

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Łazy, 28 sierpnia 2014 roku

Budżet Gminy Łazy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/253/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 44.650.713 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 39.132.343 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.518.370 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.871.196 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 200.000 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 44.414.408 zł, z kwoty tej 5.894.634 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 38.519.774 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 17.131.908 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 10.562.945 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.371.873 zł, dotacje na zadania bieżące – 4.182.500 zł, programy finansowane z udziałem środków europejskich – 942.128 zł, obsługę długu gminy w wysokości 1.220.000 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 236.305 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 271.353 zł;
6. rozchody budżetu w wysokości 507.658 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 2014 roku podjęto 4 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2014 oraz wydano 12 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2014.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %	Projekty unijne	
						Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	984.040	1.044.308	30.748	2,9		
<i>01041</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>984.040</i>	<i>1.013.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Dochody majątkowe	984.040	1.013.560	0	0		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	984.040	1.013.560	0	0		
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>0</i>	<i>30.748</i>	<i>30.748</i>	<i>100</i>		
	Dochody bieżące	0	30.748	30.748	100		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	30.748	30.748	100		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.000	180.000	117.668	65,4		
<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>117.668</i>	<i>65,4</i>		
0830	Sprzedaż usług	180.000	180.000	117.668	65,4		
600	Transport i łączność	0	0	14	x		
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>x</i>		
	Dochody bieżące				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, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	14	x		
630	Turystyka	2.014.330	3.962.887	0	0		
<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.014.330</i>	<i>3.962.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

	Dochody majątkowe	2.014.330	3.962.887	0	0		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.014.330	3.962.887	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.178.000	13.084.280	620.370	4,7		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	500.000	500.000	235.804	47,2		
	Dochody bieżące	485.000	485.000	235.804	48,6		
	Dochody majątkowe	15.000	15.000	0	0		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	485.000	485.000	215.417	44,4		
0830	Wpływy z usług	0	0	631	x		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000	15.000	0	0		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	19.756	x		
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym:	2.678.000	12.158.200	384.566	3,2		
	Dochody bieżące	563.000	563.000	204.366	36,3		
	Dochody majątkowe	2.115.000	11.595.200	180.200	1,6		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	163.000	163.000	132.506	81,3		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000	400.000	71.232	17,8		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	15.000	0	0		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000	11.580.200	180.200	1,6		
0920	Odsetki pozostałe	0	0	628	x		
70095	Pozostała działalność	0	426.080	0	0		
	Dochody majątkowe	0	426.080	0	0		

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	426.080	0	0		
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0	0		
71035	Cmentarze w tym:	2.000	2.000	0	0		
	Dochody bieżące	2.000	2.000	0	0		
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2.000	2.000	0	0		
750	Administracja publiczna	625.621	621.935	287.481	46,2		
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	75.621	69.643	36.023	51,8		
	Dochody bieżące	75.621	69.643	36.023	51,8		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	75.621	69.543	36.001	51,8		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	22	x		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	550.000	552.392	251.458	45,5		
	Dochody bieżące	550.000	552.392	251.458	45,5		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	20	x		
0830	Wpływy z usług	0	0	897	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	116	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000	552.392	250.424	45,3		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.850	28.378	26.956	95,0		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:	2.850	2.850	1.428	50,1		
	Dochody bieżące	2.850	2.850	1.428	50,1		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.850	2.850	1.428	50,1		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25.528	25.528	100		

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	25.528	25.528	100		
752	Obrona narodowa	0	300	0	0		
	Dochody bieżące	0	300	0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300	0	0		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	300	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	20.022.325	20.117.010	9.333.557	46,4		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	15.000	15.000	0	0		
	Dochody bieżące	15.000	15.000	0	0		
0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	0	0		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	3.864.750	3.959.435	1.979.127	50,0		
	Dochody bieżące	3.864.750	3.959.435	1.984.147	50,1		
0310	Podatek od nieruchomości	3.640.000	3.725.836	1.907.490	51,2		
0320	Podatek rolny	80.000	87.084	39.693	45,6		
0330	Podatek leśny	60.000	61.765	29.189	47,3		
0340	Podatek od środków transportowych	550	550	238	43,3		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	80.000	4.736	5,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	76	x		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	4.200	4.200	2.726	64,9		

	podatków i opłat						
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3.251.000	3.251.000	1.468.196	45,2		
	Dochody bieżące	3.251.000	3.251.000	1.468.196	45,2		
0310	Podatek od nieruchomości	2.170.000	2.170.000	891.059	41,1		
0320	Podatek rolny	290.000	290.000	132.874	45,8		
0330	Podatek leśny	62.000	62.000	29.924	48,3		
0340	Podatek od środków transportowych	240.000	240.000	159.806	66,6		
0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000	150.000	59.723	39,8		
0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000	35.000	16.257	46,5		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	280.000	157.122	56,1		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2.702	x		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000	24.000	16.893	70,4		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j. s. t. na podstawie ustaw w tym:	1.226.100	1.226.100	705.046	57,5		
	Dochody bieżące	1.226.100	1.226.100	705.046	57,5		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	24.000	48		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000	200.000	152.262	76,1		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków	16.100	16.100	7.660	47,6		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	30.000	30.000	33.380	111,3		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna	30.000	30.000	7.009	23,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000	20.000	18.068	90,3		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	860.000	860.000	460.710	53,6		

	pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa						
0490	Wypisy i wyrisy	20.000	20.000	0	0		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1.600	x		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26	x		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	331	x		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	11.665.475	11.665.475	5.166.448	44,3		
	Dochody bieżące	11.665.475	11.665.475	5.166.448	44,3		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.595.475	11.595.475	5.136.237	44,3		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	70.000	30.211	43,2		
758	Różne rozliczenia w tym:	10.012.069	10.097.277	6.042.194	59,8		
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.012.069</i>	<i>10.097.277</i>	<i>6.042.194</i>	<i>59,8</i>		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.525.620	8.610.828	5.298.968	61,5		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.525.620	8.610.828	5.298.968	61,5		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.450.501	1.450.501	725.250	50		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.450.501	1.450.501	725.250	50		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.948	35.948	17.976	50		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.948	35.948	17.976	50		
801	Oświata i wychowanie	642.548	622.777	303.074	48,7		
80101	Szkoły podstawowe w tym:	7.300	7.300	2.993	41		
	Dochody bieżące	7.300	7.300	2.993	41		
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.300	7.300	2.993	41		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	6.500	380.198	189.218	49,8		
	Dochody bieżące	6.500	380.198	189.218	49,8		
0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	6.500	2.367	36,4		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	373.698	186.851	50		
80104	Przedszkola w tym:	612.678	207.154	102.560	49,51		
	Dochody bieżące	612.678	207.154	102.560	49,51		

0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.000	1.777	22,2		
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	89	35,6		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	604.428	198.904	99.451	50		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1.243	x		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	12.055	6.029	50		
	Dochody bieżące		12.055	6.029	50		
2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12.055	6.029	50		
80110	Gimnazja w tym:	4.830	4.830	2.274	47,1		
	Dochody bieżące	4.830	4.830	2.274	47,1		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.830	4.830	2.274	47,1		
80195	Pozostała działalność w tym:	11.240	11.240	0	0		
	Dochody bieżące	11.240	11.240	0	0		
	Dochody majątkowe						
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.240	11.240	0	0		
851	Ochrona zdrowia	390.000	390.000	0	0		
85195	Pozostała działalność w tym:	390.000	390.000	0	0		
	Dochody majątkowe	390.000	390.000	0	0		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390.000	390.000	0	0		

852	Pomoc społeczna	3.790.986	4.043.283	2.589.402	64,0		
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0</i>	<i>21.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Dochody bieżące	0	21.370	0	0		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	21.370	0	0		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.765.467</i>	<i>2.765.467</i>	<i>1.549.867</i>	<i>56,0</i>		
	Dochody bieżące	2.765.467	2.765.467	1.549.867	56,0		
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	304	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.056	x		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.724.067	2.724.067	1.535.000	56,4		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.400	41.400	7.593	18,3		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1.915	0		
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</i>	<i>40.457</i>	<i>40.457</i>	<i>28.373</i>	<i>70,1</i>		
	Dochody bieżące	40.457	40.457	28.373	70,1		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	7.500	7.500	4.500	60		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.957	32.957	23.873	72,4		
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</i>	<i>294.837</i>	<i>372.738</i>	<i>372.738</i>	<i>100</i>		
	Dochody bieżące	294.837	372.738	372.738	100		

2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	294.837	372.738	372.738	100		
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	5.208	5.208	100		
	Dochody bieżące	0	5.208	5.208	100		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	5.208	5.208	100		
85216	Zasilki stałe	226.149	226.149	212.011	93,75		
	Dochody bieżące	226.149	226.149	212.011	93,75		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.149	226.149	212.011	93,75		
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	152.724	152.724	82.236	53,9		
	Dochody bieżące	152.724	152.724	82.236	53,9		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	152.724	152.724	82.236	53,9		
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	81.158	81.158	51.730	63,7		
	Dochody bieżące	81.158	81.158	51.730	63,7		
0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	14.124	70,6		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	61.158	61.158	37.540	61,4		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	66	x		
85295	Pozostała działalność w tym:	230.194	378.012	287.237	76,0		
	Dochody bieżące	230.194	378.012	287.237	76,0		
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	195.665	195.665	199.459	101,9	199.459	
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	34.529	34.529	4.693	13,6	4.693	

	środków europejskich						
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	65.329	41.841	64,1		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	82.489	41.244	50		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689.944	793.942	77.033	9,7		
85395	Pozostała działalność	689.944	793.942	77.033	9,7		
	Dochody bieżące						
	Dochody majątkowe						
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	689.944	269.044	65.478	24,3	65.478	
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	0	0	1.875	0	1.875	
6207	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	0	420.900	0	0		
6209	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	0	0	9.680	x		9.680
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0	103.998	0	0		

	finansów publicznych						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	66.100	64.000	96,8		
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	0	64.000	64.000	100		
	Dochody bieżące	0	64.000	64.000	100		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	64.000	64.000	100		
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	2.100	0	0		
	Dochody bieżące	0	2.100	0	0		
2440		0	2.100	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.000	71.000	146.398	206,2		
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65.000	65.000	145.541	223,9		
	Dochody bieżące	65.000	65.000	145.541	223,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	65.000	143.126	220,2		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2.415	x		
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w tym:</i>	3.000	3.000	857	28,6		
	Dochody bieżące	3.000	3.000	857	28,6		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	3.000	857	28,6		
90095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	3.000	3.000	0	0		
	Dochody bieżące	3.000	3.000	0	0		
	Dochody majątkowe	3.000	3.000	0	0		
0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	0	0		
926	Kultura fizyczna	2.045.000	2.045.000	863.699	42,2		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	2.045.000	2.045.000	863.699	42,2		
	Dochody bieżące	2.045.000	2.045.000	863.699	42,2		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.000	85.000	49.085	57,7		
0830	Wpływy z usług	1.950.0001	1.950.000	783.632	40,2		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	90	x		
0970	Wpływy z tytułu różnych dochodów	10.000	10.000	30.891	308,9		
Razem w tym:		44.650.713	57.171.477	20.503.593	35,9	271.505	9.680
- dochody bieżące		39.132.343	39.243.852	20.313.713	51,8	271.505	
- dochody majątkowe		5.518.370	17.927.625	189.880	1,1		9.680
- dotacje na zadania zlecone		2.871.196	2.992.231	1.717.794	57,4		
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		2.000	3.000	1.000	33,3		

Dochody budżetowe planowane pierwotnie w wysokości 44.650.713 zł w trakcie pierwszego półrocza zwiększono do kwoty 57.171.477 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu realizacji projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu w Łazach w wysokości 29.520 zł oraz przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 30.748 zł;
2. działu 630 – turystyka – **zwiększenie** dochodów z tytułu realizacji projektu budowy infrastruktury okołoturystycznej – etap II ścieżka rowerowa w Niegowonicach w wysokości 1.948.557 zł;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** planu dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 9.480.000 zł,
4. działu 750 – administracja publiczna – **zmniejszenie** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 6.078 zł oraz zwiększenie różnych dochodów w wysokości 2.392 zł – sprzedaż środków trwałych;
5. działu 752 – obrona narodowa – **ustalenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności w wysokości 300 zł,
6. 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;
7. działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w wysokości 94.685 zł;
8. 758 – różne rozliczenia – **zwiększenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 85.208 zł;
9. działu 801 – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań przedszkolnych w wysokości 19.771 zł;
10. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wspierania rodziny o 21.370 zł oraz zasiłków i pomocy

w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 77.901, dodatki energetyczne – 5.208 zł oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 65.329 zł i realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 82.489 zł;

11. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie planu** dotacji ze środków PFRON na realizację projektów wspomagających osoby niepełnosprawne w wysokości 103.998 zł;
12. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - **przyznanie dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 64.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 20.503.593 zł, co stanowi 35,9 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20.313.713 zł, czyli na poziomie 51,8 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 189.880 zł, t.j. na poziomie 1,1 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 1.717.794 zł, co stanowi 57,4 % 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 30.748 zł, co stanowi 2,9 % wartości planowanych, w całości jako dotacja na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze;
2. dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano dochody z tytułu dostaw wody w wysokości 117.668 zł, co stanowi 65,4 % wartości planowanych;
3. dział 600 – transport i łączność – zwrot nadpłaconej dotacji na organizacje transportu przez Województwo Śląskie w wysokości 14 zł;

4. dział 600 - turystyka – nie zrealizowano żadnych dochodów, planowane dochody to środki unijne na realizację projektów inwestycyjnych (ścieżki rowerowe, wyciąg narciarski, zalew Mitręga, modernizacja zabytkowego parowozu);
5. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonanie dochodów na poziomie 4,7 % wartości planowanych w wysokości 620.370 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne (rozdz. 70004) 215.417 zł t.j. 44,4 % wartości planowanych (zaległości lokatorów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec czerwca b.r. wyniosły 1.429.554 zł), odsetki od zaległości 19.756 zł oraz wpływy z usług 631 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozdz. 70005) w wysokości 384.566 zł, t.j. 3,2 % wartości planowanych, nie zrealizowano dochodów z tytułu płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na rewitalizację centrum Łaz w wysokości 426.080 zł (rozdział 70095);
6. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 46,2 % wartości planowanych w wysokości 287.481 zł, przy czym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.001 zł (t.j. 51,8 % 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 250.424 zł t.j. 45,3 % wartości planowanych;
7. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 26.956 zł t.j. na poziomie 95,0 % wartości planowanych, w tym dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.428 zł, a dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.528 zł;
8. 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;
9. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie

46,4 % wartości planowanych w wysokości 9.333.557 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 43,9 % w kwocie 8.398.152 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 1.979.127 zł, czyli na poziomie 50 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.852.112 zł, t.j. na poziomie 45,5 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 1.907.490 zł – 51,2 % (w roku 2013 - 1.702.199 zł – 43,7 % wartości planowanych). Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 368.982 zł (w roku poprzednim 377.915 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 1.468.196 zł, tj. 45,2 % wartości planowanych (w roku poprzednim 1.600.480 zł t.j. 54,9 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 41,1 % wartości planowanych w wysokości 891.059 zł.. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 431.887 zł (w roku poprzednim 460.495 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 705.046 zł – 57,5 % wartości planowanych. Najniższy poziom realizacji odnotowano odnośnie wpłat opłaty planistycznej – 23,4 % w wysokości 7.009 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków – 7.660 zł – 47,6 % wartości planowanych. Pozostałe opłaty zrealizowano powyżej połowy wartości planowanych, w tym opłatę za gospodarowanie odpadami – 460.710 zł – 53,6 % planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 5.136.237 zł t.j. 44,3 % wartości planowanych (w roku poprzednim 4.649.999 zł na poziomie 41,7 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30.211 zł – 43,2 % wartości planowanych;

10. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.042.194 zł, co stanowi 59,8 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,5 %, a część wyrównawcza 50,0 %;
11. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 303.074 zł, co stanowi 48,7 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i inne w wysokości 9.500 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 292.331 zł – 50 % wartości planowanych;
12. dział 852 – pomoc społeczna – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami oraz dotacje na zadania własne zrealizowane zostały na poziomie 64,0 % w wysokości 2.560.344 zł, a dochody własne z tytułu usług opiekuńczych i inne na poziomie 70,6 % w wysokości 29.058 zł;
13. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w całości jako środki na realizację projektów unijnych zrealizowano w wysokości 77.033 zł na poziomie 9,7 % wartości planowanych;
14. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane w wysokości 64.000 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
15. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 146.398 zł, co stanowi 206,2 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 143.126 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 857 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 2.415 zł;
16. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 863.699 zł, co stanowi 42,2 % wartości planowanych, w całości. Z tytułu sprzedaży usług Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 783.632 zł.

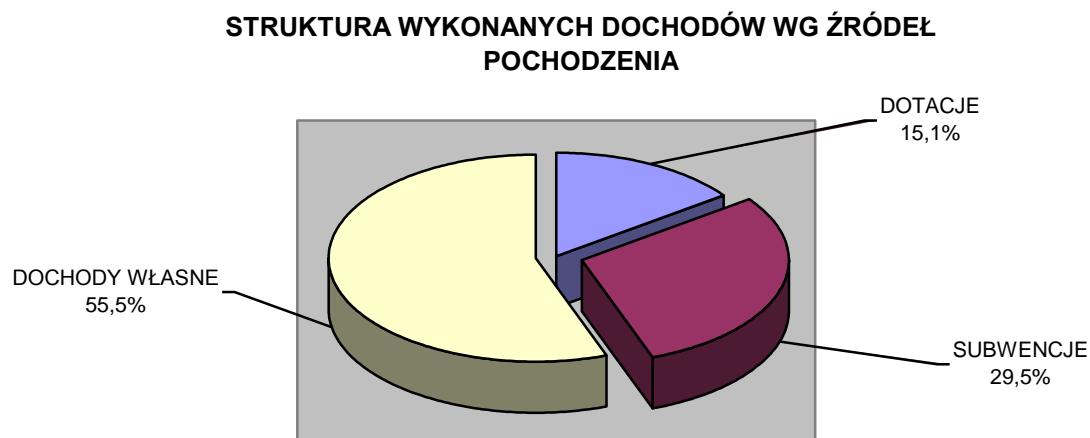
Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja dochodów za pierwsze półrocze na poziomie 35,9 % może budzić obawy o realizację dochodów w pełnej wysokości na koniec roku budżetowego. Dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 51,8 % wartości planowanych w kwocie 20.313.713 zł i ich realizacja na koniec roku nie jest zagrożona. O niższym niż 50 %

poziomie realizacji dochodów ogółem zdecydował poziom realizacji dochodów majątkowych – 1,1 % - czyli dotacji na realizację projektów unijnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Znaczna część dotacji z pewnością zostanie zrealizowana w drugim półroczu natomiast operacja sprzedaży majątku będzie miała miejsce dopiero we wrześniu b.r.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział w doch.%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2.992.231	1.7171.794	57,4	8,4
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)	2.049.662 (475.949)	1.359.939 (67.353)	66,3 (14,2)	0,0 (0,0)
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	6.317.425 (5.927.425)	9.680 (9.680)	0,2 (0,2)	0,0 (0,0)
Razem dotacje (w tym unijne)		11.362.318 (6.403.374)	3.088.413 (77.033)	27,2 (1,2)	15,1 (0,4)
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.610.828	5.298.968	61,5	25,8
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.450.501	725.250	50,0	3,5
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	35.948	17.976	50,0	0,1
Ogółem subwencja ogólna		10.097.277	6.042.194	59,8	29,5
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.665.475	5.166.448	44,3	25,2
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	8.451.535	4.167.109	49,3	20,3
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	12.743.200	648.440	5,1	3,2
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.851.672	1.390.989	48,8	6,0
Razem dochody własne		35.711.882	11.372.986	31,8	55,5
Ogółem dochody w tym:		57.171.477	20.503.593	35,9	100

Powyższa tabela przedstawia planowane oraz zrealizowane dochody budżetowe w podziale wg źródła pochodzenia. Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości 20.503.593 zł. Strukturę ich wg źródeł pochodzenia przedstawia zamieszczony poniżej diagram kołowy.



Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 55,5 % (w roku ubiegłym 50,6 %) ogółu dochodów w wysokości 11.372.986 zł i wykonane zostały na poziomie 55,5 %. Subwencje stanowią 29,5 % (w roku ubiegłym 27,6 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 59,8 % planowanych wartości w wysokości 6.042.194 zł. Dotacje celowe i inne środki stanowią 15,1 % (w roku ubiegłym 21,9 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 27,2 % wartości planowanych w wysokości 3.088.413 zł.

Dotacje

Najniższym poziomem realizacji charakteryzują się dotacje. Ich poziom realizacji na dzień 30 czerwca wyniósł 27,2 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych zrealizowane zostały na poziomie 0,2 %. 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 57,4 % w wysokości 1.7171.794 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 66,3 % wartości planowanych w wysokości 1.359.939 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 59,8 % wartości planowanych w wysokości 6.042.194 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,5 % 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 31,8 % wartości planowanych w wysokości 11.372.986 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie podatków i opłat lokalnych i innych stanowiących dochody gminy, które zrealizowano na poziomie 49,3 % wartości planowanych w wysokości 6.167.109 zł, co stanowi 20,3 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 44,3 % wartości planowanych (w roku ubiegłym 41,9 %), przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 44,3 % wartości planowanych w wysokości 5.136.237 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30.211 zł na poziomie 43,2 % wartości planowanych. Dochody te stanowią 25,2 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 648.440 zł na poziomie 5,1 % wartości planowanych. Niski poziom realizacji tych dochodów spowodowany jest niską realizacją sprzedaży nieruchomości.

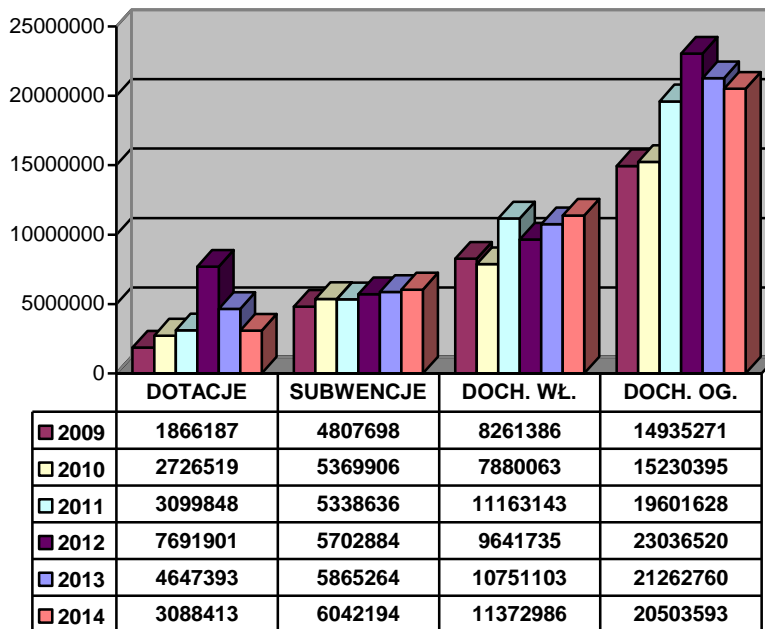
Inne dochody to jest sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje i inne zrealizowane zostały w wysokości 1.390.989 zł na poziomie 48,8 % wielkości planowanych, co stanowi 6,8 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Poniżej na diagramie słupkowym zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 roku oraz dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 roku.

Wykonania dochodów ogółem w latach 2009-2012 na koniec czerwca wykazują stałą tendencję wzrostową, od roku 2013 zgodnie z prognozami dochody te są niższe niż w latach poprzednich. Poszczególne grupy dochodów zachowują się w sposób zróżnicowany. Wyraźnie widać znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji do roku 2012 i spadek w roku 2013 i 2014 i niewielki, ale systematyczny wzrost subwencji. Dochody własne wyższe niż w dwu latach poprzednich

i wyższe niż w roku 2011 kiedy to zrealizowano znaczący dochód z tytułu opłaty za wycinę drzew.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW - CZEREWIEC 2009-2010-2011-2012-2013-2014 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku zostały wykonane w wysokości 20.434.559 zł na planowane 48.209.687 zł, co stanowi 42,4 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 1.575.034 zł, co stanowi 52,6 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 3.795.2799 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 30.06.2014R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.116.550	1.401.688	363.828	26,0
01030	Izby rolnicze	8.000	8.000	3.379	42,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.000	8.000	3.379	42,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	912.160	1.166.550	269.617	23,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.500	1.500	100
6050	Wydatki inwestycyjne	0	25.139	12.384	49,3
6057	Wydatki inwestycyjne	525.000	677.840	166.819	24,6
6059	Wydatki inwestycyjne	387.160	462.071	88.913	19,2
01095	Pozostała działalność	196.390	227.138	90.833	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.398	2.398	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	873	515	59,0
4430	Różne opłaty i składki	0	30.145	30.145	100
6050	Wydatki inwestycyjne	196.390	190.722	54.775	28,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	177.000	177.000	89.942	50,8
40002	Dostarczanie wody	177.000	177.000	89.942	50,8
4260	Zakup energii	130.000	130.000	77.247	59,4
4300	Zakup usług pozostałych	47.000	47.000	12.695	27,0
600	Transport i łączność	1.820.033	1.917.089	708.888	36,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	630.000	630.000	292.231	46,4
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000	380.000	189.013	49,7
4300	Zakup usług pozostałych	250.000	250.000	102.218	41,3
60014	Drogi publiczne powiatowe				
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	97.056	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	1.190.033	1.190.033	416.658	35,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	441	55,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000	2.613	32,7
4270	Zakup usług remontowych	0	285.497	164.413	57,6
4300	Zakup usług pozostałych	540.000	245.703	169.771	69,1
4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.500	7.662	66,6
4580	Pozostałe odsetki	23.000	23.000	6.453	28,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	0	0

6050	Wydatki inwestycyjne	610.533	610.533	65.304	10,7
630	Turystyka	2.970.551	5.205.971	62.018	1,2
63095	Pozostała działalność	2.970.551	5.205.971	62.018	1,2
6057	Wydatki inwestycyjne	2.014.330	3.962.887	33.929	0,9
6059	Wydatki inwestycyjne	956.221	1.227.084	20.088	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.169.000	1.699.500	628.009	37,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	711.000	711.000	298.102	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	738	24,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	2.893	14,5
4260	Zakup energii	57.000	57.000	25.727	45,1
4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	8.638	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	453.000	453.000	220.255	48,6
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.515	83,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000	3.000	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62.000	62.000	9.664	15,6
6050	Wydatki inwestycyjne	80.000	80.000	27.673	34,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.000	881.500	325.386	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	113.000	83.700	50.781	60,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195.000	506.000	55.145	10,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000	7.000	5.608	80,1
4590	Kary i odszkodowania	30.000	30.000	1.352	4,5
6060	Zakupy inwestycyjne	10.000	254.800	212.500	83,4
70095	Pozostała działalność	107.000	107.000	4.521	4,2
6050	Wydatki inwestycyjne	107.000	107.000	4.521	4,2
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0	0
71035	Cmentarze	2.000	2.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0
750	Administracja publiczna	5.880.630	5.970.637	3.017.023	50,5
75011	Urzędy wojewódzkie	246.707	248.071	154.145	62,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	186.432	187.284	111.286	59,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	15.500	15.061	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.328	34.328	21.470	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.947	4.947	2.169	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	362	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	34	22,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	5.500	4.125	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252.920	254.920	131.244	51,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196.920	196.920	95.754	48,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	2.240	22,4
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	6.237	56,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2.000	467	23,3
4430	Różne opłaty i składki	35.000	35.000	26.546	75,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.896.503	4.887.061	2.473.266	50,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	4.000	874	21,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.086.062	3.078.620	1.485.150	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000	210.000	209.344	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.273	526.273	281.330	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	75.845	75.845	28.893	38,1
4140	Składki na PFRON	38.000	38.000	21.763	57,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.000	66.000	45.796	69,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.760	150.760	61.487	40,8
4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	915	22,9
4300	Zakup usług pozostałych	431.723	428.063	198.576	46,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.000	22.000	9.431	42,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24.000	22.000	10.854	49,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24.000	24.000	10.382	43,3
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	26.000	14.992	57,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.320	87.320	65.490	75
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3.660	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.000	39.000	26.847	68,8
6050	Wydatki inwestycyjne	6.900	6.900	1.140	1,8
6060	Zakupy inwestycyjne	62.620	62.620	1.140	1,8
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	60.000	60.000	36.058	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	24.786	62,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	11.273	56,4
75095	Pozostała działalność	424.500	520.585	222.310	42,7
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	50.000	50.000	16.454	32,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	184	18,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	21.576	27,0

4260	Zakup energii	96.000	96.000	50.068	52,2
4300	Zakup usług pozostałych	85.400	85.400	41.824	49,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.000	70.000	27.221	38,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000	10.000	6.527	65,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	96.085	47.807	49,8
4530	Podatek od towarów usług	15.000	15.000	5.415	36,1
4580	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	962	48,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	15.000	4.174	27,8
6050	Wydatki inwestycyjne	100	100	97	96,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.850	28.378	26.729	94,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.850	2.850	1.428	50,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.386	2.386	1.200	50,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	200	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	28	48,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25.528	25.301	99,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12.440	12.280	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.556	1.551	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	224	163	72,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.350	10.350	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	302	302	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	492	492	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	164	163	99,5
752	Obrona narodowa	0	300	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.000	232.392	94.872	40,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	226.000	228.392	94.322	41,3
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23.000	23.000	17.002	73,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	52	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.700	31.700	14.533	45,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	82.392	32.359	39,3
4260	Zakup energii	38.000	38.000	14.604	38,4
4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	800	5,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000	1.420	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	7.500	12.500	7.299	58,4
4430	Różne opłaty i składki	25.200	20.200	6.254	31,0
75414	Obrona cywilna	1.000	2.000	0	0

4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000	2.000	550	27,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.450	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	555	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1.328.420	1.328.420	572.763	43,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	1.220.000	1.220.000	572.763	47,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.220.000	1.220.000	572.763	47,0
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	210.000	176.850	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210.000	176.850	0	0
4810	Rezerwa celowa	110.000	110.00	0	0
4810	Rezerwa ogólna	100.000	66.850	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.829.573	14.837.757	7.605.534	51,3
80101	Szkoły podstawowe	7.273.094	7.273.278	3.695.001	50,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.184	6.820	83,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.598.000	1.598.000	755.912	47,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118.402	118.402	55.598	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.671.954	3.671.954	1.813.889	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.382	288.382	250.405	86,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.046	700.046	334.297	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	98.815	98.815	42.524	43,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	250	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.200	222.920	90.307	40,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6.280	6.276	99,9
4260	Zakup energii	270.500	269.998	143.132	53,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	515	20,6
4300	Zakup usług pozostałych	60.200	60.200	35.515	59,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.200	1.233	29,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.090	10.090	4.424	43,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600	1.221	47,0
4430	Różne opłaty i składki	4.500	5.002	3.135	62,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz	197.005	197.005	147.754	75,0

	świadczeń socjalnych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700	3.700	1.795	48,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.697.670	1.697.670	840.974	49,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765.000	765.000	369.004	48,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.872	34.872	16.262	46,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	663.851	663.851	321.094	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.030	52.030	43.096	82,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.228	122.228	57.516	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.789	22.789	6.713	29,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	500	65	13,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.300	36.300	27.225	75,0
80104	Przedszkola	1.240.839	1.240.839	648.677	52,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000	40.000	25.601	64,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.000	36.000	15.865	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	783.370	783.370	389.057	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000	62.000	56.727	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.750	141.750	66.861	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.210	20.210	8.512	42,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	44.000	16.680	37,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	298	9,9
4260	Zakup energii	22.000	22.000	14.111	64,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	379	47,4
4300	Zakup usług pozostałych	31.900	31.900	15.832	49,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	245	34,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800	3.800	1.847	48,6
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	185	61,7
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	710	71,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.289	46.289	34.717	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1.700	1.049	61,7
80110	Gimnazja	3.354.649	3.362.649	1.740.927	51,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.950	44.950	17.497	38,9

4010	Wynagrodzenia osobowe	2.291.923	2.291.923	1.113.099	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.160	194.160	178.053	91,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442.940	442.940	211.880	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.273	63.273	24.797	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	139.400	73.772	52,9
4260	Zakup energii	39.000	39.000	21.458	55,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	324	32,4
4300	Zakup usług pozostałych	10.500	17.500	8.507	48,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	166	46,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.600	4.600	1.979	43,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	265	88,2
4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.643	117.643	88.232	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.600	898	56,1
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	227.760	227.760	107.550	47,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	101	50,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	81.450	81.450	41.084	50,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.450	7.450	6.480	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.045	18.045	9.034	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	641	27,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.200	44.200	20.984	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	47.500	18.680	39,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	7.440	43,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	168	56,0
4430	Różne opłaty i składki	7.300	7.300	1.502	20,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915	1.915	1.436	75,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64.048	64.048	23.321	36,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	13.300	8.052	60,5
4300	Zakup usług pozostałych	18.860	18.860	6.375	33,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600	404	15,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.288	29.288	8.490	29,0
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	369.012	369.012	192.407	52,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.800	302	16,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	274.608	274.608	137.871	50,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.201	22.201	19.006	85,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.155	49.155	22.794	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.067	7.067	2.740	38,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250	1.250	22	17,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	40	11,4
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	12.581	9.435	75,0
80195	Pozostała działalność	602.501	602.501	356.677	59,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.240	5.700	1.860	32,6
4227	Zakup środków żywności	0	800	450	56,2
4247	Zakup pomocy dydaktycznych				
4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.000	50.102	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	354.000	354.000	185.000	52,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	4.740	1.656	34,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.811	156.811	117.609	75,0
851	Ochrona zdrowia	812.500	812.500	119.958	14,8
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000	14.000	3.853	27,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	353	35,3
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	3.500	31,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.000	196.000	110.973	56,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50.000	50.000	25.274	50,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100	7.100	3.624	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310	1.310	483	36,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.600	105.600	62.130	58,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	12.500	9.378	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	23.990	19.490	10.084	51,7
85195	Pozostała działalność	602.500	602.500	5.132	0,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2.500	2.500	2.500	100
6050	Wydatki inwestycyjne	600.000	600.000	2.632	0,4
852	Pomoc społeczna	5.665.019	6.021.016	3.207.384	53,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	3.000	1.706	56,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	916	45,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	790	79,0
85206	Wspieranie rodziny	79.500	100.870	37.575	37,3
3110	Świadczenia społeczne	46.000	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	25.040	42.920	8.988	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.960	1.960	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720	7.772	1.556	20,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	680	1.118	220	19,7
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	46.000	25.710	55,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2.724.067	2.727.767	1.401.160	51,4

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3.000	1.798	59,9
3110	Świadczenia społeczne	2.642.345	2.524.345	1.305.869	51,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	51.097	51.097	27.900	54,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.942	126.942	28.048	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.253	1.253	700	55,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.430	10.430	1.447	13,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	10.000	5.100	51
4580	Pozostałe odsetki	0	700	298	42,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49.500	49.500	25.279	51,1
3110	Świadczenia społeczne	7.500	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.000	49.500	25.279	51,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968.600	1.146.501	711.729	62,1
3110	Świadczenia społeczne	368.600	546.501	429.268	78,6
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	600.000	600.000	282.461	47,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	305.208	134.776	44,2
3110	Świadczenia społeczne	300.000	305.116	134.688	44,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	92	88	95,7
85216	Zasilki stałe	282.700	282.700	205.506	72,7
3110	Świadczenia społeczne	282.700	282.700	205.506	72,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	854.300	854.300	419.959	49,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	4.000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	540.450	540.450	256.282	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000	41.000	40.884	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000	100.000	50.322	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000	12.000	5.085	42,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	840	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000	5.805	36,3
4260	Zakup energii	16.000	16.000	7.164	44,8
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	932	46,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	159	7,9
4300	Zakup usług pozostałych	34.650	34.650	11.557	33,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	0	0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000	796	39,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	4.000	1.860	46,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33.000	33.000	16.095	48,8
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	19.000	8.110	42,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	16.000	12.782	79,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	1.285	18,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.158	61.158	37.297	61,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.500	897	35,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.258	58.258	36.400	62,5
85295	Pozostała działalność	342.194	490.012	232.396	47,4
3110	Świadczenia społeczne	112.000	258.030	150.292	58,3
3119	Świadczenia społeczne	26.041	26.041	9.150	35,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1.788	1.080	60,4
4017	Wynagrodzenia osobowe	78.821	78.821	37.283	47,3
4019	Wynagrodzenia osobowe	1.855	1.855	877	47,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.762	13.762	6.102	44,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	324	144	44,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.797	1.797	794	44,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	43	43	19	43,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.400	941	27,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	22	27,7
4307	Zakup usług pozostałych	99.557	99.557	22.979	23,1
4309	Zakup usług pozostałych	2.342	2.342	541	23,1
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.122	2.122	2.122	100
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	50	50	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689.044	840.331	38.210	4,6
85395	Pozostała działalność	689.044	840.331	38.210	4,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	290	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.298	13.298	1.099	8,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.347	2.347	194	8,3

4127	Składki na Fundusz Pracy	1.121	1.121	157	14,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	198	198	28	14,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.326	31.326	8.944	28,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.528	5.528	1.578	28,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357.765	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63.135	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	182.177	182.177	22.279	12,2
4309	Zakup usług pozostałych	32.149	32.149	3.932	12,2
6050	Wydatki inwestycyjne	0	150.997	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne	0	357.765	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne	0	63.135	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461.918	528.018	298.895	56,6
85401	Świetlice szkolne	461.918	528.018	298.895	56,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.084	18.084	7.230	40,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	275.717	275.717	136.926	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.215	22.215	15.974	71,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.107	55.107	33.395	60,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.975	7.975	2.938	36,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.720	18.720	14.040	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	2.100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	2.100	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.600	127.600	88.392	69,3
3240	Stypendia dla uczniów	39.600	39.600	33.141	83,7
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.000	88.000	55.251	62,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.560.620	2.530.564	1.171.107	46,3
90002	Gospodarka odpadami	787.500	787.500	383.731	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	772.500	757.900	376.486	49,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	14.600	7.245	49,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95.000	89.000	43.522	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	6.718	44,8
4300	Zakup usług pozostałych	80.000	74.000	36.804	49,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.000	98.000	26.086	26,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.500	8.488	99,9
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	75.000	87.500	17.597	20,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.001.300	1.001.300	554.950	55,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.647	88,2
4260	Zakup energii	620.000	620.000	409.975	66,1

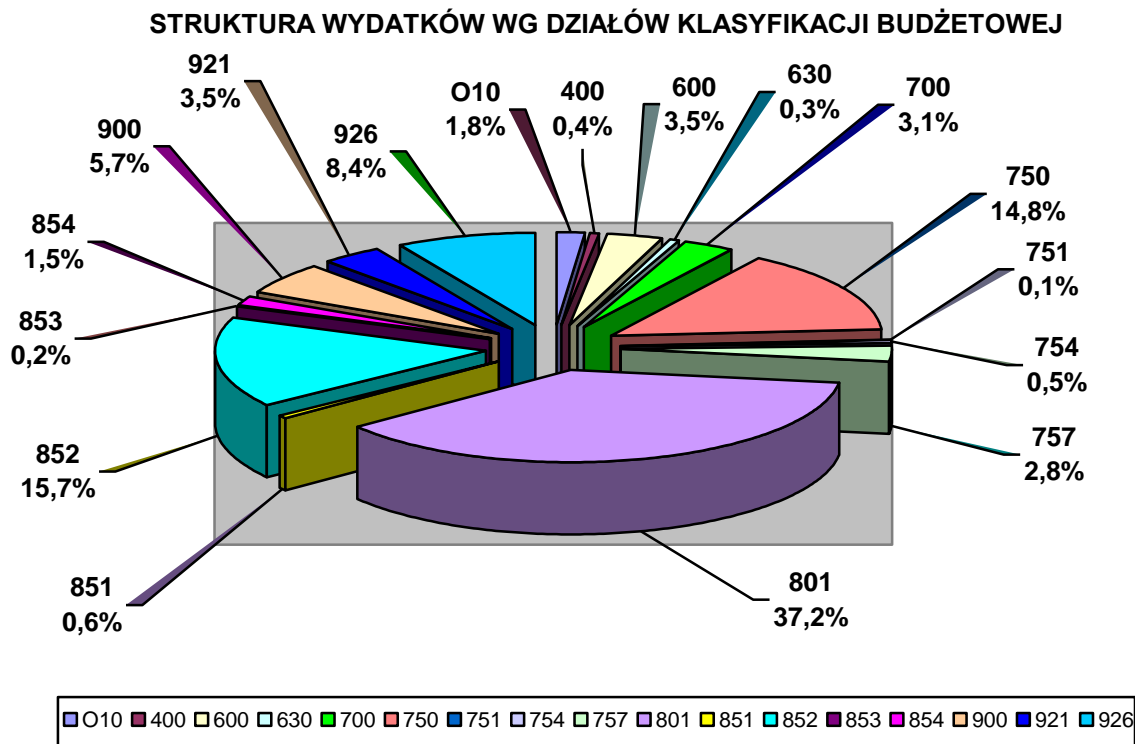
4300	Zakup usług pozostałych	278.300	278.300	139.868	50,3
6050	Wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	2.460	2,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.520	95.520	39.438	41,3
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.650	11.650	11.650	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	4.418	11,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	34.370	34.370	23.370	68,0
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	486.300	456.244	123.380	27,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	6.000	5.966	99,4
4260	Zakup energii	5.800	5.800	491	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	234.000	239.000	115.733	48,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	3.000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	1.190	47,6
6050	Wydatki inwestycyjne	240.000	199.944	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.191.000	1.191.000	721.000	60,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000	11.000	11.000	100
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	8.000	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	3.000	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550.000	550.000	395.000	71,8
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	550.000	550.000	395.000	71,8
92116	Biblioteki	630.000	630.000	315.000	50
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	630.000	630.000	315.000	50
926	Kultura fizyczna	3.298.700	3.308.276	1.708.398	51,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.298.700	3.308.276	1.708.398	51,6

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000	71.800	95,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3.000	3.000	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.500	9.500	3.952	41,6
3250	Stypendia różne	89.400	86.393	40.905	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	900.000	900.000	441.184	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	70.000	66.811	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000	181.380	94.413	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	30.196	12.677	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.000	131.000	83.194	63,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000	155.000	88.757	57,3
4260	Zakup energii	864.000	864.000	438.587	50,8
4270	Zakup usług remontowych	58.000	58.000	4.131	7,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	335	22,3
4300	Zakup usług pozostałych	451.500	450.500	214.056	47,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	891	44,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	8.000	3.215	40,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	3.000	1.213	40,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	3.000	1.064	35,5
4410	Podróże służbowe krajowe	800	1.800	729	40,5
4430	Różne opłaty i składki	18.000	18.000	10.282	57,1
4440	Odpis na ZFŚS	30.000	30.000	24.000	80,0
4480	Podatek od nieruchomości	9.000	9.000	4.436	49,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	60.000	60.000	57.001	95,0
4530	Podatek od towarów i usług	150.000	150.000	35.438	23,6
4580	Pozostałe odsetki	0	7	6	85,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	6.321	79,0
Wydatki bieżące		38.519.774	38.957.094	19.733.324	50,7
Wydatki majątkowe		5.894.634	9.252.593	701.236	7,6
Razem		44.414.408	48.209.687	20.434.559	42,4
W tym: zadania zlecone		2.871.196	2.992.231	1.575.034	52,6
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 280.138 zł** w tym z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych 30.747 zł, dokonanie płatności za modernizację budynku remizy OSP w Wiesiołce 205.003 zł, realizację projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu w Łazach 49.387 zł;
2. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 97.056 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego w zakresie budowy chodników w Niegowonicach i Chruszczobrodzie Piaskach;
3. działu 630 – turystyka- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.235.420 zł** w tym zwiększenie na ścieżkę rowerową w Niegowonicach o 2.292.420 zł i zmniejszenie na ścieżkę rowerową w Ciągowicach o 57.000 zł;
4. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie wydatków o 530.500 zł** w tym czynsz z tytułu leasingu 318.000 zł, zakup nieruchomości przy ul. poniatowskiego 212.500 zł;
5. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 96.085 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od nieruchomości gminnych;
6. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 355.997 zł** z przeznaczeniem głównie na świadczenia społeczne w tym ze środków własnych 100.000 zł;
7. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **ustalenie planu wydatków w wysokości 150.997 zł** z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych;
8. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem** na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;

9. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 40.056 zł* z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Zawierciańskiego.



Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 20.434.559 zł, t.j. na poziomie 42,4 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 50,7 % w wysokości 19.160.561 zł (w roku ubiegłym 51,4 % w wysokości 19.098.638 zł), natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 3,4 % w wysokości 701.235 zł (w roku poprzednim 26,91 % wartości planowanych w wysokości 2.906.864 zł) w tym projekty unijne 309.751 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki na poziomie 26,0 % wartości planowanych w wysokości 363.828 zł, przy czym 3.379 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030), 269.617 zł to wydatki związane

- z realizacją projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (modernizacja budynku OSP w Wiesiołce – 200.167 zł, modernizacja budynku OSP w Grabowej – 7.219 zł, plac zabaw w Niegowoniczkach – 27.152 zł i siłownia na świeżym powietrzu w Łazach – 33.579 zł), oraz wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat 30.648 zł oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 60.185 zł;
2. w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zrealizowano wydatki w wysokości 89.942 zł na poziomie 50,8 % wartości planowanych w całości przeznaczone na zakup wody i usługi dostawy wody;
 3. w dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 708.888 zł – 37,0 % wartości planowanych, przy czym na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,4 % wartości planowanych, a w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na poziomie 35,0 % wartości planowanych w tym „akcja zima” 93.723 zł, o niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które finansowo realizowane są zazwyczaj w drugiej połowie roku;
 4. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano wydatki w wysokości 628.009 zł na poziomie 36,9 % wartości planowanych; wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 41,9 % w wysokości 298.102 zł w tym 27.673 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych; wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 36,6 % wartości planowanych w wysokości 325.386 zł, w tym wydatki majątkowe zakup nieruchomości – 212.500 zł ; wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 4.521 zł w całości jako majątkowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego;
 5. w dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.017.023 zł, co stanowi 50,5 % wartości planowanych; w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 59,4 % wartości planowanych w wysokości 111.286 zł; w rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 131.244 zł, czyli na poziomie 51,5 % wartości planowanych; w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach

- powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 2.473.266 zł, czyli na poziomie 50,6 % wartości planowanych; wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 36.058 zł – na poziomie 60,1 %; wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 42,7 % wartości planowanych w wysokości 222.310 zł;
6. w dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – wykonano wydatki w wysokości 1.428 zł, na poziomie 50,1 % wartości planowanych jako związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz 25.301 zł – 99,1 % wartości planowanych, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
 7. w rozdziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – wykonano wydatki na poziomie 40,8 % wartości planowanych w wysokości 94.872 zł; w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – wykonanie wydatków wyniosło 41,3 % wartości planowanych w wysokości 94.322 zł; w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonano wydatki w wysokości 550 zł – 27,5 % planu;
 8. w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 43,1% wartości planowanych w wysokości 572.763 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 33.150 zł;
 10. w dziale 801 – oświata i wychowanie – wykonano wydatki w wysokości 7.605.534 zł, na poziomie 51,3 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia 5.179.401 zł, wydatki statutowe 1.159.205 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 1.173.202 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.760 zł oraz wydatki na projekty ze środków unijnych 3.966 zł; w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 3.695.001 zł, na poziomie 50,8 % w całości jako wydatki bieżące w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 755.912 zł, a dla szkół publicznych 6.820 zł; w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 840.974 zł, co stanowi 49,5 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 369.004 zł; w rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 648.677 zł, co stanowi 52,3 % wartości planowanych, w tym

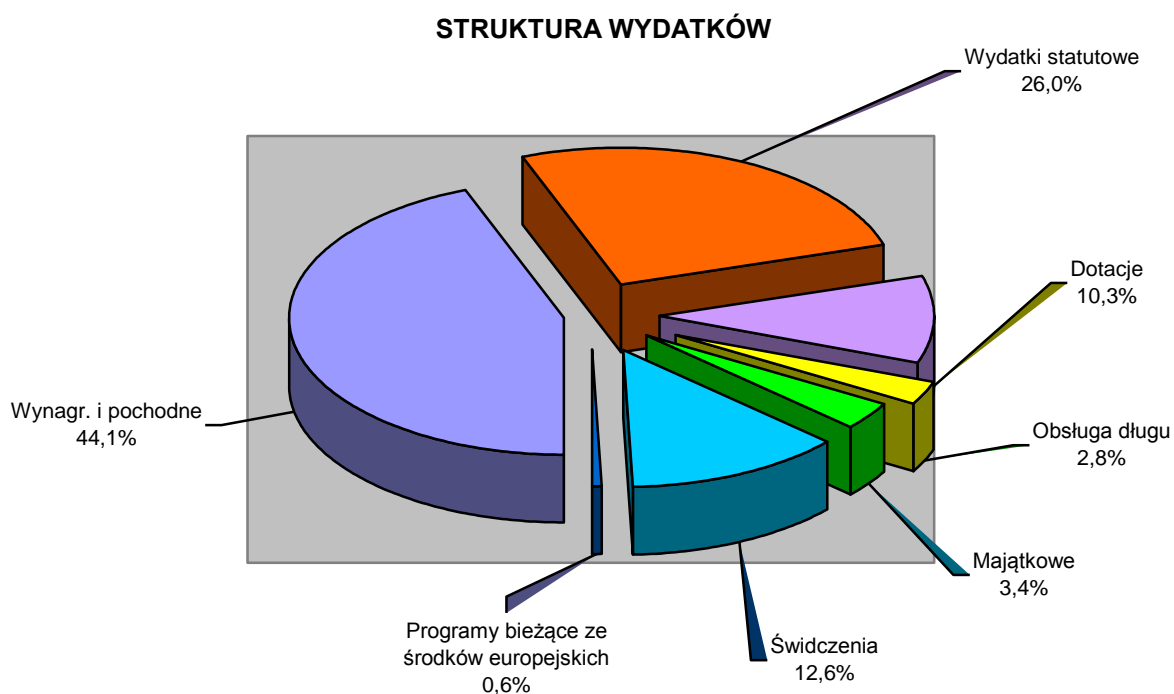
15.865 zł dotacji dla placówek niepublicznych i 25.601 zł dotacji dla gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej gminy; w rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.740.927 zł, czyli na poziomie 51,8 % wartości planowanych; w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 47,2 % wartości planowanych w kwocie 107.550 zł; w rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na poziomie 36,4 % wartości planowanych w wysokości 23.321 zł; w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokości 192.407 zł, t.j. na poziomie 52,1 % wartości planowanych; w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 59,2 % wydatków planowanych w wysokości 356.677 zł, w tym na projekty unijne 3.966 zł;

11. w dziale 851 – ochrona zdrowia - wykonano wydatki łącznie na kwotę 119.958zł, czyli na poziomie 14,8 % wartości planowanych, przy czym w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 3.853 zł t.j. 27,5 % wartości planowanych, a w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 56,6 % wartości planowanych w wysokości 110.973 zł w całości jako wydatki bieżące w tym na świetlicę środowiskową 27.328 zł;
12. w dziale 852 – pomoc społeczna – wydatki wykonano w wysokości 3.207.384 zł, na poziomie 53,3 % wartości planowanych; wydatki na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - wyniosły 1.706 zł – 56,9 % planowanych; wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85206 – zrealizowane zostały w wysokości 37.575 zł - na poziomie 37,3 % wartości planowanych; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85212) zrealizowano na poziomie 51,4 % wartości planowanych w wysokości 1.401.160 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213) zrealizowano w wysokości 25.279 zł – 51,1 % wartości planowanych; zasiłki i pomoc w naturze (85214) zrealizowano w wysokości 711.729 zł – 62,1 % planowanych wartości; dodatki mieszkaniowe i energetyczne w wysokości 134.776 zł t.j. na poziomie 44,2 % wartości planowanych; zasiłki stałe zrealizowano na poziomie 72,7 % wartości planowanych w wysokości 205.506 zł; na ośrodek pomocy społecznej (85219) wydatkowano 419.959 zł t.j. 49,2 % wartości planowanych; na usługi specjalistyczne opiekuńcze

- wydatkowano 37.297 zł t.j. 62,0 % planu; na pozostałą działalność (85295) wydatkowano 232.396 zł – 47,4 % ;
13. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 38.210 zł na poziomie 4,6 % wartości planowanych realizowanego projektu ze środków unijnych – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 14. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki na poziomie 56,6 % wartości planowanych w wysokości 298.895 zł, przy czym w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – na poziomie 52,9 % w wysokości 210.503 zł; w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano wydatki na poziomie 69,3 % wartości planowanych w wysokości 88.392 zł z czego na stypendia motywacyjne dla uczniów przeznaczono 33.141 zł, a na stypendia socjalne 55.251 zł;
 15. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 2.530.564 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.171.107 zł, na poziomie 46,3 % wartości planu; wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – 383.731 zł t.j. 48,7 % wartości planowanych; wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 48,9 % w wysokości 43.522 zł; wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano na poziomie 26,6 % wartości planowanych w wysokości 26.086 zł, a wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na poziomie 55,4 % wartości planowanych w wysokości 554.949 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 2.460 zł z planowanych 100.000 zł; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 39.438 zł na poziomie 41,3 % planu, z czego na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji – 4.418 zł; w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 123.380 zł, co stanowi 27,0 % wartości planowanych;
 16. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 721.000 zł, na poziomie 60,5 % wartości planowanych, z tego w wysokości 710.000 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 51,6 % wartości planowanych w wysokości

1.708.398 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 71.800 zł – 95,7 % planu, stypendia sportowe 40.905 zł t.j. 47,3 % wartości planowanych oraz zwrot dotacji 3.000 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.592.693 zł to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.

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



**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2014 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	363.828	40.938		40.938			322.891	255.733	
01030	3.379	3.379		3.379					
01041	269.617	1.500		1.500			268.117	255.733	
01095	90.833	36.059		36.059			54.774		
400	89.942	89.942		89.942					
40002	89.942	89.942		89.942					
600	708.888	643.585	3.054	537.313	103.218		65.304		
60004	292.231	292.231		189.013	103.218				
60016	416.658	351.354	3.054	348.300			65.304		
630	62.018						62.018	54.018	
63095	62.018						62.018	54.018	
700	628.009	383.316	113.624	269.692			244.693		
70004	298.102	270.430	738	269.692			27.672		
70005	325.386	112.886	112.886				212.500		
70095	4.521						4.521		
750	3.017.023	3.015.786	2.252.629	666.529		96.628	1.237		
75011	154.145	154.145	149.986	4.159					
75022	131.244	131.244	35.490			95.754			
75023	2.473.266	2.472.126	2.050.515	420.737		874	1.140		
75075	36.058	36.058		36.058					
75095	222.310	222.213	16.638	205.575			97		
751	26.729	26.729	13.492	957		12.280			

75101	1.428	1.428	1.428						
75113	25.301	25.301	12.064	957		12.280			
754	94.872	94.872	14.585	63.285		17.002			
75412	94.322	94.322	14.585	62.735		17.002			
75421	550	550		550					
801	7.605.534	7.605.534	5.179.401	1.159.205	1.173.202	89.760	3.966		
80101	3.695.001	3.695.001	2.441.364	435.307	762.732	55.598			
80103	840.974	840.974	428.418	27.290	369.004	16.262			
80104	648.677	648.677	521.157	86.054	41.466				
80110	1.740.927	1.740.927	1.527.829	195.601		17.497			
80113	107.550	107.550	78.223	29.226		101			
80146	23.321	23.321		23.321					
80148	192.407	192.407	182.410	9.695		302			
80195	356.677	356.677		352.711			3.966		
851	119.958	117.326	66.237	23.315	27.774			2.632	
85153	3.853	3.853		3.853					
85154	110.973	110.973	66.237	19.462	25.274				
85195	5.132	2.500			2.500			2.632	
852	3.207.384	3.207.384	489.293	411.443		2.225.623	81.024		
85205	1.706	1.706		1.706					
85206	37.575	37.575	10.765	26.810					
85212	1.401.160	1.401.160	86.648	8.643		1.305.869			
85213	25.279	25.279		25.279					
85214	711.729	711.729		282.461		429.268			
85215	134.776	134.776	88			134.688			
85216	205.506	205.506				205.506			
85219	419.959	419.959	353.415	66.544					
85228	37.297	37.297	37.297						
85295	232.396	232.396	1.080			150.292	81.024		
853	38.210	38.210					38.210		
85395	38.210	38.210					38.210		
854	298.895	298.895	189.233	14.040		95.622			
85401	210.503	210.503	189.233	14.040		7.230			
85415	88.392	88.392				88.392			

900	1.171.107	1.168.647		1.152.579	16.068			2.460	
90002	383.731	383.731		383.731					
90003	43.522	43.522		43.522					
90004	26.086	26.086		26.086					
90015	554.950	552.490		552.490				2.460	
90019	39.438	39.438		23.370	16.068				
90095	123.380	123.380		123.380					
921	721.000	721.000			718.000	3.000			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	395.000	395.000			395.000				
92116	315.000	315.000			315.000				
926	1.708.398	1.708.398	698.278	893.463	71.800	44.857			
92605	1.708.398	1.708.398	698.278	893.463	71.800	44.857			
757 2,8%/46,9%	572.763 (1.220.000)	572.763							
75702	572.763	572.763							
Razem wykonanie	20.434.559	19.733.324	9.019.826	5.322.701	2.110.062	2.584.772	123.200	701.235	309.751
Udział w wydatkach ogółem %	100	96,6	44,1	26,0	10,3	12,6	0,6	3,4	1,5
Plan	48.209.687	38.957.094	17.223.974	11.088.645	4.202.624	4.603.853	509.578	9.252.593	6.750.782
% wykonania	42,4	50,7	52,4	48,0	50,3	56,1	24,2	7,6	4,6

Z ogólnej kwoty 20.434.559 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 3,4 % w wysokości 701.235 zł przypada na wydatki majątkowe w tym 309.751 zł na projekty unijne. Pozostała kwota wydatków w wysokości 19.733.324 zł – 96,6 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 9.019.826 zł, co stanowi 38,93 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 52,4 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 5.322.701 zł, co stanowi 26,0 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 48,0 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 10,3 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 2.110.062 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 710.000 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy 1.400.062 zł. Na dotacje wydatkowano 50,3 % wartości planowanych.

Na obsługę długu wydatkowano 572.763 zł, co stanowi 2,8 % ogółu wydatków.

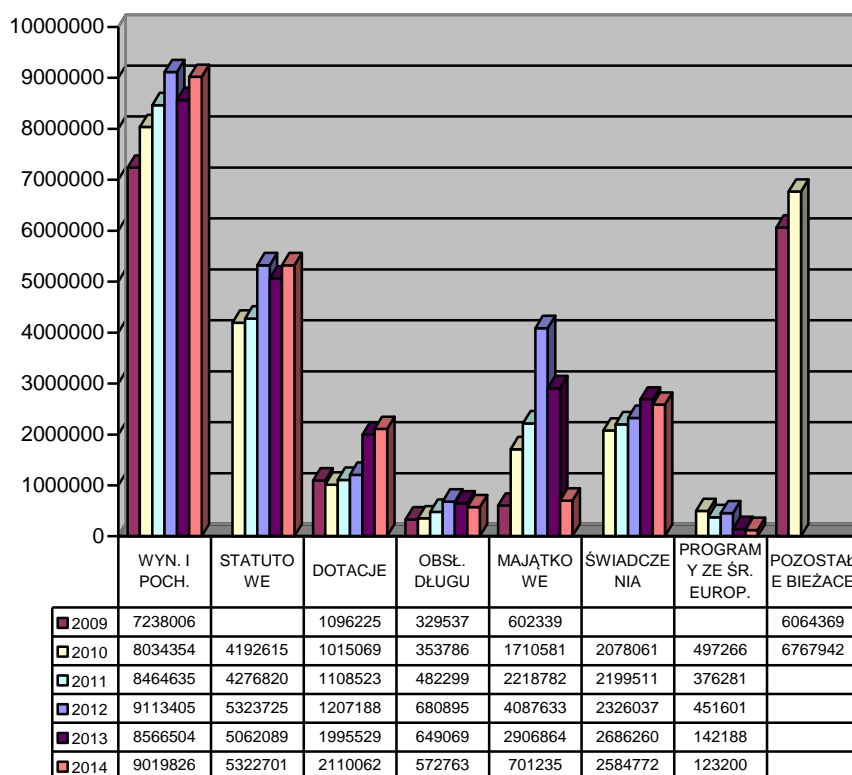
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.584.772 zł t.j. 12,6 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 56,1 % wartości planowanych.

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 123.200 zł, czyli 0,6 % łącznej kwoty wydatków na poziomie 24,2 % kwot planowanych.

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca 2009 roku, 2010 roku, 2011 roku, 2012 roku, roku 2013 i roku 2014. 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 7,6 % 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.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW WG RODZAJÓW -
CZERWIEC 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 ROKU**



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 2014 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 225 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe, w tym 17 lokali niezamieszkałych, w budynku przy ul. Stara Cementownia 8, ze względu na zły stan techniczny budynku.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana okien w budynku mieszkalnym Jesionowa 10 w lokalach: 1, 6, 25 i 32,
- wymiana okien w budynku mieszkalnym Jesionowa 8 w lokalach: 6, 14, 18, 19, 22, 33,
- modernizacja komórek przy budynku mieszkalnym Daszyńskiego 21 w Łazach,
- wymiana stolarki okiennej w bud. mieszkalnym Daszyńskiego 38 w Łazach,
- modernizacja pomieszczeń sanitarnych w bud. mieszkalnym Daszyńskiego 38 i 40
- wymiana stolarki okiennej w bud. mieszkalnym Fabryczna 5 w Wysokiej,
- remont lokalu mieszkalnego w bud. mieszkalnym przy ul. St. Cementownia 5/5,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalach: Daszyńskiego 38/1, St. Cementownia 1/3, Jesionowa 8/4,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalu Daszyńskiego 40/7,
- remont kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym Daszyńskiego 21 ,
- wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Daszyńskiego 21/8, wymiana drzwi do piwnicy w bud. mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 5 w Wysokiej,
- malowanie lokalu mieszkalnego Kolejowa 5/9,
- przeprowadzanie deratyzacji w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy,
- usuwanie awarii elektrycznych i wodociągowych,

Dodatki Mieszkaniowe

Ogółem w I półroczu 2014 r. przeprowadzono 171 postępowań i wydano takie samo decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych w tym:

- decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 158
- decyzji odmownych - 8
- decyzji wstrzymujących - 2

- wygaśnięcie decyzji – 4

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w zakresie przyznania dodatków energetycznych to 175 decyzji, w tym decyzji odmownych 1.

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 12 szt studzienek kanalizacji burzowej na terenie sołectwa Wysoka.

Wykonano odwodnienie skrzyżowania ul. Kolejowej i Okrężnej w Niegowonicach, skrzyżowania ul Błędowskiej i Sportowej w Niegowonicach oraz ulicy Reja 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 ronda przy skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3- Maja, Kościuszki i Konopnickiej w Łazach.

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. Gmina prowadziła przygotowania do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej.

Ochrona środowiska

W ramach działań w zakresie ochrony środowiska usunięto 4 dzikie wysypiska śmieci :

- Niegowonice, ul. Fabryczna,
- Niegowonice, ul. Lipowa,
- Niegowonice, ul. Kościelna,
- Chruszczobród, ul. Norwida

Ponadto zapewniano opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez zawarcie umowy z podmiotem wylapującym bezdomne psy jak również poprzez realizację „Programu opieki nad zwierzętami w roku 2014”.

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

Przykładem roku 2013 przystąpiono do projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji azbestu przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do realizacji projektu zgłosiło udział 38 zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

W zakresie nieczystości płynnych prowadzone są sukcesywnie postępowania w sprawie realizacji przez właścicieli 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 – 1 postępowanie.

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

Opracowanie aktualizacji planu aglomeracji dla miasta Łazy w zakresie gospodarki ściekowej.

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę dwóch sołectw: w Chruszczobrodu i Chruszczobrodu- Piasków. Fakturowanie w zakresie dostawy wody.

Wydano 90 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 3 postanowienia o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, oraz prowadzono 8 spraw związanych z wliczeniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Gospodarka Odpadami

Wydano 3 decyzje wykreślające z Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, oraz 3 decyzje o określającej opłatę za odbiór odpadów.

Przeprowadzono 5 kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Łazy.

W pierwszym półroczu br. w Gminie Łazy zebrano 1163,2 Mg ton odpadów zmieszanych, 124,6 Mg odpadów opakowaniowych i 141 Mg szkła.

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz dezynfekcję pojemników na odpady zmieszane.

Przyjęto 395 deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w tym 77 deklaracji złożonych po raz pierwszy.

Wydano 1 decyzję w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.

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

oświata i wychowanie – zakup usług remontowych

- remont dachu na budynku SP w Łazach przy ul. Szkolnej ,
- wymiana istniejącego przyłącza wody przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach oraz Przedszkola Nr 1 przy ul Topolowej wraz z montażem hydrantów,
- usunięcie awarii ciepłej wody w kuchni SP w Ciągowicach ,
- wymiana drzwi wejściowych na drzwi EI30 oraz wyłazu ognioodpornego w ZS Nr 3 w Chruszczobrodzie i SP Nr 3 w Łazach

gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami nieruchomościami

- przeglądy serwisowe fontanny

drogi - modernizacja dróg

- wymiana i poprawa starej nawierzchni z kostki przy ul. Poniatowskiego,
- projekt budowlany remontu nawierzchni ul. Piotra Skargi w Łazach oraz ul. Narutowicza,

- podwójne skropienie emulsją asfaltową i grysami ul. Piaski w Grabowej,
- nakładka asfaltowa na ul. Piotra Skargi w Łazach ,
- nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza w Łazach,

drogi - remonty

- transport kruszywa na drogę leśną do Trzebyczki,
- montaż barier drogowych ochronnych – zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szerokiej w Wysokiej,
- wynajem walca w celu utwardzenia drogi leśnej do Trzebyczki,
- usunięcie usterki w ul. Leśnej w Łazach w ramach napraw gwarancyjnych,
- praca sprzętu na drodze z Chruszczobrodu do Bugaja „ul. Maciejewskich”,
- remontu częściowego dróg o nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Łazy ,
- transport kruszywa na drogi gminne ,
- odwodnienie części ul. Grunwaldzkiej w Łazach ,
- opłaty za zakup paliwa Kuźnica Masłońska

remont budynku pełniącego funkcję społecznokulturalną w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem terenu

- inspektor nadzoru,
- podłączenie wyposażenia budynku do instalacji gazowej,
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ,
- zakup wyposażenia ,

termomodernizacja budynku wraz z remontem budynku remizy strażackiej w Grabowej

- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON ,

zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach

- zagospodarowanie terenu,

budowa ścieżki rowerowej w Niegowonicach

- wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,

budowa infrastruktury okółoturystycznej szansa na rozwój gminy Łazy

- wytyczenie geodezyjne granic drogi,

budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej

- opinia określająca warunki geotechniczne posadowienia wyciągu narciarskiego,

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę wyciągu narciarskiego oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy,

zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „zalew” na miejsce rekreacyjne

- budowa wiat i zagospodarowanie terenu

termomodernizacja ośrodka zdrowia w Niegowonicach

- wykonanie PT zabezpieczeń przeciwwilgociowych piwnic,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej w Chruszczobrodzie,

opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie,

- opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej ul. Okrzei

- opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej ul. Konstytucji 3go Maja

- opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej ul. Częstochowska

- opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej ul. Kościuszki

- opłata za zajęcie pasa drogowego – ul. Konstytucji 3go Maja

plac zabaw w Niegowoniczkach

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych,

fundusz sołecki Turza

- zakup traktora kosiarki ,
- dostawa i montaż altany ogrodowej,
- zakup zasłon i karniszy do pomieszczeń koła gospodyń,

fundusz sołecki Ciągowice

- zakup z dostawą klimatyzatorów w sali remizy OSP,
- wykonanie monitoringu na budynku niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach,

fundusz sołecki Hutki-Kanki

- uzupełniono ogrodzenie placu zabaw,

fundusz sołecki Skalbania

- wymiana ogrodzenia placu zabaw,

- przegląd gwarancyjny kosiarki,
- zakup części do podkaszarki ,

fundusz sołecki Rokitno Szlacheckie

- zakup traktora - kosiarki ,
- zakup strojów sportowych dl KS „ KORONA” ,

fundusz sołecki Kuźnica Masłońska

- dostawa i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu,

fundusz sołecki Wysoka

- zakup traktora- kosiarki,

fundusz sołecki Wiesiółka

- wykonano system telewizji przemysłowej – monitoringu zewnętrznego na budynku OSP,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2014 zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 236.305 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 44.650.713 zł, a wydatki w wysokości 44.414.408 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 271.353 zł, w tym spłaty udzielonych pożyczek 110.000 zł oraz środki wolne w wysokości 161.353 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 507.658 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 57.171.477 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 48.209.687 zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 8.961.790 zł. Przychody budżetu w wysokości 581.459 zł w tym spłaty udzielonych pożyczek 110.000 zł i środki wolne w wysokości 471.459 zł. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 9.543.249 zł w tym spłaty pożyczek i kredytów 507.658 zł, udzielone pożyczki z budżetu 53.591 zł i bankową lokatę terminową w wysokości 8.982.000 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł 69.034 zł jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Zrealizowano przychody w wysokości 1.422.193 zł w tym kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetu w wysokości 739.602 zł, zaangażowano 657.591 zł środków wolnych oraz otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 25.000 zł. Rozchody na 30 czerwca wyniosły 261.515 zł – spłata zaciągniętych

pożyczek i kredytów w wysokości 236.515 zł i udzielono pożyczki z budżetu w wysokości 25.000 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2014.**

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	44.650.713	57.171.477	20.503.593
2. Planowane wydatki	44.414.408	48.209.687	20.434.559
3. Wynik finansowy	+236.305	+8.961.790	+69.034
PRZYCHODY			
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	739.602
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0
3. Spłaty udzielonych pożyczek	110.000	110.000	25.000
4. Środki wolne	161.353	471.459	657.591
RAZEM PRZYCHODY	271.353	581.459	1.422.193
ROZCHODY			
1. Spłata kredytów i pożyczek	507.658	507.658	236.515
2. udzielone pożyczki z budżetu	0	53.591	25.000
3. inne cele	0	8.982.000	0
RAZEM ROZCHODY	507.658	9.543.249	261.515

Na dzień 30 czerwca 2014 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych umów zaliczanych do długu publicznego wynosiły 27.062.497 zł. W kwocie tej zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to 18.954.096 zł, emisji obligacji 7.212.000 zł, kredytu krótkoterminowego na pokrycie bieżącego deficytu budżetu 739.602 zł oraz z tytułu wykupionej wierzytelności 156.799 zł.

Zobowiązania wobec poszczególnych wierzycieli wynoszą:

- DnB Nord O/ Wrocław (2007 rok)	-	1.713.428 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2009)	-	1.134.000 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010)	-	958.500 zł,

- BS Myszków (kredyt z roku 2010)	-	4.758.600 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2010 rok) -		246.800 zł,
- wykup wierzytelności BOŚ Katowice	-	156.799 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011)	-	926.972zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011 rok) -		2.218.504 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011rok) -		260.248 zł
- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku)	-	6.106.105 zł
- Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2012 rok) -		207.946 zł
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu – kredyt krótkoterminowy	-	739.602 zł
NOBLE SECURITIES S.A. - obligacje	-	7.212.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok) -		403.826 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok) -		19.168 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

L.p.	Treść	Plan 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012.
1.	Dochody bieżące budżetu	39.132.343	39.243.852	20.313.713
2.	Wydatki bieżące budżetu w tym:	38.519.774	38.957.094	19.733.324
	- obsługa długu	1.220.000	1.220.000	572.763
	- poręczenia i gwarancje	108.420	108.420	0
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	942.128	521.228	123.200
	- wynagrodzenia i składki	17.131.908	17.223.974	9.019.826
3.	Wynik operacyjny brutto (1-2)	612.569	286.758	580.389
4.	Dochody majątkowe w tym:	5.518.370	17.927.625	189.880
	- sprzedaż majątku	2.130.000		
5.	Wydatki majątkowe w tym:	5.894.634	9.252.593	701.236
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	3.882.711	6.793.421	309.751
6.	Dochody budżetu ogółem	44.650.713	57.171.477	20.503.593
7.	Wydatki budżetu ogółem	44.414.408	48.209.687	20.434.559
8.	Wynik finansowy budżetu			

	(6-7)	236.305	8.961.790	69.034
9.	Przychody budżetu	271.353	581.459	1.422.193
10.	Rozchody budżetu	507.658	9.543.249	261.515
11.	Dług ogółem	26.007.143	26.007.143	27.062.497
12.	Sposób sfinansowania spłaty długu	dochody własne	dochody własne	dochody własne
13.	Relacja z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	3,60	3,48	
14	Relacja z art. 243 ufp wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	3,48	2,77	

Uchwalony na rok 2014 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości +612.569 zł. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany zmniejszyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty +286.758zł, natomiast na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł +580.389 zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę +236.305 zł zwiększono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty +8.961.790 zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości +69.034 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 2014, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 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 2014	Wykonanie 30.06.2014	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Finansowe
Budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy (Ciągowice – Łazy)	2.142.913	12.300	1.783.381	8.000	20 %	0,9 %
Budowa infrastruktury okołoturystycznej - etap II, ścieżka rowerowa w gminie Łazy szansą na rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru (Niegowonice)	2.292.420	0	2.292.420	7.995	5 %	0,3 %
Budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej	900.000	0	900.000	6.273	0	0,7 %
Plac zabaw w Niegowoniczkach	37.027	0	37.027	27.152	100 %	73,3 %
Remont zabytkowego parowozu	150.000	0	150.000	0	0	0
Termomodernizacja budynku wraz z remontem budynku Remizy strażackiej w Grabowej	875.133	0	875.133	7.219	20 %	0,8 %
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy (wydatki inwestycyjne)	420.900	0	420.900	0	5 %	0
Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	628.838	463.134	205.003	201.667	100 %	100 %
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Zalew Mitrega” na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach	80.170	0	80.170	39.750	100 %	49,6 %
Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach	49.387	0	49.387	33.579	100 %	68,0 %
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	25.395	5.150	11.650	11.650	60 %	66,2 %
„Pierwszy Krok”	330.521	0	230.194	81.024	30 %	24,5 %
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy (wydatki bieżące)	619.780	12.500	268.144	38.210	25 %	8,2 %
Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius	82.549	71.477	11.240	3.966	100 %	91,4 %

Zaawansowanie rzeczowe projektów:

- 1. Budowa infrastruktury okolicy turystycznej i oznakowanie tras rowerowych szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy.** Zakończenie rzeczowe inwestycji - 30 listopada 2014 r. W ramach zadania trwa budowa i oznakowanie odcinka trasy pieszo-rowerowej o długości 2,3 km przy ulicy Konstytucji 3-go Maja, łączącej Ciągowice z Łazami.
- 2. Budowa infrastruktury okolicy turystycznej – etap II, ścieżka rowerowa w Gminie Łazy szansą na rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru.** Zakończenie rzeczowe inwestycji – 31 października 2014r. Etap podpisania umowy o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę.
- 3. Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Grabowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.** Zakończenie rzeczowe inwestycji -grudzień 2014. Zakończono etap postępowania przetargowego. Podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakres zadań związanych z projektem obejmuje: zmianę ogrodzenia od ulicy Strażackiej, budowę nowego ogrodzenia od strony zachodniej, zmianę nawierzchni utwardzonej do posesji z asfaltu na kostkę brukową, zasadzenie trawników i krzewów ozdobnych, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, wymianę posadzek w pomieszczeniach budynku, położenie nowych i reperacja starych tynków w pomieszczeniach, montaż balustrad, montaż oświetlenia, montaż nowych pieców w pomieszczeniach, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup wyposażenia pomieszczeń.
- 4. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Zalew Mitręga na miejsce rekreacyjnowypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach.** Rzeczowe zakończenie inwestycji sierpień 2014r. w ramach zadania zostały wykonane dwie wiaty / zadaszenia postojowe drewniane z przeznaczeniem dla turystów i mieszkańców gminy. Miejsca zadaszone wyposażone są w stoły oraz ławy drewniane. Wykonane zostało również palenisko. Krąg wyłożony kamieniem wokół wraz z ławkami. Inwestycja została zakończona. Etap złożenia wniosku o płatność.
- 5. Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach.** Rzeczowe zakończenie inwestycji listopad 2014r. Inwestycja została zrealizowana. W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe/siłowe.
- 6. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Niegowoniczkach.** Rzeczowe zakończenie inwestycji czerwiec 2014. Inwestycja została zrealizowana i zakończona. Odbyła się kontrola inwestycji na miejscu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

- 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy.** Rzeczowe zakończenie inwestycji 31 grudzień 2015. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach projektu zostanie zakupiony i dostarczony sygnał internetowy, sprzęt komputerowy oraz zorganizowane zostaną szkolenia dla 70 osób z grupy docelowej i 2 jednostek podległych. W ramach projektu zaplanowano budowę pracowni komputerowych w 2 jednostkach podległych beneficjentowi – Zespół Szkół nr 1 w Łazach oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach. Jednostki zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, drukarki oraz dostarczony zostanie sygnał internetowy. Do jednostek podległych zostanie w sumie zakupionych 27 zestawów komputerowych. Obecnie inwestycja jest na etapie montażu sprzętu komputerowego i internetu w gospodarstwach domowych Beneficjentów projektu.
- 8. Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.** Rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji maj 2014. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, prace remontowe w budynku, instalacje odgromowe, wyposażenie budynku- stoły, stołki, gabloty, witryny, wieszaki ubraniowe, regały meblowe, sztuce, sprzęt kuchenny, zastawa obiadowa. Projekt jest na etapie rozliczenia. Złożony został wniosek o płatność.
- 9. Budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej.** Otrzymano dofinansowanie z instytucji finansującej. Ogłoszono przetarg na realizację projektu.
- 10. Remont zabytkowego parowozu** – trwają poszukiwania źródła finansowania.
- 11. Realizacja projektu „Pierwszy krok”**
W ramach projektu systemowego „Pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 20 osób spełniających następujące kryteria : -
- bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 - w wieku aktywności zawodowej
 - klientów OPS Łazy
 - zamieszkujących Gminę Łazy
 - zostało uczestnikami Projektu i zrealizowało następujące zajęcia:
13.02.2014r.-20.02.2014, „Artystyczna wytwórczość wiórowa”

Celem kursu jest nabycie przez jej uczestników umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej umożliwiającej samodzielne wykonywanie wyrobów z wiór osikowych. W ramach zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu

- heblowanie i obierania wiórów
- wycinania i barwienia wiórów
- wyplatanie sztuczek
- układanie i wyrabianie dużych i małych kwiatów
- tworzenie kwiatowych kompozycji

Oprócz rozwijania umiejętności manualnych i opanowania unikalnej sztuki rękodzielniczej przekazywanej warsztaty mają właściwości terapeutyczne, przełamują lęk przed nowymi wyzwaniami i rozwijają wiarę we własne możliwości.

20.03.2014r.-24.03.2014r. „Treningi interpersonalne”

Trening I - „Zarządzanie domowym budżetem”

Trening II - „Zarządzanie czasem”

Trening III - „Komunikacja niewerbalna”

W ramach treningów uczestnicy zgłębili następujący zakres tematyczny: planowanie wydatków, racjonalne określenie priorytetów, racjonalne żywienie, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, samoorganizacja, zarządzanie czasem w kontaktach z ludźmi, planowanie przyszłości, mowa ciała, pierwsze wrażenie, autoprezentacja.

23.04.2014r.-28.05.2014 „Choreoterapia”

Podczas warsztatów choreoterapii czyli terapii przez taniec zgłębiono następujące tematy:

- integracja w tańcu
- relaksacja
- taniec terapeutyczny
- ja i moje potrzeby
- pozytywna energia

Rezultatem warsztatów jest zwiększenie świadomości własnego ciała przez uczestników, poznanie nowych form relaksacji, wzrost energii życiowej. Uczestnicy stali się otwarci na swoje potrzeby i potrzeby swojego ciała.

Dzięki życzliwości Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach zajęcia odbywały się na scenie co wzmacniało klimat warsztatów i przyczyniało się do osiągnięcia rezultatów zajęć. Ponadto przez cały okres realizacji projektu uczestnicy są objęci wsparciem **psychologa i doradcy zawodowego** w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Aktualnie realizowany jest kurs prawa jazdy kat b dla 7 kobiet i kat c dla 1 mężczyzny . W ramach kursu uczestnicy mają zagwarantowaną: opiekę wykwalifikowanych instruktorów, materiały dydaktyczne, badania lekarskie, opłacony pierwszy egzamin państwowy.

W okresie od września do listopada zostaną zrealizowane kursy zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Poprzez realizację w/w kursów realizowany jest cel główny Projektu aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy i miasta Łazy.

12. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Przekazano transzę dotacji na realizację projektu do Urzędu marszałkowskiego.

13. Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius. Projekt zakończono w czerwcu.