.000	228.658	71,5		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1.229	x		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	14.088	47,0		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j. s. t. na podstawie ustaw w tym:	1.314.000	314.000	233.182	74,3		
	Dochody bieżące	1.314.000	314.000	233.182	74,3		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.000	46.000	25.484	55,4		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000	210.000	145.681	69,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków	13.000	13.000	8.222	63,2		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	12.000	12.000	20.823	173,5		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna	13.000	13.000	2.375	18,3		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000	20.000	21.686	108,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie	1.000.000	0	0	0		

	odpadami						
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	600	x		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	7.706	x		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	597	x		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	12.634.067	12.634.067	5.668.433	44,9		
	Dochody bieżące	12.634.067	12.634.067	5.668.433	44,9		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.564.067	12.564.067	5.636.528	44,9		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	70.000	31.905	45,6		
758	Różne rozliczenia w tym:	10.593.451	10.565.853	6.348.468	60,1		
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.593.451</i>	<i>10.565.853</i>	<i>6.348.468</i>	<i>60,1</i>		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.262.290	9.234.692	5.682.888	61,5		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.262.290	9.234.692	5.682.888	61,5		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.252.588	1.252.588	626.292	50		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.252.588	1.252.588	626.292	50		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78.573	78.573	39.288	50		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.573	78.573	39.288	50		
801	Oświata i wychowanie	804.621	944.749	349.936	37,0	23.014	
80101	Szkoły podstawowe w tym:	6.800	6.800	777	11,4		
	Dochody bieżące	6.800	6.800	777	11,4		
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.800	6.800	777	11,4		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	378.700	408.541	204.467	50,1		
	Dochody bieżące	378.700	408.541	204.467	50,1		
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	2.698	54,0		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	373.700	403.541	201.769	50		
80104	Przedszkola w tym:	207.300	202.520	121.386	59,9		
	Dochody bieżące	207.300	202.520	121.386	59,9		

0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.000	1.690	21,1		
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	93	23,3		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	198.900	194.120	101.839	52,5		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	17.764	x		
80110	Gimnazja w tym:	4.400	4.400	292	6,6		
	Dochody bieżące	4.400	4.400	292	6,6		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400	4.400	292	6,6		
80195	Pozostała działalność w tym:	207.421	322.488	23.014	7,1	23.014	
	Dochody bieżące	207.421	322.488	23.014	7,1	23.014	
	Dochody majątkowe	0	0	0	0		
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	207.421	322.488	23.014	7,1		
852	Pomoc społeczna	3.935.258	4.063.646	2.262.272	55,7	66.678	
85206	Wspieranie rodziny	55.000	55.000	0	0		
	Dochody bieżące	55.000	55.000	0	0		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	55.000	0	0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.862.809	2.862.809	1.467.205	51,3		
	Dochody bieżące	2.862.809	2.862.809	1.467.205	51,3		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12	x		
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	1.500	1.500	562	37,5		
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	3.423	3.423,4		

2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.841.209	2.841.209	1.449.000	51,0		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	15.000	11.332	75,5		
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	5.000	5.000	2.876	57,5		
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</i>	56.997	61.979	32.409	52,3		
	Dochody bieżące	56.997	61.979	32.409	64,4		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	6.826	11.808	7.609	64,4		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.171	50.171	24.800	49,4		
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</i>	254.840	327.600	317.600	97,0		
	Dochody bieżące	254.840	327.600	317.600	97,0		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	254.840	327.600	317.600	97,0		
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	6.659	6.659	100		
	Dochody bieżące	0	6.659	6.659	100		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	6.659	6.659	100		
85216	<i>Zasilki stałe</i>	238.954	238.954	193.000	80,8		
	Dochody bieżące	238.954	238.954	193.000	80,8		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238.954	238.954	193.000	80,8		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>	153.647	153.647	82.733	53,9		
	Dochody bieżące	153.647	153.647	82.733	53,9		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na	153.647	153.647	82.733	53,9		

	realizację własnych zadań bieżących gminy						
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	120.219	120.216	43.070	35,8		
	Dochody bieżące	120.219	120.216	43.070	35,8		
0830	Wpływy z usług	24.000	24.000	9.031	37,6		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	96.219	96.216	33.960	35,3		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79	x		
85295	Pozostała działalność w tym:	192.792	236.782	119.597	50,5	66.678	
	Dochody bieżące	19.792	236.782	119.597	50,5	66.678	
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	112.578	112.578	65.145	57,9	65.145	
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	2.649	2.649	1.533	57,9	1.533	
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	1.555	600	38,6		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77.565	120.000	52.319	43,6		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444.513	444.513	85.689	19,3	66.169	
85395	Pozostała działalność	444.513	444.513	85.689	19,3	66.169	
	Dochody bieżące					66.169	
	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	424.661	424.661	56.244	13,2	56.244	

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
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	19.852	19.852	9.925	50,0	9.925	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	19.519	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	63.430	63.430	100		
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	0	63.430	63.430	100		
	Dochody bieżące	0	63.430	63.430	100		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	63.430	63.430	100		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.000	1.555.960	730.863	47,0		
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	1.417.960	585.231	41,3		
	Dochody bieżące	0	1.417.960	585.231	41,3		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1.417.960	580.207	40,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	23	x		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	5.000	x		
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	120.000	120.000	144.275	120,2		
	Dochody bieżące	120.000	120.000	144.275	120,2		
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	139.575	116,3		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0	0	4.700	x		

	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w tym:	3.000	3.000	1.357	45,2		
	Dochody bieżące	3.000	3.000	1.357	45,2		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	3.000	1.357	45,2		
90095	Pozostała działalność w tym:	15.000	15.000	0	0		
	Dochody bieżące	15.000	15.000	0	0		
0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	95.156	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			95.156	x		
	Dochody bieżące	0	0	95.156	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	95.156	x		
926	Kultura fizyczna	1.576.000	1.576.000	902.109	57,2		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	1.576.000	1.576.000	902.109	57,2		
	Dochody bieżące	1.576.000	1.576.000	902.109	57,2		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000	90.000	47.212	52,5		
0830	Wpływy z usług	1.450.000	1.450.000	768.020	53,0		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	10	x		
0970	Wpływy z tytułu różnych dochodów	36.000	36.000	84.547	234,9		
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	2.320	x		
Razem w tym:		44.035.209	45.033.194	22.891.838	50,8	155.861	688.125
- dochody bieżące		41.863.620	42.733.329	22.013.820	51,5	155.861	
- dochody majątkowe		2.171.589	2.299.865	878.018	38,2		688.125

- dotacje na zadania zlecone	3.010.623	3.080.220	1.615.059	52,4		
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000	3.000	1.000	33,3		

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 44.035.209 zł w trakcie pierwszego półrocza zwiększono do kwoty 45.033.194 zł t.j o 997.975 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 20.199 zł;
2. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** planu dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 128.276 zł,
3. działu 750 – administracja publiczna – **zmniejszenie** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 15.167 zł;
4. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **zwiększenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 51.368 zł,
5. 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;
6. działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego w wysokości 90.000 zł oraz przeniesienie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do działu 900 kwoty w wysokości 1.000.000 zł;
7. 758 – różne rozliczenia – **zmniejszenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 27.598 zł;
8. działu 801 – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań przedszkolnych w wysokości 25.061 zł oraz dotacji na realizację projektów ze środków europejskich w wysokości 115.067 zł;
9. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 72.760, dożywianie 42.436 zł oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne – 6.659 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.982 zł;

10. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - **przyznanie dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 63.430 zł;

11. 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 2015 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 22.891.838 zł, co stanowi 50,8 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21.013.820 zł, czyli na poziomie 51,5 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 878.018 zł, t.j. na poziomie 38,2 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 1.615.059 zł, co stanowi 52,4 % 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 42.039 zł, co stanowi 14,5 % wartości planowanych, w kwocie 21.840 zł refundacja wydatków na siłownię na świeżym powietrzu w Łazach (PROW) i 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 5.577 zł;

3. dział 630 - turystyka – zrealizowano dochody w kwocie 666.285 zł jako refundacje poniesionych wydatków na realizację projektów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe – co stanowi 48 % wartości planowanych;

4. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonanie dochodów na poziomie 44,5 % wartości planowanych w wysokości 1.130.787 zł, w tym dochody z tytułu

czynszów za lokale mieszkalne (rozd. 70004) 224.253 zł t.j. 49,8 % wartości planowanych (zaległości lokatorów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec czerwca b.r. wyniosły 1.610.143 zł), odsetki od nieterminowych płatności 14.093 zł oraz wpływy z usług 2.609 zł, wpływy z różnych dochodów 4.616 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) w wysokości 879.179 zł, t.j. 47,1 % wartości planowanych, nie zrealizowano dochodów z tytułu płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na rewitalizację centrum Łaz w wysokości 170.000 zł (rozdział 70095) środki wpłynęły w ostatnich dniach roku 2014;

5. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 61,1 % wartości planowanych w wysokości 309.990 zł, przy czym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.285 zł (t.j. 92,7 % 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 153.840 zł t.j. 33,4 % wartości planowanych raz odsetki od lokat terminowych w wysokości 111.154 zł;
6. dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 52.747 zł t.j. na poziomie 97,3 % wartości planowanych, w tym dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.422 zł, a dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51.325 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 46,8 % wartości planowanych w wysokości 9.845.491 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 46,8 % w kwocie 9.333.557 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 1.978.376 zł, czyli na poziomie 44,7 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.979.127zł, na poziomie 50 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 1.900.421 zł – 45,4 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 588.408 zł (w roku poprzednim 368.982 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 1.956.174 zł, tj. 53,6 % wartości planowanych (w roku poprzednim 1.468.196 zł t.j. 45,2 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 51 % wartości planowanych w wysokości 1.274.163 zł.. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 607.891 zł (w roku poprzednim 431.887 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 233.182 zł – 74,3 % wartości planowanych. Najniższy poziom realizacji odnotowano odnośnie wpłat opłaty planistycznej – 18,3 % w wysokości 2.375 zł. Pozostałe opłaty zrealizowano powyżej połowy wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 5.636.528 zł t.j. 44,9 % wartości planowanych (w roku poprzednim 5.136.237 zł na poziomie 44,3 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 31.905 zł – 45,6 % wartości planowanych;

9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.348.468 zł, co stanowi 60,1 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,5 %, a część wyrównawcza 50,0 %;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 349.936 zł, co stanowi 37 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i inne w wysokości 5.550 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

- w wysokości 303.608 zł – 50,8 % wartości planowanych, zwroty wydatków ponoszonych na dzieci z gmin ościennych korzystających z przedszkoli na terenie naszej gminy – 17.764 zł oraz dotację na realizację projektu Erasmus + 23.014 zł ;
11. dział 852 – pomoc społeczna – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami oraz dotacje na zadania własne zrealizowane zostały na poziomie 55,7 % w wysokości 2.195.594 zł, dochody własne z tytułu usług opiekuńczych i inne na poziomie 37,6 % w wysokości 9.031 zł i dotację na realizację projektu Pierwszy Krok – 66.678 zł ;
 12. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki na realizację projektów unijnych zrealizowano w wysokości 66.169 zł na poziomie 15,6 % wartości planowanych oraz refundację ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych z roku 2014 (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych) 19.519 zł;
 13. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane w wysokości 63.430 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
 14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 730.863 zł, co stanowi 47 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 580.231 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 144.275 zł, dotacja z WFOŚ na realizowany w roku ubiegłym projekt w zakresie gospodarki odpadami 5.000 zł , wpływy z tytułu opłaty produktowej 1.357 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 4.700 zł;
 15. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot podatku od towarów i usług od realizowanej modernizacji MOK Łazy w wysokości 95.156 zł;
 16. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 902.109 zł, co stanowi 57,2 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 768.020 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 47.212 zł z tytułu różnych dochodów 84.547 zł oraz z tytułu niewykorzystanej dotacji 2.320 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja dochodów za pierwsze półrocze na poziomie 50,8 % nie powinna budzić obaw o realizację dochodów w pełnej wysokości na koniec roku budżetowego. Dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 51,5 % wartości planowanych

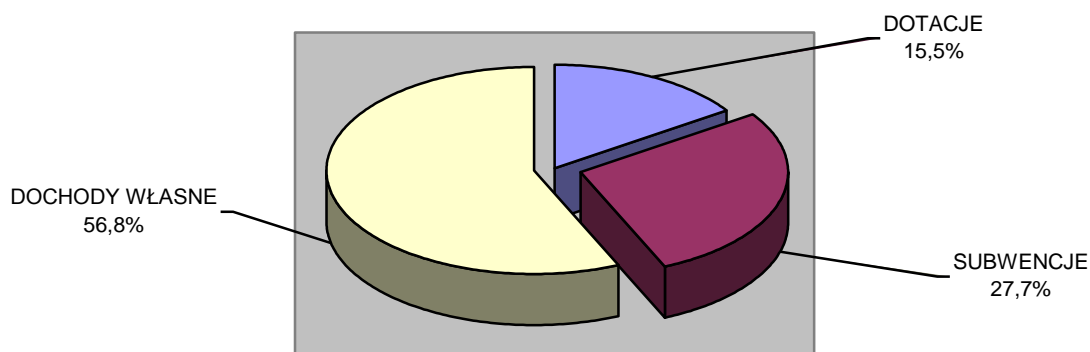
w kwocie 22.013.820 zł i ich realizacja na koniec roku nie jest zagrożona. Dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 38,2 % w kwocie 878.018 zł.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział w doch.%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	3.080.219	1.615.059	52,4	7,1
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	1.000	33,3	0,0
3.	Pozostałe dotacje na zadania własne bieżące (w tym unijne)	2.488.691 (882.228)	1.216.115 (155.861)	48,9 (17,7)	5,3 (0,7)
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	1.831.589 (1.831.589)	707.644 (688.125)	38,6 (37,6)	3,1 (3,1)
Razem dotacje (w tym unijne)		7.403.499 (2.713.817)	3.539.818 (843.986)	47,8 (31,1)	15,5 (3,7)
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.234.692	5.682.888	61,6	24,8
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.252.588	626.292	50,0	2,7
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	78.573	39.288	50,0	0,2
Ogółem subwencja ogólna		10.565.853	6.348.468	60,1	27,7
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.634.067	5.668.433	44,9	24,8
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	9.812.298	4.757.265	48,5	20,8
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	2.428.276	1.146.178	47,2	5,0
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.189.200	1.431.676	65,4	6,3
Razem dochody własne		27.063.841	13.003.552	48,0	56,8
Ogółem dochody		45.033.194	22.891.838	50,8	100

Powyższa tabela przedstawia planowane oraz zrealizowane dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia. Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości 22.891.838 zł. 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 56,8 % (w roku ubiegłym 55,5 %) ogółu dochodów w wysokości 13.003.552 zł i wykonane zostały na poziomie 48,0 % wartości planowanych. Subwencje stanowią 27,7 % (w roku ubiegłym 29,5 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,1 % planowanych wartości w wysokości 6.348.468 zł. Dotacje celowe i inne środki stanowią 15,5 % (w roku ubiegłym 15,1 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 47,8 % wartości planowanych w wysokości 3.539.818 zł.

Dotacje

Poziom realizacji dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 47,8 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych zrealizowane zostały na poziomie 38,6 % w kwocie 707.644 zł w tym refundacje poniesionych wydatków na zadania realizowane ze środków unijnych 688.125 zł. W znacznej części ich realizacja nastąpi w drugim półroczu ze względu na terminy realizacji i rozliczenia dotowanych inwestycji. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 52,4 % w wysokości 1.615.059 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień na poziomie 33,3 % w wysokości 1.000 zł i dotacje na zadania własne bieżące

na poziomie 48,9 % wartości planowanych w wysokości 1.216.115 zł w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 155.861 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,1 % wartości planowanych w wysokości 6.348.468 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,6 % 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 48,0 % wartości planowanych w wysokości 13.003.552 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 65,4 % wartości planowanych w wysokości 1.431.676 zł, co stanowi 6,3 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 44,9 % wartości planowanych (w roku ubiegłym 44,3 %), przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 44,9 % wartości planowanych w wysokości 5.668.433 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 31.905 zł na poziomie 45,6 % wartości planowanych. Dochody te stanowią 24,8 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 1.146.178 zł na poziomie 47,2 % wartości planowanych.

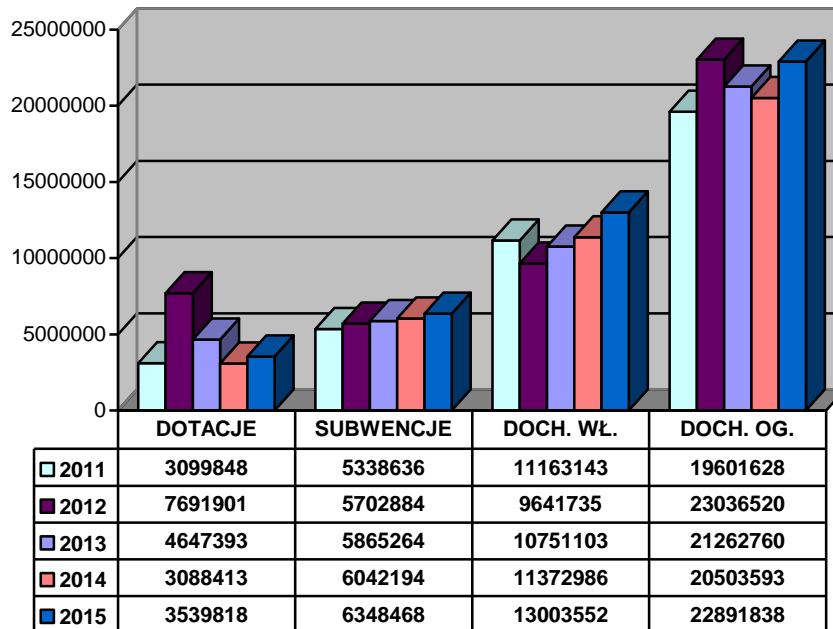
Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat stanowią 20,8 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 4.757.265 zł. Poziom realizacji wyniósł 48,5 % wartości planowanych.

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



WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały wykonane w wysokości 22.215.834 zł na planowane 47.512.596 zł, co stanowi 46,8 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 1.610.703 zł, co stanowi 52,3 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 1.247.985 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 30.06.2015 R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.868	239.068	46.890	19,6
01030	Izby rolnicze	8.000	8.000	4.084	51,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.000	8.000	4.084	51,0
01095	Pozostała działalność	210.868	231.067	42.806	18,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.765	11.436	3.616	31,6
4300	Zakup usług pozostałych	14.235	9.960	274	2,8
4430	Różne opłaty i składki	0	19.803	19.803	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	189.868	189.868	19.112	10,1
600	Transport i łączność	3.862.133	3.802.133	893.755	23,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	646.000	646.000	272.069	42,1
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	400.000	170.309	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	246.000	246.000	101.760	41,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	1.000.000	0	0
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000.000	1.000.000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	1.216.133	2.156.133	621.687	28,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	1.200	846	70,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	6.472	5.394	83,4
4270	Zakup usług remontowych	100.000	325.225	195.296	60,1
4300	Zakup usług pozostałych	630.000	405.928	322.068	79,3
4430	Różne opłaty i składki	17.000	17.000	8.737	51,4
4580	Pozostałe odsetki	15.000	15.000	2.697	18,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	320	5,3
6050	Wydatki inwestycyjne	444.533	1.379.308	86.328	6,3
630	Turystyka	250.000	257.362	67.869	26,4
63095	Pozostała działalność	250.000	257.362	67.869	26,4
6050	Wydatki inwestycyjne	250.000	257.362	67.869	26,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.770.389	2.985.128	1.266.837	42,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	767.500	827.500	296.398	35,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	46	1,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	16.500	1.675	10,2
4260	Zakup energii	50.000	50.000	25.894	51,8

4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.000	14.080	17,6
4300	Zakup usług pozostałych	471.000	471.000	226.469	48,1
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.515	83,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	2.000	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62.000	62.000	8.822	14,2
6050	Wydatki inwestycyjne	65.000	125.000	16.896	13,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.952.889	1.956.628	954.371	48,8
4300	Zakup usług pozostałych	104.000	98.000	53.021	54,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.130.000	1.160.000	570.364	49,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000	9.000	4.286	47,6
4590	Kary i odszkodowania	30.000	30.000	5.981	19,9
6050	Wydatki inwestycyjne	535.889	384.889	192.444	50,0
6060	Zakupy inwestycyjne	150.000	274.739	128.275	46,7
70095	Pozostała działalność	50.000	201.000	16.068	8,0
6050	Wydatki inwestycyjne	0	151.000	16.068	10,6
6059	Wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	0	0
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	6.076.474	6.152.304	3.155.308	51,3
75011	Urzędy wojewódzkie	219.932	219.932	152.895	69,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	164.354	164.354	109.607	66,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	15.500	15.235	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.755	30.755	22.079	71,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.400	2.282	51,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923	4.923	3.693	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290.405	290.405	125.769	43,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196.920	196.920	89.472	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.485	21.485	3.526	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	22.000	6.373	29,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000	10.000	400	4,0
4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000	25.998	65,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.012.937	4.992.767	2.530.616	50,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.200	14.200	2.000	14,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.098.800	3.085.904	1.547.204	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000	230.000	213.211	92,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.290	548.332	293.866	53,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	79.307	78.991	27.516	34,8
4140	Składki na PFRON	48.000	48.000	13.221	27,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.600	90.600	43.108	47,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.767	122.767	38.713	31,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000	1.768	35,4
4300	Zakup usług pozostałych	447.592	437.238	186.300	42,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55.000	55.000	27.418	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	38.100	38.100	15.087	39,6
4430	Różne opłaty i składki	0	5.354	5.354	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.816	86.816	65.112	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.000	46.000	20.604	44,8
6050	Wydatki inwestycyjne	13.000	14.230	3.075	21,6
6060	Zakupy inwestycyjne	87.465	86.235	27.060	31,4
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	150.000	150.000	103.295	68,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	67.604	84,5
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	35.691	51,0
75095	Pozostała działalność	403.200	499.200	242.732	48,6
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	45.000	45.000	35.368	78,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.500	572	38,1
4260	Zakup energii	97.700	97.700	38.720	39,6
4300	Zakup usług pozostałych	162.500	142.500	80.394	56,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.000	70.000	26.981	38,5
4480	podatek od nieruchomości	0	88.000	43.848	49,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2.000	972	48,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10.000	6.048	60,5
4530	Podatek od towarów usług	15.000	15.000	996	6,6
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1.000	94	9,4
4580	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	170	8,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	24.500	8.568	35,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.840	54.208	51.947	95,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.840	2.840	1.422	50,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.376	2.376	1.188	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	204	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	30	51,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	51.368	50.525	98,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29.040	28.240	97,3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.569	2.562	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	277	267	96,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.222	17.215	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.650	1.640	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	495	492	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0	115	109	94,6
752	Obrona narodowa	0	600	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	600	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.000	273.000	116.314	42,6
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	10.000	10.000	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10.000	10.000	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	255.000	250.000	104.309	41,7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.000	32.000	7.400	23,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	155	30,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.700	31.700	14.102	44,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	80.000	29.055	36,3
4260	Zakup energii	36.000	41.000	25.069	61,1
4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	6.281	41,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	7.000	3.100	44,3
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	8.828	44,1
4430	Różne opłaty i składki	22.700	22.700	10.319	45,5
75414	Obrona cywilna	5.000	6.000	2.005	33,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0	x
4270	Zakup usług remontowych	2.000	3.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	2.005	2.005	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	995	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	1.258.420	1.258.420	480.678	38,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	1.150.000	1.150.000	480.678	41,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.150.000	1.150.000	480.678	41,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	108.420	108.420	0	0

8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	108.420	108.420	0	0
758	Różne rozliczenia	220.000	169.038	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000	169.038	0	0
4810	Rezerwa celowa	120.000	120.000	0	0
4810	Rezerwa ogólna	100.000	49.038	0	0
801	Oświata i wychowanie	15.791.722	15.906.789	8.289.563	52,1
80101	Szkoły podstawowe	7.730.311	7.215.064	3.976.838	55,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7500	4.822	64,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.757.800	1.647.585	1.079.819	65,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127.900	127.900	60.229	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.934.155	3.574.815	1.736.079	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.240	328.200	295.645	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743.428	683.906	327.283	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	106.668	98.135	37.479	38,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	1.863	31,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.200	164.700	68.489	41,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	40	38	93,8
4260	Zakup energii	241.300	254.552	153.462	60,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900	2.900	40	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	72.940	71.548	44.132	61,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.580	15.333	5.959	38,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	3.200	2.265	70,8
4430	Różne opłaty i składki	14.248	16.898	3.310	19,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.352	206.352	154.765	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	30	30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000	1.130	22,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.708.117	1.519.759	856.591	56,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832.000	642.790	450.191	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.680	30.680	14.509	47,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	620.106	620.106	260.998	42,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.970	49.822	48.424	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.206	125.206	51.238	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.621	17.621	6.253	35,5

4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	53	53
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.234	33.234	24.925	75,0
80104	Przedszkola	1.263.886	1.134.336	650.154	57,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	30.000	22.951	76,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	575	28,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	795.000	696.700	378.756	54,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000	64.000	62.300	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.880	129.880	73.204	56,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.900	18.650	5.681	30,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000	18.010	64,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	790	40,0
4260	Zakup energii	24.000	22.800	11.164	49,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	52.900	47.600	21.374	44,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.220	4.220	1.760	41,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	311	62,3
4430	Różne opłaty i składki	76.400	38.900	17.859	45,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.786	45.786	34.340	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	80	5,3
80110	Gimnazja	3.429.176	3.376.883	1.710.129	50,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.630	44.630	19.200	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.356.545	2.327.775	1.086.264	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.660	196.308	184.431	94,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.760	435.843	199.534	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.780	62.076	26.099	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000	136.300	82.663	60,7
4260	Zakup energii	36.600	20.400	5.463	26,8
4700	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	250	20,8
4300	Zakup usług pozostałych	16.000	15.900	10.602	66,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.960	4.910	1.896	38,6
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	532	88,7
4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500	2.181	48,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.641	120.641	90.481	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	500	243	48,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.300	2.300	290	12,6

	członkami korpusu służby cywilnej				
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	235.928	235.928	115.948	49,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	53	17,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	98.700	98.700	47.846	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400	7.400	6.772	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.350	19.350	10.246	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.390	2.390	763	31,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800	39.800	20.621	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500	41.500	19.445	46,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	19.400	16.400	6.989	42,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	119	29,7
4430	Różne opłaty i składki	7.400	7.400	1.454	20,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	1.641	75,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64.411	64.411	22.511	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.687	10.166	3.773	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	11.944	16.254	7.074	43,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.430	3.130	681	21,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.350	34.861	10.984	31,5
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	389.411	387.676	200.078	51,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	158	7,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	289.706	287.581	140.858	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.680	23.480	21.982	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.353	52.043	24.898	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.694	7.594	2.113	27,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.700	185	10,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	40	26,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.128	13.128	9.845	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>	0	311.260	108.196	34,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	189.210	47.302	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	97.300	49.058	50,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16.000	8.458	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.250	1.202	53,4
4260	Zakup energii	0	1.200	781	65,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	5.300	1.394	26,3

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	575.923	271.021	47,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	110.215	42.962	39,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	378.435	186.125	49,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64.749	31.806	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9.337	4.592	49,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.550	3.363	39,3
4260	Zakup energii	0	2.848	1.313	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	1.492	716	48,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	297	144	48,4
80195	Pozostała działalność	970.482	1.085.549	378.096	34,8
4017	Wynagrodzenia osobowe	0	4.300	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	850	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	100	150	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.815	67.434	22.966	34,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.027	7.027	0	0
4227	Zakup środków żywności	0	500	446	89,1
4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000	6.833	6,8
4300	Zakup usług pozostałych	354.000	354.000	175.000	49,4
4307	Zakup usług pozostałych	119.630	197.777	7.795	3,9
4309	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11.650	28.951	19.049	65,8
4437	Różne opłaty i składki	500	500	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.500	158.500	118.875	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	27.133	27,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	0	0
851	Ochrona zdrowia	210.000	210.000	103.965	49,5
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000	14.000	3.500	25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	3.500	31,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.000	196.000	100.465	51,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	51.000	51.000	25.274	49,6

	stowarzyszeniom				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550	7.550	3.022	40,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	402	42,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.200	99.200	58.309	58,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500	3.887	37,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.800	25.800	9.012	34,9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000	1.000	560	56,0
852	Pomoc społeczna	6.053.144	6.181.535	3.203.120	51,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	3.000	845	28,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	245	16,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	600	40,0
85206	Wspieranie rodziny	134.350	134.350	70.879	52,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000	45.000	21.477	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.900	1.641	86,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100	8.100	3.981	49,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150	1.150	566	49,3
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	76.000	76.000	41.014	54,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	2.200	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.809	2.847.809	1.452.035	51,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	5.000	2.626	52,5
3110	Świadczenia społeczne	2.660.000	2.660.000	1.346.877	50,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	46.680	46.680	21.234	45,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.792	99.792	66.967	67,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.399	1.399	639	45,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.938	9.938	3.148	31,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	4.741	47,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.400	13.400	5.340	39,9
4580	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	452	30,1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	12	11,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67.826	72.808	31.087	42,7

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.826	72.808	31.087	42,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.057.000	1.129.760	653.938	57,9
3110	Świadczenia społeczne	457.000	529.760	373.700	70,5
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	600.000	600.000	280.237	46,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	306.659	130.274	42,5
3110	Świadczenia społeczne	300.000	306.529	130.176	42,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	131	98	75,3
85216	Zasiłki stałe	328.954	306.954	187.351	61,0
3110	Świadczenia społeczne	328.954	306.954	187.351	61,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	916.270	938.270	440.600	47,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	7.000	250	3,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	605.585	605.585	266.310	43,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.415	49.415	49.413	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000	108.000	53.741	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	11.000	5.251	47,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	4.075	34,0
4260	Zakup energii	16.000	16.000	7.648	47,8
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	406	20,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	249	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	18.500	36.000	13.118	36,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000	7.000	2.773	39,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33.570	35.070	17.473	49,8
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	18.000	7.294	40,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000	18.000	11.174	62,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	1.424	20,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.216	96.216	33.120	34,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	5.400	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.016	61.016	28.140	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	29.000	4.980	17,2
85295	Pozostała działalność	301.719	345.709	202.992	58,7
3110	Świadczenia społeczne	169.565	212.600	97.984	46,1
3119	Świadczenia społeczne	16.927	16.927	16.927	100
3257	Stypendia różne	14.772	36.400	30.939	85,0
3259	Stypendia różne	348	1.200	621	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	790	0	0

4017	Wynagrodzenia osobowe	21.120	21.120	20.595	97,5
4019	Wynagrodzenia osobowe	497	497	485	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	145	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.181	16.000	12.391	77,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	400	227	56,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	450	800	725	90,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	11	20	17	85,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.172	1.172	1.172	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28	28	28	100
4307	Zakup usług pozostałych	68.394	35.481	20.310	57,2
4309	Zakup usług pozostałych	1.609	1.609	71	4,4
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489	489	489	100
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	12	11	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584.513	584.513	113.064	19,3
85305	Żłobki	90.000	90.000	60.000	66,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	90.000	60.000	66,7
85395	Pozostała działalność	494.513	494.513	53.064	10,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.260	6.260	2.510	40,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150	1.150	443	38,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	250	25,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	180	180	44	24,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51.550	51.550	20.975	40,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.150	9.150	3.702	40,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52.844	52.844	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.325	9.325	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	265.000	265.000	21.370	8,1
4309	Zakup usług pozostałych	48.054	48.054	3.771	7,9
6059	Wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470.510	533.940	289.639	54,3
85401	Świetlice szkolne	396.060	396.060	185.342	46,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.790	11.790	5.694	48,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	283.089	282.567	123.865	43,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.150	21.672	16.667	76,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.743	54.743	24.328	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.808	7.808	1.827	23,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280	17.280	12.960	75

85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.450	137.880	104.297	75,6
3240	Stypendia dla uczniów	41.800	41.800	37.667	90,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.650	96.080	66.630	69,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.607.200	3.283.160	1.193.183	36,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	50.000	14.514	29,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	14.514	29,0
90002	Gospodarka odpadami	822.500	1.249.460	487.649	39,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	762.500	1.165.360	472.827	40,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	19.000	9.803	51,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.100	5.018	98,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	121.000	121.000	45.915	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000	2.018	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	93.000	93.000	43.897	47,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107.000	107.000	46.628	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	32.100	21.469	66,9
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	65	3,3
4300	Zakup usług pozostałych	90.000	72.900	25.093	34,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	350.000	10.566	3,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	350.000	10.566	3,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.027.000	1.027.000	454.155	44,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	590	11,8
4260	Zakup energii	580.000	580.000	300.480	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	342.000	342.000	153.084	44,7
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	96.200	99.200	18.595	18,8
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.200	9.200	6.180	67,2
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	70.000	70.000	6.515	9,3

	zaliczanym do sektora finansów publicznych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.500	5.900	56,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3.000	3.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0
90095	Pozostała działalność	280.500	276.500	115.162	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	554	55,4
4260	Zakup energii	13.300	18.300	13.068	71,4
4300	Zakup usług pozostałych	260.200	250.200	100.082	40,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	5.000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.459	73,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.361.000	1.361.000	831.000	61,1
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	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000	700.000	495.000	70,7
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	600.000	600.000	495.000	82,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	0	0
92116	Biblioteki	650.000	650.000	325.000	50
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	650.000	650.000	325.000	50
926	Kultura fizyczna	4.258.398	4.258.398	2.112.702	49,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.258.398	4.258.398	2.112.702	49,6
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000	75.000	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000	7.000	3.576	51,1
3250	Stypendia różne	92.400	92.400	42.936	46,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	890.000	890.000	423.234	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	68.000	66.867	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	191.533	92.555	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000	27.000	13.185	48,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.000	189.015	83.369	44,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.000	162.000	56.612	34,9

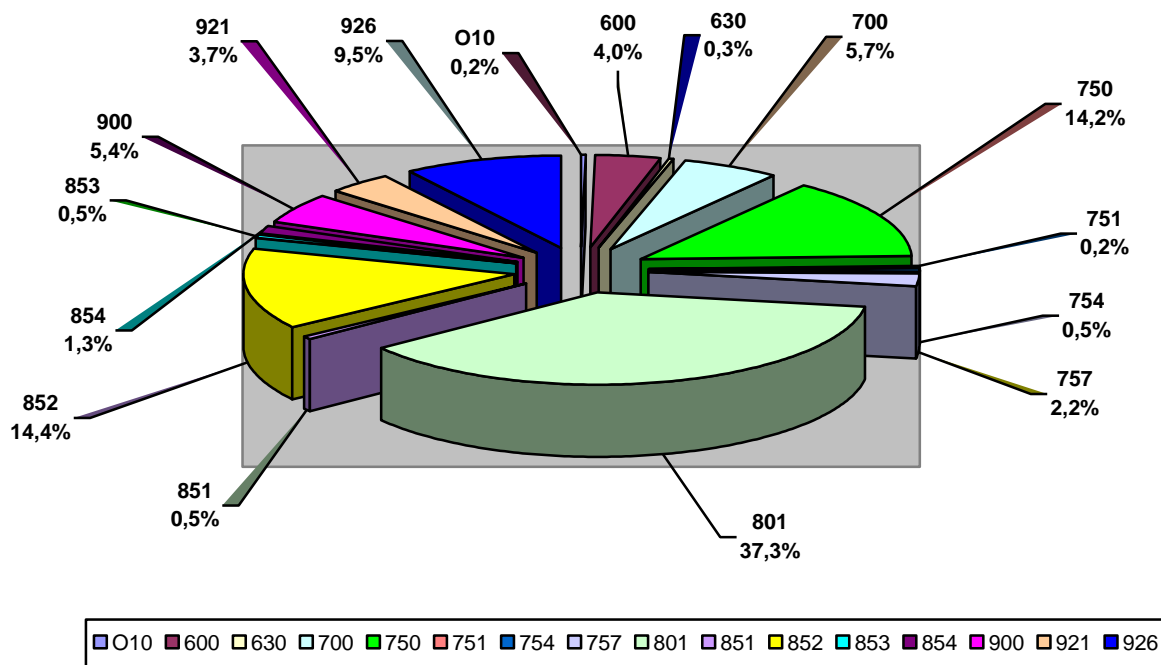
4260	Zakup energii	845.000	845.000	442.903	52,4
4270	Zakup usług remontowych	100.000	49.200	7.456	15,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.800	1.208	67,1
4300	Zakup usług pozostałych	430.000	359.452	205.340	57,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500	10.500	3.825	36,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000	1.126	56,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	973.548	883.548	439.024	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	3.000	726	24,2
4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	11.683	77,9
4440	Odpis na ZFŚS	16.950	26.950	20.000	74,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	20.000	18.638	93,2
4530	Podatek od towarów i usług	60.000	160.000	92.464	57,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000	5.477	54,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	170.000	5.500	3,2
Wydatki bieżące		41.777.856	42.564.865	21.585.977	50,7
Wydatki majątkowe		4.486.755	4.947.731	629.857	12,7
Razem		46.264.611	47.512.596	22.215.834	46,8
W tym: zadania zlecone		3.010.623	3.080.220	1.610.703	52,3
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 20.199 zł** z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;
2. działu 600 – transport i łączność – **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł** - przeniesienie do działu 700 z przeznaczeniem na budowę szamba przy budynku mieszkalnym;
3. działu 630 – turystyka- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.362 zł** – przyłącze energetyczne planowanego wyciągu narciarskiego;
4. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie wydatków o 214.739 zł** z przeznaczeniem na czynsz za dworzec PKP – 30.000 zł, budowę szamba przy budynku komunalnym 60.000 zł, zakup nakładów inwestycyjnych na zbywanej działce 124.739 zł;

5. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.830 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku leśnego i od nieruchomości od nieruchomości gminnych;
6. działu 751 – naczelne organy władzy państwowej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.368 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.067 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego;
8. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 125.391 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie **planu wydatków w wysokości 63.430 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
10. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie planu wydatków o 675.960 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami 425.960 zł (zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych) oraz projekty techniczne planowanych zadań inwestycyjnych ze środków unijnych 250.000 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 22.215.834 zł, t.j. na poziomie 46,8 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 50,7 % w wysokości 21.585.978 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 12,7 % w wysokości 629.857zł w tym projekty unijne 25.080 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki na poziomie 19,6 % wartości planowanych w wysokości 46.890 zł, przy czym 4.084 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030) oraz wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat 20.199 zł oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 22.607 zł;
2. w dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 893.755 zł – 23,5 % wartości planowanych, przy czym na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 42,1 % wartości planowanych w wysokości 272.069 zł, w rozdziale 60014 nie zrealizowano żadnych wydatków (dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego przekazana została w lipcu), a w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na poziomie 28,8 % wartości planowanych w kwocie 621.687 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy 322.068 zł, bieżące remonty dróg 195.296 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 86.328 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 67.869 zł co stanowi 26,4 % wartości planowanych, w tym przyłącze energetyczne 7.362 zł oraz remont zabytkowego parowozu 60.507 zł;
4. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano wydatki w wysokości 1.266.837 zł na poziomie 42,4 % wartości planowanych; wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 35,8 %

w wysokości 296.398 zł w tym 16.896 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych; wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 48,8 % wartości planowanych w wysokości 954.371 zł, w tym wydatki majątkowe zakup nieruchomości – 320.719 zł ; wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 16.068 zł w całości jako majątkowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego;

5. w dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.155.308 zł, co stanowi 51,3 % wartości planowanych; w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 69,5 % wartości planowanych w wysokości 152.895 zł; w rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 125.769 zł, czyli na poziomie 43,3 % wartości planowanych; w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 2.530.616 zł, czyli na poziomie 50,7 % wartości planowanych; wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 103.295 zł – na poziomie 68,9 %; wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 48,6 % wartości planowanych w wysokości 242.732 zł;
6. w dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – wykonano wydatki w wysokości 51.947 zł, na poziomie 95,8 % wartości planowanych w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1.422 zł oraz 55.525 zł – 98,4 % wartości planowanych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
7. w rozdziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – wykonano wydatki na poziomie 42,6 % wartości planowanych w wysokości 116.314 zł; w rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonano wydatki w wysokości 100 % wartości planowanych w kwocie 10.000 zł jako dotację dla PSP na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – wykonanie wydatków wyniosło 41,7 % wartości planowanych w wysokości 104.309 zł, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonano wydatki w wysokości 2.005 zł – 33,4 % planu;

8. w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 38,2% wartości planowanych w wysokości 480.678 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek;
9. w dziale 758 – różne rozliczenia – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 50.962 zł;
10. w dziale 801 – oświata i wychowanie – wykonano wydatki w wysokości 7.605.534 zł, na poziomie 52,1 % wartości planowanych, w przeważającej części jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 5.339.871 zł, wydatki statutowe 1.129.532 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 1.648.047 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.724 zł, wydatki na projekty ze środków unijnych 50.255 zł oraz wydatki inwestycyjne 27.133 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 3.976.838 zł, na poziomie 55,1 % w całości jako wydatki bieżące w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 1.079.819 zł, a dla szkół publicznych 4.822 zł; w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 856.591 zł, co stanowi 56,4 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 450.191 zł; w rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 650.154 zł, co stanowi 57,3 % wartości planowanych, w tym 22.951 zł dotacji dla gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej gminy; w rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.710.129 zł, czyli na poziomie 50,6 % wartości planowanych; w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 49,2 % wartości planowanych w kwocie 115.948 zł; w rozdziale 80146 – doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na poziomie 35,0 % wartości planowanych w wysokości 22.511 zł; w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokości 200.078 zł, t.j. na poziomie 51,6 % wartości planowanych. W nowych dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 108.196 zł na poziomie 34,8 % wartości planowanych i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 378.096 zł na poziomie 34,8 % wartości planowanych. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 34,8 % wydatków

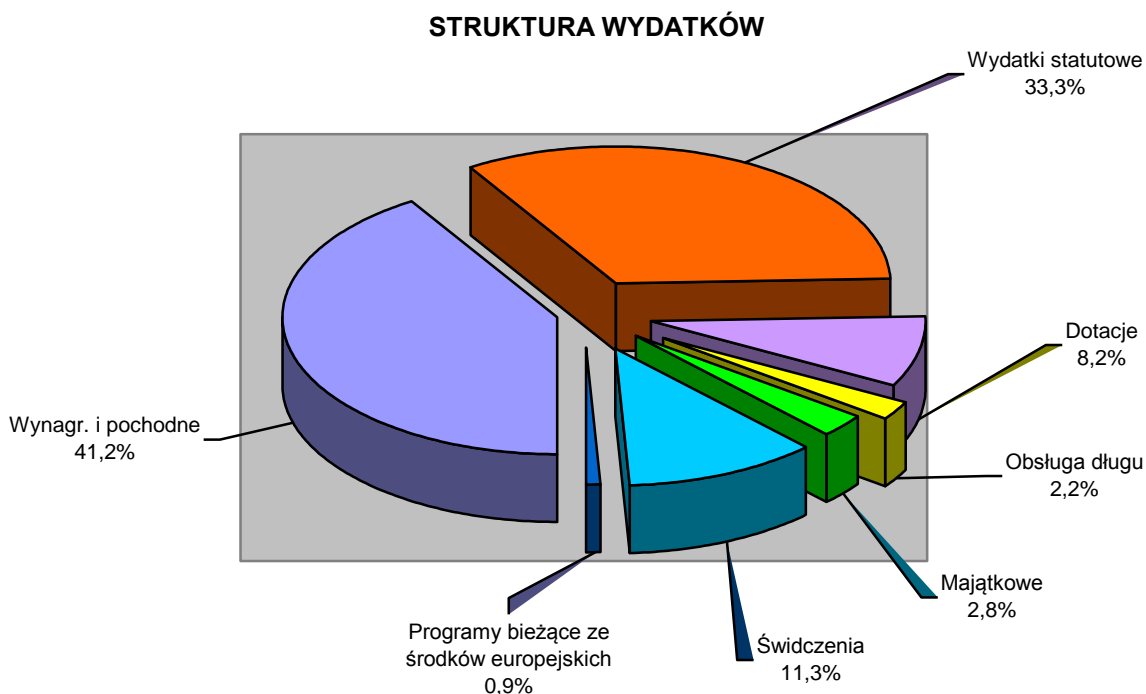
planowanych w wysokości 378.096 zł, w tym na projekty unijne 50.255 zł, wydatki inwestycyjne 27.133 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 118.875 zł i zakup wejściówek na basen dla uczniów szkół – 175.000 zł.

11. w dziale 851 – ochrona zdrowia - wykonano wydatki łącznie na kwotę 103.965 zł, czyli na poziomie 49,5 % wartości planowanych, przy czym w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 3.500 zł t.j. 31,8 % wartości planowanych, a w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 51,3 % wartości planowanych w wysokości 100.465 zł w całości jako wydatki bieżące w tym na świetlicę środowiskową 24.228 zł;
12. w dziale 852 – pomoc społeczna – wydatki wykonano w wysokości 3.203.120 zł, na poziomie 51,8 % wartości planowanych; wydatki na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - wyniosły 845 zł – 28,2 % planowanych; wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85206 – zrealizowane zostały w wysokości 70.879 zł - na poziomie 52,8 % wartości planowanych; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85212) zrealizowano na poziomie 51,0 % wartości planowanych w wysokości 1.450.035 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213) zrealizowano w wysokości 31.087 zł – 42,7 % wartości planowanych; zasiłki i pomoc w naturze (85214) zrealizowano w wysokości 653.938 zł – 57,9 % planowanych wartości; dodatki mieszkaniowe i energetyczne w wysokości 130.274 zł t.j. na poziomie 42,5 % wartości planowanych; zasiłki stałe zrealizowano na poziomie 61,0 % wartości planowanych w wysokości 187.351 zł; na ośrodek pomocy społecznej (85219) wydatkowano 440.600 zł t.j. 47,0 % wartości planowanych; na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 33.120 zł t.j. 34,4 % planu; na pozostałą działalność (85295) wydatkowano 202.992 zł – 58,7 % w tym na realizację projektu unijnego 105.008 zł ;
13. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 113.064 zł na poziomie 66,7 % wartości planowanych, w tym dotację dla niepublicznego żłobka 60.000 zł i realizację projektu unijnego 53.064 zł;
14. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki na poziomie 54,3 % wartości planowanych w wysokości 289.639 zł, przy czym w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – na poziomie 46,8 % w wysokości 185.342 zł; w rozdziale 85415 –

pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano wydatki na poziomie 75,6 % wartości planowanych w wysokości 104.297 zł z czego na stypendia motywacyjne dla uczniów przeznaczono 37.667 zł, a na stypendia socjalne 66.630 zł;

15. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 3.283.160 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.193.183 zł, na poziomie 36,3 % wartości planu; wydatki rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14.514 zł, na poziomie 29,0 % wartości planowanych; wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – 487.649 zł t.j. 39,0 % wartości planowanych; wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 37,9 % w wysokości 45.915 zł; wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano na poziomie 43,6 % wartości planowanych w wysokości 46.628 zł; w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.566 zł na poziomie 3,0 % wartości planowanych, a wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - na poziomie 44,2 % wartości planowanych w wysokości 454.155 zł; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 18.595 zł na poziomie 18,8 % planu, z czego na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji – 6.515 zł; w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 115.162 zł, co stanowi 41,6 % wartości planowanych;
16. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 831.000 zł, na poziomie 61,1 % wartości planowanych, z tego w wysokości 820.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, a w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 8.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury;
17. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 49,6 % wartości planowanych w wysokości 2.112.702 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 75.000 zł – 100 % planu, stypendia sportowe 42.936 zł t.j. 46,5 % wartości planowanych, pozostałe wydatki w wysokości 1.994.766 zł to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach w tym 5.000 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 22.215.834 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 2,8 % w wysokości 629.857 zł przypada na wydatki majątkowe w tym 25.080 zł na projekty unijne. Pozostała kwota wydatków w wysokości 21.585.977 zł – 97,2 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 9.150.103 zł, co stanowi 38,93 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 51,4 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 6.580.176 zł, co stanowi 29,6 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 49,6 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 11,9 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 2.649.016 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 820.000 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy 1.829.016 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2015 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	46.890	27.778		27.778			19.112		
01030	4.084	4.084		4.084					
01095	42.806	23.694		23.694			19.112		
600	893.755	807.428	6.240	801.188			86.328		
60004	272.069	272.069		272.069					
60016	621.687	535.359	6.240	529.119			86.328		
630	67.869						67.869		
63095	67.869						67.869		
700	1.266.837	913.154	46	913.108			353.683		
70004	296.398	279.502	46	279.456			16.896		
70005	954.371	633.652		633.652			320.719		
70095	16.068						16.068		
750	3.155.308	3.125.172	2.310.048	723.653		91.472	30.135		
75011	152.895	152.895	149.203	3.693					
75022	125.769	125.769		36.297		89.472			
75023	2.530.616	2.500.481	2.124.905	373.576		2.000	30.135		
75075	103.295	103.295		103.295					
75095	242.732	242.732	35.940	206.792					
751	51.947	51.947	21.466	2.241		28.240			
75101	1.422	1.422	1.422						
75107	50.525	50.525	20.044	2.241		28.240			
754	116.314	106.314	14.257	84.657		7.400	10.000		

75410	10.000							10.000	
75412	104.309	104.309	14.257	82.652		7.400			
75414	2.005	2.005		2.005					
801	8.289.563	8.262.429	5.339.871	1.129.532	1.648.047	94.724	50.255	27.133	
80101	3.976.838	3.976.838	2.398.349	433.619	1.084.641	60.229			
80103	856.591	856.591	366.913	24.978	450.191	14.509			
80104	650.154	650.154	520.941	105.687	22.951	575			
80110	1.710.129	1.710.129	1.496.328	194.601		19.200			
80113	115.948	115.948	86.248	29.647		53			
80146	22.511	22.511		22.353		158			
80148	200.078	200.078	189.851	10.227					
80149	108.196	108.196	58.718	2.176	47.302				
80150	271.021	271.021	222.523	5.536	42.962				
80195	378.096	350.963		300.708			50.255	27.133	
851	103.965	103.965	61.733	16.958	25.274				
85153	3.500	3.500		3.500					
85154	100.465	100.465	61.733	13.458	25.274				
852	3.203.120	3.203.120	550.545	411.230		2.136.338	105.008		
85205	845	845		845					
85206	70.879	70.879	27.665	43.214					
85212	1.452.035	1.452.035	88.840	16.319		1.346.877			
85213	31.087	31.087	31.087						
85214	653.938	653.938		280.237		373.700			
85215	130.274	130.274	98			130.176			
85216	187.351	187.351				187.351			
85219	440.600	440.600	374.715	65.635		250			
85228	33.120	33.120	28.140	4.980					
85295	202.992	202.992				97.984	105.008		
853	113.064	113.064			60.000		53.064		
85305	60.000	60.000			60.000				
85395	53.064	53.064					53.064		
854	289.639	289.639	166.687	12.960		109.991			
85401	185.342	185.342	166.687	12.960		5.694			
85415	104.297	104.297				104.297			

900	1.193.183	1.163.086		1.150.391	12.695			30.098	
90001	14.514							14.514	14.514
90002	487.649	482.631		482.631				5.018	
90003	45.915	45.915		45.915					
90004	46.628	46.628		46.628					
90005	10.566							10.566	10.566
90015	454.155	454.155		454.155					
90019	18.595	18.595		5.900	12.695				
90095	115.162	115.162		115.162					
921	831.000	831.000			3.000	3.000			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	495.000	495.000			495.000				
92116	325.000	325.000			325.000				
926	2.112.702	2.107.202	679.210	1.306.480	75.000	46.512		5.500	
92605	2.112.702	2.107.202	679.210	1.306.480	75.000	46.512		5.500	
757 2,2%/41,8%	480.678	480.678							
75702	480.678	480.678							
Razem wykonanie	22.215.834	21.585.977	9.150.103	6.580.176	2.649.016	2.517.677	208.327	629.857	25.080
Udział w wydatkach ogółem %	100	97,2	41,2	29,6	11,9	11,3	0,9	2,8	0,1
Plan	47.512.596	42.564.865	17.794.589	13.269.618	4.588.500	4.754.583	899.156	4.947.730	600.000
% wykonania	46,8	50,7	51,4	49,6	57,7	53,0	23,2	12,7	4,2

Na dotacje wydatkowano 57,7 % wartości planowanych.

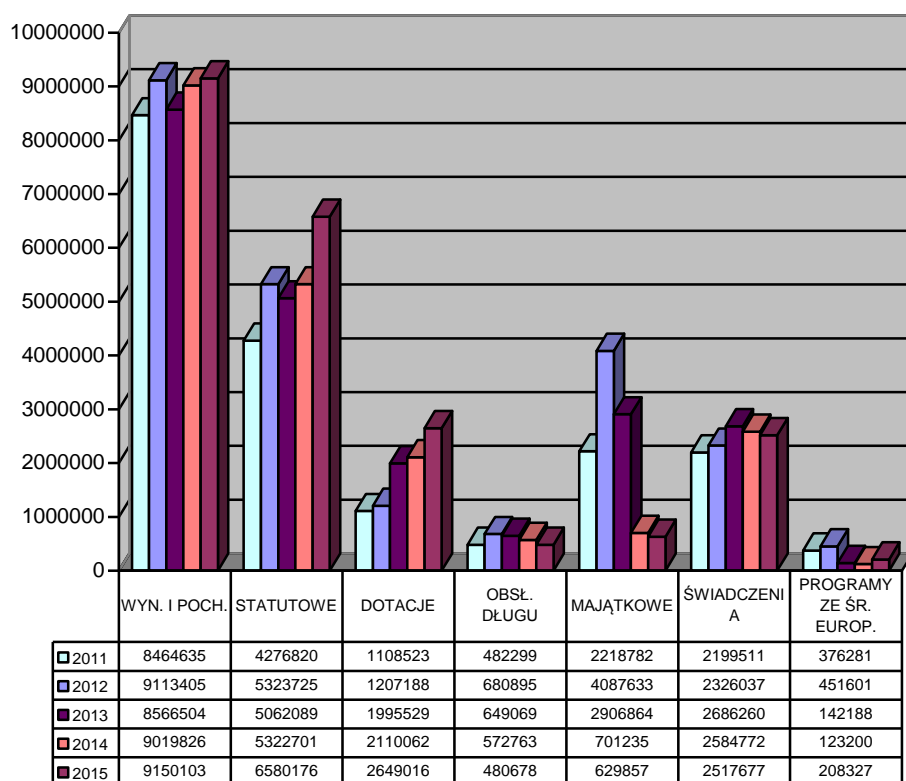
Na obsługę długu wydatkowano 480.678 zł, co stanowi 2,2 % ogółu wydatków a ich realizacja wyniosła 41,8 % wartości planowanych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.517.677 zł t.j. 11,3 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 53,0 % wartości planowanych.

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 208.327 zł, czyli 0,9 % łącznej kwoty wydatków na poziomie 23,2 % kwot planowanych.

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca 2011 roku, 2012 roku, roku 2013, 2014 roku i roku 2015.

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



Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie wydatków bieżących na poziomie 50,7 % wartości planowanych jest wykonaniem pozwalającym przypuszczać, że nie będą konieczne korekty budżetu dotyczące uwzględnionych w tym budżecie zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 12,7 % wartości planowanych spowodowane jest faktem braku inwestycji kontynuowanych. Zadania te w pierwszym półroczu były na etapie rozstrzygnięć przetargów, podpisywania umów, a ich rzeczowa i finansowa realizacja przebiegać będzie głównie w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca wydatki w trzech grupach były wyższe niż w roku poprzednim, tj. wynagrodzenia i ich pochodne, wydatki statutowe jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania bieżące. Wydatki na obsługę długu publicznego, wydatki majątkowe, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz programy bieżące realizowane ze środków unijnych ukształtowały się poniżej poziomu realizacji z roku ubiegłego. Spadek wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne w roku 2013 jest w dużej mierze pozorny i spowodowany przeniesieniem części tych wydatków do grupy dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych.

Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2015 przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 224 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych, w tym 17 lokali niezamieszkałych w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 ze względu na zły stan techniczny budynku.

W pierwszym półroczu Gmina zbyła na rzecz dotychczasowego najemcy 1 lokal mieszkalny.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- remonty lokali mieszkalnych: Daszyńskiego 21/8, Spółdzielcza 8
- remonty pomieszczeń sanitarnych:
- wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalu mieszkalnym: Projektowana 4/7
- wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym: ul. Stara Cementownia 12A/11
- wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/1, 9, 11, 12, 17, 28, 30 i 31, Jesionowa 6/35 oraz Stara Cementownia 1/3
- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej Włz – ul. Stara Cementownia 1
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w korytarzu budynku- ul. Daszyńskiego 21, w lokalu mieszkalnym Stara Cementownia 6/12
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – przyłącze –Daszyńskiego 38
- wymiana sanitariatów – Kolejowa 5
- usuwania awarii urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnej w budynkach,
- usuwanie awarii w przewodach wentylacyjnych i dymowych w lokalach mieszkalnych,
- wyposażenie lokali mieszkalnych w kuchnie węglowe – sztuk 1
- koszenie traw w obrębie budynków
- wybudowano szambo na działce gminnej przylegającej do stadionu sportowego

Dodatki Mieszkaniowe

Ogółem w I półroczu 2015 r. przeprowadzono 159 postępowań i wydano tyle samo decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych w tym:

- decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 143
- decyzji odmownych - 8
- decyzji wstrzymujących - 6
- wygaśnięcie decyzji – 2

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w zakresie przyznania dodatków energetycznych to 137 decyzji, w tym decyzji odmownych 3.

Drogi publiczne

W I kw. 2014 r roku, w ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg prowadziła w sezonie zimowym 2012/2013 i 2013/ 2014 firma „FABEX” wyłoniona 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.

Wykonano odwodnienie ulicy Kościuszki w Ciągowicach i drogi dojazdowej do stadionu w Łazach, oraz odbudowano odprowadzenie wód opadowych z ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie.

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. Uzupełniono obsadę przy fontannie przez posadzenie traw ozdobnych.

Utrzymanie czystości i porządku na 11 placach zabaw łącznie z zabezpieczeniem i naprawą urządzeń.

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy – Rokitno Szl. – Hutki Kanki

Zawiercie – Wysoka- Ciągowice- Chruszczobród

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach realizowana jest komunikacja na 3 liniach 609, 637 i 140.

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:

- Grabowa- droga do Skalbanii
- Ciągowice, ul. Sienkiewicza,
- Chruszczobród ul. Ogrodowa

Ponadto zapewniano opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez zawarcie umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne psy jak również poprzez realizację „Programu opieki nad zwierzętami w roku 2015”.

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

Przykładem roku 2014 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 2015 r. zgłosiło udział 22 zainteresowanych właściciele nieruchomości.

W zakresie nieczystości płynnych prowadzone są sukcesywnie postępowania w sprawie realizacji przez właściciele nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie ewidencji opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych.

Prowadzenie postępowania w zakresie zmiany stanu wód na gruncie – 2 postępowania.

Udostępnianie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, przygotowywanie sprawozdań, informacji dot. planowanych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wydano 114 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 6 postanowień o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, oraz prowadzono 9 spraw związanych z wliczeniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Gospodarka Odpadami

Przeprowadzono 20 kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Łazy.

W pierwszym półroczu br. r w Gminie Łazy zebrano 1253,6 Mg odpadów zmieszanych, 143,9 Mg odpadów opakowaniowych i 142 Mg szkła oraz 2,3 Mg opakowań z papieru i tektury

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz dezynfekcję pojemników na odpady zmieszane. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych to 45,5 Mg, a zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1,36 Mg .

Przeprowadzono akcję zbierania odpadów „Kwiat za surowiec” w wyniku której zebrano 1100 l puszek po napojach, 2200 l butelek PET oraz 120 l baterii.

**Realizacja planu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych nadzorowanych przez
Wydział Inwestycji i Remontów za pierwsze półrocze 2014 roku**

Zakup usług pozostałych , opłaty

- uregulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych – 5.435,70 zł
- konserwacja, przeglądy serwisowe fontanny – 11.859,36 zł

Transport

Zakup usług remontowych

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych za pomocą remontera (wbudowywanie masy grysowej pod ciśnieniem) - 53 101,38 zł
- wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca oraz ewentualnym uzupełnieniem podbudowy - 115 051,68 zł
- bieżące utrzymanie przejezdności drogi na ulicy Reja do czasu wykonania kompleksowej modernizacji nawierzchni - 3 153,72 zł
- PT zmiany organizacji ruchu - 1 200,00 zł
- wytyczenie geodezyjne - 1 722,00 zł
- wykonanie przepustu oraz odtworzenie rowu Niegowonice ul. Dąbrowska - 21 067,71 zł

Modernizacja dróg gminnych

- wykonanie projektu technicznego remontu przepustu w ulicy Bocznej w Chruszczobrodzie -8 487,00 zł
- realizacja zadania polegającego na odprowadzeniu wód deszczowych z ulicy Okrężnej etap I – 52 027,98 zł
- wykonanie projektu technicznego modernizacji nawierzchni asfaltowej ul.Reja w Chruszczobrodzie -6 750,00 zł
- wykonanie projektu technicznego modernizacji nawierzchni asfaltowej ul.Kolejowa w Niegowonicach - 15 375,00 zł
- wykonanie projektu technicznego modernizacji nawierzchni asfaltowej ulicy Okrzei w Łazach - 3. 450,00 zł

Oświata i Wychowanie

Modernizacja placówek oświatowych

- wykonanie instalacji hydrantowej w budynku ZS Nr 3 w Chruszczobrodzie – 27.132,53 zł

Remont zabytkowego parowozu – 60.507,02 zł (prace renowacyjne, ubezpieczenie, uzgodnienia)

budowa kanalizacji sanitarnej etap II

- wykonanie aktualizacji PBW sieci kanalizacji sanitarnej – 14.514,00 zł.

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej

- wykonanie PT Termomodernizacji budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Świetlicy Środowiskowej w Grabowej – 10.565,70 zł

Fundusz sołecki Hutki Kanki – 6.111,94 zł

- uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw

Fundusz sołecki Skalbania – 3.172,45 zł

- bieżące utrzymanie infrastruktury, zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych

Fundusz sołecki Turza -9.468,00 zł

- zakup krzewów, dostawa i montaż urządzeń siłowni

Fundusz sołecki Rokitno Szlacheckie - 23.244,05 zł

- dostawa dwóch klimatyzatorów , uszycie fartuchów , montaż ławek na stadionie

Budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej

- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej– 7.361,55 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2015 zakładał niedobór budżetu w wysokości 2.229.402 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 44.035.209 zł, a wydatki w wysokości 46.264.611 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 3.55.502 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 1.323.100 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 45.033.194 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 47.512.569 zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty 2.479.402 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.802.502 zł w tym spłaty udzielonych pożyczek 200.000 zł i środki wolne w wysokości 3.602.502 zł. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.523.100 zł w tym spłaty pożyczek i kredytów 1.323.100 zł, udzielone pożyczki z budżetu 200.000 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł 676.004 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Rozchody wyniosły 703.164 zł – spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 661.580 zł i udzielono pożyczki z budżetu w wysokości 41.584 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2015.**

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	44.035.209	45.033.194	22.891.838
2. Planowane wydatki	46.264.611	47.512.596	22.215.834
3. Wynik finansowy	-2.229.402	-2.479.402	676.004
PRZYCHODY			
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0
3. Spłaty udzielonych pożyczek	0	200.000	28.591
4. Środki wolne	3.552.502	3.802.502	7.522.222
RAZEM PRZYCHODY	3.552.502	4.002.502	7.522.222
ROZCHODY			
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1.323.100	1.323.100	661.580
2. Udzielone pożyczki z budżetu		200.000	41.584
RAZEM ROZCHODY	1.323.100	1.523.100	703.164

Na dzień 30 czerwca 2015 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych umów zaliczanych do długu publicznego wynosiły 25.285.672 zł. W kwocie tej zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to 18.021.405 zł, emisji obligacji 7.212.000 zł oraz z tytułu wykupionej wierzytelności 52.266 zł.

Zobowiązania wobec poszczególnych wierzycieli wynoszą:

- DnB Nord O/ Wrocław (2007 rok)	-	1.713.428 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2009)	-	1.008.000 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010)	-	887.500 zł,
- BS Myszków (kredyt z roku 2010)	-	4.614.400 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2010 rok) -	185.100 zł,
- wykup wierzytelności BOŚ Katowice	- 52.266 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011)	- 840.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011 rok)	- 1.964.960 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011rok)	- 225.568 zł
- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku)	- 6.100.105 zł
- Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2012 rok)	- 184.841 zł
NOBLE SECURITIES S.A. - obligacje	- 7.212.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok)	- 380.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok)	- 11.504 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

L.p.	Treść	Plan 01.01.2015	Plan po zm. 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
1.	Dochody bieżące budżetu	41.863.620	42.733.329	22.013.820
2.	Wydatki bieżące budżetu w tym:	41.777.856	42.564.865	21.585.977
	- obsługa długu	1.150.000	1.150.000	480.678
	- poręczenia i gwarancje	108.420	108.420	0
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	784.089	899.165	208.327
	- wynagrodzenia i składki	17.710.166	17.794.589	9.150.103
3.	Wynik operacyjny brutto (1-2)	85.764	168.464	427.843
4.	Dochody majątkowe w tym:	2.171.589	2.299.865	878.018
	- sprzedaż majątku	340.000	468.276	164.337
5.	Wydatki majątkowe w tym:	4.486.755	4.947.731	629.857
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	2.350.000	1.600.000	25.080
6.	Dochody budżetu ogółem	44.035.209	45.033.194	22.891.838
7.	Wydatki budżetu ogółem	46.264.611	47.512.596	22.215.834
8.	Wynik finansowy budżetu (6-7)	-2.229.402	-2.479.402	676.004
9.	Przychody budżetu	3.552.502	4.002.502	7.550.813
10.	Rozchody budżetu	1.323.100	1.523.100	703.164

11.	Dług ogółem	24.571.853	24.571.853	25.285.672
12.	Sposób sfinansowania spłaty długu	dochody własne	dochody własne	dochody własne
13.	Relacja z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9,06	9,19	x
14	Relacja z art. 243 ufp wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	5,86	5,73	x

Uchwalony na rok 2015 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości +85.764 zł. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany zwiększyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty +168.464zł, natomiast na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł +427.843 zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę -2.229.402 zł zwiększono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty -2.479.402 zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości +676.004 zł.

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

Poniżej 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 2015, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe łącznych nakładów w odniesieniu do wartości całkowitej projektu.

Nazwa projektu	Wartość całkowita	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Finansowe %
Erasmus +	74.630	0	60.580	21.427	Zrealizowano 2 bloki tematyczne – 30 %	28,7
Pierwszy Krok	330.521	205.648	132.154	105.008	Zrealizowano ostatni etap – 100 %	31,8
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy	615.434	459.580	132.344	53.064	Zakupiono sprzęt, zabezpieczono opiekę informatyczną – 80 %	8,6
Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy	1.248.677	0	312.169	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy – zajęcia dla przedszkolaków	587.365	0	146.842	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	115.067	0	115.067	28.829	Zrealizowano kurs języka angielskiego – 25 %	25,1
Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania	117.647	0	50.000	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5.484.422	0	300.000	10.566	Wykonano PT termomodernizacji budynków szkoły i świetlicy w Grabowej	0,2
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	1.080.570	0	50.000	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym Jura	753.784	0	50.000	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II	12.238.536	0	50.000	14.514	Wykonano aktualizację PBW sieci kanalizacji sanitarnej	0,1
Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	413.223	0	50.000	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy – modernizacja budynku Przedszkola Publicznego	410.807	0	50.000	0	Przewidywane ogłoszenie konkursu w IV kwartale	0
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 S (dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego)	1.000.000	0	1.000.000	0	Dotację przekazano w lipcu	0

Zaawansowanie rzeczowe realizowanych projektów:

1. Erasmus+ KA2 –Edukacja Szkolna- „How talented you are?”- Jaki masz talent?

Projekt realizowany w latach 2014-2016 z Grecją, Turcją, Hiszpanią i Niemcami. Do czerwca 2015 zrealizowane zostały dwa bloki tematyczne tego projektu :

- malarstwo,
- kultura krajów uczestniczących w projekcie.

Podsumowanie pierwszego bloku odbyło się na Krecie w Grecji, gdzie wyjechało dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Łazach.

Podsumowanie drugiego bloku odbyło się w Polsce. Szkoła przyjęła delegacje krajów partnerskich w maju 2015 roku.

Zakupiono tablicę i projektor multimedialny do realizacji zadań projektu.

2.,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek

organizacyjnych Gminy Łazy” dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zakończenie projektu zaplanowane jest na grudzień 2015. Zadanie w 100% dofinansowane jest z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń i zapewnienie dostępu do Internetu 70 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta i Gminy Łazy. W ramach projektu uczestnicy - osoby spełniające kryteria udziału w projekcie otrzymali zestawy sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu. Ponadto w ramach działań w projekcie wyposażono pracownie komputerowe w 2 jednostkach podległych – Zespół Szkół nr 1 w Łazach (25 komputerów) oraz Biblioteka Publiczna (2 komputery). Budowa pracowni komputerowych w placówkach podległych umożliwiła wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci młodzieży uczących się niezależnie od uzyskanych dochodów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta i gminy Łazy.

W okresie styczeń – czerwiec realizowane były następujące zadania:

- zatrudnienie personelu zarządzającego:
 - a) kierownik projektu i koordynator ds. organizacyjnych,

b) nadzór finansowy i informatyk,

c) realizacja operatora wykonawczego, Internet, domena (serwisowanie sprzętu komputerowego oraz nadzór nad dostępem do Internetu przez firmę TOYA z Łodzi u użytkowników oraz w jednostkach podległych - szkołach.

3. „Pierwszy krok” – 2015

II edycja projektu realizowana była w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład własny został wniesiony w postaci zasiłków celowych dla podopiecznych OPS.

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Łazy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.

Cel główny jest realizowany poprzez podejmowanie następujących działań: w m-c lutym 2015r. odbyły się zajęcia z obsługi komputera, trzy treningi interpersonalne z zarządzania czasem, domowym budżetem i komunikacji niewerbalnej. Uczestniczki przez cały okres trwania projektu objęte były wsparciem psychologa i doradcy zawodowego, który pomagał w odnalezieniu się na rynku pracy i uporządkowaniu relacji międzyludzkich.

Ponadto uczestnicy realizują wsparcie w postaci szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych predyspozycji tj. księgowość z obsługą programu rewizor, magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej, kucharz małej gastronomii czy kurs florystyki.

Uczestniczki w wieku do 18 do 30 lat w ilości 9 osób odbyły staż zawodowy w okresie od kwietnia do czerwca i otrzymywały miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1600 zł brutto. Trzy z nich otrzymały zatrudnienie.

4. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” „Lider w szkole”

Projekt realizowany dzięki funduszom POWER SE w roku szkolnym 2015.

Do czerwca zrealizowano kurs języka angielskiego dla beneficjentów projektu oraz poczyniono przygotowania do wyjazdu na szkolenie np. zakupiono bilety lotnicze.

Zakupiono sprzęt multimedialny do nauki języka angielskiego.