

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA 2015 Rok**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	43 315 488,61	19 502 003,51	45,02
<i>w tym:</i>			
– majątkowe	6 017 860,65	111 073,00	1,85
– bieżące	37 297 627,96	19 390 930,51	51,99
Wydatki	41 085 713,61	19 936 895,97	48,53
<i>w tym:</i>			
– majątkowe	5 811 282,65	1 621 772,96	27,91
– bieżące	35 274 430,96	18 315 123,01	51,92
Deficyt		434 892,46	
Nadwyżka	2 229 775,00		

DOCHODY

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	18 105 456,00	8 474 271,90	46,81%
w tym:			
<i>dochody majątkowe:</i>			
- wpływy ze odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	11 663,00	11,66%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	1 021,80	4,09%
<i>dochody bieżące:</i>			
- wpływy za wodę	1 050 000,00	504 759,80	48,07%
- wpływy z oczyszczalni ścieków	550 000,00	259 935,38	47,26%
- darowizny na kanalizację	13 000,00	610,00	4,69%
- podatek rolny	980 000,00	616 712,53	62,93%
- podatek leśny	61 000,00	41 489,00	68,01%
- podatek od nieruchomości	3 350 000,00	1 925 549,31	57,48%
- podatek od środków transportu	300 000,00	211 613,00	70,54%
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 136,00	97,12%
- karta podatkowa	12 000,00	3 900,25	32,50%
- opłata targowa	50 000,00	17 806,00	35,61%
- podatek od czynności cywilno – praw.	172 000,00	125 539,00	72,99%
- opłata skarbową	32 000,00	16 309,00	50,97%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	168 655,65	76,66%
- czynsze z najmu składników majątkowych	150 000,00	76 179,46	50,79%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	28 000,00	10 573,93	37,76%
- odsetki pozostałe UG	34 000,00	6 066,36	17,84%
- wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)	75 000,00	39 940,43	53,25%
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 250,00	3 788,20	52,25%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycz.	7 289 812,00	3 270 151,00	44,86%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. os. prawnych	30 000,00	607,31	2,02%
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszt. upom. opł. środowisk.)	29 000,00	27 904,26	96,22%
- refundacja wynagrodz.pracow. interwen.	158 634,00	0,00	0,00%
- wynagrodz. Płatnika – UG	900,00	1 969,01	218,78%
- zwrot z PUP za pracow. społ.użytecz.	40 000,00	10 108,80	25,27%
- zwrot podatku VAT	839 000,00	151 104,00	18,01%
- dotacje z gmin na realizację zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami	270 000,00	117 000,00	43,33%
- grzywny, mandaty (Straż Gminna)	500 000,00	47 207,76	9,44%
- wpływy z opłaty śmieciowej	930 000,00	436 081,94	46,89%
- wpływy z tyt. usług schroniska (AS)	230 000,00	34 122,00	14,84%

- darowizny dla schroniska dla zwierząt(AS)	1 000,00	961,00	96,10%
- wynag. płatnika i adopcje zwierząt (AS)	5 500,00	3 615,40	65,73%
- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot usług opiekuńczych GOPS	20 500,00	12 302,85	60,01%
- wynagr. płatnika i otrzym. odsetki (GOPS)	200,00	595,58	297,79%
- wpłaty od rodz utrzym dzieci w plac (GOPS)	100,00	0,00	0,00%
- pozostałe odsetki (GOPS)	250,00	244,30	97,72%
- wpływy z tyt. korzystania ze srod	20 000,00	0,00	0,00%
- wynagrodz. płatnika (plac. Oświatowe)	6 680,00	1 787,50	26,76%
- sprzedaż usług stołówek i jedn. oświat.	396 800,00	201 001,62	50,66%
- pozostałe odsetki (plac. oświatowe)	930,00	0,00	0,00%
- pozostałe odsetki (90095)	0,00	3,17	#DZIEL/0!
wpływy z różnych dochodów (zwr pod vat z lat ubiegł., zwr koszt wych przedszkolnego itp.	77 000,00	70 003,98	90,91%
dotacja z gminy na zadania bieżące (oddziały przedszkolne)	20 800,00	0,00	0,00%
dochody JST związ zreal zad zlec	0,00	11 252,32	#DZIEL/0!
grzywny ,mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
2. Subwencja ogólna	14 175 796,00	8 285 278,00	58,45%
- subwencja oświatowa	10 377 306,00	6 386 032,00	61,54%
- subwencja ogólna	3 798 490,00	1 899 246,00	50,00%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa			
w tym:	5 079 928,96	2 643 043,61	52,03%
- dotacje na zadania zlecone	3 481 617,96	1 926 833,61	55,34%
- dotacje na zadania własne	1 597 311,00	716 210,00	44,84%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00%
4. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	5 746 407,65	99 410,00	1,73%
- na dofinansowanie inwestycji środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	5 710 860,65	99 410,00	1,74%
w tym:	2 356 402,65	0,00	0,00%
<i>dotacja na Rewitalizację po dzikim wysypisku śmieci w Kłomnicach</i>	855 708,00	0,00	0,00%
- <i>dotacja na Infrastrukturę Społeczeństwa Informacyjnego E-REGION</i>	1 500 694,65	0,00	0,00%
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 354 458,00	99 410,00	2,96%
na realizację zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	35 547,00	0,00	0,00%
5. Środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	207 000,00	0,00	0,00%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawierają załączniki.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 673 618,84 w tym:

- w podatku od nieruchomości	611 841,34
- w podatku od środków transportu	49 145,00
- w podatku rolnym	12 632,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 308 954,50 i dotyczą:

podatku od nieruchomości 308 652,50

w tym:

- osoby fizyczne	224,50
- kanalizacja	293 481,00
- OSP	9 022,50
- Dom Dziecka w Chorzenicach	229,50
- Gminny Ośrodek Kultury	568,50
- Kluby sportowe	5 126,50

podatku rolnego 302,00
(kluby sportowe)

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 6 382,80

w tym:

- podatku rolnego	2 175,00
- podatku od nieruchomości	3 142,00
- podatku leśnego	228,00
- podatek od środków transportu	0,00
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	837,80

Wójt rozłożył na raty podatek od nieruchomości w kwocie 3495,00 zł.

Wójt rozłożył na raty podatek od środków transportowych w kwocie 52 841,00 zł

Zaległości z tytułu należności na 30.06.2014 wynoszą 2 274 656,69

w tym:

- opłaty za wodę i odbiór ścieków	107 435,00
- karta podatkowa	11 199,05
- podatek od nieruchomości	588 801,91

w tym:

<i>osoby prawne</i>	117 003,77
<i>osoby fizyczne</i>	471 798,14
- podatek leśny	11 861,60
- podatek od środków transportu	138 342,52
- czynsze	12 366,82
- opłaty za gaz i energię	5 583,89
- zwrot za dziecko z innej gminy	6 323,68
- podatek rolny	226 893,79
- podatek od czynności cywil.-prawn.	268,00
- podatek od spadków i darowizn	1 681,00
- zaliczka i fund. alimentacyjny	1 004 960,73

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 158 938,70

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 064 128,91

ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne 45 925,85

II. Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 45 925,85 zł i związane są z odtworzeniem rowów melioracyjnych w miejscowościach naszej gminy. Zatrudnienie 1 etat.

Wydatki zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 105,81

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 689,19

- zakupy materiałów 14 868,74

w tym:

• paliwo 14 544,32

• części do koparki 324,42

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 130,85

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 869 090,21

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 950 651,54 zł, (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 9).

II. Wydatki bieżące 918 438,67 zł tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej Wydatki zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 233 613,23

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 683 501,05

w tym:

- zakupy materiałów 45 906,52

• paliwo do samochodów i agregatu 3 436,41

• wodomierze, plomby	25 268,00
• materiały remontowe	2 452,35
• paliwo i akcesoria do kosiarek	401,63
• przyrządy i narzędzia	5 664,23
• praestol	5 040,00
• podchloryn sodu	720,00
• pozostałe materiały	2 923,90
- zakup energii elektrycznej	162 350,93
- zakup usług remontowych	5 965,00
- zakup usług pozostałych	57 743,04
• badanie wody	4 743,38
• wywóz nieczystości	26 087,94
• przeglądy techniczne samochodów	161,34
• czyszczenie osadnika	19 900,00
• badanie ścieków	2 746,75
• nadzór autorski	1 500,00
• monitoring	1 091,70
• pozostałe	1 511,93
- zakup usług telefonicznych	2 592,44
- różne opłaty i składki	82 637,86
• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	57 473,00
• ubezpieczenia majątkowe	4 859,00
• za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie sieci w pasie drog.	20 305,86
- podatek od nieruchomości	103 806,00
- podatek vat	210 963,50
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, delegacje, itp.)	11 535,76
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież robocza, środki BHP dla pracowników)	1 324,39
ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze	12 549,73

Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczej za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015r. w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność 136 563,12

Są to wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 137,20

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 425,92

(jest to zwrot akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe i usługi pocztowe, dodatki do wynagrodzenia - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 4 456,02

Są to wydatki dotyczące porządkowania oraz nadzorowania lasu gminnego w msc. Karczewice oraz podatek leśny.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 962,52

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 493,50

DZIAŁ 500 – HANDEL 36 251,76

II. Wydatki bieżące w kwocie 36 251,76 zł , związane są z realizacją statutowych zadań

w tym:

- zakupy materiałów 1 731,91

- zakup energii elektrycznej 3 059,50

- zakup usług pozostałych 7 502,35

- podatek od nieruchomości 23 958,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 143 656,80

ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00

W I półroczu 2015 roku w rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 85 169,58

I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 5 091,40

Szczegółowy opis realizowanego zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

II. Wydatki bieżące to kwota	80 078,18
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 434,32
(są to umowy zlecenie dotyczące posypywania i odśnieżania dróg gminnych)	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 643,86
– zakup materiałów i wyposażenia	23 134,97
<i>w tym :</i>	
• <i>znaki drogowe</i>	<i>10 796,08</i>
• <i>paliwo do samoch. strażackich i drobne części – akcja zima</i>	<i>2 560,54</i>
• <i>materiały remontowe</i>	<i>6 952,97</i>
• <i>pozostałe materiały</i>	<i>2 825,38</i>
– zakup usług remontowych	4 329,60
wydatki powyższe dotyczyły przywozu kruszywa, równania i profilowania dróg gminnych,	
– zakup usług pozostałych	43 979,29
<i>w tym:</i>	
• <i>zimowe utrzymanie dróg (posypywanie dróg i placów gminnych)</i>	<i>43 439,29</i>
• <i>utrzymanie stanu gotowości</i>	<i>540,00</i>
– różne opłaty i składki	6 200,00
(ubezpieczenie dróg)	
ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne	21 487,22

II. Wydatki bieżące w kwocie 21 487,22 zł , związane są z realizacją statutowych zadań
w tym:

- zakupy materiałów	9 631,86
- zakup usług remontowych	11 855,36

ROZDZIAŁ 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **37 000,00**

II. Wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł , związane są z realizacją statutowych zadań i dotyczą remontu mostu w Rzekach Wielkich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **129 995,26**

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **129 995,26**

I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota **33 403,80**

Dokonano zakupu działek w Kłomnicach i Pacierzowie.

II. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	96 591,46
<i>w tym:</i>	
- zakup usług remontowych (budynki komunalne i socjalne)	1 155,60
- zakup materiałów	41,38
- zakup usług pozostałych (podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości)	3 226,20
- różne opłaty i składki (opłaty notarialne, sądowe itp.)	5 324,28
-kary i odszkodowania (wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi)	86 844,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 302,81

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 15 828,77

Wydatki bieżące:

Wydatkowana kwota dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 902,00
(umowy zlecenia dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy)	
b) związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 926,77
(usługi firm przygotowujących projekty decyzji o warunkach zabudowy)	

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 474,04

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale to wydatki na zakup wiązane i zniczy na groby wojenne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 923 640,59

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 101 403,63

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatki bieżące	101 403,63
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87 988,42

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 162,16
– usługi pozostałe (serwis oprogramowania)	8 083,56
– usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne	589,68
– zakup materiałów	220,91
– pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje)	4 268,01

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników)	253,05
---	---------------

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa zaledwie ok. 30 % poniesionych wydatków.

ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy	81 731,90
------------------------------------	------------------

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy.

Wydatki bieżące	81 731,90
<i>w tym:</i>	

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 836,90
– zakup materiałów i wyposażenia	7 293,45
<i>w tym:</i>	
• <i>artykuły na sesję</i>	3 322,64
• <i>materiały okolicznościowe</i>	2 228,00
• <i>prenumerata</i>	624,00
• <i>pozostałe materiały (dyktafon, termosy itp.)</i>	1 118,81
– energia elektryczna i ciepła	4 631,45
– usługi (szkolenie komisji rewiz., przewóz radnych)	912,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	68 895,00
--	------------------

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy	1 563 385,16
-------------------------------------	---------------------

Wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy.

I. Pozostałe wydatki majątkowe	14 223,60
Jest to zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia sieciowego.	

II. Wydatki bieżące	1 549 161,56
----------------------------	---------------------

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 209 301,08
---	---------------------

(w tym wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 881,91
– wpłaty na PFRON	13 496,60
– materiały i wyposażenie	42 163,03
<i>w tym:</i>	
• <i>prenumeraty czasopism, publikacji</i>	<i>5 252,83</i>
• <i>materiały biurowe, druki, pieczątki</i>	<i>10 918,30</i>
• <i>artykuły sanitarne i środki czystości</i>	<i>2 172,67</i>
• <i>paliwo do samochodu służbowego,</i>	<i>4 351,10</i>
• <i>materiały remontowe</i>	<i>1 295,97</i>
• <i>materiały eksploat. dot. sprzętu komputerowego</i>	<i>10 708,29</i>
• <i>wyposażenie (drukarki, fotel, itp.)</i>	<i>5 329,08</i>
• <i>pozostałe (art. spożywcze, woda dla petentów, itp.)</i>	<i>1 445,99</i>
• <i>programy komputerowe</i>	<i>688,80</i>
– energia elektryczna i ciepła	82 775,69
– usługi remontowe	13 941,24
– pozostałe usługi	92 133,40
<i>w tym:</i>	
• <i>przeeglądy</i>	<i>3 444,60</i>
• <i>usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>59 219,04</i>
• <i>wywóz odpadów</i>	<i>5 400,00</i>
• <i>abonament za serwis i prawa aut. progr. komp.i stronę BIP</i>	<i>7 304,11</i>
• <i>usługi radia i TV</i>	<i>102,73</i>
• <i>obsługa prawna</i>	<i>4 304,39</i>
• <i>oprogramowanie eGmina</i>	<i>3 075,00</i>
• <i>ogłoszenia w gazecie</i>	<i>1 569,48</i>
• <i>obsługa kredytu</i>	<i>5 000,00</i>
• <i>pozostałe</i>	<i>2 714,05</i>
– usługi telefoniczne sieci komórkowych, stacjonarnych oraz dostępu do sieci internetowej	12 541,17
– delegacje służbowe i ryczałty	8 275,63
– usługi zdrowotne	1 200,00
– różne opłaty i składki	32 336,33
<i>w tym:</i>	
• <i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>7 374,00</i>
• <i>abonament RTV</i>	<i>1 185,80</i>
• <i>składka członkowska na ZGiP woj. śląskiego</i>	<i>1 377,40</i>
• <i>składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP</i>	<i>4 199,69</i>
• <i>skł. członkowska- Śląski związek Emerytów</i>	<i>1 377,40</i>
• <i>prowizja i opłata bankowa</i>	<i>4 000,00</i>
• <i>opłaty sądowe</i>	<i>889,00</i>
• <i>opłata za rozpatrzenie wniosku o podwyższenie kredytu</i>	<i>10 000,00</i>
• <i>pozostałe opłaty</i>	<i>1 933,04</i>
– szkolenia pracowników	6 604,00
– pozostałe (odpis na ZFŚS ,)	28 414,82
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978,57

(środki BHP dla pracowników)

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 097,99

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

- nagrody na inne konkursy i zawody	2 084,33
- gazeta powiatowa	500,01
- organizacja konkursu	2 500,00
- za wydawanie Gazety Kłomnickiej	4 001,06
- pozostałe wydatki na promocję (słodycze, kwiaty, życzenia świąt. itp.)	1 059,34
- artykuły okolicznościowe	953,25

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność 166 021,91

Wydatki tego rozdziału w szczególności dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki dotyczące pracy sołtysów.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 142 850,41

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 917,85

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych	2 200,00
- ubezpieczenie sołtysów	2 115,38
- usługi zdrowotne	90,00
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	4 512,47

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 253,65

(środki BHP dla pracowników interwencyjnych i publicznych)

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 61 239,71**

**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 1 218,00**

Jest to wykorzystana kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów stanowi ona wydatek bieżący - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

ROZDZIAŁ 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 021,71

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z obsługą wyborów.

I. Wydatki bieżące	60 021,71
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 652,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 849,55
- zakup materiałów	4 016,93
- zakup energii	1 761,43
- zakup usług pozostałych	3 948,66
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
- podróże służbowe krajowe	722,53
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych	35 520,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 0,00

Planowany wydatek w tym rozdziale to szkolenia obronne finansowane z dotacji.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻ. 223 846,39**

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne 103 847,51

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- 1) OSP Zdrowa
- 2) OSP Konary
- 3) OSP Rzerzęczyce
- 4) OSP Chorzenice
- 5) OSP Pacierzów
- 6) OSP Karczewice - Garnek
- 7) OSP Kłomnice
- 8) OSP Skrzydlów
- 9) OSP Nieznanice
- 10) OSP Zawada

I. Wydatki bieżące	103 847,51
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (umowy zlecenie – komendanta oraz kierowców samochodów strażackich)	25 296,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 550,63
– zakup materiałów i wyposażenia	40 571,40
<i>w tym</i>	
• paliwo do samochodów strażackich	14 173,27
• części zamienne do samochodów i sprzętu	4 198,93
• artykuły spożywcze i napoje	2 826,68
• doposażenie jednostek OSP (mundury, buty, ubrania robocze)	9 160,99
• materiały budowlane do remontu straźnic	96,44
• ławki dla OSP Nieznanice	3 500,00
• puchary, nagrody	2 934,56
• pozostałe (tłuczeń do utwardzenia terenu, itp.)	3 680,53
– zakup energii elektrycznej	6 787,37
– usługi remontowe dotyczyły samochodów, budynku OSP oraz pozost. sprzętu	12 610,48
– usługi zdrowotne	740,00
– pozostałe usługi	8 605,37
<i>w tym:</i>	
• badania techniczne pojazdów i sprzętu	3 532,50
• udział w szkoleniach strażaków	1 876,00
• za programowanie radiotelefonów	1 199,25
• pozostałe	1 997,62
– usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)	2 183,11
– ubezpieczenia samochodów strażackich i straźnic	7 052,90

ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna **0,00**

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na zadania związane z obronnością.

ROZDZIAŁ 75416 – Straż gminna (miejska) **119 918,88**

II. Wydatki bieżące **119 918,88**

Jest to dotacja dla Gminy Mykanów na wydatki bieżące Straży Gminnej.

ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe **80,00**

II. Wydatki bieżące **80,00**

Wydatkowana w tym dziale kwota dotyczy ubezpieczenia przyczepy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 339 788,13

ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 339 788,13

Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł, do dnia 30.06.2015 r. nie została wykorzystana,
- rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, do dnia 30.06.2015 r. wykorzystana została kwota 186 500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 819 791,08

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy placówek oświatowych oraz Z.E.A.S. w gminie Kłomnice.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki oświatowe zawiera zał. nr 11

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:

ROZDZIAŁ 80101– Szkoły podstawowe 99 899,42

I. Wydatki majątkowe to 99 899,42 zł stanowiące wydatki na Adaptację pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w msc. Kłomnice (szczegóły zawiera załącznik nr 9).

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola 19 555,37

I. Wydatki majątkowe wynoszą 12 300,00 zł, (szczegóły zawiera załącznik nr 9)

II. Wydatki bieżące wynoszą 7 255,37 zł i związane są z realizacją ich statutowych zadań – środki przekazane na zwrot dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 124 361,74

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii 0,00

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na prelekcje, szkolenia, zakupy publikacji mające na celu przeciwdziałanie narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 698,09

Środki powyższe wydatkowane są na zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane.

Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 978,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 719,63
c) dotacje celowe na zadania bieżące	103 000,00

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność 1 663,65

Środki te zostały wydatkowane przez GOPS, szczegóły zawiera załącznik nr 12

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 860 131,77

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy GOPS.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez GOPS zawiera zał. nr 12

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, f. aliment., składek emerytalnych i rentowych 591,00

Jest to wydatek bieżący związany ze zwrotem dotacji.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasilki i pomoc w naturze , składki ubezpieczeniowe 0,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe **6 532,22**

Są to wydatki bieżące:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 526,86**

W analizowanym okresie z dodatków mieszkaniowych korzystało miesięcznie 9 rodzin. W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 9 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Są to głównie właściciele mieszkań własnościowych i stanowią 66%, użytkownicy mieszkań zakładowych stanowią 23%, a 11 % inni. w I półroczu 2015 roku wydano 10 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 516,71 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5,36**

ROZDZIAŁ 85216 – Zasilki stałe **0,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność **25 533,44**

Są to wydatki bieżące:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 476,44**

Wydatki te dotyczą obsługi PEAD.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **24 057,00**

(są to wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **207 666,19**

Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 11 (wydatki placówek oświatowych) oraz wydatki realizowane przez GOPS (szczegóły zawiera zał. nr 12).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA** **1 936 512,39**

ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami **1 076 545,97**

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań **1 076 545,97**

W rozdziale tym wydatki poniesione na zakup materiałów to 431 859,69zł., natomiast 644 686,28 zł to wydatki pozostałe głównie poniesione na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	10 777,90
Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.	
ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	13 538,77
Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.	
ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00
Są to wydatki majątkowe (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9).	
ROZDZIAŁ 90013 – Schroniska dla zwierząt	322 731,46
Wydatki tego rozdziału są realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiznie. Opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 13.	
ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 416,84
I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to	590,40
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9)	
II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 826,44
– koszty energii elektrycznej	373 689,64
– zakup usług remontowych	442,80
– podatek od nieruchomości od budowli oświetlenia ulicznego będących własnością gminy	29 694,00
ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność.	93 741,45
I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to	12 473,00
Wydatki te związane są z zakupem elementów na plac zabaw w Michałowie Kłomnickim w kwocie 8 500,00zł. oraz monitoringu świetlicy w Zdrowej w kwocie 3 973,00zł.	
II. Wydatki bieżące	81 268,45
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 565,60
(koszty umów zleceń związanych z równaniem terenów i inne prace porządkowe)	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 702,85
– zakup materiałów i wyposażenia	23 777,19

<i>w tym:</i>	
• paliwo i akcesoria do kos spalinowych	1 155,94
• materiały – ogrodzenie placów, kosz, krzesła, piasek itp.	8 773,99
• kosiarka spalinowa	2 919,00
• materiały remontowe	1 710,86
• elementy na plac zabaw Konary	3 379,01
• telewizor i konsola Zawada	3 738,99
• pozostałe	2 099,40
– energia elektryczna w budynkach komunalnych	10 410,25
– usługi remontowe	22 748,69
– zakup usług pozostałych	17 117,92
<i>w tym:</i>	
• dzierżawa lokali, placów	5 283,75
• wynajem kabin wc	1 027,08
• czyszczenie stawu Rzeki	3 500,00
• przewóz ziemi na działki gminne Zawada, Śliwaków	3 997,50
• pozostałe (transport, itp.)	3 309,59
– pozostałe opłaty (ubez. majątkowe, podatek od nieruchomości itp.)	648,80

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 448 754,42**

ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 80 000,00

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące dla OSP w Kłomnicach oraz OSP Karczewice-Garnek na prowadzenie orkiestry.

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury 158 000,00

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki 200 000,00

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 754,42

II. Są to wydatki bieżące:

a) dotacje celowe na zadania bieżące	7 000,00
- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach	5 500,00
- Dotacja Kultura i dziedzictwo	1 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 754,42
- art. spożywcze na stoły świąteczne i obchody rocznicy OSP Konary	1 374,43
- renowacja figurki	380,00
- przewóz orkiestry dętej	1 999,99

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 596 372,00

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe 511 812,01

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 478 379,80 są związane z renowacją i modernizacją boiska piłkarskiego w Kłomnicach (szczegółowy opis w zał. nr 9)

Wydatki bieżące: 33 432,21

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj.	20 755,82
- -zakup energii elektrycznej	17 829,72
- -zakup materiałów	1 743,50
- -zakup usług	1 182,60

b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12 676,39
(wynagrodzenie trenerów)

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 84 559,99

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 859,99
- zakup materiałów	3 399,99
- usługi	2 460,00

b) dotacje celowe na zadania bieżące 78 700,00

(udzielone organizacjom pozarządowym z terenu gminy Kłomnice w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu:

• Fundacja „Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzeczyce	700,00
• GLKS Kłomnice	25 000,00
• LKS „ORKAN” Rzerzeczyce	20 000,00
• Klub Sportowy „WARTA”	13 000,00

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	7 000,00
• OSP Zdrowa	1 000,00
• Stowarzyszenie „Grusza” Rzerzęczyce	1 000,00
• Klub Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie	7 000,00
• Związek Młodzieży Wiejskiej Zawada	1 500,00
• Akademia Okinawa Michałów Kłomnicki	1 000,00
• OSP Karczewice	1 500,00

PRZYCHODY

1 957 913,94

Wolne środki wprowadzono do budżetu w kwocie	538 878,66
Przychody z zaciągniętych pożyczek	30 249,94
Kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym 461 398,44)	1 388 785,34

ROZCHODY

924 062,32

W analizowanym okresie dokonano spłaty:

- kredytów	863 070,49
- pożyczek	60 991,83

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 Gminy Kłomnice z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 21 331 062,22 zł.

Zestawienie załączników:

1) Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową:

- urząd gminy zał. nr 1, 1A - zlecone
- placówki oświatowe zał. nr 2,
- GOPS zał. nr 3,
- Schronisko dla zwierząt zał. nr 4.

2) Szczegółowe wykonanie planu wydatków w podziale na klasyfikację budżetową:

- urząd gminy. zał. nr 5, 5A - zlecone
- placówki oświatowe zał. nr 6,
- GOPS zał. nr 7, 7A - zlecone
- Schronisko dla zwierząt zał. nr 8

3) Realizacja inwestycji gminnych –zał. nr 9

4) Realizacja programu profilakt. i rozwiązywania problemów alkoholowych - zał. nr 10

5) Informacja z wykonania budżetu:

- placówki oświatowe zał. nr 11,
- GOPS zał. nr 12
- AS zał. nr 13

6) Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego – zał. nr 14

