**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI**

**PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Łazy, 29 sierpnia 2019 roku**

Budżet Gminy Łazy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2018 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 80.187.421,98zł, w tym dochody bieżące w wysokości 57.207.491,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 22.979.930,98 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.509.937,00 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 230.000 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 80.509.598,63 zł, w tym 24.965.720,27 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 55.543.878,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 20.755.226,50 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 15.978.128,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.942.596,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 6.822.812,00 zł, programy z udziałem środków europejskich – 45.115,00 zł, obsługę długu gminy w wysokości 950.000,00 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowany niedobór budżetu w wysokości 322.176,65 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 3.429.220,00, w całości jako kredyty zaciągane na rynku krajowym;
6. rozchody budżetu w wysokości 3.107.043,35,00 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 1.967.832,35,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 239.211,00 zł, wykup obligacji - 900.000,00 zł.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku podjęto 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach zmieniających uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2019 oraz wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2019.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 1.791.118,51 zł, w tym 558.174,31 zł - dochody bieżące i 1.232.944,20 zł – dochody majątkowe. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 4.366.439,31 zł, w tym wydatki bieżące o 405.889,30 zł, a wydatki majątkowe o 3.960.550,01 zł. Jednocześnie zwiększono o 2.575.320,80 zł planowany deficyt budżetu. Zwiększono planowane przychody budżetu o 2.601.834,90 zł, w tym o 1.485.183,00 zł kredyty, zaangażowano środki wolne w wysokości 1.090.137,80 zł oraz ustalono plan spłat pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 26.514,10 zł. Kwota planowanych rozchodów została zwiększona o 26.514.10 zł jako planowane pożyczki do udzielenia z budżetu gminy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2019** | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **28.871,02** | **28,871,02** | **100,00** |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***28.871,02*** | ***28.871,02*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 28.871,02 | 28.871,02 | 100,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **0,00** | **383,08** | **X** |
|  | ***40002*** |  | ***Dostarczanie wody*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***383,08*** | ***X*** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 376,27 | x |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,81 | X |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **1.402,69** | **X** |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.402,69*** | ***X*** |
|  |  | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1.402,69 | X |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8.715.404,71** | **8.805.404,71** | **3.349.885,25** | **38,04** |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***760.000,00*** | ***760.000,00*** | ***333.906,68*** | ***43,94*** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620.000,00 | 620.000,00 | 303.642,67 | 48,97 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 392,98 | X |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.599,30 | 12,60 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.015,43 | 42,54 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego | 0,00 | 0,00 | 256,30 | X |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***6.030.988,00*** | ***6.120.988,00*** | ***3.015.978,57*** | ***49,27*** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 19.300,00 | 19.300,00 | 13.842,00 | 71,72 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.429,83 | 39,21 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.856,52 | 80,86 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000,00 | 10,000,00 | 12.322,74 | 123,23 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.480.000,00 | 5.570.000,00 | 2.705.603,80 | 48,57 |
|  |  |  | - sprzedaż nieruchomości gminnych | 400.000,00 | 490.000,00 | 125.603,80 | 25,63 |
|  |  |  | - rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 2.580.000,00 | 50,79 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 221.688,00 | 221.688,00 | 122.123,68 | 55,09 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów rozgraniczenia | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | x |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1.924.416,71*** | ***1.924.416,71*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS | 1.924.416,71 | 1.924.416,71 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **474.626,00** | **1.004.154,00** | **682.499,48** | **67,97** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***74.626,00*** | ***83.608,00*** | ***46.641,10*** | ***55,79*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74.626,00 | 83.608,00 | 46.638,00 | 55,78 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,10 | X |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***400.000,00*** | ***920.546,00*** | ***635.858,38*** | ***69,07*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 512,96 | 0,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 27.365,10 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400.000,00 | 920.546,00 | 607.173,52 | 65,96 |
|  |  |  | - zwrot depozytu sądowego | 0,00 | 520.546,00 | 425.616,35 | 81,76 |
|  |  |  | - zwroty podatku VAT | 400.000,00 | 400.000,00 | 119.302,98 | 29,83 |
|  |  |  | - zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych | 0,00 | 0,00 | 32.870,17 | X |
|  |  |  | - kary umowne z umów o usługi i dostawy | 0,00 | 0,00 | 20.224,28 | X |
|  |  |  | - odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 1.065,18 | X |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i pdof | 0,00 | 0,00 | 753,00 | X |
|  |  |  | - zwroty wydatków | 0,00 | 0,00 | 7.341,56 | X |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.600,00** | **58.010,00** | **55.928,35** | **96,41** |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.600,00*** | ***3.600,00*** | ***1.800,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00 |
|  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***800,00*** | ***518,35*** | ***64,79*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 800,00 | 518,35 | 64,79 |
|  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***0,00*** | ***53.610,00*** | ***53.610,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 53.610,00 | 53.610,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **300,00** | **300,00** | **299,93** | **99,98** |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***299,93*** | ***99,98*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 299,93 | 99,98 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **686.960,20** | **1.000,00** | **0,15** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***0,00*** | ***686.960,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 685.960,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **27.733.541,00** | **27.733.541,00** | **13.192.525,09** | **47,57** |
|  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***16.000,00*** | ***16.000,00*** | ***5.245,45*** | ***32,78*** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.236,45 | 32,73 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 9,00 | X |
|  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***4.288.400,00*** | ***4.288.400,00*** | ***2.124.068,69*** | ***49,53*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 2.023.435,92 | 49,35 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 38.000,00 | 38.000,00 | 28.151,00 | 74,08 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130.000,00 | 130.000,00 | 63.977,50 | 49,21 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.995,00 | 58,68 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 3,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 81,20 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.278,07 | 52,32 |
|  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***4.614.000,00*** | ***4.614.000,00*** | ***2.394.985,46*** | ***51,91*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.645.403,70 | 49,86 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290.000,00 | 290.000,00 | 174.292,58 | 60,10 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.254,44 | 66,57 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280.000,00 | 280.000,00 | 172.821,44 | 61,72 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.118,68 | 41,12 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 24.000,00 | 24.000,00 | 13.344,00 | 55,60 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500.000,00 | 500.000,00 | 272.899,90 | 54,58 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5.337,20 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.513,52 | 41,28 |
|  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***924.100,00*** | ***924.100,00*** | ***319.599,37*** | ***34,58*** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.227,00 | 45,38 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500.000,00 | 500.000,00 | 47.160,00 | 9,43 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230.000,00 | 230.000,00 | 167.553,16 | 72,85 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: | 134.100,00 | 134.100,00 | 67.136,71 | 50,06 |
|  |  |  | - opłata za korzystanie z przystanków | 16.100,00 | 16.100,00 | 7.243,15 | 44,99 |
|  |  |  | - opłata adiacencka | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.958,03 | 54,90 |
|  |  |  | - opłata planistyczna | 40.000,00 | 40.000,00 | 900,65 | 2,25 |
|  |  |  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.034,88 | 97,46 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 292,31 | X |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 278,40 | X |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | X |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8.861,79 | X |
|  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***17.891.041,00*** | ***17.891.041,00*** | ***8.348.626,12*** | ***46,66*** |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17.691.041,00 | 17.691.041,00 | 8.277.540,00 | 46,79 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 200.000,00 | 71.086,12 | 35,54 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11.733.087,00** | **11.543.074,00** | **6.992.662,00** | **60,58** |
|  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***10.773.118,00*** | ***10.583.105,00*** | ***6.512.680,00*** | ***61,54*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.773.118,00 | 10.583.105,00 | 6.512.680,00 | 61,54 |
|  | ***75807*** |  | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** | ***858.100,00*** | ***858.100,00*** | ***429.048,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 858.100,00 | 858.100,00 | 429.048,00 | 50,00 |
|  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***101.869,00*** | ***101.869,00*** | ***50.934,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 101.869,00 | 101.869,00 | 50.934,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **562.073,00** | **623.980,00** | **371.907,02** | **59,60** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***0,00*** | ***34.000,00*** | ***21.278,30*** | ***62,8*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 0,00 | 0,00 | 1.278,30 | X |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 34.000,00 | 20.000,00 | 58,82 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***290.440,00*** | ***293.227,00*** | ***151.390,00*** | ***51,63*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 4.774,00 | X |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 290.440,00 | 293.227,00 | 146.616,00 | 50,0 |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***227.420,00*** | ***242.719,00*** | ***140.210,20*** | ***57,77*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 6.032,00 | X |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 9.235,44 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 0,00 | 0,00 | 136,00 | X |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 227.420,00 | 242.719,00 | 121.362,00 | 50,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3.444,76 | X |
|  | ***80149*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | ***0,00*** | ***9.821,00*** | ***4.908,00*** | ***49,97*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 9.821,00 | 4.908,00 | 49,97 |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***243,93*** | ***X*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – opłata za zagubione podręczniki | 0,00 | 0,00 | 243,93 | X |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***44.213,00*** | ***44.213,00*** | ***53.876,59*** | ***121,86*** |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – ciesz się naszym dziedzictwem – płatność końcowa | 0,00 | 0,00 | 15.391,43 | x |
|  |  | 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 – wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej | 44.213,00 | 44.213,00 | 38.485,16 | 87,04 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **839.341,00** | **864.053,29** | **547.150,06** | **63,32** |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***37.561,00*** | ***37.561,00*** | ***19.500,00*** | ***51,92*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37.561,00 | 37.561,00 | 19.500,00 | 51,92 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***274.170,00*** | ***274.170,00*** | ***155.847,34*** | ***56,84*** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 65,94 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 781,40 | X |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274.170,00 | 274.170,00 | 155.000,00 | 56,53 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***0,00*** | ***6.721,29*** | ***6.721,29*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6.721,29 | 6.721,29 | 100,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***242.168,00*** | ***242.168,00*** | ***201.393,50*** | ***83,16*** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 893,50 | X |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242.168,00 | 242.168,00 | 200.500,00 | 82,79 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***165.670,00*** | ***165.670,00*** | ***89.208,00*** | ***53,85*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165.670,00 | 165.670,00 | 89.208,00 | 53,85 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***65.763,00*** | ***65.763,00*** | ***38.479,93*** | ***58,51*** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.649,94 | 38,83 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35.763,00 | 35.763,00 | 26.800,00 | 74,94 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 29,99 | X |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***54.009,00*** | ***72.000,00*** | ***36.000,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54.009,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 50,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **335.623,32** | **335.623,32** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***335.623,32*** | ***335.623,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej CUS | 335.623,32 | 335.623,32 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **27.596,00** | **24.586,00** | **89,09** |
|  | ***85412*** |  | ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*** | ***0,00*** | ***3.010,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2240 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***0,00*** | ***24.586,00*** | ***24.586,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24.586,00 | 24.586,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10.295.648,00** | **10.415.811,00** | **5.518.906,88** | **52,99** |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***6.576.818,00*** | ***6.576.818,00*** | ***3.577.580,59*** | ***54,40*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | X |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 232,24 | X |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 14.325,15 | X |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6.576.818,00 | 6.576.818,00 | 3.563.000,00 | 54,18 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3.432.240,00*** | ***3.450.360,00*** | ***1.922.456,76*** | ***55,72*** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14.000,00 | 21.227,12 | 151,62 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.432.240,00 | 3.436.360,00 | 1.883.240,00 | 54,80 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 17.841,39 | X |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***0,00*** | ***543,00*** | ***359,46*** | ***66,20*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 543,00 | 359,46 | 66,20 |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***359.290,00*** | ***360.790,00*** | ***310,07*** |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,49 | x |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 | 20,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 359.290,00 | 359.290,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,58 | X |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***27.300,00*** | ***27.300,00*** | ***18.200,00*** | ***66,67*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27.300,00 | 27.300,00 | 18.200,00 | 66,67 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17.422.177,95** | **17.879.161,95** | **1.797.787,21** | **10,06** |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***2.273.500,00*** | ***2.273.500,00*** | ***1.109.431,06*** | ***48,80*** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.273.500,00 | 2.273.500,00 | 1.102.845,88 | 48,51 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4.384,22 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2.200,96 | X |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***15.085.677,95*** | ***15.542.661,95*** | ***677.311,35*** | ***4,36*** |
|  |  | 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 | 11.822.743,43 | 12.279.727,43 | 677.311,35 | 5,52 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji PP1 | 788.576,00 | 788.576,00 | 677.311,35 | 85,90 |
|  |  |  | - oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest | 255.985,53 | 255.985,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji – SP 1 | 0,00 | 456.984,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji OSP Ciągowice | 170.678,51 | 170.678,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji – Przedszkole ul. Kolejowa | 287.345,74 | 287.345,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - OZE | 10.320.157,65 | 10.320.157,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – OZE wkład mieszkańców | 3.262.934,52 | 3.262.934,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***63.000,00*** | ***63.000,00*** | ***10.609,67*** | ***16,84*** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63.000,00 | 63.000,00 | 10.609,67 | 16,84 |
|  | ***90020*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***435,13*** | ***X*** |
|  |  | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 0,00 | 435,13 | X |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | **1.006.315,94** | **51,08** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***1.970.000,00*** | ***1.970.000,00*** | ***1.006.315,94*** | ***51,08*** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110.000,00 | 110.000,00 | 48.793,64 | 44,36 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 821.564,88 | 49,79 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 656,00 | X |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 29,64 | X |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 26.260,96 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210.000,00 | 210.000,00 | 107.228,19 | 51,06 |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i podf | 0,00 | 0,00 | 167,14 | X |
|  |  |  | - zwrot podatku vat | 210.00,00 | 210.000,00 | 107.061,05 | 50,98 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 342,67 | X |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1.439,96 | X |
| **Ogółem dochody** | | | | **80.187.421,98** | **81.978.540,49** | **33.572.110,00** | **40,95** |
| **Dochody bieżące** | | | | **57.207.491,00** | **57.765.665,31** | **30.124.359,65** | **62,15** |
| **Dochody majątkowe** | | | | **22.979.930,98** | **24.212.875,18** | **3.447.750,35** | **14,24** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone** | | | | **10.509.937,00** | **10.613.584,31** | **5.630.058,05** | **53,05** |
| **Dotacje celowe na zadania powierzone** | | | | **2.000,00** | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** |

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 80.187.421,98 zł w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku zwiększono do kwoty 81.978.540,49 zł, o kwotę 1.791.118,51 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo *–* ***zwiększenie*** planu dochodów z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 28.871,02 zł;
2. działu 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – ***zwiększenie*** planowanych wpływów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości o 90.000,00 zł;
3. działu 750 – administracja publiczna – ***zwiększenie*** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 8.982,00 zł i planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów – odzyskanie środków z depozytu sądowego – o 520.546, 00 zł;
4. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – ***zwiększenie*** planowanych dotacji na archiwizację materiałów z wyborów samorządowych o 800,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o 53.610,00 zł;
5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***ustalenie*** planu środków unijnych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 685.960,20 zł oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Zawierciański – z przeznaczeniem na konserwację urządzeń alarmowych (zadania obrony cywilnej) w wysokości 1.000 zł;
6. działu 758 – różne rozliczenia – ***zmniejszenie*** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 190.013,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – ***ustalenie*** planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych i zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programów rządowych w wysokości 34.000,00 zł oraz ***zwiększenie*** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 27.907,00 zł;
8. działu 852 - pomoc społeczna – ***ustalenie*** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 6.721,29 zł i zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania – w wysokości 17.991,00 zł;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – ***przyznanie środków*** z WFOŚ i GW w Katowicach na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „zielone szkoły” w wysokości 3.010,00 zł i ***dotacji*** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 24.586,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – ***zwiększenie*** planu dotacji celowych na świadczenie rodzinne o 4.120,00 zł i ***zwiększenie*** planu dotacji celowej na obsługę karty dużej rodziny w wysokości 543 zł oraz ***ustalenie*** planu z tytułu dochodów własnych z tytułu odsetek oraz zwrotu świadczeń w wysokości 15.500,00 zł;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***zwiększenie*** planu środków unijnych na realizację projektów unijnych o 456.984,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 33.572.110,00 zł, co stanowi 40,95 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.124.359,65 zł, na poziomie 62,15 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 3.447.750,35 zł, t.j. na poziomie 14,24 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 5.630.058,05 zł, co stanowi 53,05 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł, co stanowi 33,33 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 28.871,02 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych w całości jako dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze;
2. dział 600 – transport i łączność – wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2018 roku w wysokości 1.402,69 zł;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochody na poziomie 38,04 % wartości planowanych w wysokości 3.349.885,25 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale w tym lokale mieszkalne (rozdz. 70004) 303.642,67 zł t.j. 48,97 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 17.015,43 zł, wpływy z usług 392,98 zł, oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań 12.599,30 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) – 256,30 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozdz. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 3.015.978,57 zł, t.j. 49,27 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 13.842,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 78.429,83 zł, najem i dzierżawa 80.856,52 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 12.322,74 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.705.603,80 zł, odsetki od nieterminowych płatności i odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości 122.123,68 zł oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego 2.800,00 zł;
4. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 67,97 % wartości planowanych w wysokości 682.499,48 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.638,00 zł (t.j. 55,78 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich, dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym zwroty podatku VAT, zwroty kosztów sądowych, prowizje płatnika i odszkodowania, kary umowne i zwrot depozytu sądowego) w wysokości 607.173,52 zł t.j. 65,96 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 772,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 27.365,10 zł i wpływy kosztów upomnień 34,80 zł;
5. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 55.928,35 zł t.j. na poziomie 96,41 % wartości planowanych;
6. dział 752 – obrona narodowa – zrealizowano wpływ z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 299,93 zł, co stanowi 99,98 % wartości planowanych;
7. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000 zł, nie zrealizowano wpływów z tytułu dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego – realizacja zadania w drugim półroczu;
8. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 47,57 % wartości planowanych w wysokości 13.192.525,09 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 49,4 % w kwocie 12.057.374 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) wyniosły 5.245,45 zł na poziomie 32,87 % wartości planowanych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) zrealizowano w wysokości 2.124.068,69 zł, czyli na poziomie 49,53 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 2.045.811 zł, na poziomie 50,0 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 2.023.435,92 zł – 49,35 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 836.440,15 zł (w roku poprzednim 785.078 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 (rozdz. 75616) dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.394.985,46 zł, tj. 51,91 % wartości planowanych ( w roku poprzednim 2.290.273 zł t.j. 52,2 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 49,86 % wartości planowanych w wysokości 1.645.403,70 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 593.575,63 zł (w roku poprzednim 553.444 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 319.599,37 zł – 34,58 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.277.540,00 zł t.j. 46,79 % wartości planowanych (w roku poprzednim 7.380.354,00 zł na poziomie 48,2 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 71.086,12 zł – 35,54 % wartości planowanych;
9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.992.662,00 zł, co stanowi 60,58 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54 % w wysokości 6.612.680,00 zł, a część wyrównawcza – 429.048,00 zł i równoważąca – 50.934,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 371.907,02 zł, co stanowi 59,60 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.806,00 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 272.886,00 zł – 50,0 % wartości planowanych, refundacje wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2018 w tym, w wysokości 15.391,43 zł na projekt bieżący („Ciesz się naszym dziedzictwem”) i 38.485,16 zł na projekt majątkowy (modernizacja budynku PP 1);
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 63,32 % wartości planowanych w wysokości 547.150,06 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 33.521,29 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 480.408,00 zł i dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 13.420,77 zł;
12. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 24.586,00 zł na poziomie 100 % wartości planowanych, nie otrzymano dofinansowania do wyjazdów śródrocznych dzieci;
13. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 5.518.906,88 zł na poziomie 52,99 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 3.577.580,59 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.883.240,00 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 359,46, dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 18.200,00 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 39.526,83 zł;
14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 1.797.787,21 zł, co stanowi 10,06 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.102.845,88 zł odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 2.200,96 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 4.384,22 zł, środki refundacji wydatków z roku 2017 termomodernizacji PP1 – 677.311,35 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 10.609,67 zł, wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 435,13 zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu środków unijnych na współfinansowanie realizowanych projektów z udziałem tych środków spowodowane jest późnym rozstrzygnięciem konkursu budowy odnawialnych źródeł energii – koniec maja. Realizacja tych dochodów następować będzie z prawie rocznym opóźnieniem.
15. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 1.006.315,94 zł, co stanowi 51,08 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 821.546,88 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 48.793,64 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 133.489,15 zł i odsetki – 29,64 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji – 1.439,96 zł.

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 33.572.110,00 zł na poziomie 40,95 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące 30.124.359,65 zł na poziomie 62,15 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 3.447.750,35 zł na poziomie 14,24 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w wysokości 715.796,51 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 2.719.631,10 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 12.322,74 zł.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

**NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Źródło dochodu** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie zł** | **Wykonanie %** | **Udział**  **w doch.%** |
| **1.** | Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami | 10.613.584 | 5.630.058 | 53,05 | 16,77 |
| **2.** | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.000 | 1.000 | 33,33 | 0,00 |
| **3.** | Dotacje na zadania własne bieżące (w tym unijne) | 1.395.922 | 836.516 | 59,93 | 2,49 |
| **4.** | Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne) | 18.532.875 | 715.797 | 3,86 | 2,13 |
| ***Razem dotacje (w tym unijne)*** | | ***30.545.381*** | ***7.183.371*** | ***23,52*** | ***21,40*** |
| **5.** | Część oświatowa subwencji ogólnej | 10.583.105 | 6.512.680 | 61,54 | 19,40 |
| **6.** | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 858.100 | 429.048 | 50,00 | 1,28 |
| **8.** | Część równoważąca subwencji ogólnej | 101.869 | 50.934 | 50,00 | 0,15 |
| ***Ogółem subwencja ogólna*** | | ***11.543.074*** | ***6.992.662*** | ***60,58*** | ***20,83*** |
| **9.** | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17.891.041 | 8.348.626 | 46,66 | 24,87 |
| **10.** | Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat | 12.116.000 | 5.946.745 | 49,08 | 17,71 |
| **11.** | Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) | 6.729.300 | 3.274.134 | 48,65 | 9,75 |
| **12.** | Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp. | 3.153.744 | 1.826.572 | 57,92 | 5,44 |
| ***Razem dochody własne*** | | ***39.890.085*** | ***19.396.077*** | ***48,62*** | ***57,77*** |
| **Ogółem dochody** | | **81.978.540** | **33.572.110** | **40,95** | **100** |
| **Dochody bieżące** | | **57.765.665** | **30.124.360** | **62,15** | **89,73** |
| **Dochody majątkowe** | | **24.212.875** | **3.447.750** | **14,24** | **10,27** |

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

Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 57,77 % (w roku ubiegłym 51,9 %) ogółu dochodów w wysokości 19.369.077 zł (w roku ubiegłym 15.251.912 zł) i wykonane zostały na poziomie 48,62 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 43,0%).

Subwencje stanowią 20,83 % (w roku ubiegłym 22,3 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,58 % planowanych wartości w wysokości 6.992.662 zł (w roku ubiegłym 6.542.970 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 21,40 % (w roku ubiegłym 25,8 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 23,52 % wartości planowanych w wysokości 7.183.371 zł (w roku poprzednim 7.586.355 zł). W kwocie tej 731.188 zł to dotacje ze środków unijnych – refundacje wydatków poniesionych w roku 2018.

***Dotacje***

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 23,52 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, w całości jako środki unijne zostały zrealizowane na poziomie 3,86 % wartości planowanych w kwocie 715.797 zł. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii ze względu na późne rozstrzygnięcie konkursu – maj 2019 roku. Realizacja tych dochodów zostanie przesunięta na rok 2020 i 2021. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 53,05 % wartości planowanych w wysokości 5.630.058 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano na poziomie 33,3 % w wysokości 1.000 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 59,93 % wartości planowanych w wysokości 836.516 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych jako refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich 15.391 zł.

***Subwencje***

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,58 % wartości planowanych w wysokości 6.992.662 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,54 % wartości planowanych t.j. 7 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

***Dochody własne***

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 48,62 % wartości planowanych w wysokości 19.396.077 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie ***innych dochodów*** (sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje) stanowiących dochody gminy, które zrealizowano na poziomie 57,92 % wartości planowanych w wysokości 1.826.572 zł, co stanowi 5,44 % ogółu dochodów.

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** wykonane zostały na poziomie 46,66 % wartości planowanych, przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 46,79 % wartości planowanych w wysokości 8.277.540 zł ( w ubiegłym roku 48,2 % wartości planowanych w wysokości 7.380.354 zł), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 71.086 zł na poziomie 35,54 % wartości planowanych (w roku ubiegłym w wysokości 93.655 zł na poziomie 78,1 % wartości planowanych). Dochody te stanowią 24,87 % ogółu dochodów gminy.

***Dochody z majątku*** – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 3.274.134 zł na poziomie 48,65 % wartości planowanych. W dochodach tych dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku to 2.719.631 zł.

***Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy*** oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat stanowią 17,71 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 5.946.745 zł (w roku ubiegłym 5.666.669 zł). Poziom ich realizacji wyniósł 49,08 % wartości planowanych.

Powyżej na diagramie słupkowym zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

W okresie tym wyraźnie widać stały wzrost dochodów własnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. Bardzo zróżnicowane w tym okresie są dochody z tytułu dotacji, co jest spowodowane do roku 2015 różnymi kwotami pozyskanych środków na realizację zadań ze środków unijnych, a od roku 2016 znaczący wzrost spowodowany programem rządowym 500+.Wykonanie dochodów ogółem w latach 2012 - 2019 na koniec czerwca, to suma systematycznie rosnących dochodów własnych i subwencji oraz bardzo zróżnicowanego poziomu dotacji zarówno unijnych jak i na zlecone zadania bieżące.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w wysokości 33.402.757,67 zł na planowane 84.876.037,94 zł, co stanowi 39,35 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 5.593.353,98 zł, co stanowi 52,70 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 4.366.439,31 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie wydatków budżetu od początku roku do dnia 30-06-2019** | | | | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Paragr.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **215.020,86** | | **243.891,88** | | **66.164,85** | **27,13** | |
|  | ***01030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***7.000,00*** | | ***7.000,00*** | | ***3.259,40*** | ***46,56*** | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 3.259,40 | 46,56 | |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***208.020,86*** | | ***236.891,88*** | | ***62.905,45*** | ***26,55*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208.020,86 | | 172.831,96 | | 27.279,95 | 15,78 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 10.000,00 | | 5.972,50 | 59,73 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | 28.304,92 | | 28.304,92 | 100,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 25.755,00 | | 1.348,08 | 5,23 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2.278.128,93** | | **4.126.936,93** | | **1.016.015,57** | **24,62** | |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***730.000,00*** | | ***730.000,00*** | | ***349.638,65*** | ***47,90*** | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 185.000,00 | | 91.778,65 | 49,61 | |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 555.000,00 | | 370.000,00 | | 185.860,00 | 50,23 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175.000,00 | | 175.000,00 | | 72.000,00 | 41,14 | |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***0,00*** | | ***1.485.183,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 6300 | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | 1.485.183,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***1.548.128,93*** | | ***1.911.753,93*** | | ***666.376,92*** | ***34,86*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 4.542,16 | 45,42 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 336.500,00 | | 122.041,57 | 36,27 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725.000,00 | | 661.128,00 | | 498.541,19 | 75,41 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | | 13.500,00 | | 13.435,70 | 99,52 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801.328,93 | | 888.825,93 | | 27.816,30 | 3,13 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10.457.522,81** | | **9.551.022,81** | | **4.179.409,08** | **43,76** | |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***776.000,00*** | | ***776.000,00*** | | ***359.518,34*** | ***46,33*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 14.435,24 | 48,12 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 25.064,78 | 33,42 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 46.823,56 | 93,65 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 252.891,07 | 50,58 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 14.950,00 | 45,30 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 5.353,69 | 26,77 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1.759.000,00*** | | ***1.849.000,00*** | | ***877.525,10*** | ***47,46*** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.000,00 | | 89.000,00 | | 32.112,03 | 36,08 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | | 597.800,14 | 50,66 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 45.981,57 | 70,74 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 9.187,00 | 22,97 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385.000,00 | | 385.000,00 | | 192.444,36 | 49,99 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***7.922.522,81*** | | ***6.926.022,81*** | | ***2.942.365,64*** | ***42,48*** | |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5.300.000,00 | | 5.300.000,00 | | 2.700.350,00 | 50,95 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | | 33.500,00 | | 369,00 | 1,10 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.924.416,71 | | 1.268.008,76 | | 229.564,31 | 18,10 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668.106,10 | | 324.514,05 | | 12.082,33 | 3,72 | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***2.000,00*** | | ***2.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | | 754,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | | 1.246,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6.668.320,50** | | **6.677.302,50** | | **3.820.292,06** | **57,21** | |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***410.019,00*** | | ***419.501,00*** | | ***236.586,10*** | ***56,40*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320.000,00 | | 326.203,00 | | 173.122,51 | 53,07 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.000,00 | | 23.000,00 | | 22.979,43 | 99,91 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.140,00 | | 59.436,00 | | 35.376,81 | 59,52 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.379,00 | | 8.562,00 | | 3.107,35 | 36,29 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***267.000,00*** | | ***267.000,00*** | | ***138.276,19*** | ***51,79*** | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211.000,00 | | 211.000,00 | | 100.190,00 | 47,48 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1.828,44 | 30,47 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 4.950,63 | 49,51 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 31.307,12 | 78,27 | |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***5.448.601,50*** | | ***5.448.101,50*** | | ***3.173.695,33*** | ***58,25*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | | 3.500,00 | | 750,00 | 21,43 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.353.000,00 | | 3.344.900,00 | | 1.929.225,76 | 57,68 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225.000,00 | | 233.100,00 | | 233.074,46 | 99,99 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541.450,00 | | 541.450,00 | | 364.212,46 | 67,27 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78.032,50 | | 78.032,50 | | 31.925,86 | 40,91 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32.000,00 | | 32.000,00 | | 15.050,00 | 47,03 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 42.920,51 | 47,69 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109.000,00 | | 119.000,00 | | 93.581,34 | 78,64 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 5.734,43 | 11,47 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 2.228,00 | 63,66 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 559.137,00 | | 589.137,00 | | 296.349,27 | 50,30 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 86.000,00 | | 86.000,00 | | 39.599,06 | 46,05 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 13.462,85 | 44,88 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91.583,00 | | 91.583,00 | | 68.688,00 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 14.730,40 | 40,92 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94.000,00 | | 54.000,00 | | 4.662,93 | 8,64 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.899,00 | | 61.899,00 | | 17.500,00 | 28,27 | |
|  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***135.000,00*** | | ***135.000,00*** | | ***66.664,37*** | ***49,38*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 39.256,42 | 56,08 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 27.407,95 | 42,17 | |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***407.700,00*** | | ***407.700,00*** | | ***205.070,07*** | ***50,30*** | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 54.000,00 | | 54.000,00 | | 28.774,55 | 53,29 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 157,33 | 15,73 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 40.625,26 | 45,14 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165.000,00 | | 165.000,00 | | 99.475,38 | 60,29 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 24.504,54 | 40,84 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 1.210,00 | 48,40 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 3.661,00 | 18,31 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 6.662,01 | 44,41 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.600,00** | | **58.010,00** | | **50.612,46** | **87,25** | |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.600,00*** | | ***3.600,00*** | | ***1.800,00*** | ***50,00*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.018,00 | | 3.019,00 | | 1.512,00 | 50,10 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | | 510,00 | | 252,00 | 49,41 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | | 72,00 | | 36,00 | 50,00 | |
|  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***0,00*** | | ***800,00*** | | ***518,35*** | ***64,79*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 400,00 | | 157,98 | 39,50 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 400,00 | | 360,37 | 90,09 | |
|  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***0,00*** | | ***53.610,00*** | | ***48.294,11*** | ***90,08*** | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 34.200,00 | | 33.850,00 | 98,98 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 600,00 | | 418,14 | 69,69 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 2.245,00 | | 407,41 | 18,15 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 272,00 | | 58,06 | 21,35 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 14.970,00 | | 12.237,64 | 81,75 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 525,00 | | 524,86 | 99,97 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 738,00 | | 738,00 | 100,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | 60,00 | | 60,00 | 100,00 | |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **300,00** | | **300,00** | | **299,93** | **99,98** | |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***300,00*** | | ***300,00*** | | ***299,93*** | ***99,98*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 50,00 | | 49,93 | 99,86 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 250,00 | | 250,00 | 100,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **223.900,00** | | **1.049.132,00** | | **118.510,35** | **11,30** | |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***212.400,00*** | | ***1.036.632,00*** | | ***118.510,35*** | ***11,43*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.900,00 | | 22.900,00 | | 2.783,49 | 12,15 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.000,00 | | 32.000,00 | | 15.960,00 | 49,88 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.000,00 | | 56.000,00 | | 36.719,69 | 65,57 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 24.388,41 | 59,48 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 398,00 | 3,32 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 8.410,26 | 49,47 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.500,00 | | 25.500,00 | | 12.630,50 | 49,53 | |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 807.012,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | 17.220,00 | | 17.220,00 | 100,00 | |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***4.500,00*** | | ***5.500,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75421*** |  | ***Zarządzanie kryzysowe*** | ***7.000,00*** | | ***7.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1.058.420,00** | | **1.058.420,00** | | **482.953,30** | **45,63** | |
|  | ***75702*** |  | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***950.000,00*** | | ***950.000,00*** | | ***482.953,30*** | ***50,84*** | |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 950.000,00 | | 950.000,00 | | 482.953,30 | 50,84 | |
|  | ***75704*** |  | ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** | ***108.420,00*** | | ***108.420,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 108.420,00 | | 108.420,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **373.684,00** | | **140.822,59** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***373.684,00*** | | ***140.822,59*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4810 | Rezerw a ogólna | 177.684,00 | | 52.422,59 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 196.000,00 | | 88.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18.725.059,00** | | **18.797.602,41** | | **10.213.940,94** | **54,34** | |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***12.614.171,00*** | | ***12.249.012,92*** | | ***6.612.787,37*** | ***53,99*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.571.107,00 | | 2.571.107,00 | | 1.262.898,00 | 49,12 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188.577,00 | | 188.577,00 | | 80.493,33 | 42,68 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.671.286,00 | | 6.285.589,73 | | 3.297.266,40 | 52,46 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 507.606,00 | | 562.406,00 | | 533.588,53 | 94,88 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.240.329,00 | | 1.157.705,32 | | 656.896,22 | 56,74 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170.895,00 | | 165.538,87 | | 68.415,01 | 41,33 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | | 8.500,00 | | 700,30 | 8,24 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.906,00 | | 205.982,00 | | 97.413,37 | 47,29 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 314.410,00 | | 313.842,00 | | 146.099,36 | 46,55 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 1.660,50 | 36,90 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.860,00 | | 8.860,00 | | 1.140,00 | 12,87 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340.713,00 | | 340.473,00 | | 195.507,38 | 57,42 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21.100,00 | | 21.050,00 | | 7.170,76 | 34,07 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 937,62 | 18,03 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.300,00 | | 15.300,00 | | 4.033,49 | 26,36 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340.132,00 | | 340.132,00 | | 255.099,50 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.350,00 | | 11.350,00 | | 3.467,60 | 30,55 | |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***1.819.009,00*** | | ***1.756.939,00*** | | ***990.389,29*** | ***56,37*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 611.500,00 | | 611.500,00 | | 407.944,85 | 66,71 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37.663,00 | | 37.663,00 | | 18.000,42 | 47,79 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887.080,00 | | 811.422,97 | | 380.892,47 | 46,94 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.820,00 | | 53.200,00 | | 49.298,00 | 92,67 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159.991,00 | | 151.341,09 | | 80.731,26 | 53,34 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.131,00 | | 19.895,94 | | 8.846,53 | 44,46 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.998,00 | | 16.484,00 | | 7.897,02 | 47,91 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10.976,00 | | 12.616,00 | | 6.263,38 | 49,65 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.618,00 | | 3.818,00 | | 1.492,36 | 39,09 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.932,00 | | 38.698,00 | | 29.023,00 | 75,00 | |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***1.760.759,00*** | | ***1.563.838,00*** | | ***978.334,16*** | ***62,56*** | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.450,00 | | 39.450,00 | | 18.471,17 | 46,82 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 340.550,00 | | 340.550,00 | | 191.180,64 | 56,14 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 322,51 | 12,90 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842.000,00 | | 669.299,00 | | 424.201,77 | 63,38 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 76.830,16 | 90,39 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150.000,0 | | 116.000,00 | | 84.385,06 | 72,75 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.588,00 | | 19.188,00 | | 7.237,97 | 37,72 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 9.000,00 | 50,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 4.771,80 | 34,08 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 431,91 | 10,80 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 35.527,40 | 64,60 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 14.180,00 | | 7.000,00 | 49,37 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 340,00 | 34,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.039,00 | | 60.039,00 | | 51.722,42 | 86,15 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1.594,83 | 39,87 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | 13,40 | 2,68 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 67.862,00 | | 67.862,00 | | 25.275,62 | 37,25 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51.770,00 | | 51.770,00 | | 38.827,50 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.200,00 | 80,00 | |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***802.532,00*** | | ***748.338,00*** | | ***320.886,64*** | ***42,88*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.220,00 | | 16.720,00 | | 12.947,84 | 77,44 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.841,00 | | 554.708,00 | | 204.643,09 | 36,89 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68.460,00 | | 43.263,00 | | 39.060,98 | 90,29 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106.140,00 | | 99.276,00 | | 46.321,42 | 46,66 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.105,00 | | 15.911,00 | | 4.067,81 | 25,57 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.766,00 | | 18.460,00 | | 13.845,50 | 75,00 | |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkól*** | ***327.084,00*** | | ***336.384,00*** | | ***202.825,61*** | ***60,30*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.955,00 | | 54.335,00 | | 32.758,99 | 60,29 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.800,00 | | 7.220,00 | | 7.115,03 | 98,55 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.360,00 | | 19.860,00 | | 10.415,08 | 52,44 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.960,00 | | 1.960,00 | | 356,17 | 18,17 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102.300,00 | | 102.300,00 | | 56.719,83 | 55,44 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.000,00 | | 46.000,00 | | 26.080,97 | 56,70 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91.800,00 | | 95.800,00 | | 68.098,04 | 71,08 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.709,00 | | 1.709,00 | | 1.281,50 | 74,99 | |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***67.938,00*** | | ***67.938,00*** | | ***38.976,86*** | ***57,37*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.618,00 | | 13.618,00 | | 8.062,79 | 59,21 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.740,00 | | 12.326,00 | | 610,00 | 4,95 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | | 830,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37.250,00 | | 41.164,00 | | 30.304,07 | 73,62 | |
|  | ***80148*** |  | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***450.920,00*** | | ***451.730,00*** | | ***253.341,44*** | ***56,08*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.750,00 | | 2.750,00 | | 468,00 | 17,02 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331.439,00 | | 331.439,00 | | 177.428,68 | 53,53 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.622,00 | | 35.432,00 | | 28.419,62 | 80,21 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.456,00 | | 52.456,00 | | 32.030,42 | 61,06 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.532,00 | | 8.532,00 | | 1.628,10 | 19,08 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.203,00 | | 5.203,00 | | 1.787,37 | 34,35 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | | 550,00 | | 50,00 | 9,09 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.368,00 | | 15.368,00 | | 11.529,25 | 75,02 | |
|  | ***80149*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | ***229.105,00*** | | ***526.183,00*** | | ***257.343,80*** | ***48,91*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 229.105,00 | | 229.105,00 | | 118.965,24 | 51,93 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 247.593,03 | | 115.696,03 | 46,73 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 42.649,91 | | 19.848,99 | 46,54 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 5.635,06 | | 2.833,54 | 50,28 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wym0,00agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",*** | ***390.000,00*** | | ***849.286,08*** | | ***407.646,36*** | ***48,00*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 201.143,34 | 51,58 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 382.486,27 | | 172.663,08 | 45,14 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 65.623,68 | | 29.616,84 | 45,13 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 9.356,13 | | 4.223,10 | 45,14 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 1.210,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | | 320,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80152*** |  | ***Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ni metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** | ***0,00*** | | ***9.494,00*** | | ***7.120,50*** | ***75,00*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 7.936,00 | | 5.952,00 | 75,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 1.364,00 | | 1.023,00 | 75,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 194,00 | | 145,50 | 75,00 | |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***0,00*** | | ***248,00*** | | ***247,50*** | ***99,80*** | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | 248,00 | | 247,50 | 99,80 | |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***263.541,00*** | | ***238.211,41*** | | ***144.041,41*** | ***60,47*** | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,00 | | 1.324,95 | | 1.324,95 | 100,00 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | | 227,75 | | 227,75 | 100,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | | 32,46 | | 32,46 | 100,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 1.000,00 | | 175,00 | 17,50 | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | | 2.151,42 | | 2.151,42 | 100,00 | |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | | 1.581,64 | | 1.581,64 | 100,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 | | 51.534,00 | | 400,00 | 0,78 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | | 12.713,19 | | 12.713,19 | 100,00 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 167.246,00 | | 167.246,00 | | 125.435,00 | 75,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **232.500,00** | | **232.500,00** | | **128.126,35** | **55,11** | |
|  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***14.000,00*** | | ***14.000,00*** | | ***6.000,00*** | ***42,86*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 6.000,00 | 48,00 | |
|  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | ***216.000,00*** | | ***216.000,00*** | ***119.626,35*** | ***55,38*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7.550,00 | | 10.050,00 | 5.810,45 | 57,82 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.450,00 | | 1.450,00 | 737,21 | 50,84 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 207.000,00 | | 124.000,00 | 70.917,13 | 57,19 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 13.500,00 | 5.430,79 | 40,23 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 65.500,00 | 35.750,77 | 54,58 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | | 1.500,00 | 980,00 | 65,33 | |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***2.500,00*** | | ***2.500,00*** | ***2.500,00*** | ***100,00*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **3.325.184,00** | | **3.353.096,29** | **1.633.139,45** | **48,71** | |
|  | ***85205*** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | ***3.000,00*** | | ***3.000,00*** | ***365,49*** | ***12,18*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 365,49 | 24,37 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | | ***46.960,00*** | | ***46.960,00*** | ***18.570,03*** | ***39,54*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 46.960,00 | | 46.960,00 | 18.570,03 | 39,54 | |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | ***1.252.700,00*** | | ***1.252.900,00*** | ***543.019,16*** | ***43,34*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 200,00 | 65,94 | 32,97 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 592.700,00 | | 592.700,00 | 241.741,22 | 40,79 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 660.000,00 | | 660.000,00 | 301.212,00 | 45,64 | |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | ***215.000,00*** | | ***221.721,29*** | ***105.001,02*** | ***47,39*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 215.000,00 | | 221.589,50 | 104.906,15 | 47,34 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 131,79 | 94,87 | 71,99 | |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | | ***302.710,00*** | | ***305.710,00*** | ***194.357,40*** | ***63,58*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 3.000,00 | 893,50 | 29,78 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 302.710,00 | | 302.710,00 | 193.463,90 | 63,91 | |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***1.359.051,00*** | | ***1.359.051,00*** | ***692.741,33*** | ***50,97*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11.000,00 | | 1.000,00 | 828,66 | 7,53 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 900.218,00 | | 900.218,00 | 437.855,54 | 48,64 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 90.900,00 | | 90.900,00 | 75.292,17 | 82,83 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 82.304,60 | 48,41 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.774,42 | 48,75 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.218,60 | 28,12 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 9.953,73 | 45,24 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 520,00 | 26,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 319,00 | 15,95 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27.733,00 | | 27.733,00 | 23.255,72 | 83,86 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.876,14 | 43,07 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 14.103,68 | 47,01 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 19.000,00 | | 19.000,00 | 9.457,17 | 49,77 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30.000,00 | | 33.000,00 | 18.758,90 | 62,53 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.223,00 | 46,04 | |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***35.763,00*** | | ***35.763,00*** | ***24.436,62*** | ***68,33*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 24.434,00 | 18.470,05 | 75,59 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 7.580,00 | 3.137,77 | 41,40 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | | 1.080,00 | 442,98 | 41,02 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35.763,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | | 1.440,00 | 1.156,82 | 80,33 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | | 1.229,00 | 1.229,00 | 100,00 | |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***110.000,00*** | | ***127.991,00*** | ***54.648,40*** | ***42,70*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 110.000,00 | | 127.991,00 | 54.648,40 | 42,70 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **476.837,13** | | **577.522,13** | **82.452,76** | **14,28** | |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***476.837,13*** | | ***577.522,13*** | ***82.452,76*** | ***14,28*** | |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | | 26.455,50 | 26.415,50 | 99,85 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 29.220,00 | | 2.764,50 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 335.623,32 | | 335.623,32 | 42.016,73 | 12,52 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 111.993,81 | | 212.678,81 | 14.020,53 | 6,59 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **509.786,00** | | **537.382,00** | **275.313,46** | **51,23** | |
|  | ***85401*** |  | ***Świetlice szkolne*** | | ***428.286,00*** | | ***428.276,00*** | ***203.346,73*** | ***47,48*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14.312,00 | | 14.312,00 | 7.648,00 | 53,44 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 291.490,00 | | 290.300,00 | 129.984,57 | 44,78 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26.777,00 | | 28.734,27 | 20.637,35 | 71,82 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 64.144,00 | | 63.366,73 | 26.611,26 | 42,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11.401,00 | | 11.401,00 | 3.540,05 | 31,05 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 162,00 | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19.900,00 | | 19.900,00 | 14.925,50 | 75,00 | |
|  | ***85412*** |  | ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*** | | ***0,00*** | | ***3.010,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | ***25.000,00*** | | ***49.586,00*** | ***22.685,73*** | ***45,75*** | |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 25.000,00 | | 49.586,00 | 22.685,73 | 45,75 | |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | ***56.500,00*** | | ***56.510,00*** | ***49.281,00*** | ***87,21*** | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 56.500,00 | | 56.510,00 | 49.281,00 | 87,21 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **10.775.378,00** | | **10.805.541,00** | **5.643.076,98** | **52,22** | |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***6.603.118,00*** | | ***6.603.118,00*** | ***3.576.541,09*** | ***54,16*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 13.297,25 | 53,19 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6.478.166,00 | | 6.478.166,00 | 3.516.252,42 | 54,28 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61.100,00 | | 61.100,00 | 27.726,06 | 45,38 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11.589,00 | | 11.589,00 | 5.790,59 | 49,97 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 483,51 | 37,19 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6.000,00 | | 5.500,00 | 3.437,99 | 62,51 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17.663,00 | | 17.663,00 | 8.567,87 | 48,51 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 232,24 | 23,22 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 300,00 | | 800,00 | 53,16 | 6,65 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 700,00 | 70,00 | |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | ***3.442.240,00*** | | ***3.470.360,00*** | ***1.879.425,13*** | ***54,16*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 8.000,00 | | 32.000,00 | 20.027,81 | 62,59 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3.166.308,00 | | 3.170.308,00 | 1.725.995,28 | 54,44 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61.700,00 | | 61.820,00 | 22.357,86 | 36,17 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 181.280,00 | | 181.280,00 | 97.384,81 | 53,72 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 809,99 | 54,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3.395,00 | | 3.395,00 | 873,61 | 25,73 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7.457,00 | | 7.457,00 | 4.732,92 | 63,47 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.051,84 | 70,52 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 191,01 | 19,10 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | | ***0,00*** | | ***543,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 442,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 87,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | | 14,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | | ***600.120,00*** | | ***601.620,00*** | ***128.909,92*** | ***21,43*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 1.400,00 | 300,00 | 21,43 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 359.290,00 | | 347.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70.000,00 | | 78.000,00 | 34.488,88 | 44,22 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.589,96 | 94,75 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13.070,00 | | 14.540,00 | 6.785,14 | 46,67 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.860,00 | | 1.980,00 | 959,46 | 48,46 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 147.630,00 | | 147.630,00 | 78.406,99 | 53,11 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.370,00 | | 2.370,00 | 2.370,00 | 100,00 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji ora płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 100,00 | 9,49 | 9,49 | |
|  | ***85505*** |  | ***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** | | ***102.600,00*** | | ***102.600,00*** | ***42.750,00*** | ***41,67*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 102.600,00 | | 102.600,00 | 42.750,00 | 41,67 | |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | | ***27.300,00*** | | ***27.300,00*** | ***15.450,84*** | ***56,60*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 27.300,00 | | 27.300,00 | 15.450,84 | 56,60 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **19.440.557,40** | | **21.910.355,40** | **2.548.638,59** | **11,63** | |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | | ***2.313.500,00*** | | ***2.313.500,00*** | ***1.147.081,25*** | ***49,58*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.273.500,00 | | 2.273.500,00 | 1.147.081,25 | 50,45 | |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | ***130.000,00*** | | ***130.000,00*** | ***44.237,00*** | ***34,03*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.236,00 | 12,36 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 43.001,00 | 35,83 | |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | ***128.000,00*** | | ***128.000,00*** | ***59.686,20*** | ***46,63*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.686,00 | 38,74 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,20 | 50,00 | |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***14.951.352,40*** | | ***17.340.050,40*** | ***580.351,90*** | ***3,35*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11.034.167,43 | | 12.668.105,38 | 424.282,67 | 3,35 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3.687.184,97 | | 4.441.945,02 | 156.069,23 | 3,51 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***1.409.000,00*** | | ***1.409.000,00*** | ***488.276,07*** | ***34,65*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 313.788,85 | 36,92 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 384.000,00 | | 384.000,00 | 174.487,22 | 45,44 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | ***78.000,00*** | | ***78.000,00*** | ***20.810,05*** | ***26,68*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.000,00 | 37,50 | |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 17.810,05 | 29,68 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***430.705,00*** | | ***511.805,00*** | ***208.196,12*** | ***40,68*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 2.020,00 | 700,30 | 34,67 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 973,41 | 97,34 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 15.800,00 | | 15.800,00 | 5.543,33 | 35,08 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | | 12.950,00 | 12.950,00 | 100,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 399.905,00 | | 464.111,00 | 184.640,08 | 39,78 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 1.465,00 | 10,46 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | | 1.924,00 | 1.924,00 | 100,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1.821.000,00** | | **1.821.000,00** | **1.121.000,00** | **61,56** | |
|  | ***92105*** |  | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | ***11.000,00*** | | ***11.000,00*** | ***11.000,00*** | ***100,00*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | ***950.000,00*** | | ***950.000,00*** | ***660.000,00*** | ***69,47*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 660.000,00 | 69,47 | |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | | ***860.000,00*** | | ***860.000,00*** | ***450.000,00*** | ***52,33*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 860.000,00 | | 860.000,00 | 450.000,00 | 52,33 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **3.922.400,00** | | **3.933.200,00** | **2.022.811,54** | **51,43** | |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | ***3.922.400,00*** | | ***3.933.200,00*** | ***2.022.811,54*** | ***51,43*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.251,67 | 60,43 | |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | | 115.200,00 | | 115.200,00 | 48.956,00 | 42,50 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.070.000,00 | | 1.091.336,54 | 542.121,62 | 49,68 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 90.000,00 | | 68.663,46 | 68.663,46 | 100,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100.009,16 | 55,56 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 27.000,00 | | 27.000,00 | 13.986,57 | 51,80 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 158.000,00 | | 163.400,00 | 74.701,26 | 60,96 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 131.040,00 | | 161.039,99 | 98.165,72 | 60,96 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 459.156,85 | 44,36 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 73.690,00 | | 48.490,00 | 20.935,68 | 43,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 606,00 | 20,20 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 705.970,00 | | 711.370,00 | 344.964,20 | 48,49 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 5.946,02 | 42,47 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 26.400,00 | | 26.400,00 | 10.940,85 | 41,44 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 710,54 | 33,84 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.066,43 | 72,59 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 32.000,00 | | 32.000,00 | 23.000,00 | 71,88 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 19.000,00 | | 19.000,00 | 13.842,00 | 72,85 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.831,50 | 67,93 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 45.000,01 | 45.000,01 | 100,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 97.000,00 | | 47.000,00 | 26.956,00 | 57,35 | |
| **Wydatki ogółem** | | | | | **80.509.598,63** | | **84.876.037,94** | **33.402.757,67** | **39,35** | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | **55.543.878,36** | | **55.949.767,66** | **29.491.055,19** | **52,71** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | **24.965.720,27** | | **28.926.270,28** | **3.911.702,48** | **13,52** | |
| **Zadania zlecone** | | | | | **10.509.937,00** | | **10.613.584,31** | **5.593.353,98** | **52,70** | |
| **Zadania powierzone** | | | | | **2.000,00** | | **3.000,00** | **0** | **0** | |
|  | | |  | | | | | | |  | | 29.874.030,99 | 46,82 % |

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – ***zwiększenie*** ***planu wydatków*** ***o kwotę 28.871,02* *zł*** z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;
2. działu 600 – transport i łączność – ***zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.848.808,00 zł*** – w tym 1.485.183 zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej, a 363.625,00 zł na bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - ***zmniejszenie planu wydatków o kwotę 906.500,00 zł w tym:*** wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku KTS w ramach projektów unijnych zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości) o 90.000,00 zł i wydatków bieżących o 3.500,00 zł;
4. działu 750 – administracja publiczna *–* ***zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 8.982,00 zł***  na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego;
5. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększenie planu wydatków łącznie o 54.410,00 zł w tym na archiwizację materiałów wyborczych z wyborów do rad samorządów terytorialnych 800,00 zł oraz na przeprowadzenie w 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego 53.610,00 zł;
6. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***zwiększenie planu wydatków o 825.232,00 zł,*** w tym 807.012,00 zł na zakup samochodu pożarniczego, 17.220,00 zł dotacja dla OSP Ciągowice na zakup przyczepy i 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański ;
7. działu 852 – pomoc społeczna – ***zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 27.912,29 zł*** z tytułu zwiększonych dotacji z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 6.721,29 zł i 17.991,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania oraz na zwroty dotacji 3.200,00 zł;
8. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ***zwiększono plan wydatków majątkowych o 100.685,00 zł*** z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego budowy centrum usług wspólnych;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie ***planu wydatków o kwotę 27.596,00 zł w tym*** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych 24.586,00 zł, dopłaty do śródrocznego wypoczynku dzieci 3.010,00 zł i stypendia motywacyjne 10,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – ***zwiększenie planu wydatków o 30.163,00 zł*** z tego 25.500,00 zł na zwroty dotacji i odsetki, 4.120,00 zł na świadczenia rodzinne i 543,00 zł na obsługę karty dużej rodziny;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***zwiększenie planu wydatków o 2.469.798,00 zł*** w tym na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2.388.698,00 zł i 81.100,00 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska – odtworzenie rowów po majowych opadach deszczu.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 33.402.757,67 zł, t.j. na poziomie 39,35 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 52,71 % w wysokości 29.491.055,19 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 13,52 % w wysokości 3.911.702,48 zł.

Powyżej na diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za pierwsze półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki na poziomie 27,13 % wartości planowanych w wysokości 66.164,85 zł. W tym 3.259,40 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01095 - pozostała działalność - 28.871,02 zł - wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 34.034,43 zł.
2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 1.016.015,57 zł – t.j. 24,62 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 47,90 % wartości planowanych w wysokości 349.638,65 zł, w tym : dotacja dla Związku Metropolitarnego 185.860,00 zł, dotacja dla Miasta Zawiercie 91.778,65 zł i dopłaty dla przewoźników na liniach busów 72.000,00 zł. Na drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 wydatkowano środki na poziomie 34,86 % wartości planowanych w kwocie 666.376,92 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 498.541,19 zł, bieżące remonty dróg 122.041,57 zł , ubezpieczenia dróg 13.435,70 zł, nadzór 4.542,16 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 27.816,30 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które finansowo realizowane są tradycyjnie w drugiej połowie roku.
3. **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 4.179.409,08 zł na poziomie 43,76 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 46,33 % w wysokości 359.518,34 zł, w tym m.in: 46.823,56 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 252.891,07 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 59.803,71 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 47,46 % wartości planowanych w wysokości 877.525,10 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444,36 zł, czynsze i raty leasingowe 597.800,14 zł i 87.280,60 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 2.942.365,64 zł i zrealizowane zostały na poziomie 42,48 % wartości planowanych. W kwocie tej 2.700.350,00 zł to wniesienie udziałów do spółki gminnej Promax, a 241.646,64 zł w całości jako majątkowe – realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach (…)” i 369,00 zł na plan zagospodarowania przestrzennego.
4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.820.292,06 zł, co stanowi 57,21 % wartości planowanych. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 56,40 % wartości planowanych w wysokości 236.586,10 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń. W kwocie 46.641,10 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 138.276,19 zł na poziomie 51,79 % wartości planowanych. W większości to wydatki w formie diet – 100.190,00 zł, składek członkowskich na rzecz organizacji do których należy gmina – 31.307,12 zł i 6.779,07 zł na zakup usług i materiałów. W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 3.173.695,33 zł, na poziomie 58,25 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 2.601.359,00 zł, wydatki statutowe – 549.423,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 750,00 zł i na wydatki majątkowe – zakup i budowa środków trwałych – 22.162,93 zł. Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 66.664,37 zł – na poziomie 49,38 %. Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 50,30 % wartości planowanych w wysokości 205.070,07 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne i ich pochodne – 28.931,88 zł i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych – 176.138,19 zł.
5. **W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 50.612,46 zł, na poziomie 87,25 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.800,00 zł, archiwizację materiałów wyborczych z wyborów samorządowych (rozdział 75109) – 518,35 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) – 48.294,11 zł. W całości wydatki sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
6. **W dziale 752** – obrona narodowa – wykonano wydatki w wysokości 299,93 zł na poziomie 99,98 % wartości planowanych z przeznaczeniem na szkolenie obronne.
7. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 11,30 % wartości planowanych w wysokości 118.510,35 zł, w całości przeznaczone na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie gotowości bojowej.
8. W dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 45,63 % wartości planowanych w wysokości 482.953,30 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 125.261,41 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107.600,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg, rowów i przepustów zniszczonych podczas ulewnych deszczy.
10. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 10.213.940,94 zł, na poziomie 54,34 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 6.671.257,00 zł, wydatki statutowe 1.211.817 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.200.603 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.232 zł, na realizację projektów unijnych 18.031 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 6.612.787,37 zł, na poziomie 53,99 % w całości jako wydatki bieżące w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 5.349.889,37 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.262.898,00 zł (49,12 % planu). W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 990.389,29 zł, co stanowi 56,37 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 582.444,44 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 407.944,85 zł (66,71 % planu). W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 978.334,16 zł, co stanowi 62,56 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 743.406,73 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 18.471,17 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 191.180,64 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 25.275,62 zł. W rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 320.886,64 zł, na poziomie 42,88 % wartości planowanych. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 60,30 % wartości planowanych w kwocie 202.825,61 zł. Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 –– wydatkowano środki w wysokości 38.976,86 zł na poziomie 57,37 % wartości planowanych. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokości 253.341,44 zł, t.j. na poziomie 56,08 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 257.343,80 zł na poziomie 48,91 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 118.965,24 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 407.646,36 zł na poziomie 48,00 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 201.143,34 zł) i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 7.120,50 zł, na poziomie 75,00 % wartości planowanych. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 60,47 % wydatków planowanych w wysokości 144.041,41 zł, w tym fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 125.435,00 zł, realizacja projektu „Ciesz się naszym dziedzictwem” – 18.031,41 zł oraz zakup materiałów i usług remontowych 575,00 zł.
11. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 128.126,35 zł, na poziomie 55,11 % wartości planowanych. W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł t.j. 42,86 % wartości planowanych, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 55,38 % wartości planowanych w wysokości 119.626,35 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym na świetlicę środowiskową 26.238,22 zł, a na pozostałą działalność wydatkowano w postaci dotacji 2.500 zł;
12. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.633.139,45 zł, na poziomie 48,71 % wartości planowanych. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - wyniosły 365,49 zł – 12,18 % wartości planowanych. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 18.570,03 zł – 39,54 % wartości planowanych z czego 19.500,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 543.019,16 zł – 43,34 % planowanych wartości, z czego 155.847,34 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215) to wydatek w wysokości 105.001,02 zł t.j. na poziomie 47,36 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.721,29 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 63,58 % wartości planowanych w wysokości 194.357,40 zł z czego z dotacji z budżetu państwa pochodziło 200.500,00 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 692.741,33 zł t.j. 50,97 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89.208,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 24.436,62 zł t.j. 72,66 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 54.648,40 zł – 42,70 % wartości planowanych z czego 36.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa.
13. **W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 82.452,76 zł na poziomie 14,28 % wartości planowanych. W kwocie tej 26.415,50 zł to dotacja na wydatki bieżące dla partnera w realizacji unijnego projektu „Cyfrowy świat w Gminie Łazy” Stowarzyszenia wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 56.037,36 zł poniesione zostały na realizację inwestycyjnego projektu unijnego „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” będącego jednym z czterech programów finansujących rewitalizację budynku KTS.
14. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 51,23 % wartości planowanych w wysokości 275.313,46 zł. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na poziomie 47,48 % w wysokości 203.346,73 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 45,75 % wartości planowanych w wysokości 22.685,73 zł w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 49.281,00 zł, co stanowiło 87,21 % wartości planowanych;
15. **W dziale 855 – rodzina –** wydatkowano łącznie 5.643.076,98 zł, co stanowiło 52,22 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 3.576.541,09 zł i stanowiło to 54,16 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.563.000,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.922.456,76 zł, co stanowiło 55,72 % wartości planowanych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.883.240,00 zł. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 128.909,92 zł - na poziomie 21,43 % wartości planowanych. Zrealizowano tylko zadania własne ze środków własnych, natomiast zadanie zlecone finansowane ze środków dotacyjnych w ramach rządowego programu „Dobry start” realizowane będzie w drugim półroczu. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85505) w postaci dotacji wydatkowano 42.750,00 zł – 41,67 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 15.450,84 zł na poziomie 56,60 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu pastwa.
16. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 21.910.355,40 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.548.638,59 zł, na poziomie 11,63 % wartości planu. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego budowy odnawialnych źródeł energii. Wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 1.147.081,25 zł t.j. 49,58 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 34,03 % w wysokości 44.237,00 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zrealizowano na poziomie 46,63 % wartości planowanych w wysokości 59.686,20 zł. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 580.351,90 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne. W rozdziale tym realizowane są trzy projekty unijne w tym: oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów – 38.830,39 zł, ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – 471.780,51 zł i budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – 69.741,00 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – zrealizowano wydatki na poziomie 34,65 % wartości planowanych w wysokości 488.276,07 zł. W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 20.810,05 zł na poziomie 26,68 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 208.196,12 zł, co stanowi 40,68 % wartości planowanych.
17. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 1.121.000,00 zł, na poziomie 61,56 % wartości planowanych, z tego w wysokości 1.110.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 8.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.
18. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 51,43 % wartości planowanych w wysokości 2.022.811,54 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 95.000 zł – 100,0 % planu, stypendia sportowe 48.956,00 zł t.j. 42,50 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.878.855,54 zł, to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, z czego 71.959,01 zł wydatki inwestycyjne.

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

Z ogólnej kwoty 33.402.758 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 11,71 % w wysokości 3.911.702 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 13,52 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 29.491.055 zł – 88,29 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11.458.726 zł, co stanowi 34,30 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 55,22 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 7.519.163 zł, co stanowi 22,51 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 52,49 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 11,25 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.757.302 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 1.110.000 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.182.132 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia, gminy) 465.170 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 54,59 % wartości planowanych. Wydatki na obsługę długu stanowiły 1,45 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 50,84 % wartości planowanych w kwocie 482.953 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.228.464 zł t.j. 18,65 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 51,80 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 595.588 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 5.242.247 zł.

Łącznie wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 52,71 % wartości planowanych, i jest to wykonanie pozwalające przypuszczać, że nie będą konieczne znaczące korekty budżetu dotyczące uwzględnionych w tym budżecie zadań. Jednakowoż wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wykonanie na poziomie 54,34 % wartości planowanych w obliczu planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od września, oznacza konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 13,52 % wartości planowanych może być powodem do niepokoju, ponieważ znacząca część zaplanowanych wydatków w wysokości 13.583.092,16 zł (budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim), ze względu na opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu, nie będzie z pewnością w pełnej kwocie zrealizowana w roku bieżącym. Niezbędna będzie zmiana harmonogramu realizacji tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej.

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30.06 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **010** | **66.165** | **64.817** |  | **64.817** |  |  |  |  | **1.348** | **1.348** |  |  |
| 01030 | 3.259 | 3.259 |  | 3.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01095 | 62.906 | 61.558 |  | 61.558 |  |  |  |  | 1.348 | 1.348 |  |  |
| **600** | **1.016.016** | **988.200** | **4.542** | **706.019** | **277.639** |  |  |  | **27.816** | **27.816** |  |  |
| 60004 | 349.639 | 349.639 |  | 72.000 | 277.639 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | 666.377 | 638.561 | 4.542 | 634.019 |  |  |  |  | 27.816 | 27.816 |  |  |
| **700** | **4.179.409** | **1.044.599** |  | **1.044.599** |  |  |  |  | **3.134.810** | **434.460** | **241.647** | **2.700.350** |
| 70004 | 359.518 | 359.518 |  | 359.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70005 | 877.525 | 685.081 |  | 685.081 |  |  |  |  | 192.444 | 192.444 |  |  |
| 70095 | 2.942.366 |  |  |  |  |  |  |  | 2.942.366 | 242.016 | 241.647 | 2.700.350 |
| **750** | **3.820.292** | **3.798.128** | **2.864.877** | **830.311** |  | **102.940** |  |  | **22.163** | **22.163** |  |  |
| 75011 | 236.586 | 236.586 | 234.586 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 75022 | 138.276 | 138.276 |  | 38.086 |  | 100.190 |  |  |  |  |  |  |
| 75023 | 3.173.695 | 3.151.532 | 2.601.359 | 549.423 |  | 750 |  |  | 22.163 | 22.163 |  |  |
| 75075 | 66.664 | 66.664 |  | 66.664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75095 | 205.070 | 205.070 | 28.932 | 176.139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** | **50.612** | **50.612** | **14.921** | **1.841** |  | **33.850** |  |  |  |  |  |  |
| 75101 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75109 | 518 | 518 |  | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75113 | 48.294 | 48.294 | 13.121 | 1.323 |  | 33.850 |  |  |  |  |  |  |
| **752** | **300** | **300** |  | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75212 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **118.510** | **101.290** | **15.960** | **82.547** |  | **2.783** |  |  | **17.220** | **17.220** |  |  |
| 75412 | 118.510 | 101.290 | 15.960 | 82.547 |  | 2.783 |  |  | 17.220 | 17.220 |  |  |
| **801** | **10.213.941** | **10.213.941** | **6.671.257** | **1.211.817** | **2.200.603** | **112.232** | **18.031** |  |  |  |  |  |
| 80101 | 6.612.787 | 6.612.787 | 4.556.866 | 712.530 | 1.262.898 | 80.493 |  |  |  |  |  |  |
| 80103 | 990.389 | 990.389 | 519.768 | 44.676 | 407.945 | 18.000 |  |  |  |  |  |  |
| 80104 | 978.334 | 978.334 | 601.655 | 166.704 | 209.652 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 80110 | 320.887 | 320.887 | 294.093 | 13.845 |  | 12.948 |  |  |  |  |  |  |
| 80113 | 202.826 | 202.826 | 107.365 | 95.461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80146 | 38.977 | 38.977 |  | 38.977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80148 | 253.341 | 253.341 | 239.507 | 13.366 |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
| 80149 | 257.344 | 257.344 | 138.379 |  | 118.965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80150 | 407.646 | 407.646 | 206.503 |  | 201.143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80152 | 7.121 | 7.121 | 7.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80153 | 248 | 248 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80195 | 144.041 | 144.041 |  | 126.010 |  |  | 18.031 |  |  |  |  |  |
| **851** | **128.126** | **128.126** | **77.465** | **48.161** | **2.500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 85153 | 6.000 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85154 | 119.626 | 119.626 | 77.465 | 42.161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85195 | 2.500 | 2.500 |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **1.633.139** | **1.633.139** | **626.373** | **411.177** |  | **595.588** |  |  |  |  |  |  |
| 85205 | 365 | 365 |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85213 | 18.570 | 18.570 |  | 18.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85214 | 543.019 | 543.019 |  | 301.278 |  | 241.741 |  |  |  |  |  |  |
| 85215 | 105.001 | 105.001 | 95 |  |  | 104.906 |  |  |  |  |  |  |
| 85216 | 194.357 | 194.357 |  | 893 |  | 193.464 |  |  |  |  |  |  |
| 85219 | 692.741 | 692.741 | 604.227 | 87.685 |  | 829 |  |  |  |  |  |  |
| 85228 | 24.437 | 24.437 | 22.051 | 2.386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85230 | 54.648 | 54.648 |  |  |  | 54.648 |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **82.453** | **26.416** |  |  |  |  | **26.416** |  | **56.037** | **56.037** | **56.037** |  |
| 85395 | 82.453 | 26.416 |  |  |  |  | 26.416 |  | 56.037 | 56.037 | 56.037 |  |
| **854** | **275.313** | **275.313** | **180.773** | **14.926** |  | **79.615** |  |  |  |  |  |  |
| 85401 | 203.347 | 203.347 | 180.773 | 14.926 |  | 7.648 |  |  |  |  |  |  |
| 85415 | 22.686 | 22.686 |  |  |  | 22.686 |  |  |  |  |  |  |
| 85416 | 49.281 | 49.281 |  |  |  | 49.281 |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **5.643.077** | **5.643.077** | **202.376** | **155.704** | **42.750** | **5.242.247** |  |  |  |  |  |  |
| 85501 | 3.576.541 | 3.576.541 | 34.000 | 26.289 |  | 3.516.252 |  |  |  |  |  |  |
| 85502 | 1.879.425 | 1.879.425 | 120.553 | 32.877 |  | 1.725.995 |  |  |  |  |  |  |
| 85504 | 128.910 | 128.910 | 47.823 | 81.087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85505 | 42.750 | 42.750 |  |  | 42.750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85513 | 15.451 | 15.451 |  | 15.451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **2.548.639** | **1.968.286** | **700** | **1.946.776** | **20.810** |  |  |  | **580.352** | **580.352** | **580.352** |  |
| 90002 | 1.147.081 | 1.147.081 |  | 1.147.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90003 | 44.237 | 44.237 |  | 44.237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90004 | 59.686 | 59.686 |  | 59.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90005 | 580.352 |  |  |  |  |  |  |  | 580.352 | 580.352 | 580.352 |  |
| 90015 | 488.276 | 488.276 |  | 488.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90019 | 20.810 | 20.810 |  |  | 20.810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 | 208.196 | 208.196 | 700 | 207.496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **1.121.000** | **1.121.000** |  |  | **1.118.000** | **3.000** |  |  |  |  |  |  |
| 92105 | 11.000 | 11.000 |  |  | 8.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | 660.000 | 660.000 |  |  | 660.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92116 | 450.000 | 450.000 |  |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **2.022.812** | **1.950.856** | **799.482** | **1.000.166** | **95.000** | **56.208** |  |  | **71.956** | **71.956** |  |  |
| 92605 | 2.022.812 | 1.950.856 | 799.482 | 1.000.166 | 95.000 | 56.208 |  |  | 71.956 | 71.956 |  |  |
| **757** | **482.953** | **482.953** |  |  |  |  |  | **482.953** |  |  |  |  |
| 75702 | 482.953 | 482.953 |  |  |  |  |  | 482.953 |  |  |  |  |
| **Razem**  **wykonanie** | **33.402.758** | **29.491.055** | **11.458.726** | **7.519.163** | **3.757.302** | **6.228.464** | **44.447** | **482.953** | **3.911.702** | **1.211.352** | **878.036** | **2.700.350** |
| **Udział w wydatkach ogółem %** | **100,00** | **88,29** | **34,30** | **22,51** | **11,25** | **18,65** | **0,13** | **1,45** | **11,71** | **3,62** | **2,63** | **8,08** |
| **Plan** | **84.876.038** | **55.949.768** | **20.751.805** | **15.244.596** | **6.822.812** | **12.024.882** | **47.251** | **950.000** | **28.926.270** | **23.626.270** | **20.057.887** | **5.300.000** |
| **% wykonania** | **39,35** | **52,71** | **55,22** | **52,49** | **54,59** | **51,80** | **94,07** | **50,84** | **13,52** | **5,13** | **4,38** | **50,95** |

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2012 -2019.

Na dzień 30 czerwca wydatki we wszystkich grupach były wyższe niż w roku poprzednim.

**Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2019 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska.**

**Gospodarka Mieszkaniowa**

Na dzień 30 czerwca 2019 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 205 lokali mieszkalnych w tym pozostawało 23 niezasiedlonych lokali mieszkalnych, z tego 15 lokali w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓŁNA SPRAWA”, 2 lokale w budynku w Grabowej, 2 lokale socjalne ul. Kolejowa 5, 1 lokal ul. Stara Cementownia 5, 1 lokal ul. Stara Cementownia 6.

Lokalne mieszkalne w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 zostały opróżnione w 2013r. ze względu na zły stan techniczny budynku.

Dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana stolarki w lokalu mieszkalnym nr.28 przy ul. Spółdzielczej 6,

- remont i malowanie w lokalu nr. 8, przy ul. Kolejowej 5, Stara Cementownia 12/13, Stara Cementownia 6/6, Stara Cementownia 7/6,

-usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych.

**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W ramach przeprowadzonych postepowań dotyczących dodatków mieszkaniowych wydano ogółem 106 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 89

- decyzje odmawiające 11

- decyzje wstrzymane 2

- wygaśnięcie decyzji 4

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków energetycznych wydano ogółem 61 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 52

- decyzje odmawiające 6

- wygaśniecie decyzji 3

**Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy o Ochronie przyrody rozpatrzono 45 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Zgłoszono do wycięcia 181 szt. drzew.

Z mieszkańcami Gminy Łazy zawarto 45 umów na dofinansowanie wniosków dotyczących wymiany kotłów grzewczych.

Gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich opróżniania. Przeprowadzono powtórne badanie wody w źródłach na terenie Gminy Łazy pod względem jej czystości lub zanieczyszczenia bakteriami.

**Drogi publiczne**

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie , posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych prowadziła w sezonach zimowych 2018/2019 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym na terenie miasta Łazy oraz firma „JANEX” na terenie sołectw również wyłoniona w tym samym postępowaniu.

Ponadto wykonano pozimowe oczyszczenie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych.

Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

-naprawę progów zwalniających znajdujących się w pasie ul. Spółdzielczej, Jesionowej i Topolowej w Łazach,

- oznakowanie stałej organizacji ruchu parkingów znajdujących się przy ul. Jesionowej w Łazach,

- montaż 4 szt. ulicowskazów,

- montaż 9 szt. znaków drogowych, 1 szt. tabliczki informacyjnej, 6 szt. słupków do znaków drogowych, wykonanie i montaż 2 szt. luster drogowych,

- odnowienie linii P-17 dla przystanków autobusowych przy ul. Zawierciańskiej w Łazach,

- oklejenie słupów energetycznych w Chruszczobrodzie przy ul. Reja,

Ponadto w zakresie zajęcia pasa drogowego wydano 96 decyzji administracyjnych, 15 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wydano 11 opinii dotyczącej czasowej zmiany organizacji ruchu. Uzyskano 1 zatwierdzenie zmiany stałej organizacji ruchu projektowane przez gminę Łazy.

**Komunikacja miejska**

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Zawiercie funkcjonuje uruchomiona linia autobusowa Nr 11 na trasie Łazy - Zawiercie przez Kuźnicę Masłońską.

Ponadto Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonująca na liniach:

Grabowa – Łazy - Rokitno Szlacheckie -\_Hutki Kanki,

Zawiercie – Łazy (drogą kolejową)

W ramach zawartej umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym realizowana jest komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.

**Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej**

Codzienne utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane jest w 2019 roku poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta ( miejsca publiczne, skwerki, ) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stanice rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta jak również wykonano i obsadzono skwery przy ul. Spółdzielczej w Łazach.

Utrzymaniem czystości objęte są również place zabaw. Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw. Na bieżąco dokonywano napraw urządzeń tam się znajdujących.

**Oświetlenie uliczne**

W ramach oświetlenia ulicznego gmina podpisała umowę na świadczenie usług oświetleniowych z firmą TAURON .

**Gospodarka odpadami**

W I połowie 2019 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2 650,77 Mg odpadów komunalnych w tym 1880,28 Mg odpadów zmieszanych , 189,82 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 166,54 Mg szkła, 42,70 Mg papieru, 255,22 Mg odpadów bio, i 111,10 Mg odpadów wielkogabarytowych, 4,99 Mg AGD i RTV, 0,145 Mg przeterminowanych leków i 0,120 Mg odpadów zabranych w PSZOK.

Naliczono karę w wysokości 200 złotych za złożenie sprawozdania po określonym terminie.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r. oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2018 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R. PRZEZ WYDZIAŁ INWESTTYCJI I ROZWOJU** | |
| **WYDATKI STATUTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO 159 294,16** | |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna) | 112,95 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna). | 694,95 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa ) | 2 287,50 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa) | 330,00 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna) | 1 377,60 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna ) | 350,55 |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- (przyłącze wodociągowe) | 20,25 |
| Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2) | 42,90 |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kolektor kanalizacji sanitarnej ) | 219,00 |
| Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy – uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych | 134 875,00 |
| Uszczelnienie dachu na budynku SP w Chruszczobrodzie | 400,00 |
| Badanie kontrolne parowozu w Łazach ul. Dworcowa | 250,00 |
| Bieżące utrzymanie fontanny Łazy ul. Kościuszki | 15 410,00 |
| Zakup budek lęgowych dla ptaków | 2 386,20 |
| Zakup farby do konserwacji drewna dla SP 3 Łazy | 175,00 |
| Zlokalizowanie wycieku wody na działce przy ul. Wyzwolenia 2 | 362,26 |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG 27 445,00** | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach | 26 445,00 |
| Opinia techniczna hydrologiczna dotycząca budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Łazach | 1 000,00 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBYCZKA 1 645,00** | |
| Zakup artykułów na potrzeby sołectwa | 1 645,00 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA 8 452,71** | |
| Zakup artykułów elektrycznych | 997,75 |
| Montaż sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem w Sali Strażnicy OSP | 3 900,00 |
| Zakup artykułów ogrodniczych | 184,90 |
| Zakup materiałów różnych | 926,02 |
| Zakup materiałów budowlanych | 2 444,04 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CIĄGOWICE 2 690,02** | |
| Usługa koparko ładowarką – boisko | 1 348,08 |
| Zakup materiałów | 1 341,94 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - WYSOKA 2 682,00** | |
| Zakup zestawów – stół i ławki | 2 682,00 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA 11 702,90** | |
| Zakup kwiatów i serwetek | 208,00 |
| Zakup artykułów różnych | 1 315,00 |
| Bilety wstępu | 352,00 |
| Przewóz autokarem | 700,00 |
| Zakup wyposażenia | 1 546,00 |
| Paliwo do kosiarki | 119,03 |
| Zakup chłodziarko zamrażarki | 1 549,00 |
| Montaż ogrzewacza gazowego | 390,00 |
| Usługa serwisowa naprawa drzwi | 307,50 |
| Zakup artykułów | 2 546,78 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD – 238,00** | |
| Zakup kwiatów | 238,00 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD – PIASKI 6 950,39** | |
| Zakup zestawów cateringowych stoły, ławki | 2 274,00 |
| Zakup namiotów | 2 818,00 |
| Zakup artykułów | 1 618,29 |
| Zakup paliwa | 94,00 |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - SKAŁBANIA 1 202,68** | |
| Zakup artykułów na imprezę integracyjną | 879,68 |
| Przegląd kosiarki | 323,00 |
| **OCZYSZCZANIE BUDYNKÓWZ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - 182 404,90** | |
| Budynek OSP Ciągowice | 45 570,30 |
| Budynek KTS Łazy | 18 736,45 |
| Budynek Stara Cementownia 5 | 118 098,15 |
| **OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŁAZACH - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej .- 652 853,75** | |
| Budynek OSP Ciągowice | 202 729,31 |
| Budynek KTS Łazy | 20 751,14 |
| Przedszkole ul. Kolejowa Łazy | 258 120,99 |
| Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Kościuszki Łazy | 167 562,31 |
| Opinia ornitologiczna | 3 690,00 |
| **WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY** | |
| Roboty budowlane na budynku KTS Łazy | 652 853,75 |
| **REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH** | |
| Roboty budowlane na budynku KTS Łazy | 241 646,64 |
| **BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWICKIM** |  |
| Wykonanie analizy do wniosku o dofinansowanie | 69 741,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2019 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości -322.176,65 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 80.187.42,98 zł, a wydatki w wysokości 80.509.598,63 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 3.429.220,00 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 3.107.043,35 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 81.978.540,49 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 84.876.037,94 zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty -2.897.497,45 zł. Przychody budżetu w wysokości 6.031.054,90 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.090.137,80 zł, spłaty udzielonych pożyczek 26.514,10 zł i kredyt bankowy w wysokości 4.914.403,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 3.133.557,45 zł, w tym spłaty pożyczek i kredytów 3.107.043,35 zł i udzielone pożyczki z budżetu 26.514,10 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł + 169.352,33 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Rozchody wyniosły 1.120.399,81 zł – spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zrealizowano przychody w wysokości 2.601.834,90 zł, w tym 1.515.514,94 zł środków wolnych, i 1.311.845,64 zł kredyt w rachunku.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan pierwotny zł** | **Plan po zmianach zł** | **Wykonanie** | |
| **zł** | **%** |
| **1. Dochody** | **80.187.421,98** | **81.978.540,49** | **33.572.110,00** | **40,95** |
| - bieżące | 57.207.491,00 | 57.765.665,31 | 30.124.359,65 | 62,15 |
| - majątkowe | 22.979.930,98 | 24.212.875,18 | 3.447.750,35 | 14,24 |
| **2. Wydatki** | **80.509.598,63** | **84.876.037,94** | **33.402.757,67** | **39,35** |
| - bieżące | 55.543.878,36 | 55.949.767,66 | 29.491.055,19 | 52,71 |
| - majątkowe | 24.965.720,27 | 28.926.270,28 | 3.911.702,48 | 13,52 |
| **3. Wynik budżetu** | **-322.176,65** | **-2.897.497,45** | **+169.352,33** | **X** |
| **- nadwyżka operacyjna** | **+1.663.612,64** | **+1.815.897,65** | **+633.304,46** | **X** |
| **PRZYCHODY** | | | | |
| 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 3.429.220,00 | 4.914.403,00 | 1.311.845,64 | X |
| 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 0 | 0 | 0 | X |
| 3. Spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 26.514,10 | 0 | X |
| 4. Środki wolne | 0 | 1.090.137,80 | 1.515.514,94 | X |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **3.429.220,00** | **6.031.054,90** | **2.601.834,90** | **X** |
| **ROZCHODY** | | | | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3.107.043,35 | 3.107.043,35 | 1.120.399,81 | X |
| 2. Udzielone pożyczki z budżetu | 0 | 26.514,10 | 0 | X |
| **RAZEM ROZCHODY** | **3.107.043,35** | **3.133.557,45** | **1.120.399,81** | **35,75** |

Na dzień 30 czerwca 2019 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 21.048.427,00 zł, z tytułu emisji obligacji 6.012.000,00 zł, innych umów zaliczanych do długu publicznego (leasing krytej pływalni) 7.187.963,00 zł oraz zobowiązanie wymagalne z tytułu niezapłaconej faktury 26.476,80 zł.

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

- pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach - 337.740 zł,

- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010) - 319.500 zł,

- MBS Myszków (kredyt z roku 2010) - 3.460.800 zł,

- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011) - 360.000 zł,

- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku) - 4.522.655 zł,

- BS Wręczyca (kredyt 2016 roku) - 2.925.000 zł,

- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok) - 3.450.000 zł,

- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok) - 1.460.886 zł,

- BS Wolbrom (kredyt 2018 rok) - 2.900.000 zł,

- wykorzystany kredyt w rachunku na dzień 30.06.2019 - 1.311.846 zł.

**POSIADANE UDZIAŁY**

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m2 wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 8.576.450 zł (w tym kwota 2.700.350 zł – brak wpisu w KRS) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł – 100 % udziałów Gminy Łazy,
3. PROMED Łazy Sp. z o.o. – 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy), udział w gotówce 1.140.000 zł.

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY**

Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy, przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostka posiadająca wydzielony rachunek** | **Dochody**  **/zł/** | **Wydatki**  **/zł/** |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach | 71.835 | 61.097 |
| Szkoła Podstawowa w Niegowonicach | 75.828 | 61.842 |
| Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie | 73.298 | 73.014 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach | 20.605 | 18.917 |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 50.938 | 26.411 |
| Przedszkole Nr 1 w Łazach | 66.722 | 61.564 |
| **Razem** | **359.226** | **302.845** |

**Dochody na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:**

0670 – opłaty za wyżywienie – 135.623

0750 - wpływy z czynszów - 25.705

0830 - sprzedaż usług - 174.563

--------------------------------------------------

359.226

**Wydatki na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:**

4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 39.001

4220 - zakup środków żywności - 227.699

4240 - zakup pomocy dydaktycznych, książek - 1.034

4300 - zakup usług pozostałych - 34.781

4430 – różne opłaty i składki - 330

--------------------------------------------------------------------------

302.845

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 359.226 zł. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 174.563 zł, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 135.623 zł, dochodów z tytułu czynszów i wynajmów - 16.216 zł i z darowizn 23.335 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 227.699 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 39.001 zł, na zakup usług pozostałych 34.781 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1.034 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **Plan**  **01.01.2019** | **Plan po zm.**  **30.06.2019** | **Wykonanie 30.06.2019** |
| 1. | Dochody bieżące budżetu | 57.207.491,00 | 57.765.665,31 | 30.124.359,65 |
| 2. | Wydatki bieżące budżetu w tym: | 55.543.878,36 | 55.949.767,66 | 29.491.055,19 |
|  | - obsługa długu | 950.000,00 | 950.000,00 | 482.953,30 |
|  | - poręczenia i gwarancje | 108.420,00 | 108.420,00 | 0 |
|  | - przedsięwzięcia wg załącznika do WPF (z udziałem środków unijnych) | 45.115,00 | 47.251,41 | 44.446,91 |
|  | - wynagrodzenia i składki | 20.755.226,50 | 20.751.805,29 | 11.458.726,47 |
| **3.** | **Wynik operacyjny brutto**  **(1-2)** | **1.663.612,64** | **1.815.897,65** | **633.304,46** |
| 4. | Dochody majątkowe w tym: | 22.979.930,98 | 24.212.875,18 | 3.447.750,35 |
|  | - sprzedaż majątku | 5.580.000,00 | 5.670.000,00 | 2.719.631,10 |
| 5. | Wydatki majątkowe w tym: | 24.965.720,27 | 28.926.270,28 | 3.911.702,48 |
|  | - przedsięwzięcia wg załącznika do WPF (z udziałem środków unijnych) | 17.761.492,34 | 19.250.875,34 | 878.035,80 |
| 6. | Dochody budżetu ogółem | **80.187.421,98** | **81.978.540,49** | **33.572.110,00** |
| 7. | Wydatki budżetu ogółem | **80.509.598,63** | **84.876.037,94** | **33.402.757,67** |
| **8.** | **Wynik finansowy budżetu**  **(6-7)** | **-322.176,65** | **-2.897.497,45** | **169.352,33** |
| 9. | Przychody budżetu | **3.429.220,00** | **6.031.054,90** | **2.827.360,58** |
| 10. | Rozchody budżetu | **3.107.043,35** | **3.133.557,45** | **1.120.399,81** |
| 11. | Dług ogółem | 33.922.766,00 | 35.407.949,08 | 34.274.865,80 |
| 12. | Sposób sfinansowania spłaty długu | Kredyt bankowy | Kredyt bankowy | X |
| 13. | Relacja z art. 243 ufp  ***dopuszczalny*** ***wskaźnik*** spłaty zobowiązań | 7,86 % | 8,20 % | X |
| 14 | Relacja z art. 243 ufp  ***wskaźnik planowanej*** łącznej spłaty zobowiązań | 5,19 % | 5,08 % | X |

Uchwalony na rok 2019 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości **+1.663.612,64** zł. Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany zwiększyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty **+1.815.897,65** zł. Na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł **+633.304,46** zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę **-322.176,65** zł zwiększono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty **-2.897.497,45** zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości **+169.352,33** zł. Kwota długu na 30 czerwca wynosiła 34.274.865,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 26.475,81 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2019 wynosi 8,20 %, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,08 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa projektu** | **Wartość**  **całkowita** | **Wykonanie**  **lat**  **poprzednich** | **Plan po**  **zmianach 2019** | **Wykonanie**  **30.06.2019** | **Zaawansowanie** | |
| **Rzeczowe** | **Finansowe**  **%** |
| **1.** | Cieszmy się naszym dziedzictwem | 69.320,21 | 51.288,00 | 18.031,41 | 18.031,41 | Program zrealizowano w całości. | 100 |
| **2.** | Cyfrowy świat w Gminie Łazy | 134.400,00 | 93.806,00 | 29.220,00 | 26.415,50 | Projekt zakończono 31 lipca b.r. | 90,40 |
| **3.** | Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja PP 1, NZOZ Niegowonice, Klaudiusz) | 5.030.350,10 | 649.441,00 | 3.057.514,17 | 471.780,51 | W trakcie realizacji. | 15,43 |
| **4.** | Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych | 4.313.560,00 | 50.000,00 | 1.529.522,81 | 241.646,64 | Wykonano prace przygotowawcze i część prac budowlanych. | 15,80 |
| **5.** | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie | 19.783.489,49 | 42.189 | 13.583.092,16 | 69.741,00 | W trakcie przygotowywania umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego i przygotowywania procedury przetargowej. | 0,51 |
| **6.** | Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów | 469.444,07 | 0 | 469.444,07 | 38.830,39 | Dokonano rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych oraz utylizacji materiałów zawierających azbest z budynku na trzech budynkach | 8,27 |
| **7.** | Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy | 548.302,14 | 0 | 548.302,13 | 56.037,26 | Wykonano prace przygotowawcze i część prac budowlanych. | 10,22 |
| **8.** | Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 | 1.015.826,23 | 0 | 0 | 0 | Realizacja w roku 2020. | 0 |
| **9.** | Dzierżawa nieruchomości gruntowej | 73.591,00 | 20.060,00 | 6.175,40 | 2.495,94 | Uregulowano 57 rat ze 144 | 40,42 |
| **10.** | Leasing krytej pływalni | 13.653.587,89 | 4.396.902,00 | 1.145.755,63 | 526.459,02 | Uregulowano 57 rat ze 144 | 45,95 |
| **11.** | Wykłady uniwersytetu dziecięcego | 20.000,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000,00 | Zrealizowano w całości | 100 |
| **12.** | Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej | 149.329,00 | 53.257,00 | 12.531,12 | 6.265,56 | Uregulowano 57 rat ze 144 | 50,00 |
| **13.** | Kaucja na poczet wykupu pływalni | 4.437.262,00 | 1.582.520,00 | 372.357,60 | 186.178,80 | Uregulowano 57 rat ze 144 | 50,00 |
| **14.** | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna | 2.625.697,00 | 0 | 651.217,00 | 0 | Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. | 0 |

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

W tabeli przedstawiono całkowitą wartość projektu, kwotę nakładów poniesionych w latach poprzednich, aktualny na dzień 30 czerwca plan roku 2019, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe wydatków w odniesieniu do planowanych wydatków w roku 2019.

W roku 2019 zaplanowano do realizacji 8 projektów unijnych, w tym 3 nowe projekty i 5 kontynuowanych projektów z lat poprzednich. Realizowano także projekty finansowane ze środków własnych, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy. W trakcie i półrocza realizowano poniższe projekty.

**1. “Let’s enjoy our heritage - cieszmy się naszym dziedzictwem”**

Szkoła Podstawowa nr1 w Łazach brała udział w międzynarodowym projekcie „Let’s enjoy our heritage - cieszmy się naszym dziedzictwem” w latach 2017-2019, programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 475 Euro. Beneficjentami projektu były szkoły z Litwy, Portugalii, Włoch, Hiszpanii oraz Polski.

Przedstawiciele partnerskich krajów po raz pierwszy spotkali się w listopadzie 2017 roku na Litwie w Kiejdanach . Nauczyciele z partnerskich krajów spędzili cztery dni dopracowując określone w projekcie działania, kolejne wizyty oraz poznając swoje kraje, miejscowości i szkoły z których pochodzą, oglądając przygotowane przez uczniów prezentacje.

W roku 2018 odbyły się dwa spotkania międzynarodowe. W maju 2018 czworo uczniów i trzech nauczycieli wyjechało do Włoch, a w październiku 2018 roku sześcioro uczniów i czworo nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii.

W maju 2019 roku przedstawiciele SP 1 gościli na ostatnim spotkaniu 32 przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Uczniowie zaangażowani w prace projektowe zbierali wiadomości na temat dziedzictwa narodowego w aspekcie ogólnokrajowym, ale także badali przykłady naszego lokalnego dziedzictwa: wiadomości dotyczące ważnych dla nas miejsc. Efekty swoich badań przedstawiali pozostałym partnerom projektowym podczas międzynarodowych spotkań.

W trakcie tych dwóch lat wydatkowane były środki finansowe na rzeczy niezbędne, służące do realizacji zadań projektowych oraz na zaplanowane mobilności uczniów i nauczycieli.

**2. Cyfrowy świat w Gminie Łazy**

Termin realizacji zadania od 15 czerwca b.r. do 31 lipca2019 roku. Projekt zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Łazy w wieku między 25 a 74 rokiem życia posiadających podstawowe lubponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy nabywali i rozwijali umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz uczyli się aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym.Cykl szkoleń obejmował realizację wszystkich 7 modułów szkol. po 12 godz.

1. Tworzę własną stronę internetową (blog)

2. Rolnik w sieci – w tym m.in. sprawdzanie warunków pogodowych w sieci, geoportal

3. Rodzic w Internecie

4. Mój biznes w sieci

5. Moje finanse i transakcje w sieci

6. Kultura w sieci

7. Działam w sieciach społecznościowych

Projekt zakładał przeszkolenie 240 osób tj, stworzenie 20 grup po 12osób każda. Szkolenia zostały zorganizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie w wynajętej sali. W sali istnieje sieć komputerowa, do której zostały podłączone zakupione komputery. Na potrzeby organizacji szkoleń został zakupiony sprzęt komputerowy, na którym pracowali uczestnicy szkoleń wraz z instruktorem. Podczas trwania szkoleń komputerowych zapewniony został catering dla uczestników. Ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy. Wniosek zrealizowano w partnerstwie ze stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.

**3. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** – wniosek w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: ZOZ Niegowonice, SP Grabowa, Przedszkole ul. Topolowa, Przedszkole ul. Kolejowa, OSP Niegowonice, OSP Ciągowice, SP Łazy budynek „starej szkoły” - Klaudiusz, KTS. W latach poprzednich zrealizowano dwa zadania tego projektu t.j.:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach został zmodernizowany w 2017 roku,

- budynek Przedszkola Publicznego przy ulicy Topolowej został zrealizowany w latach 2016-2017.

Aktualnie realizowany w kolejnych 4 budynkach użyteczności publicznej: tj. budynku KTS-u , OSP Ciągowice, Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach oraz Przedszkolu przy ul. Kolejowej. Wykonano: prace przygotowawcze: prace rozbiórkowe, prace izolacyjne fundamentów, ścian i kominów; demontaż stolarki okiennej oraz prace modernizacyjne dachów.

**4. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych** – projekt w trakcie realizacji. Wykonywano następujące prace: ustawienie kontenerów socjalnych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej na placu budowy, wypompowanie wody z piwnicy, demontaż ścian działowych parteru i piętra, skucie tynków parteru i piętra, demontaż podłogi na gruncie w piwnicy – 50%, demontaż okładzin podłogowych oraz ściennych, rozpoczęcie robót murowych (ścianki działowe parteru i pietra) ściany SWD 1 (gr. 11 cm).

**5. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie** wniosek złożony28.05.2018.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaż instalacji OZE w postaci: instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła, powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, instalacji kotłów opalanych pelletem, instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie z wymienionych instalacji bazują na odnawialnych źródłach energii – energii słonecznej, ciepła pozyskanego z powietrza oraz ekologicznym pellecie pozyskiwanym z drewna i odpadów drewnianych. Zadanie obejmuje wykonanie w gminie następujących instalacji: 570 instalacji PV, 216 instalacji kolektorów słonecznych, 49 powietrznych pomp ciepła na cele CWU, 104 pompy ciepła na cele CWU i CO, 69 kotłów na biomasę w postaci pelletu.

Obecnie przygotowane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

**6. Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów** - W I półroczu br. dokonano rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych oraz utylizacji materiałów zawierających azbest z budynku KTS-u, OSP Ciągowice oraz budynku wielorodzinnego na ul. Stara Cementownia 6.

**7. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy** - w ramach prac adaptacyjnych I pietra budynku |KTS-u w I półroczu br. wykonano następujące prace remontowo-budowlane: demontaż ścian działowych, skucie tynków, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, rozebranie posadzek, rozpoczęcie robót murowych.

**8. Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 –** zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

**9 i 10. Dzierżawa nieruchomości gruntowej i leasing krytej pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na leasingu krytej pływalni i dzierżawie nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A. Spłacono w I półroczu 2019 roku planowane kolejne sześć z planowanych 12 rat miesięcznych.

**11**. **Wykłady uniwersytetu dziecięcego** – zadanie dwuletnie zrealizowane w całości polegające na przeprowadzeniu cykli wykładów dla uczniów szkół podstawowych przez wykładowców Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

**12 i 13. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej i kaucja na poczet wykupu pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu krytej pływalni i nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w I półroczu 2019 roku kolejne 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.