

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

**Łazy, 31 sierpnia 2020 roku**

Budżet Gminy Łazy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 grudnia 2019 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 102.664.263,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 71.240.022,83 zł i dochody majątkowe w wysokości 31.424.240,17 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.241.225,00 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości 3.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.455.000,00 zł, dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 17.000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska w wysokości 50.000,00 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 105.863.270,92 zł, w tym 37.429.072,25 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 68.434.198,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4. w łącznej kwocie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 19.241.225,00 zł, wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień 3.000,00 zł, wydatki na realizację zadań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej 312.000,00 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.601.200,00 zł, wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 17.000,00 zł i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł;
5. planowany niedobór budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł;
6. przychody budżetu w wysokości 6.269.000,00, w całości jako kredyty zaciągane na rynku krajowym;
7. rozchody budżetu w wysokości 3.069.992,08 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 2.061.832,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 108.160,08 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 2020 roku podjęto 2 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 2020.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 541.038,41 zł, w tym 330.288,57 zł - dochody bieżące i 210.749,84 zł – dochody majątkowe. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 696.298,79zł, w tym wydatki bieżące o 254.106,17 zł, a wydatki majątkowe o 442.192,62 zł. Jednocześnie zwiększono o 155.260,38 zł planowany deficyt budżetu. Zwiększono planowane przychody budżetu o 235.260,38 zł w tym o 80.000,00 zł przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy i zaangażowano środki wolne w wysokości 155.260,38 zł. Zwiększono przychody budżetu w formie spłat pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2020							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>491.316,00</b>	<b>536.731,03</b>	<b>37.193,90</b>	<b>6,93</b>
	<b>01041</b>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>491.316,00</i>	<i>506.387,00</i>	<i>6.849,87</i>	<i>1,35</i>
		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 – doposażenie placu zabaw w Wiesiółce	0,00	9.071,00	6.849,87	45,45
		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 – święto smalcu	0,00	6.000,00	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 – przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach	491.316,00	491.316,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>30.344,03</i>	<i>30.344,03</i>	<i>100,00</i>

		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	30.344,03	30.344,03	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.673,97</b>	<b>X</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.673,97</i>	<i>x</i>
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20.673,97	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.694.007,00</b>	<b>9.694.07,00</b>	<b>1.811.414,61</b>	<b>18,69</b>
	<b>70004</b>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>803.000,00</i>	<i>803.000,00</i>	<i>394.663,42</i>	<i>49,15</i>
		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	668.000,00	668.000,00	288.792,16	43,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	411,47	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	84.407,35	84,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	35.000,00	12.668,39	36,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów – regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego	0,00	0,00	8.384,05	0,00
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5.913.210,00</i>	<i>5.913.210,00</i>	<i>1.416.751,19</i>	<i>23,96</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.207,00	12.207,00	12.207,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	57.554,37	57,55
		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	122.003,00	122.003,00	80.112,45	65,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79.000,00	79.000,00	35.625,38	45,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.400.000,00	5.400.000,00	1.230.083,27	22,78
			- sprzedaż nieruchomości gminnych	40.000,00	400.000,00	30.087,27	7,52
			- rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax sp. z o.o.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.000,00	200.000,00	1.168,72	0,58
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.977.797,00</i>	<i>2.977.797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	2.977.797,00	2.977.797,00	0,00	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.665.988,83</b>	<b>1.683.992,07</b>	<b>193.317,77</b>	<b>11,48</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.988,00</b>	<b>82.991,24</b>	<b>43.540,09</b>	<b>52,46</b>
		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	64.988,00	82.991,24	43.529,24	52,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	X
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.601.000,83</b>	<b>1.601.000,83</b>	<b>149.777,68</b>	<b>9,36</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.433,16	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.601.000,83	1.601.000,83	148.294,52	9,26
			- zwrot depozytu sądowego	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			- zwroty podatku VAT	400.000,00	400.000,00	120.007,71	30,00
			- zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych	0,00	0,00	19.954,88	X
			- kary umowne z umów o usługi i dostawy	0,00	0,00	0,00	X
			- odszkodowania	0,00	0,00	0,00	X
			- prowizja płatnika zus i pdof	1.000,83	1.000,83	731,00	73,10
			- zwroty wydatków	0,00	0,00	7.600,93	X
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>60.677,00</b>	<b>58.587,00</b>	<b>96,56</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>50,29</b>
		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	3.500,00	3.500,00	1.760,00	50,29
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>57.177,00</b>	<b>56.827,00</b>	<b>99,39</b>
		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	57.177,00	56.827,00	99,39

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685.960,20</b>	<b>686.960,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>685.960,20</i>	<i>685.960,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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 – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	685.960,20	685.960,20	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.384.738,00</b>	<b>30.377.989,00</b>	<b>13.655.922,77</b>	<b>44,95</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>19.320,00</i>	<i>19.320,00</i>	<i>11.463,56</i>	<i>59,34</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.320,00	19.320,00	11.350,76	58,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,80	X
	<b>75615</b>		<i>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</i>	<i>4.539.168,00</i>	<i>4.539.168,00</i>	<i>2.219.011,47</i>	<i>48,89</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.332.000,00	4.332.000,00	2.109.723,12	48,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.760,00	43.760,00	27.112,00	61,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137.600,00	137.600,00	71.815,00	52,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.468,00	3.468,00	1.522,00	43,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.100,00	5.100,00	6.335,70	124,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.240,00	17.240,00	2.492,05	14,46
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4.976.280,00</i>	<i>4.976.280,00</i>	<i>2.525.730,40</i>	<i>50,76</i>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.516.000,00	3.516.000,00	1.793.664,64	51,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325.800,00	325.800,00	172.017,05	52,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91.600,00	91.600,00	51.599,32	56,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305.600,00	305.600,00	191.138,22	62,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112.000,00	112.000,00	35.877,90	32,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24.480,00	24.480,00	8.947,00	36,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560.000,00	560.000,00	247.211,74	44,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4.239,54	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.800,00	40.800,00	21.034,99	51,56
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>937.462,00</b>	<b>937.462,00</b>	<b>399.588,07</b>	<b>42,62</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81.200,00	81.200,00	22.856,00	28,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510.000,00	510.000,00	134.842,20	26,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	250.000,00	156.301,06	62,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	96.000,00	96.000,00	83.771,75	87,26
		- opłata za korzystanie z przystanków	17.000,00	17.000,00	6.806,01	40,04
		- opłata adiacencka	25.000,00	25.000,00	19.273,48	77,09
		- opłata planistyczna	15.000,00	15.000,00	12.722,10	84,81
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	39.000,00	39.000,00	44.970,16	115,31
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	417,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,20	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	262,00	1.086,00	414,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,36	X
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19.912.508,00</b>	<b>19.905.759,00</b>	<b>8.500.129,27</b>	<b>42,70</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.732.508,00	19.725.759,00	8.439.248,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000,00	180.000,00	60.881,27	33,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.734.828,00</b>	<b>12.757.345,00</b>	<b>7.678.580,00</b>	<b>60,19</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.243.352,00</b>	<b>11.265.869,00</b>	<b>6.932.840,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.243.352,00	11.243.352,00	6.932.840,00	61,54

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.393.506,00</b>	<b>1.393.506,00</b>	<b>696.756,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.393.506,00	1.393.506,00	696.756,00	50,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>97.970,00</b>	<b>97.970,00</b>	<b>48.984,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97.970,00	97.970,00	48.984,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556.514,00</b>	<b>675.315,00</b>	<b>486.116,69</b>	<b>71,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.324,00</b>	<b>126.324,00</b>	<b>125.154,71</b>	<b>99,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof	2.324,00	2.324,00	1.154,71	49,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	0,00	124.000,00	124.000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>299.300,00</b>	<b>258.648,00</b>	<b>141.020,38</b>	<b>54,52</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.900,00	11.900,00	1.218,00	10,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.400,00	246.748,00	123.374,00	50,00
		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	16.428,38	X
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>254.890,00</b>	<b>268.824,00</b>	<b>158.357,57</b>	<b>58,91</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00	1.445,50	14,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13.918,38	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof	600,00	600,00	131,00	21,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.290,00	258.224,00	129.112,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13.750,69	X
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21.519,00	10.760,00	50,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.774,65</b>	<b>x</b>



			<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36.774,65	X
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za zagubione podręczniki	0,00	0,00	25,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	28,87	X
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.995,51</b>	<b>X</b>
		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	13.995,51	X
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884.454</b>	<b>930.727,30</b>	<b>483.992,50</b>	<b>52,00</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>47,09</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.800,00	37.800,00	17.800,00	47,09
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>272.620,00</b>	<b>272.620,00</b>	<b>134.241,79</b>	<b>49,24</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	1.218,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272.420,00	272.420,00	133.000,00	48,82
	<b>85215</b>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<b>0,00</b>	<b>4.673,30</b>	<b>4.673,30</b>	<b>100,00</b>
		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	4.673,30	4.673,30	100,00
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>301.106,00</b>	<b>301.106,00</b>	<b>191.639,44</b>	<b>63,65</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00	639,44	31,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299.106,00	299.106,00	191.000,00	63,86
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>166.250,00</b>	<b>166.250,00</b>	<b>89.517,00</b>	<b>53,84</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.250,00	166.250,00	89.517,00	53,84
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60.847,00</b>	<b>102.447,00</b>	<b>41.120,97</b>	<b>40,14</b>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	4.310,17	17,24
		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	35.847,00	77.447,00	36.800,00	47,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,80	X
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45.831,00</b>	<b>45.831,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.831,00	45.831,00	5.000,00	10,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342.145,00</b>	<b>342.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342.145,00</b>	<b>342.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 – wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej CUS	342.145,00	342.145,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22.056,00</b>	<b>22.056,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22.056,00</b>	<b>22.056,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22.056,00	22.056,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19.198.990,00</b>	<b>19.199.265,00</b>	<b>9.306.637,66</b>	<b>48,47</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14.476.100,00</b>	<b>14.476.100,00</b>	<b>7.346.910,10</b>	<b>50,75</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	136,50	13,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	25.000,00	8.773,60	35,09
		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	14.450.000,00	14.450.000,00	7.338.000,00	50,78
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.180.925,00</b>	<b>4.180.925,00</b>	<b>1.940.070,35</b>	<b>46,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	582,60	58,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000,00	35.000,00	31.571,35	90,20
	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	4.144.825,00	4.144.825,00	1.882.360,00	45,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25.533,20	X
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>157,21</b>	<b>57,17</b>
	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	275,00	156,75	57,00
	2360	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	0,00	0,46	X
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>516.700,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00
	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	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>25.265,00</b>	<b>25.265,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>77,18</b>
	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	2.265,00	25.265,00	19.500,00	77,18
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23.928.021,97</b>	<b>24.144.291,81</b>	<b>2.265.978,55</b>	<b>9,39</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.665.749,84</b>	<b>1.071.886,33</b>	<b>40,21</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.455.000,00	2.455.000,00	1.067.651,15	43,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2.509,12	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,726,06	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 – modernizacja PSZOK	0,00	210.749,84	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21.423.021,97</b>	<b>21.423.021,97</b>	<b>1.186.507,39</b>	<b>5,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	75.000,00	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	17.216.785,00	17.216.785,00	1.186.507,39	6,89
		- ograniczenie niskiej emisji	2.078.016,00	2.078.016,00	1.186.507,39	57,10
		- oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest	156.517,00	156.517,00	0,00	0,00
		- OZE	14.982.252,00	14.982.252,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – OZE wkład mieszkańców	4.131.236,97	4.131.236,97	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.939,83</b>	<b>13,88</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	6.939,83	133,88
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>X</b>
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	45,00	X
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10,87</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.520,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>534.331,82</b>	<b>25,57</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>534.331,82</b>	<b>25,57</b>
	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	130.000,00	130.000,00	27.993,85	21,53
	0830	Wpływy z usług	1.750.000,00	1.750.000,00	449.242,66	25,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,59	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	753,22	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	210.000,00	56.249,50	26,79

		- prowizja płatnika zus i pdof	1.000,00	1.000,00	116,01	11,60
		- zwrot podatku vat	209.000,00	209.000,00	56.133,49	26,86
<b>Ogółem dochody</b>			<b>102.664.263,00</b>	<b>103.205.301,41</b>	<b>36.558.803,24</b>	<b>35,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>71.240.022,83</b>	<b>71.570.311,40</b>	<b>34.022.129,85</b>	<b>47,54</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>31.424.240,17</b>	<b>31.634.990,01</b>	<b>2.536.673,39</b>	<b>8,02</b>
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>			<b>19.241.225,00</b>	<b>19.394.297,57</b>	<b>9.414.950,32</b>	<b>48,54</b>
<b>Dotacje celowe na zadania powierzone</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 102.664.263,00 zł w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku zwiększono do kwoty 103.205.301,41 zł, o kwotę 541.038,41 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu podpisania umowy na realizację projektów unijnych w wysokości 15.071,00 zł oraz ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 30.344,03 zł;
2. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 18.003,24 zł;
3. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – **zwiększenie** planowanych dotacji przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 57.177,00 zł;
4. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** planu dotacji z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł;
5. działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **zmniejszenie** planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6.749,00 zł;
6. działu 758 – różne rozliczenia – **zwiększenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 22.517,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – **ustalenie** planu dotacji celowej ze środków unijnych na zadania własne z przeznaczeniem na zakupy laptopów dla uczniów i nauczycieli w wysokości 124.000,00 zł oraz **zmniejszenie** planu dotacji celowych z

budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 5.199,00 zł;

8. działu 852 - pomoc społeczna – **ustalenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 4.673,30 zł i **zwiększenie** planu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 41.600,00 zł;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **ustalenie planu dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 22.056,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – ustalenie planu dotacji celowej na obsługę karty dużej rodziny w wysokości 275,00 zł;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **ustalenie** planu środków unijnych na realizację projektów unijnych (przebudowa PSZOK w Łazach) w wysokości 210.749,84 zł i **otrzymanie** dofinansowania ze środków WFOŚ w Katowicach do opracowania programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy w wysokości 5.520,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 36.558.803,24 zł, co stanowi 35,42 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 34.022.129,85 zł, na poziomie 47,54 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 2.536.673,39 zł, t.j. na poziomie 8,02 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 9.414.950,00 zł, co stanowi 48,54 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.000 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 37.193,90 zł, co stanowi 6,93 % wartości planowanych – 30.344,03 zł jako dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze i 6.849,87 zł dotacja ze środków unijnych na realizację projektów w ramach LGD;

2. dział 600 – transport i łączność – wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2019 roku w wysokości 20.673,97 zł;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochody na poziomie 18,69 % wartości planowanych w wysokości 1.811.414,61 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale mieszkalne (rozd. 70004) 288.792,16 zł t.j. 43,23 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 12.668,39 zł, wpływy z usług 411,47 zł, wpływy ze sprzedaży mieszkań 84.407,35 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) –8.384,05 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 1.416.751,19zł, t.j. 23,96 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 12.207,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 57.554,37 zł, najem i dzierżawa 80.112,45 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 35.625,38 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.230.083,27 zł, odsetki od nieterminowych płatności 1.168,72 zł; niski poziom realizacji dochodów w tym dziale wynika w głównej mierze z niewywiązania się w całości z zobowiązań przez Promax Sp. z o.o. raty (częściowa zapłata raty tytułu sprzedaży nieruchomości – kanalizacja i oczyszczalnia) w związku z poniesieniem wydatków na roboty dodatkowe, nieobjęte umową podstawową, przy budowie kanalizacji sanitarnej - etap II;
4. dział 710 – działalność usługowa - wpłynęła dotacja w wysokość 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych;
5. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 11,48 % wartości planowanych w wysokości 193.317,77 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.529,24 zł (t.j. 52,45 % 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) w wysokości 148.294,52 zł t.j. 9,26 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 1.433,16 zł; niski poziom realizacji dochodów wynika

- z niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu w sprawie zwrotu depozytu sądowego (przeciwnego niż w roku poprzednim);
6. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 58.587,00 zł t.j. na poziomie 96,56 % wartości planowanych, w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.760,00 zł i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 56.827,00 zł;
  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 44,95 % wartości planowanych w wysokości 13.655.922,77 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 47,57 % w kwocie 13.192.525,09 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) wyniosły 11.463,56 zł na poziomie 59,34 % 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 2.219.011,47 zł, czyli na poziomie 48,89 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 2.124.068,69 zł, na poziomie 49,53 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 2.109.723,12 zł – 48,70 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 719.177,59 zł (w roku poprzednim 836.440,15 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 2.525.730,40 zł, tj. 50,76 % wartości planowanych ( w roku poprzednim 2.394.985,46 zł t.j. 51,91 % wartości planowanych).



Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 51,01 % wartości planowanych w wysokości 1.793.664,64zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 574.626,11 zł (w roku poprzednim 593.575,63 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 399.588,07 zł – 42,62 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.439.248,00 zł t.j. 42,78 % wartości planowanych (w roku poprzednim 8.277.540,00 zł na poziomie 46,79 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 60.881,27 zł – 33,82 % wartości planowanych;

9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.678.580,00 zł, co stanowi 60,19 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54 % w wysokości 6.932.840,00 zł, a część wyrównawcza – 696.756,00 zł i równoważąca – 48.984,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 486.116,69 zł, co stanowi 71,98 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 2.663,50 zł (12,16 % wartości planowanych) oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 263.246,00 zł – 50,0 % wartości planowanych i 2 dotacje ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli w wysokości 124.000,00 zł, refundację wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2019 w wysokości 13.995,51 zł na projekt bieżący („Ciesz się naszym dziedzictwem”) i zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w wysokości 36.774,65 zł oraz dotację z gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy – 13.750,96 zł.
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 52,00 % wartości planowanych w wysokości 483.992,50 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 41.473,00 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe,

- ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 436.317,00 zł i dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 6.202,20 zł;
12. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 22.056,00 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
13. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 9.306.637,66 zł na poziomie 48,47 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 7.338.000,00 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.882.360,00 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 156,75, dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 19.500,00 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 66.620,45 zł;
14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 2.265.978,55 zł, co stanowi 9,39 % wartości planowanych. Bardzo niski poziom realizacji dochodów majątkowych w tym dziale wynika z braku realizacji i jednocześnie finansowania dużego zadania budowy odnawialnych źródeł energii z powodu niemożności rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Wśród dochodów majątkowych w części zostały zrealizowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ograniczenia niskiej emisji (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) w wysokości 1.186.507,39 zł co stanowi 57,10 % wartości planowanych związanych z tym zadaniem i jednocześnie 5,54 % ogółu planowanych dochodów majątkowych w rozdziale 90005. Dochody bieżące, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 1.067.651,15 zł (43,49 % wartości planowanych) odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 1.726,06 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 2.509,12 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 6.939,83 zł (13,88 % wartości planowanych), wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 45,00 zł i z tytułu kary pieniężnej 600,00 zł.
15. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 534.331 zł, co stanowi 25,57 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług

w wysokości 449.242,66 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 27.993,85 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 57.002,72 zł i odsetki – 92,59 zł. Niski poziom realizacji dochodów wynika z konieczności zawieszenia działalności OSiR na okres ponad 3 miesiące w związku ze stanem pandemii.

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 36.558.803,24 zł na poziomie 35,42 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące 34.022.129,85 zł na poziomie 47,54 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 2.536.673,39 zł na poziomie 8,02 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w wysokości 1.186.507,39 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 1.314.540,62 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 35.625,38 zł.

#### DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Udział w doch.%</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	19.393.297	9.413.950	48,5	25,8
<b>2.</b>	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	4.000	4.000	100,0	0,0
<b>3.</b>	Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne)	1.514.545	880.215	58,1	2,4
<b>4.</b>	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	26.055.990	1.186.507	4,6	3,2
	<b><i>Razem dotacje (w tym unijne)</i></b>	<b><i>46.967.832</i></b>	<b><i>11.484.672</i></b>	<b><i>24,5</i></b>	<b><i>31,4</i></b>
<b>5.</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej	11.265.869	6.932.840	61,5	19,0
<b>6.</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.393.506	696.756	50,0	1,9
<b>8.</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej	97.970	48.984	50,0	0,1
	<b><i>Ogółem subwencja ogólna</i></b>	<b><i>12.757.345</i></b>	<b><i>7.678.580</i></b>	<b><i>60,2</i></b>	<b><i>21,0</i></b>

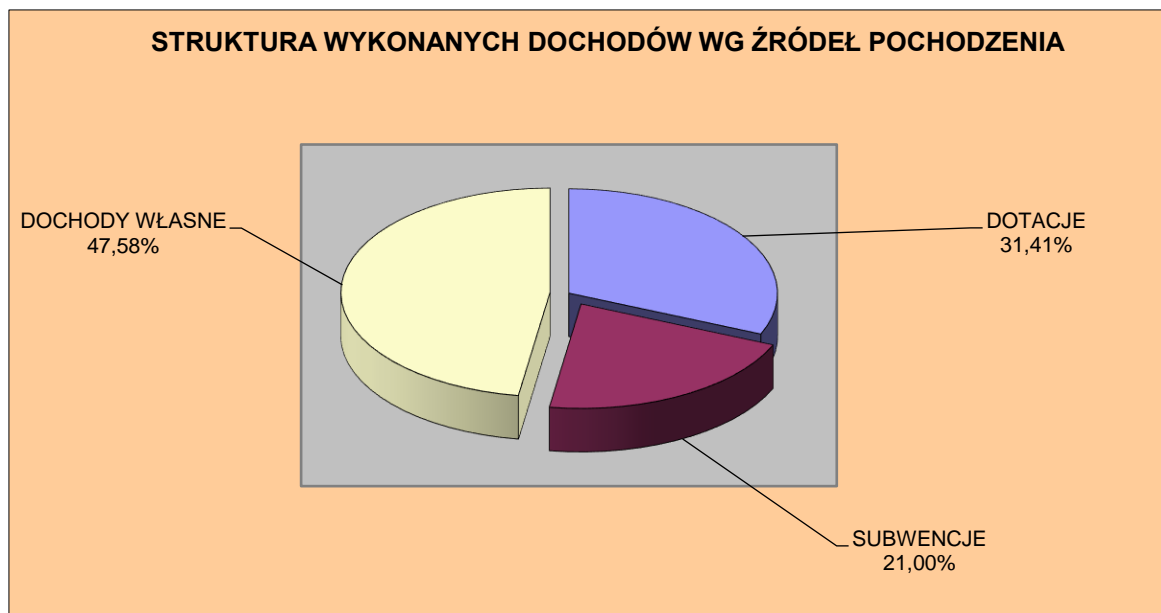
<b>9.</b>	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.905.759	8.500.129	42,7	23,3
<b>10.</b>	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	12.927.230	6.225.816	48,2	17,0
<b>11.</b>	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	6.611.210	1.816.826	27,5	5,0
<b>12.</b>	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	4.035.925	852.780	21,1	2,3
<b><i>Razem dochody własne</i></b>		<b><i>43.480.124</i></b>	<b><i>17.395.551</i></b>	<b><i>40,0</i></b>	<b><i>47,6</i></b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>103.205.301</b>	<b>36.558.803</b>	<b>35,4</b>	<b>100</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>71.570.311</b>	<b>34.022.130</b>	<b>47,5</b>	<b>93,1</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>31.634.990</b>	<b>2.536.673</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>

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 47,58 % (w roku ubiegłym 57,77 %) ogółu dochodów w wysokości 17.395.551 zł (w roku ubiegłym 19.369.077 zł) i wykonane zostały na poziomie 40,00 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 48,62%).

Subwencje stanowią 21,00 % (w roku ubiegłym 20,83 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,2 % planowanych wartości w wysokości 7.678.580 zł (w roku ubiegłym 6.992.662 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 31,41 % (w roku ubiegłym 21,40 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 24,5 % wartości planowanych w wysokości 11.484.672 zł (w roku poprzednim 7.183.371 zł).



### ***Dotacje***

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 24,5 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, w całości jako środki unijne zostały zrealizowane na poziomie 4,6 % wartości planowanych w kwocie 1.186.507 zł. Niski poziom realizacji spowodowany jest głównie brakiem realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu. Realizacja tych dochodów zostanie przesunięta na lata następne. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 48,5 % wartości planowanych w wysokości 9.413.950 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano na poziomie 100 % w wysokości 4.000 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 58,1 % wartości planowanych w wysokości 880.215 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 144.845 zł.

### ***Subwencje***

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,2 % wartości planowanych w wysokości 7.678.580 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,5 % wartości planowanych t.j. 7 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

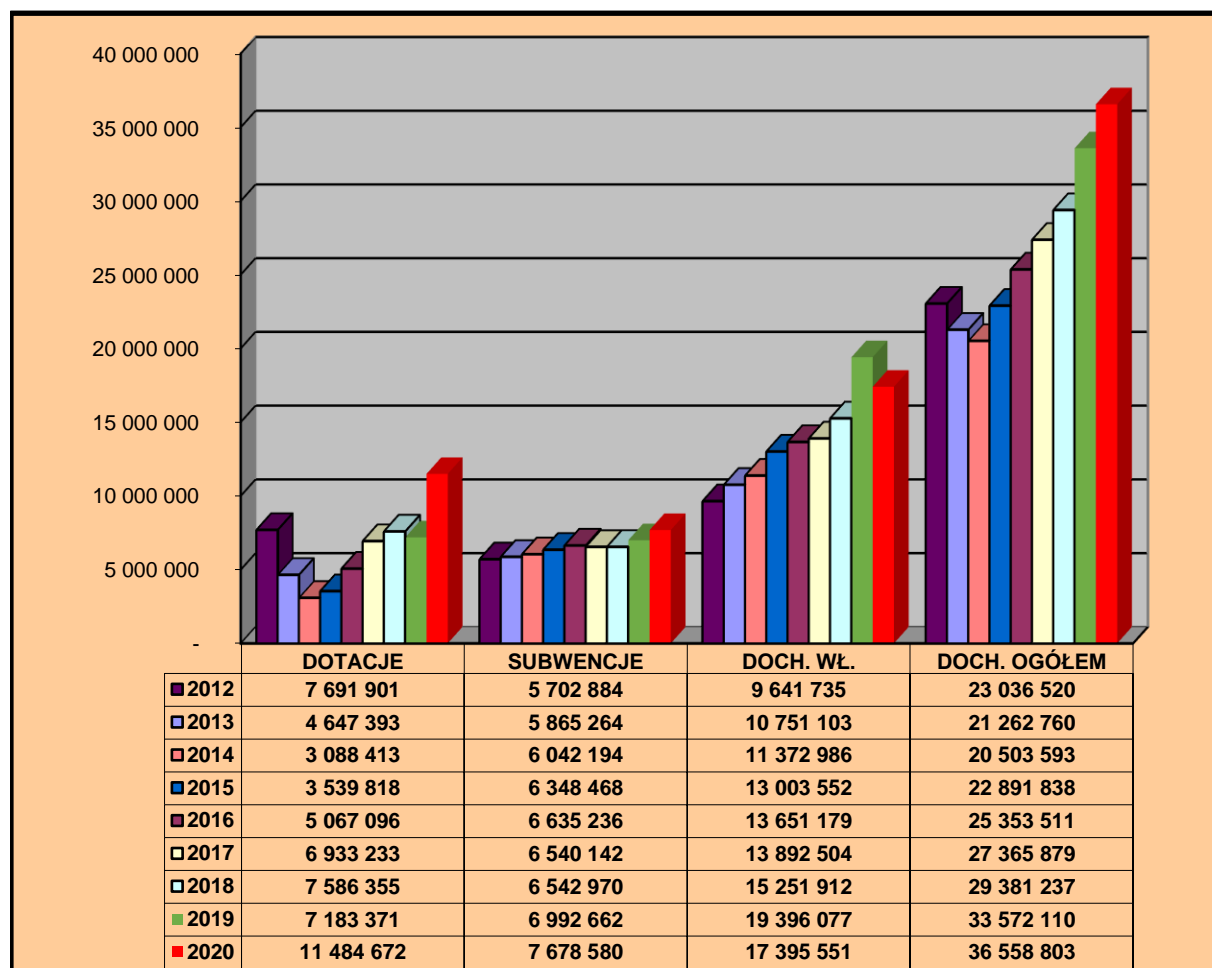
### ***Dochody własne***

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 40,0 % wartości planowanych w wysokości 17.395.551 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie ***podatków i opłat lokalnych i innych na stanowiących dochody gminy***, które zrealizowano na poziomie 48,2 % wartości planowanych w wysokości 6.225.816 zł, co stanowi 17,0 % ogółu dochodów.

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** wykonane zostały na poziomie 42,7 % wartości planowanych, w wysokości 8.500.129 zł ( w ubiegłym roku 46,8 % wartości planowanych w wysokości 8.277.540 zł), dochody te stanowią 23,3 % ogółu dochodów gminy.

***Dochody z majątku*** – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 1.816.826 zł na poziomie 27,5 % wartości planowanych.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW - CZEREWIEC 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 ROKU**



Powyżej na diagramie słupkowym zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

W okresie 2012 – 2014 dochody ogółem za pierwsze półrocze malały, czego głównym powodem był spadek wartości dotacji. Pozostałe grupy dochodów powoli systematycznie rosły. W okresie od 2015 do 2019 roku notowany był wzrost dochodów ogółem, na który składały się wzrosty wszystkich grup dochodów. W roku 2020 za pierwsze półrocze wprowadzono wzrost dochodów ogółem o niemal 3 mln złotych, ale był to głównie skutek wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. W tym samym czasie dochody własne były o niemal 2 mln niższe niż w tym samym okresie roku 2019.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w wysokości 37.558.304,09 zł na planowane 106.559.569,71 zł, co stanowi 35,25 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 9.320.725,27 zł, co stanowi 48,06 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 696.298,79 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 30-06-2020							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdz.	Paragr.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.190.472,82	1.237.636,23	54.833,73	4,43
	01030		Izby rolnicze	7.140,00	7.140,00	3.686,27	51,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.140,00	7.140,00	3.686,27	51,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.014.487,00	1.029.558,00	6.849,87	0,67

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw w Wiesiołce, święto smalcu)	0,00	15.071,00	6.849,87	45,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach	491.316,00	491.316,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach	523.171,00	523.171,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168.845,82</b>	<b>200.938,23</b>	<b>44.297,59</b>	<b>22,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	594,98	594,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.921,10	95.669,48	13.953,56	14,59
		4300	Zakup usług pozostałych	74.924,72	74.924,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29.749,05	29.749,05	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.281.046,05</b>	<b>5.279.297,67</b>	<b>1.252.048,31</b>	<b>23,72</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>982.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>457.562,61</b>	<b>46,59</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000,00	380.000,00	194.022,00	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	602.000,00	602.000,00	263.540,61	43,78
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.299.046,05</b>	<b>4.297.297,67</b>	<b>794.485,70</b>	<b>18,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	1.666,80	16,67
		4270	Zakup usług remontowych	60.061,29	280.061,29	3.794,55	1,35
		4300	Zakup usług pozostałych	695.000,00	402.000,00	201.589,92	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	23.000,00	20.350,70	88,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.515.984,76	3.582.236,38	567.083,73	15,83
			- projekty oznakowania dróg	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			- modernizacja dróg gminnych	0,00	68.000,00	312,42	0,46
			- modernizacja ulicy Bystrzynowskiej	700.000,00	700.000,00	557.142,87	79,59
			- wykonanie nakładki na ulicach w których zostanie ułożona kanalizacja sanitarna	2.625.697,00	2.625.697,00	0,00	0,00
			- fundusze sołeckie	90.287,76	88.539,38	9.628,44	6,48
			- budżet obywatelski	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.103.450,00</b>	<b>11.239.973,00</b>	<b>5.113.499,83</b>	<b>45,49</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>817.500,00</b>	<b>817.500,00</b>	<b>280.897,06</b>	<b>34,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	103,14	14,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.276,00	777,92	18,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	4.557,52	13,02
		4260	Zakup energii	80.000,00	80.000,00	24.046,02	30,06
		4270	Zakup usług remontowych	93.000,00	93.000,00	7.838,98	8,43



	4300	Zakup usług pozostałych	559.500,00	554.500,00	226.802,53	40,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	15.050,00	50,17
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	1.720,95	17,21
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>1.858.410,00</b>	<b>941.155,13</b>	<b>50,64</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.700,00	1.547,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	164.710,00	114.690,66	69,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.212.000,00	1.212.000,00	587.634,01	48,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	65.000,00	44.839,10	68,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja gwarancyjna pływająca	385.000,00	385.000,00	192.444,36	49,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.473.950,00</b>	<b>8.564.063,00</b>	<b>3.891.447,64</b>	<b>45,44</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.656,20	8.979,00	70,95
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wniesienie wkładów do Promax Sp. z o.o.	5.130.000,00	4.942.430,72	2.200.000,00	44,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS	262.600,00	247.000,00	175.185,49	70,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS	2.927.282,00	2.712.762,00	1.178.052,48	43,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS	154.068,00	458.701,00	138.717,59	30,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nakładów dworzec PKP	0,00	187.569,28	187.569,28	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.297.428,64</b>	<b>7.315.431,88</b>	<b>3.836.045,76</b>	<b>52,44</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>449.220,00</b>	<b>467.223,24</b>	<b>237.771,85</b>	<b>50,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.124,00	365.696,00	169.792,19	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	25.000,00	24.499,83	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.384,00	59.852,00	33.174,37	55,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.025,00	6.382,00	3.305,46	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	961,24	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	9.332,00	9.332,00	7.000,00	75,01
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>268.500,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>125.137,49</b>	<b>46,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.000,00	211.000,00	95.300,00	45,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	540,76	9,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	4.920,00	42,78
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	24.376,73	60,94
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.084.573,64</b>	<b>6.084.573,64</b>	<b>3.200.380,88</b>	<b>52,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.000,00	1.325,00	44,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.850.000,00	3.847.000,00	2.011.589,74	52,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.000,00	262.000,00	252.498,18	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,00	700.000,00	366.436,50	52,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100.000,00	100.000,00	33.103,19	33,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.700,00	84.700,00	40.745,39	48,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.633,64	142.633,64	74.102,00	51,95
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	5.400,00	931,00	17,24
	4300	Zakup usług pozostałych	606.200,00	606.200,00	293.936,44	48,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85.000,00	85.000,00	37.401,47	44,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	40.000,00	10.785,82	26,96
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.840,00	103.840,00	53.000,00	51,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.800,00	34.800,00	3.140,15	9,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	24.000,00	22.386,00	93,28
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.471,63</b>	<b>12,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	4.786,93	9,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	7.684,70	15,37
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395.135,00</b>	<b>395.135,00</b>	<b>260.283,91</b>	<b>65,87</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	54.000,00	26.600,90	49,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.036,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90.100,00	90.100,00	53.390,51	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	168.749,77	140.931,59	83,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	55.000,00	24.504,54	44,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.600,00	1.236,00	47,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.235,00	6.235,00	1.870,00	29,99
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2.200,00	1.070,19	48,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	10.680,18	71,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>60.677,00</b>	<b>5.535,40</b>	<b>9,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>50,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.933,00	2.933,00	1.478,00	50,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	246,00	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	36,00	51,43
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>57.177,00</b>	<b>3.775,40</b>	<b>6,60</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.677,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.650,00	3.775,40	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.031.912,00</b>	<b>1.117.770,00</b>	<b>154.031,78</b>	<b>13,78</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.019.412,00</b>	<b>1.031.270,00</b>	<b>87.561,68</b>	<b>8,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.900,00	17.900,00	8.965,37	50,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	15.465,60	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	62.500,00	17.092,11	27,35
		4260	Zakup energii	38.500,00	38.500,00	21.426,61	55,65
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	5.000,00	4.320,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	6.424,99	35,69
		4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	37.500,00	13.867,00	36,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu pożarniczego	807.012,00	697.818,20	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu pożarniczego	0,00	121.051,80	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.470,10</b>	<b>61,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	33.000,00	21.470,10	65,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.104.420,00</b>	<b>1.104.420,00</b>	<b>516.514,70</b>	<b>46,77</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>516.514,70</b>	<b>51,86</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	996.000,00	996.000,00	516.514,70	51,86
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>108.420,00</b>	<b>108.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410.000,00</b>	<b>295.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>410.000,00</b>	<b>295.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	165.000,00	78.142,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	245.000,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.718.268,12</b>	<b>20.852.837,12</b>	<b>9.660.357,57</b>	<b>46,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14.083.866,90</b>	<b>14.207.866,90</b>	<b>6.657.877,18</b>	<b>46,86</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.642.874,00	2.642.874,00	1.320.495,64	49,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.973,00	192.973,00	92.148,78	47,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.721.210,70	7.698.894,70	3.547.795,56	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626.371,00	648.687,00	599.674,08	92,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.417.295,00	1.417.295,00	600.823,34	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198.279,20	198.279,20	60.693,87	30,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	18.100,00	4.867,95	26,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.682,00	191.382,00	83.061,13	43,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	124.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296.248,00	296.248,00	131.252,47	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.950,00	6.950,00	358,00	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	343.265,00	343.265,00	206.050,42	60,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.003,00	20.003,00	5.413,45	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.888,00	5.888,00	566,87	9,63
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	4.094,40	22,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.128,00	368.128,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	41,00	13,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.600,00	12.600,00	540,22	4,29
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.704.113,71</b>	<b>1.704.113,71</b>	<b>780.683,95</b>	<b>45,81</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515.693,00	515.693,00	245.001,97	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.143,00	44.143,00	19.639,62	44,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.887,00	830.887,00	368.968,64	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.995,00	69.995,00	54.307,46	77,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.687,71	151.687,71	68.512,87	45,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.555,00	20.555,00	7.738,36	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.945,00	17.945,00	7.533,71	41,98
		4260	Zakup energii	17.413,00	17.413,00	6.639,62	38,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.752,00	5.752,00	2.291,70	39,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.743,00	29.743,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.233.530,00</b>	<b>2.124.499,00</b>	<b>1.110.515,76</b>	<b>52,27</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.793,00	32.793,00	25.301,24	77,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.320,00	390.320,00	299.214,56	76,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.224,00	1.109.224,00	509.959,13	45,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	81.593,33	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.950,00	187.850,00	58.307,98	31,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.260,00	26.860,00	7.870,13	29,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	8.516,79	47,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	8.236,10	58,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	28,99	0,58
	4260	Zakup energii	58.000,00	58.000,00	26.090,36	44,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96.300,00	95.300,00	49.899,77	52,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	4.000,00	1.396,86	34,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.952,00	39.521,00	33.950,52	85,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.131,00	53.131,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275.159,25</b>	<b>275.159,25</b>	<b>91.457,44</b>	<b>33,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.670,00	34.670,00	17.187,19	49,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.779,00	13.779,00	5.327,43	38,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	1.600,00	386,27	24,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.380,00	112.380,00	31.980,60	28,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22.000,00	10.022,66	45,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.280,00	86.280,00	26.553,29	30,78
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78.367,40</b>	<b>78.367,40</b>	<b>12.366,87</b>	<b>15,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.135,00	14.135,00	1.689,49	11,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12.826,00	12.826,00	1.625,00	12,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.566,40	50.566,40	9.052,38	17,90
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>674.342,00</b>	<b>674.342,00</b>	<b>240.729,20</b>	<b>35,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	234,00	7,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.115,00	508.486,00	177.627,54	34,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.592,00	44.221,00	31.887,30	72,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.916,00	78.916,00	27.888,19	35,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.364,00	11.364,00	1.480,64	13,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.025,00	7.025,00	1.561,53	22,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>258.899,00</b>	<b>378.499,00</b>	<b>191.113,94</b>	<b>50,49</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.242,00	210.242,00	102.848,88	48,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.593,00	140.593,00	74.232,39	52,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.072,00	24.172,00	12.773,87	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	3.492,00	1.258,80	36,05
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>	<b>962.060,30</b>	<b>962.060,30</b>	<b>533.712,81</b>	<b>55,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512.649,00	512.649,00	309.007,17	60,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.633,50	375.633,50	185.816,74	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.585,00	64.585,00	32.292,48	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.192,80	9.192,80	4.596,42	50,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447.929,56</b>	<b>447.929,56</b>	<b>41.910,42</b>	<b>9,36</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,05	760,05	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,51	108,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	1.556,87	38,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.335,63	23.335,63	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	35.921,56	351,78	0,98

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.078,44	20.078,43	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98.828,07	98.828,07	4.861,53	4,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	76.680,80	76.680,80	14.442,65	18,84
		4437	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	618,16	17,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>70.693,00</b>	<b>20,52</b>
	<b>85111</b>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.500,00	9.000,00	48,65
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>61.693,00</b>	<b>21,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050,00	11.050,00	2.861,32	25,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.650,00	1.650,00	203,11	12,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153.000,00	153.000,00	42.491,33	27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00	30.800,00	7.052,87	22,90
		4300	Zakup usług pozostałych	91.500,00	91.500,00	8.884,37	9,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	4.000,00	200,00	5,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.512.534,00</b>	<b>3.558.807,30</b>	<b>1.465.399,19</b>	<b>41,18</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>17.176,10</b>	<b>36,08</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.600,00	47.600,00	17.176,10	36,08
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.271.150,00</b>	<b>1.271.150,00</b>	<b>464.139,71</b>	<b>35,51</b>
		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	200,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	590.950,00	590.950,00	197.021,92	33,34



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680.000,00	680.000,00	267.117,79	39,28
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>204.673,30</b>	<b>90.058,32</b>	<b>44,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	204.581,66	89.979,49	43,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91,64	78,83	86,02
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>381.106,00</b>	<b>381.106,00</b>	<b>18.360,82</b>	<b>48,900</b>
	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	2.000,00	2.000,00	639,44	31,97
	3110	Świadczenia społeczne	379.106,00	379.106,00	185.721,38	48,99
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>626.716,84</b>	<b>42,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	250,00	1,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000,00	980.000,00	380.531,32	38,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	80.000,00	75.273,65	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.000,00	178.000,00	78.482,19	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	8.460,50	42,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	7.345,88	36,73
	4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	10.303,62	41,21
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	397,00	13,23
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.000,00	14.485,20	36,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	11.000,00	4.073,24	37,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	30.000,00	10.577,76	35,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	9.824,81	49,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.800,00	35.800,00	24.071,67	67,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	6.000,00	140,00	2,33
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.847,00</b>	<b>77.447,00</b>	<b>35.564,00</b>	<b>45,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.230,00	21.880,00	15.812,40	72,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.350,00	3.344,49	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	5.300,00	2.695,57	50,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	766,00	377,06	49,22

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41.600,00	11.260,00	27,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	911,78	30,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1,162,70	74,96
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>101.831,00</b>	<b>101.831,00</b>	<b>45.383,40</b>	<b>44,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101.831,00	101.831,00	45.383,40	44,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514.353,00</b>	<b>466.626,00</b>	<b>161.901,71</b>	<b>34,70</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514.353,00</b>	<b>466.626,00</b>	<b>161.901,71</b>	<b>34,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – centrum usług społecznych	384.162,00	348.376,00	121.393,91	34,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – centrum usług społecznych	128.191,00	116.250,00	40.507,80	34,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702.569,00</b>	<b>724.625,00</b>	<b>225.605,51</b>	<b>36,16</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>617.869,00</b>	<b>617.869,00</b>	<b>225.605,51</b>	<b>36,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.569,00	17.569,00	8.158,50	46,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.557,00,00	453.557,00	167.906,14	37,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.595,00	32.595,00	18.720,23	57,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.204,00	81.204,00	26.967,29	33,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.049,00	12.049,00	3.853,35	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.695,00	20.695,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25.000,00</b>	<b>47.056,00</b>	<b>16.057,95</b>	<b>34,13</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	47.056,00	16.057,95	34,13
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>34,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	59.700,00	59.700,00	20.370,00	34,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19.629.290,00</b>	<b>19.629.565,00</b>	<b>9.413.573,38</b>	<b>47,96</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14.476.100,00</b>	<b>14.476.100,00</b>	<b>7.329.573,51</b>	<b>50,63</b>
		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	8.273,60	33,09
		3110	Świadczenia społeczne	14.327.175,00	14.327.175,00	7.261.074,11	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.933,00	78.933,00	45.939,26	58,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.920,00	16.920,00	6.327,41	37,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.407,00	2.407,00	600,00	24,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.565,00	890,00	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22.565,00	12.000,00	5.885,57	49,05
		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	136,50	13,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	8,06	1,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	439,00	29,27
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.180.925,00</b>	<b>4.180.925,00</b>	<b>1.895.687,72</b>	<b>45,34</b>
		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	35.000,00	35.000,00	30.998,98	88,57
		3110	Świadczenia społeczne	3.841.099,00	3.839.499,00	1.706.391,55	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.515,00	73.115,00	24.068,46	32,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.045,00	195.045,00	115.652,79	59,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	827,15	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.666,00	9.666,00	1.542,50	15,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	4.571,40	38,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	12.000,00	10.577,02	88,14
		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	566,57	56,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1.600,00	49,30	30,71
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>156,75</b>	<b>57,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228,00	129,19	56,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	24,19	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	3,37	56,17
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>844.400,00</b>	<b>844.400,00</b>	<b>144.182,75</b>	<b>17,08</b>
		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	600,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498.800,00	498.800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.233,00	92.233,00	31.812,95	34,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00	5.851,61	78,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.617,00	17.617,00	6.544,95	37,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.350,00	2.350,00	889,19	37,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	220.000,00	96.758,66	43,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.200,00	2.325,39	72,67
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.600,00	102.600,00	25.650,00	25,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>25.265,00</b>	<b>25.265,00</b>	<b>18.322,65</b>	<b>72,52</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.265,00	25.265,00	18.322,65	72,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.319.385,49</b>	<b>27.648.529,71</b>	<b>2.920.693,71</b>	<b>10,56</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.601.200,00</b>	<b>2.836.841,00</b>	<b>1.212.289,73</b>	<b>42,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	120.000,00	53.761,59	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	6.665,08	83,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	22.500,00	3.495,22	15,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.500,0	377,77	10,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.407.200,00	2.407.200,00	1.147.990,07	47,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja PSZOK	0,00	210.749,84	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja PSZOK	0,00	24.891,16	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.382,00</b>	<b>46,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	3.881,70	38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	65.500,30	46,79
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>62.500,20</b>	<b>40,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00	62.500,20	48,08
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22.670.285,49</b>	<b>22.670.721,49</b>	<b>707.658,21</b>	<b>3,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	19.030,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.189.693,00	16.958.147,67	580.735,85	3,42
			- - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	2.207.441,00	1.975.895,67	580.735,85	29,39
			- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii	14.982.252,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.261.592,49	5.476.543,82	126.922,36	2,32
			- - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	530.355,00	745.306,33	126.922,36	17,03
			- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii	4.731.237,49	0,00	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 – dofinansowanie wymiany źródła ciepła	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>568.66,86</b>	<b>49,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750.000,00	750.000,00	385.909,60	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	386.000,00	373.900,00	182.707,26	48,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dobudowa punktów oświetlenia	0,00	12.100,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>25.695,60</b>	<b>42,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	25.695,60	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542.900,00</b>	<b>635.967,22</b>	<b>274.551,11</b>	<b>43,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	706,30	35,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	3.463,67	36,46
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	111.427,22	98.427,22	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	512.400,00	497.433,00	163.452,92	32,86

		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	894,00	16,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1.457,00	1.457,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt techniczny, analiza finansowa sieci kanalizacyjnej ul. Szostka	0,00	6.150,00	6.150,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>53,04</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45,45</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>55,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.000,00	900.000,00	497.000,00	55,22
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>50,91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000,00	880.000,00	448.000,00	50,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.935.341,80</b>	<b>3.888.931,80</b>	<b>1.721.142,56</b>	<b>44,26</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3.935.341,80</b>	<b>3.888.931,80</b>	<b>1.721.142,56</b>	<b>44,26</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	6.147,62	53,46
		3250	Stypendia różne	80.000,00	80.000,00	39.133,50	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.141.000,00	1.141.000,00	499.033,66	43,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.437,95	85.437,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.000,00	222.000,00	88.328,46	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	10.192,06	33,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175.400,00	176.762,05	42.317,03	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.500,40	147.500,40	77.031,92	52,22
		4260	Zakup energii	1.116.200,00	1.006.790,00	440.315,43	43,73
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	43.000,00	7.344,33	17,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	713,00	23,77
		4300	Zakup usług pozostałych	654.901,40	653.101,40	246.394,01	37,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.020,00	13.020,00	6.223,10	47,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.400,00	26.400,00	7.049,76	26,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	663,02	23,68
		4430	Różne opłaty i składki	16.900,00	16.900,00	13.908,95	82,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	12.207,00	81,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	23,85	0,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.400,00	14.400,00	57.584,91	7,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana jaccuzi	0,00	60.000,00	57.584,91	95,97
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>105.863.270,92</b>	<b>106.559.569,71</b>	<b>37.558.304,09</b>	<b>35,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>68.434.198,67</b>	<b>68.688.304,84</b>	<b>31.918.570,33</b>	<b>46,47</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>37.429.072,25</b>	<b>37.871.264,87</b>	<b>5.639.733,76</b>	<b>14,89</b>
<b>Zadania zlecone</b>			<b>19.241.225,00</b>	<b>19.394.297,57</b>	<b>9.320.725,27</b>	<b>48,06</b>
<b>Zadania powierzone</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

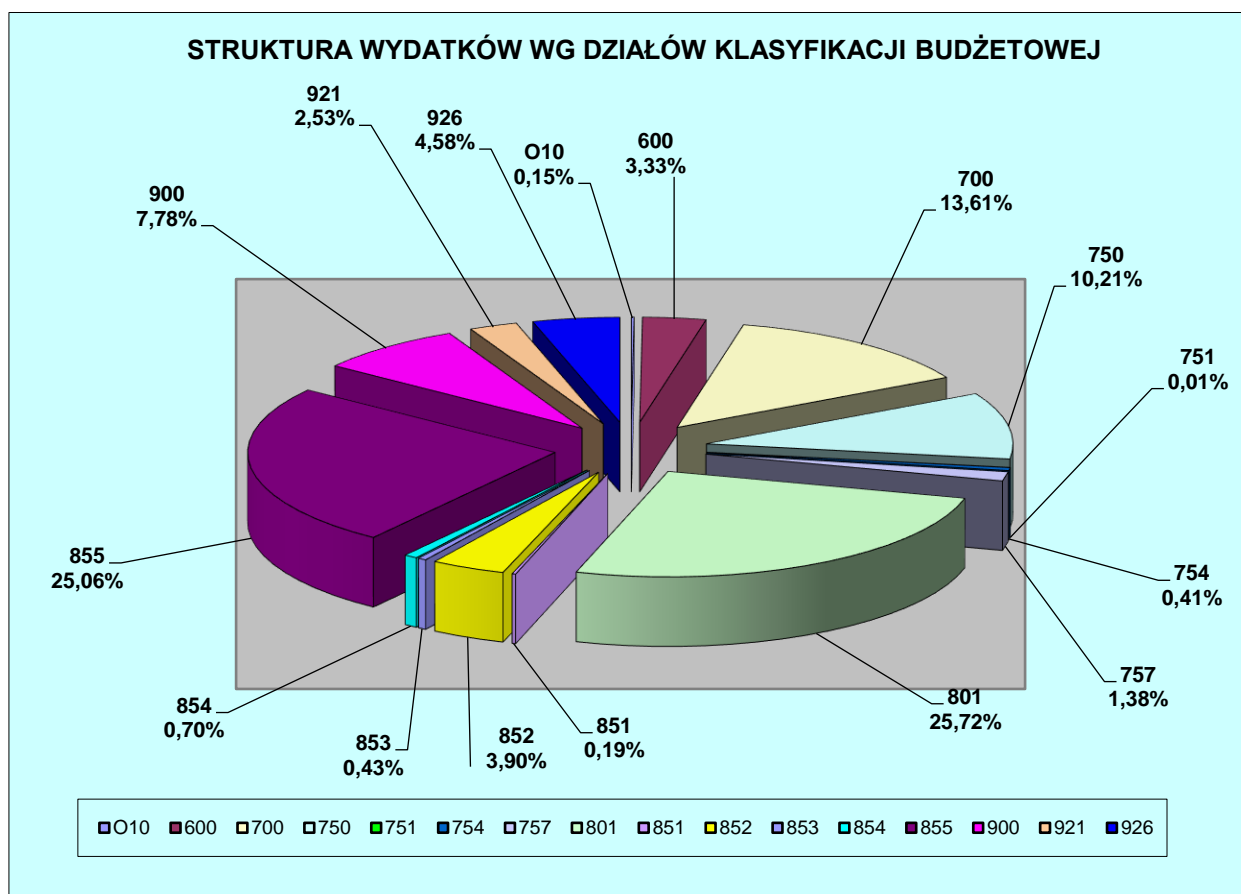
1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.163,41 zł**, w tym 15.071,00 z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków unijnych („święto smalcu” , „doposażenie placu zabaw w Wiesiołce”), 1.748,38 zł przeniesiono z działu 600 na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Rokitnie Szlacheckim i 30.344,03 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;
2. działu 600 – transport i łączność – **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.748,38 zł** – przeniesienie środków funduszu sołeckiego w Rokitnie Szlacheckim do działu 010;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.523,00 zł w tym:** wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku KTS w ramach projektów unijnych zmniejszenie o 90.113,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (wyburzenie budynku socjalnego na stadionie miejskim) 46.410,00 zł;
4. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 18.003,24 zł** na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego;
5. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **zwiększenie planu wydatków łącznie o 57.177,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej;

6. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie planu wydatków o 85.858,00 zł**, w tym 45.000,00 zł dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, 11.858,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego współfinansowane ze środków unijnych, 1.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański i 28.000,00 zł na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii ;
7. działu 758 – różne rozliczenia – rozdysponowano 86.858,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 45.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego 11.858,00 zł i na dofinansowanie zakupu wózków reanimacyjnych dla szpitala powiatowego 30.000,00 zł oraz rozdysponowano 28.000,00 zł na wydatki związane z epidemią w ramach zarządzania kryzysowego;
8. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększono plan wydatków łącznie o 134.569 zł**, w tym na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli ze środków unijnych 124.000,00 zł i na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach o 10.569,00 zł;
9. działu 851 – ochrona zdrowia – **ustalono plan dotacji w wysokości 30.000,00 zł** dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup wózków reanimacyjnych dla szpitala powiatowego;
10. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 46.273,30 zł** z tytułu zwiększonych dotacji z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 4.673,30 zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.600,00 zł;
11. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zmniejszono plan wydatków majątkowych o 47.727,00,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego budowy centrum usług wspólnych;
12. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie **planu wydatków o kwotę 22.056,00 zł w tym** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
13. działu 855 – rodzina – **zwiększenie planu wydatków o 275,00 zł** na obsługę karty dużej rodziny;
14. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie planu wydatków o 329.144,22 zł** w tym na zadania inwestycyjne w zakresie



termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (minus) -16.594,00 zł, przebudowa PSZOK – 235.641,00 zł, przełożenie kanalizacji deszczowej kolidującej z kanalizacją sanitarną 98.427,22 zł, projekt kanalizacji sanitarnej ul. Szostka 6.150,00 zł i gminny program ochrony środowiska 5.520,00 zł;

15. działu 926 – kultura fizyczna – **zmniejszenie planu wydatków o 46.410,00 zł** – środki przeniesione do działu 700 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku socjalnego na stadionie miejskim.



Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 37.558.304,09 zł, t.j. na poziomie 32,25 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 46,47 % w wysokości 31.918.570,33 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 14,89 % w wysokości 5.639.733,76 zł. Wydatki na zadania zleczone zrealizowano w wysokości 9.320.725,27 zł, co stanowiło 48,06 % wartości planowanych. Natomiast wydatków na zadania powierzone nie zrealizowano.

Powyżej na diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za pierwsze półrocze 2020 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 4,43 % wartości planowanych w wysokości 54.833,73 zł. W tym 3.686,27 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zrealizowano wydatki w wysokości 6.849,87 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Wiesiółce w ramach projektu unijnego, co stanowi 0,67 % wartości planowanych. Nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „Przebudowa OSP w Niegowonicach” ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu. W rozdziale 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 30.344,03 zł na wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługę wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 13.953,56 zł, co łącznie stanowiło 22,05 % wydatków ogółem rozdziału.
2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 1.252.048,31 zł – t.j. 23,72 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,59 % wartości planowanych w wysokości 457.562,61 zł, w tym : dotacja dla Związku Metropolitalnego 194.022,00 zł, i dopłaty dla przewoźników na liniach busów 263.540,61 zł. Na drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 wydatkowano środki na poziomie 18,49 % wartości planowanych w kwocie 794.485,70 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 201.589,92 zł, bieżące remonty dróg 3.794,55 zł , ubezpieczenia dróg 20.350,70 zł, nadzór 1.666,80 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 567.083,73 zł, w tym modernizacja ulicy Bystrzynowskiej 557.142,87 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
3. **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 5.113.499,83 zł na poziomie 45,49 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie

utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 34,36 % w wysokości 280.897,06 zł, w tym m.in: 7.838,98 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 226.802,53 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 46.255,55 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 50,64 % wartości planowanych w wysokości 941.155,13 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444,36 zł, czynsze i raty leasingowe 587.634,01 zł, zakup usług pozostałych 114.690,66 zł i 46.386,10 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 3.891.447,64 zł i zrealizowane zostały na poziomie 45,44 % wartości planowanych. W kwocie tej 2.200.000,00 zł to wniesienie wkładów do spółki gminnej Promax, 1.494.955,56 zł realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach (...)” i 187.569,28 zł nabycie od spółki Promax nakładów inwestycyjnych poniesionych na dworzec PKP.

4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.836.045,76 zł, co stanowi 52,44 % wartości planowanych. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 50,89 % wartości planowanych w wysokości 237.771,85 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 125.137,49 zł na poziomie 46,61 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 95.300,00 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina – 24.376,73 zł i 5.460,76 zł na zakup usług i materiałów. W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 3.200.380,88 zł, na poziomie 52,60 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 2.703.373,00 zł, wydatki statutowe – 473.296,88,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.325,00 zł i na wydatki majątkowe – zakup i budowa środków trwałych – 22.386,00 zł. Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 12.471,63 zł – na poziomie 12,47 %. Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 65,87 % wartości

- planowanych w wysokości 260.283,91 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 26.600,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz różne opłaty – 233.683,01 zł.
5. **W dziale 751 – naczelné organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 5.535,40 zł, na poziomie 9,12 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.760,00 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (rozdział 75107) – 3.775,40 zł, co stanowi 6,60 % wartości planowanych. W całości wydatki sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
  6. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 13,78 % wartości planowanych w wysokości 154.031,78 zł, w tym wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 45.000,00 zł (100,00 % wartości planowanych), wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych – 87.561,68 zł (8,49 % wartości planowanych), zarządzanie kryzysowe – 21.470,10 zł (61,34 % wartości planowanych). Niskie wykonanie wydatków na ochotnicze straże pożarne wynika z braku realizacji wydatków na zakup samochodu pożarniczego. Zakup zostanie sfinalizowany w drugim półroczu.
  7. **W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wykonano wydatki na poziomie 46,77 % wartości planowanych w wysokości 516.514,70 zł w całości jako odsetki i inne koszty od krajowych kredytów i pożyczek.
  8. **W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 86.858,00 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.
  9. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 9.660.357,57 zł, na poziomie 46,33 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 6.586.365,35,00 zł, wydatki statutowe 640.177,02 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.301.869,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.022,40 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 19.923,34 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 6.657.877,18 zł, na poziomie 46,86 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych

5.337.381,54 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.320.495,64 zł (49,96 % planu). W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 780.683,95 zł, co stanowi 45,81 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 535.681,98 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 245.001,97 zł (47,51 % planu). W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 1.110.505,76 zł, co stanowi 52,27 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 755.964,27 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 25.301,24 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 299.214,56 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 30.025,69 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 33,24 % wartości planowanych w kwocie 91.457,44 zł. Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 — wydatkowano środki w wysokości 12.366,87 zł na poziomie 15,78 % wartości planowanych. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano wydatki w wysokości 240.729,20 zł, t.j. na poziomie 35,70 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 191.113,94 zł na poziomie 50,49 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 102.848,88 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 533.712,81 zł na poziomie 55,48 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 309.007,17 zł). W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 9,36 % wydatków planowanych w wysokości 41.910,42 zł, w tym realizacja projektów „Razem dla czystego świata” – 111.642,98 zł i „Europa w formie” – 8.280,36 zł, oraz zakup materiałów – 1.556,87 zł, usług remontowych 351,78 zł i zakup usług pozostałych 20.078,43 zł. Stosunkowo niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest nieprzekazaniem środków na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych oraz odroczeniem terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

10. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 70.693,00 zł, na poziomie 20,52 % wartości planowanych. W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie

narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł t.j. 45,00 % wartości planowanych, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 21,13 % wartości planowanych w wysokości 61.693,00 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym na świetlicę środowiskową 13.751,35 zł. Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest niemożnością realizacji programów profilaktycznych oraz zajęć świetlicy środowiskowej ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemii COVID-19.

11. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.465.399,19 zł, na poziomie 41,18 % wartości planowanych. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 17.176,10 zł – 36,08 % wartości planowanych, z czego 17.800,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 464.139,71 zł – 36,51 % planowanych wartości, z czego 134.241,79 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215), to wydatek w wysokości 90.058,32 zł t.j. na poziomie 44,00 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.673,30 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 48,90 % wartości planowanych w wysokości 186.360,82 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa pochodziło 191.000,00 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 626.716,84 zł t.j. 42,60 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89.517,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 35.564,00 zł t.j. 45,92 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 45.383,40 zł, co stanowi 44,57 % wartości planowanych z czego 5.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa.

12. **W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 161.901,71 zł, na poziomie 34,70 % wartości planowanych. W całości na realizację inwestycyjnego projektu unijnego „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” będącego jednym z czterech programów finansujących rewitalizację budynku KTS.

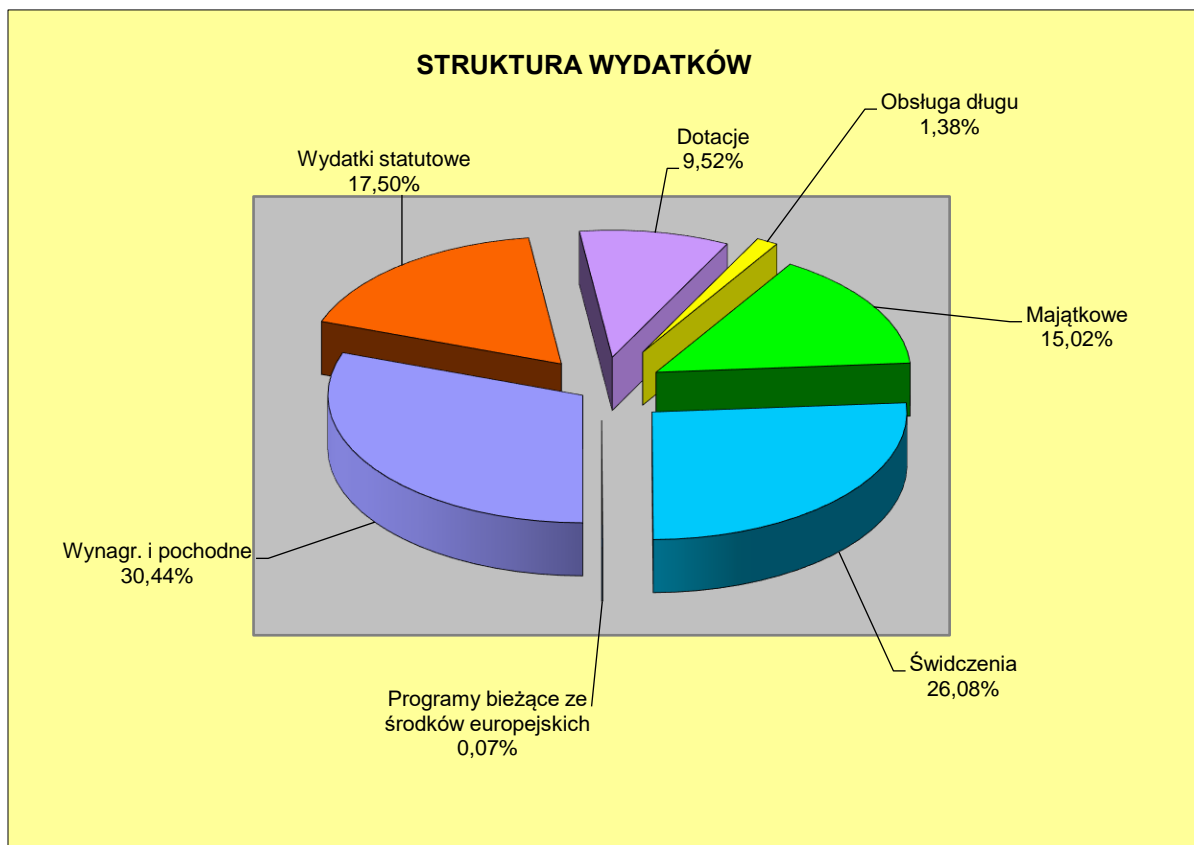
13. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 36,16 % wartości planowanych w wysokości 262.033,46 zł. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na poziomie 36,51 % w wysokości 225.605,51 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 34,13 % wartości planowanych w wysokości 16.057,95 zł w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 20.370,00 zł, co stanowiło 34,12 % wartości planowanych;
14. **W dziale 855 – rodzina** – wydatkowano łącznie 9.413.573,38 zł, co stanowiło 47,96 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 7.329.573,51 zł i stanowiło to 50,63 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.338.000,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.895.687,72 zł, co stanowiło 45,34 % wartości planowanych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.882.360,00 zł. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 144.182,75 zł - na poziomie 17,08 % 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 25.650,00zł – 25,00 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 18.322,65 zł na poziomie 72,52 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa.
15. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 27.648.529,71 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.920.693,71 zł, na poziomie 10,56 % wartości planu. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego budowy odnawialnych źródeł energii. Wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 1.212.289,73 zł t.j. 42,73 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 46,25 % w wysokości 69.382,00 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział

90004) zrealizowano na poziomie 40,85 % wartości planowanych w wysokości 62.500,20 zł. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 707.658,21 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne. W rozdziale tym realizowany jest projekt unijny ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – zrealizowano wydatki na poziomie 49,83 % wartości planowanych w wysokości 568.616,86 zł. W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 25.695,60 zł na poziomie 42,12 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 274.551,11 zł, co stanowi 43,17 % wartości planowanych.

16. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 950.000,00 zł, na poziomie 53,04 % wartości planowanych, z tego w wysokości 945.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 2.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.
17. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 44,26 % wartości planowanych w wysokości 1.721.142,56 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 80.000 zł – 84,21 % planu, stypendia sportowe 39.133,50 zł t.j. 48,92 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.602.009,06 zł, to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, z czego 57.584,91 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 37.558.304,09 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 15,02 % w wysokości 5.639.733,76 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 14,89 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 31.918.570,33 zł – 84,98 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 46,47 % wartości planowanych. Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11.431.514,76 zł, co stanowi 34,30 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 47,99 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 6.573.228,41 zł, co stanowi 17,50 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 41,10 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 9,52 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.574.237,06 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 945.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.301.869,46 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 327.367,60 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 53,02 % wartości planowanych. Wydatki na

obsługę długu stanowiły 1,37 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 46,77 % wartości planowanych w kwocie 516.514,70 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.796.302,19 zł t.j. 26,08 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 47,36 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 518.356,10 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 8.967.465,66 zł.

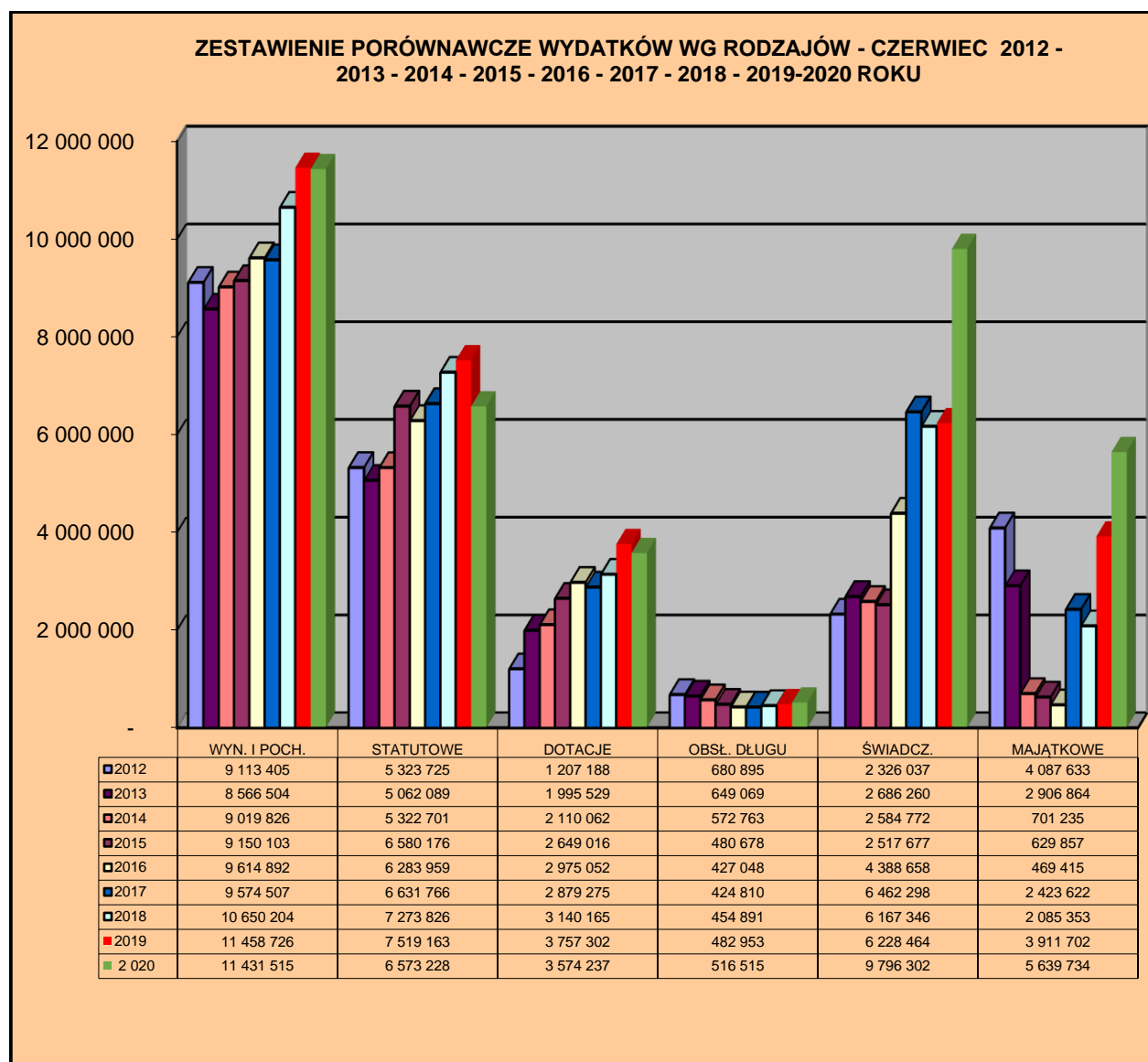
**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2020 ROKU**

Dz./ Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>010</b>	<b>54.834</b>	<b>54.833,73</b>	<b>595</b>	<b>47.389</b>			<b>6.850</b>					
01030	3.686	.3.686		3.686								
01041	6.850	6.850					6.850					
01095	44.298	44.298	595	43.703								
<b>600</b>	<b>1.252.048</b>	<b>684.965</b>	<b>1.667</b>	<b>489.276</b>	<b>19.022</b>			<b>567.084</b>	<b>567.084</b>			
60004	457.563	457.563		263.541	194.022							
60016	794.485	227.402	1.667	225.735				567.084	567.084			
<b>700</b>	<b>5.113.500</b>	<b>4.705.531</b>	<b>5.372</b>	<b>1.036.159</b>				<b>4.071.969</b>	<b>1.879.525</b>	<b>1.316.770</b>	<b>2.200.000</b>	
70004	280.897	280.897	881	280.016								
70005	941.155	787.711	1.547	747.164				192.444				
70095	3.891.448	11.923	2.944	8.979				3.879.525	1.879.525	1.316.770	2.200.000	
<b>750</b>	<b>3.836.046</b>	<b>3.813.660</b>	<b>2.960.746</b>	<b>756.289</b>		<b>96.625</b>		<b>22.386</b>	<b>22.386</b>			
75011	237.772	237.772	230.772	7.000								
75022	125.137	125.137		29.837		95.300						
75023	3.200.381	3.177.995	2.703.373	473.297		1.325		22.386	22.386			
75075	12.472	12.472		12.472								
75095	260.284	260.284	26.601	233.683								
<b>751</b>	<b>5.535</b>	<b>5.535</b>	<b>1.760</b>	<b>3.775</b>								
75101	1.760	1.760	1.760									
75107	3.775	3.775		3.775								
<b>754</b>	<b>154.032</b>	<b>109.032</b>	<b>15.466</b>	<b>84.601</b>		<b>8.965</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
75404	45.000							45.000	45.000			
75412	87.562	87.562	15.466	63.132		8.965						

	21.470	21.470		21.470								
<b>801</b>	<b>9.660.358</b>	<b>9.660.358</b>	<b>6.586.365</b>	<b>640.177</b>	<b>2.301.869</b>	<b>112.022</b>	<b>19.923</b>					
80101	6.657.877	6.657.877	4.813.854	431.378	1.320.496	92.149						
80103	780.684	780.684	499.527	16.515	245.002	19.640						
80104	1.110.506	1.110.506	666.247	119.743	324.516							
80113	91.457	91.457	54.881	36.576								
80146	12.367	12.367		12.367								
80148	240.729	240.729	238.884	1.611		234						
80149	191.114	191.114	88.265		102.849							
80150	533.713	533.713	224.706		309.007							
80195	41.910	41.910		21.987			19.923					
<b>851</b>	<b>70.693</b>	<b>70.693</b>	<b>45.556</b>	<b>25.137</b>								
85153	9.000	9.000		9.000								
85154	61.693	61.693	45.556	6.137								
<b>852</b>	<b>1.465.399</b>	<b>1.465.399</b>	<b>567.556</b>	<b>379.487</b>		<b>518.356</b>						
85213	17.176	17.176		17.176								
85214	464.140	464.140		267.118		197.022						
85215	90.058	90.058	79			89.979						
85216	186.361	186.361		639		185.721						
85219	626.717	626.717	545.248	81.219		250						
85228	35.564	35.564	22.229	13.334								
85230	45.383	45.383				45.383						
<b>853</b>	<b>161.902</b>							<b>161.902</b>	<b>161.902</b>	<b>161.902</b>		
85395	161.902							161.902	161.902	161.902		
<b>854</b>	<b>262.033</b>	<b>262.033</b>	<b>217.447</b>		<b>44.586</b>							
85401	225.605	225.605	217.447		8.158							
85415	16.058	16.058			16.058							
85416	20.370	20.370			20.370							
<b>855</b>	<b>9.413.573</b>	<b>9.413.573</b>	<b>238.670</b>	<b>181.787</b>	<b>25.650</b>	<b>8.967.466</b>						
85501	7.329.573	7.329.573	52.866	15.633		7.621.074						
85502	1.895.688	1.895.688	140.548	48.748	25.650	1.706.392						
85503	157	157	157									
85504	144.183	144.183	45.099	99.084								
85505	25.650	25.650										
85513	18.323	18.323		18.323								
<b>900</b>	<b>2.920.694</b>	<b>2.206.885</b>	<b>65.006</b>	<b>2.116.184</b>	<b>25.696</b>			<b>713.808</b>	<b>713.808</b>	<b>713.808</b>		

90002	1.212.290	1.212.290	64.300	1.17.990								
90003	69.382	69.382		69.382								
90004	62.500	62.500		62.500								
90005	707.658								707.658	707.658	707.658	
90015	568.617	568.617		568.617								
90019	25.696	25.696			25.696							
90095	274.551	268.401	706	267.695					6.150	6.150	6.150	
<b>921</b>	<b>950.000</b>				<b>947.000</b>	<b>3.000</b>						
92105	5.000	5.000			2.000	3.000						
92109	497.000	497.000			497.000							
92116	448.000	448.000			448.000							
<b>926</b>	<b>1.721.142</b>	<b>1.663.557</b>	<b>725.309</b>	<b>812.967</b>	<b>80.000</b>	<b>45.281</b>			<b>57.585</b>	<b>57.585</b>		
92605	1.721.142	1.663.557	725.309	812.967	80.000	45.281			57.585	57.585		
<b>757</b>	<b>516.515</b>	<b>516.515</b>						<b>516.515</b>				
75702	516.515	516.515						516.515				
<b>Razem wykona-- nie</b>	<b>37.558.304</b>	<b>31.918.570</b>	<b>11.431.515</b>	<b>6.573.228</b>	<b>3.574.237</b>	<b>9.796.302</b>	<b>26.773</b>	<b>516.515</b>	<b>5.639.734</b>	<b>3.639.734</b>	<b>2.192.480</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Udział w wydat- kach ogółem %</b>	<b>100,00</b>	<b>84,98</b>	<b>30,44</b>	<b>17,50</b>	<b>9,52</b>	<b>26,08</b>	<b>0,07</b>	<b>1,38</b>	<b>15,02</b>	<b>9,69</b>	<b>5,84</b>	<b>5,86</b>
<b>Plan</b>	<b>106.559.570</b>	<b>68.688.305</b>	<b>23.820.083</b>	<b>15.993.447</b>	<b>6.740.671</b>	<b>20.682.884</b>	<b>346.801</b>	<b>1.104.420</b>	<b>37.871.265</b>	<b>32.928.834</b>	<b>28.145.928</b>	<b>4.942.431</b>
<b>Wykona- nie %</b>	<b>35,25</b>	<b>46,47</b>	<b>47,99</b>	<b>41,10</b>	<b>53,02</b>	<b>47,36</b>	<b>7,72</b>	<b>46,77</b>	<b>14,89</b>	<b>11,05</b>	<b>7,79</b>	<b>44,5</b>

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2012 -2020.



Na dzień 30 czerwca wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano w trzech grupach: wydatki majątkowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i obsługa długu publicznego. Znaczny wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z objęcia świadczeniem wychowawczym pierwszego dziecka w rodzinie bez względu na sytuację materialną. Wynagrodzenia i ich pochodne, wydatki statutowe jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwotach niższych niż w roku ubiegłym.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 30.06.2020r. stanowił:

- 200 lokali mieszkalnych,
  - 53 - najem socjalny
  - 130 - lokale komunalne
  - 15 lokali w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA”, lokale mieszkalne zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku.
  - 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej,
- 3 lokale użytkowe przy ul. Spółdzielczej 8,
- Budynek Dworca PKP dzierżawiony od PKP gdzie znajduje się 5 lokali użytkowych, które zajęte są przez 3 podmioty.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020r. pozostawało niezasiedlonych lokali:

- 15 lokali mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 8 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA” zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku,
- 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej,
- 5 lokali socjalnych przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 38/11 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 5/2 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny ul. Jesionowa 10/32 przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- prace malarskie w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/ 9, 21, 29 i 30 w Łazach,
- wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej w korytarzu budynku przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,
- wymiana stolarki okiennej: ul. Daszyńskiego 38/5 w Łazach,

- wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Daszyńskiego 38/5, Kolejowa 5/36, Stara Cementownia 6/9 i Jesionowa 4/38 w Łazach,
- wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalu mieszkalnym: ul. Stara Cementownia 1/1 i Stara Cementownia 6/6 w Łazach,
- usuwanie awarii w instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/9, 12, 15, 17, 21, 23, 29 i 30, stara Cementownia 6/6, Kościuszki 34/4, Daszyńskiego 38/11, Daszyńskiego 40/2 i 12 w Łazach i Fabryczna 5/3 w Wysokiej oraz w korytarzach i piwnicach budynku przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- usuwania awarii urządzeń sieci wodociągowej (przyłącza) w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 5 w Wysokiej, w korytarzu budynku przy ul. Daszyńskiego 38 i w piwnicach budynku przy ul. Stara Cementownia 5 w Łazach,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 21 w Łazach,
- montaż instalacji nawiewnej w lokalach mieszkalnych: ul. Stara Cementownia 6/6 i stara Cementownia 1/1 w Łazach,
- wykonanie awaryjnego przeglądu stanu technicznego istniejących przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach w związku z koniecznością dobudowy dodatkowej instalacji wentylacyjnej.

### **Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 48 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano 5 decyzji dot. wycięcia drzew. Usunięte zostały przez Gminę 36 szt. drzew oraz 90m<sup>2</sup> krzewów.

Z mieszkańcami Gminy Łazy zawarto 43 umowy na dofinansowanie wniosków dotyczących wymiany kotłów grzewczych.

Gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich opróżniania.

### **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 2019/2020 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonego.

Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkoszeniem urządzeń (drogowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych), drzew oraz każdego skrzyżowania zlokalizowanego na terenie Gminy Łazy przez firmę F.H.U. Piotr Maniecki.

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

- oznakowanie uszkodzonego odcinka nawierzchni w Niegowonicach, ul. Kolejowa,
- wykonanie i montaż 13 szt. ulicowskazów,
- wykonanie i montaż 5 szt. znaków drogowych, 3 szt. tabliczek do znaków drogowych, wymiana 1 szt. słupków do znaków drogowych, wykonanie i montaż 2 szt. luster drogowych,
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie Łaz,
- naprawa progu zwalniającego na ul. Pileckiego w Łazach.

W zakresie zajęcia pasa drogowego wydano 86 decyzji administracyjnych, 4 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, 1 opinię w zakresie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej. Wydano 1 opinię dotyczącą czasowej zmiany organizacji ruchu. Uzyskano 1 zatwierdzenie zmiany stałej organizacji ruchu, projektowane przez Urząd Miejski w Łazach.

### **Komunikacja miejska**

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy– Rokitno Szlacheckie – Hutki Kanki- Łazy- Skałbania

Łazy przez Głazówkę – Kazimierówka - Zawiercie- Łazy

Chruszczobród Piaski – Chruszczobród – Wysoka – Łazy – Kuźnica Masłońska - Zawiercie - Chruszczobród Piaski

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

### **Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej**

Codziennie utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane jest w 2020 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, stacje rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta.

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 posiada podpisaną umowę na świadczenie usług oświetleniowych z firmą TAURON .

### **Gospodarka odpadami**

W I połowie 2020 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2850,11 Mg odpadów komunalnych w tym 1922,24 odpadów zmieszanych, 469,34 Mg odpadów segregowanych , 332,76 Mg odpadów bio, i 94,68 Mg odpadów wielkogabarytowych, 0,08 Mg przeterminowanych leków i 31,01 Mg odpadów zabranych w PSZOK.

<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU</b>	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPLĄTY I SKŁADKI</b>	
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>112,95</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna)	<b>694,95</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa )	<b>2 287,50</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa)	<b>330,00</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>1 377,60</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>350,55</b>

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
<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY</u></b>	
Naprawa zapadłisk w obrębie przychodni ul. Jesionowa Łazy	3 749,55
<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – MODERNIZACJA UL. BYSTRZYNOWSKIEJ W NIEGOWONICACH</u></b>	
Przebudowa ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach	556 332,72
Inspektor nadzoru	810,15
<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG</u></b>	
Uzgodnienia sieci energetycznej – Budowa chodnika ul. Brzozowa	100,86
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej – Budowa chodnika ul. Brzozowa	107,01
Uzgodnienia branżowe ul. Karskiego	104,55
<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA ŚRRODKÓW TRWAŁYCH</u></b>	
Wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej ul. Korczaka	98 427,22
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy ul. ks. Mieczysława Szostka	6 150,00
<b><u>OGRANICZENIE NISJIEJ MISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW U ZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</u></b>	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.	381 510,12
Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej Świetlicy Edukacyjno – Kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.	821 813,99
<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA: REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CUS</u></b>	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.	1 263 680,45
Inspektor nadzoru	17 603,74
Przyłączenie do sieci gazowej	3 049,39

Wycinka nieczynnego kabla SN na terenie KTS	576,73
Zmiana układu wentylacji	36 900,00
<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY</u></b>	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.	206 172,49
Inspektor nadzoru	2 612,26
<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT</u></b>	
Zakup i wymiana zaworu bezpieczeństwa do powietrza pary wodnej oraz innych neutralnych gazów, par, cieczy – SP Niegowonice	1 908,65
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBYCZKA</u></b>	
Zakup artykułów spożywczych	824,48
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - ROKITNO SZLACHECKE</u></b>	
Zakup toru MDP	3 005,68
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - WIESIÓŁKA</u></b>	
Zakup bawełny i gumy na potrzeby sołectwa	511,07
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA</u></b>	
Zakup masek ochronnych wielokrotnego użytku	2 000,00
Zakup akumulatora	190,00
Zakup benzyny bezołowiowej	76,95
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBÓD</u></b>	
Zakup artykułów spożywczych	800,00
Zakup sadzonek kwiatów	180,00
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI – CIAGOWICE</u></b>	
Zakup materiałów budowlanych	2 911,38
Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Ciągowice poprzez utwardzenie terenu przy budynku OSP	9 628,44
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA</u></b>	
Zakup masek i środków dezynfekujących	1 549,00
Zakup benzyny bezołowiowej	234,46
Zakup artykułów ogrodniczych	932,94
Zakup artykułów malarskich	267,80
<b><u>FUNDUSZ SOŁECKI - SKAŁBANIA</u></b>	
Zakup artykułów dezynfekujących	469,80
Zakup artykułów spożywczych	837,19

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2020 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości -3.199.007,92 zł. Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty -3.354.268,30 zł. Na koniec czerwca deficyt budżetu wyniósł -999.500,85 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Jednocześnie nadwyżka operacyjna wynosiła 2.103.559,52 zł. Rozchody wyniosły 1.094.388,28 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.080.688,54 zł i udzielone pożyczki z budżetu gminy 13.699,74 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 5.013.510,87 zł, w tym: 1.066.070,21 zł środki wolne, 247.216,81 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 3.693.373,98 zł kredyt w rachunku i 6.849,87 zł spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy.

### PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2020.

Treść	Plan pierwotny zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	
			zł	%
<b>1. Dochody</b>	<b>102.664.263,00</b>	<b>103.205.301,41</b>	<b>36.558.803,24</b>	<b>35,42</b>
- bieżące	71.240.022,83	71.570.311,40	34.022.129,85	47,54
- majątkowe	31.424.240,17	31.634.990,01	2.536.673,39	8,02
<b>2. Wydatki</b>	<b>105.863.270,92</b>	<b>106.559.569,71</b>	<b>37.558.304,09</b>	<b>35,24</b>
- bieżące	68.434.198,67	68.688.304,84	31.918.570,33	46,47
- majątkowe	37.429.072,25	37.871.264,87	5.639.733,76	14,89
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-3.199.007,92</b>	<b>-3.354.268,30</b>	<b>-999.500,85</b>	<b>29,80</b>
- nadwyżka operacyjna	<b>2.805.824,16</b>	<b>2.882.006,56</b>	<b>2.103.559,52</b>	<b>72,99</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	6.269.000,00	6.269.000,00	3.693.373,98	58,91
2. Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	80.000,00	6.849,87	8,56
3. Środki wolne	0,00	155.260,38	1.066.070,21	686,63

4. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp)	0,00	0,00	247.216,81	X
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6.269.000,00</b>	<b>6.504.260,38</b>	<b>5.013.510,87</b>	<b>77,08</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3.069.992,08	3.069.992,08	1.080.688,54	35,20
2. Udzielone pożyczki z budżetu	0,00	80.000,00	13.699,74	17,12
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>3.069.992,08</b>	<b>3.149.992,08</b>	<b>1.094.388,28</b>	<b>X</b>

## TYTUŁY DŁUŻNE

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 26.177.026 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 5.112.000 zł

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 6.269.112zł.

Łącznie dług gminy wyniósł 37.558.138 zł.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe:

- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	- 212.240
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.)	- 3.172.400
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2010r.)	- 177.500
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	- 240.000
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	- 3.700.355
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	- 2.895.000
- emisja obligacji	- 5.112.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 3.350.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 1.321.754
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.)	- 2.500.000
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.)	- 4.914.403
- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.)	- 6.269.112
- Bank Spółdzielczy w Łazach (kredyt w rachunku bieżącym na 2020)	- 3.693.374

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku, pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości

65.364 zł na okres do 2020 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.601.126 zł do 2030r.

## **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 2.575m<sup>2</sup> wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 13.374.850 zł) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł (100% udziałów Gminy Łazy)
3. PROMED Łazy sp. 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:

<b>Jednostka posiadająca wydzielony rachunek dochodów</b>	<b>Plan (dochody = wydatki)</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	136.000	41.954	28.697
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	149.300	32.241	24.892
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	97.000	25.339	19.472
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	63.100	7.732	6.815
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	110.000	27.509	21.587
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	54.950	34.116
<b>Razem</b>	<b>709.400</b>	<b>189.725</b>	<b>135.579</b>

### **Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

0670 - opłaty za wyżywienie - 86.617

0750 – wpływy z czynszów	- 16.446
0830 – sprzedaż usług	- 74.723
0920 – odsetki	- 0
0960 – darowizny	- 6.933
<u>0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	<u>- 5.006</u>
<b>Razem</b>	<b>189.725</b>

**Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	- 21.358
4220 - zakup środków żywności	- 100.255
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 3.571
4300 – zakup usług pozostałych	- 10.065
<u>4430 – różne opłaty i składki</u>	<u>- 330</u>
<b>Razem</b>	<b>135.579</b>

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 189.725 zł. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 74.723 zł, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 86.617 zł, dochodów z tytułu czynszów i wynajmów - 16.446 zł i z darowizn 6.933 zł i innych dochodów – 5.006 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 135.579 zł, w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 100.255 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.358 zł, na zakup usług pozostałych 10.065zł, na zakup pomocy dydaktycznych 3.571 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rok 2020 jest pierwszym rokiem okresu przejściowego w dochodzeniu do nowej formuły sposobu liczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W okresie do 2025 roku wskaźnik ten nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji



*dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku* oraz *pomniejszonych o wydatki bieżące* (licznik formuły) do *dochodów bieżących budżetu* (mianownik formuły). W latach kolejnych będzie to średnia z siedmiu ostatnich lat. O ile do roku 2019 przez dochody bieżące rozumiano dochody bieżące ogółem, a wydatki bieżące – wydatki bieżące ogółem, o tyle obecnie kategorie te zdefiniowano odmiennie. Dochody bieżące i wydatki bieżące z licznika formuły są odpowiednio dochodami lub wydatkami pomniejszonymi odpowiednio o dochody lub wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych. Ponadto wydatki bieżące pomniejsza się także o wydatki na obsługę długu. Dochody bieżące z mianownika formuły to dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Wobec tego do określenia nadwyżki operacyjnej na potrzeby indywidualnego wskaźnika spłat należy dochody bieżące i wydatki bieżące odpowiednio skorygować o dochody i wydatki bieżące na realizację projektów unijnych. Tak zdefiniowana nadwyżka operacyjna na początek roku wynosiła 3.013.553,72 zł, po zmianach do budżetu 3.089.736,12, a faktycznie zrealizowana na 30 czerwca 1.985.487,35 zł. W tabeli powyżej przedstawiono wszystkie wielkości decydujące o wysokości indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań, które będą kształtowane w latach 2020 - 2031, oraz wskaźnik planowany spłat w tym okresie. W roku 2020 planowany wskaźnik spłat wynosi 8,45 % , a dopuszczalny wskaźnik spłat wyliczony w oparciu o dane z trzech poprzednich lat 17,14 % . W tabeli przedstawiono sposób kształtowania się wskaźników w okresie do roku 2031. Wyraźnie widać z przedstawionych danych, że dopuszczalny wskaźnik spłat znacząco przekracza planowany wskaźnik spłat do roku 2022, a więc do momentu kiedy na wskaźnik oddziałują znaczne kwoty dochodów ze sprzedaży majątku. W latach kolejnych różnica ta znacznie maleje, co oznacza konieczność wypracowywania wyższej nadwyżki operacyjnej.

L.p.	Treść	Wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem budżetu</b>	<b>36.558.803,24</b>	<b>79.149.222</b>	<b>76.214.575</b>	<b>78.495.021</b>	<b>80.843.922</b>	<b>83.260.867</b>	<b>85.650.331</b>	<b>88.214.483</b>	<b>90.855.331</b>	<b>93.575.545</b>	<b>96.824.522</b>	<b>100.273.325</b>
1.1	Dochody bieżące budżetu	34.022.129,85	73.601.325	76.014.575	78.295.021	80.643.922	83.060.867	85.550.331	88.114.483	90.755.331	93.475.545	96.724.522	100.173.325
1.1.1	Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	10.298.165,32	21.215.240	21.851.690	22.507.250	23.182.467	23.877.940	24.594.280	25.332.108	26.092.070	26.874.830	27.681.078	28.511.510
1.1.2	Dotacje i środki o charakterze bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych	144.845,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe budżetu	2.536.673,39	5.547.897	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.1	<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>1.314.540,62</i>	<i>5.200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
1.3	<i>Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>23.723.964</i>	<i>52.386.085</i>	<i>54.162.885</i>	<i>55.787.771</i>	<i>57.461.455</i>	<i>59.182.927</i>	<i>60.956.051</i>	<i>62.787.375</i>	<i>64.663.261</i>	<i>66.600.715</i>	<i>69.043.444</i>	<i>71.661.815</i>
1.4	<i>Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki bieżące na zadania unijne</i>	<i>33.877.284</i>	<i>73.601.325</i>	<i>76.014.575</i>	<i>78.295.021</i>	<i>80.643.922</i>	<i>83.060.867</i>	<i>85.550.331</i>	<i>88.114.483</i>	<i>90.755.331</i>	<i>93.475.545</i>	<i>96.724.522</i>	<i>100.173.325</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem budżetu</b>	<b>37.558.304,09</b>	<b>75.758.892</b>	<b>72.121.073</b>	<b>74.391.519</b>	<b>76.808.415</b>	<b>80.219.665</b>	<b>82.709.129</b>	<b>85.973.281</b>	<b>88.620.964</b>	<b>91.348.013</b>	<b>94.936.122</b>	<b>98.594.722</b>
2.1	Wydatki bieżące	31.918.570,33	70.275.040	71.421.073	73.691.519	75.808.415	79.095.181	81.468.037	83.912.078	86.429.440	89.022.234	91.692.993	94.443.783
2.1.1	Obsługa długu	516.514,70	1.050.000	900.000	750.000	600.000	460.000	370.000	290.000	220.000	150.000	90.000	36.000
2.1.2	Poręczenia i gwarancje	0,00	483.195	483.380	483.380	483.380	483.380	483.380	483.380	483.380	403.380	369.765	0
2.1.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych	26.773	346.800	43.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Wydatki na spłatę długu	462.496	1.957.002	1.983.939	2.012.144	1.041.678	1.072.602	732.964	0	0	0	0	0
2.1.4.1	Wydatki na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	5.639.734	5.483.825	700.000	700.000	1.000.000	1.124.484	1.241.092	2.061.203	2.191.524	2.325.689	3.243.129	4.150.939

3.	Wynik operacyjny brutto – nadwyżka operacyjna (1.1-2.1)	2.103.559	3.326.285	4.593.502	4.603.502	4.835.507	3.965.686	4.082.294	4.202.405	4.325.891	4.453.221	5.031.529	5.729.542
	<i>Nadwyżka operacyjna skorygowana o dochody/wydatki na projekty bieżące</i>	<i>1.985.487,35</i>	<i>3.673.085</i>	<i>4.636.711</i>	<i>4.603.502</i>	<i>4.835.507</i>	<i>3.965.686</i>	<i>4.082.294</i>	<i>4.202.405</i>	<i>4.325.891</i>	<i>4.453.221</i>	<i>5.031.529</i>	<i>5.729.542</i>
4.	Wynik finansowy budżetu (1-2)	-999.500,85	3.390.330	4.039.502	4.103.502	4.035.507	3.041.202	2.941.202	2.241.202	2.234.367	2.227.532	1.888.400	1.678.603
5.	Przychody budżetu	5.023.510,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Zaciągane kredyty	3.693.373,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	1.094.388,28	3.390.330	4.093.502	4.103.502	4.035.507	3.041.202	2.941.202	2.241.202	2.234.367	2.227.532	1.888.400	1.678.603
6.1	Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.080.688,54	3.390.330	4.093.502	4.103.502	4.035.507	3.041.202	2.941.202	2.241.202	2.234.367	2.227.532	1.888.400	1.678.603
7.	Dług ogółem	37.558.138,35	35.328.348	29.250.906	23.135.260	18.058.074	13.944.270	10.270.104	8.028.902	5.794.535	3.567.003	1.678.603	0
7.1	Dług spłacany wydatkami	5.800.331	6.843.329	4.859.389	2.847.245	1.805.566	732.964	0	0	0	0	0	0
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Kredyt bankowy	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka	nadwyżka
9.	Relacja z art. 243 ufp <i>dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</i>	17,14 %	19,06 %	19,99 %	15,93 %	12,94 %	10,09 %	8,66 %	8,64 %	8,51 %	8,31 %	7,85 %	7,54 %
10.	Relacja z art. 243 ufp <i>wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań</i>	8,24 %	11,31 %	11,96 %	11,36 %	8,91 %	6,73 %	6,23 %	4,80 %	4,54 %	4,18 %	3,40 %	2,39 %

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

W tabeli przedstawiono całkowitą wartość projektu, kwotę nakładów poniesionych w latach poprzednich, aktualny na dzień 30 czerwca plan roku 2020, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe wydatków w odniesieniu do planowanych wydatków w roku 2020.

W roku 2020 zaplanowano do realizacji 15 przedsięwzięć.

#### **Ad 1. Wykorzystanie technologii ICT w edukacji .**

Realizacja projektu „TIC w edukacji” została odłożona w czasie.

Rozmowy i konsultacje z Narodową Agencją i partnerami trwają na bieżąco. Ze wszystkimi partnerami projektów postanowiono złożyć wniosek o przedłużenie czasu realizacji projektów ze względu na brak możliwości wykonywania zadań projektowych.

#### **Ad 2. Razem dla czystego świata**

W lutym odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Hand in hand for a clean world” w Kłajpedzie na Litwie. Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowało 4 nauczycieli. W marcu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Europe in S.H.A.P.E.” w Finlandii. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wokół Covid-19, pomimo poniesionych kosztów, delegacja SP NR 1 nie uczestniczyła w spotkaniu.

#### **Ad 3. Europa w formie.**

Ze względu na pandemię realizacja większości zadań projektów została zawieszona lub odsunięta w czasie w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. Niemniej jednak w formie zdalnej uczniowie klas 2, 6 i 8 wykonali plakaty i ulotki o treści ekologicznej pt „Don't waste your waste- Nie marnuj śmieci”.

**Ad 4. 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. Zrealizowano i zakończono już prace w następujących budynkach:

L.p.	Nazwa projektu	Wartość całkowita	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 30.06.2020	Zaawansowanie	
						Rzeczowe	Finansowe %
1.	Wykorzystanie technologii ICT w edukacji	30.549,98	0,00	30.549,98	0,00	Realizacja zawieszona	0,00
2.	Razem dla czystego świata	116.255,06	0,00	85.738,58	11.642,98	W trakcie realizacji	13,56
3.	Europa w formie	138.408,20	27.393,30	91.441,00	8.280,36	W trakcie realizacji	9,06
4.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja PP 1, NZOZ Niegowonice, Klaudiusz)	5.127.350,10	3.342.120,95	2.721.202,00	707.658,21	KTS – w trakcie realizacji, OSP Niegowonice – otwarta procedura przetargowa	26,00
5.	Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	4.313.560,00	1.054.567,27	3.418.463,00	1.491.955,56	W trakcie realizacji	43,64
6.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489,49	111.930,00	19.713.489,49	0,00	Otwarta procedura przetargowa	0,00
6.	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach	247.941,00	12.300,00	235.641,00	0,00	Unieważniono pierwszy przetarg	0,00
7.	Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	548.302,14	206.345,73	464.626,00	161.901,71	W trakcie realizacji	34,80
8.	Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5	1.014.487,00	0,00	1.014.487,00	0,00	Otwarta procedura przetargowa	0,00

9.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591,00	25.035,09	5.000,00	2.312,02	Uregulowano 61 rat ze 144	40,42
10.	Leasing krytej pływalni	13.653.587,89	5.549.803,24	1.065.000,00	510.594,13	Uregulowano 61 rat ze 144	45,95
11.	Splata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto niezbędne uchwały	0,00
12.	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	149.329,00	65.788,12	12.460,00	6.265,56	Uregulowano 61 rat ze 144	50,00
13.	Kaucja na poczet wykupu pływalni	4.437.262,00	1.954.877,60	372.540,00	186.178,80	Uregulowano 61 rat ze 144	50,00
14.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna	2.625.697,00	0	2.625.697,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej.	0
15.	Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łązy	700.000	0,00	700.000,00	557.142,87	W trakcie realizacji	75,59

- budynek Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach został zmodernizowany w 2017 roku,
- budynek Przedszkola Publicznego przy ulicy Topolowej został zrealizowany w latach 2016-2017
- budynek SP Grabowa 2019-2020
- budynek Przedszkole ul. Kolejowa 2019
- budynek OSP Niegowonice 2019-2020
- budynek OSP Ciągowice 2019
- budynek SP Łazy budynek „starej szkoły” – Klaudiusz 2019

we wszystkich budynkach wykonano: prace przygotowawcze: prace rozbiórkowe, prace izolacyjne fundamentów, ścian i kominów; demontaż stolarki okiennej oraz prace modernizacyjne dachów.

W roku 2019 wykonano termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, budynku Przedszkola Publicznego przy ulicy Kolejowej 8 oraz budynku w Ciągowicach. Wykonano wszystkie prace zaplanowane we wniosku o dofinansowanie. Pod koniec roku 2019 ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na dwa ostatnie budynki - SP w Grabowej oraz budynek w Niegowonicach. Postępowanie dotyczące prac termomodernizacyjnym w budynku SP Grabowa został rozstrzygnięty i podpisano umowę z Wykonawcą prac.

Wykonano następujące prace: roboty budowlano-demontażowe, docieplenie ścian, docieplenie dachu, roboty demontażowe i montażowe związane z instalacją C.O. we wszystkich budynkach wykonano : prace przygotowawcze: prace rozbiórkowe, prace izolacyjne fundamentów, ścian i kominów; demontaż stolarki okiennej oraz prace modernizacyjne dachów.

W budynku KTS wykonano prace związane z termomodernizacją tj. prace dotyczące elewacji.

**Ad. 5. 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 , demontaż okładzin podłogowych oraz ściennych, rozpoczęcie robót murowych (ścianki działowe parteru i piętra) ściany SWD 1 (gr. 11 cm), roboty konstrukcyjne poziomu parteru, roboty konstrukcyjne poziom stropu i poddasza, prace remontowe

budowlane piwnica, prace remontowo budowlane parteru i pietra - część nowo projektowana, instalacja wentylacyjna.

**Ad. 6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie** wnioski złożony 28.05.2018. Obecnie trwa procedura przetargowa. Rzeczowa realizacja projekty nie rozpoczęła się. Termin realizacji zadania został przedłużony na 2021 rok.

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 pelleted, instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie z wymienionych instalacji bazują na odnawialnych źródłach energii – energii słonecznej, ciepła pozyskanego z powietrza oraz ekologicznym pelletede 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 pelletedu.

#### **6. Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach.**

Realizacja zadania nie rozpoczęła się. Obecnie trwa etap przetargowy. Zakres projektu obejmuje przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Gminie Łazy.

W szczególności zakres prac objętych projektem dotyczy:

- przebudowy istniejącego budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych,
- zagospodarowania terenu przylegającego do budynku oraz zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów,
- wykonania nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek,
- zakupu elementów wyposażenia (w tym monitoring obiektu).

**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**

Obecnie projekt jest na etapie procedury przetargowej.



Projekt polega na przebudowie budynku pełniącego funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu przy ulicy wierzbowej 5 w miejscowości Niegowonice. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku polegająca na : robotach architektoniczno-budowlanych, robotach rozbiórkowych, robotach aranżacyjnych, zakupie wyposażenia obiektu, wykonania instalacji wod-kan, instalacji kanalizacyjnej, instalacji C.O., instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznej. W ramach prac zostanie również zagospodarowany teren wokół obiektu i wyposażony w elementy małej architektury takie jak ławki, zieleń ogrodzenie. W ramach realizacji zadania powstanie w budynku Izba Tradycji.

**Ad 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 2020 roku planowane kolejne sześć z planowanych 12 rat miesięcznych.

**Ad 11. Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020.** Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w czerwcu 2020 roku.

**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 2020 roku kolejne 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.

**Ad. 14. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których została położona kanalizacja sanitarna** – zadanie przewiduje odtworzenie nakładki asfaltowej na całej powierzchni ulic, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna. Ze względu na opóźnienie prac przy kanalizacji i konieczność dostatecznego zagęszczenia gruntu po ułożeniu kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji.

**Ad. 15. Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy.** Zadanie w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia zadania 31.08.2020. Realizacja zadania polega na przebudowie 850 mb ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach tj. na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni. Planowana przebudowa spowoduje dostosowanie parametrów drogi

do obecnych standardów i wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W ramach projektu wykonane zostaną następujące roboty: prace pomiarowe, usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, nawierzchnie gruntowe ulepszone, krawężniki, nawierzchnie, umocnienie skarp, zieleń, prace geodezyjne. W ramach zadania wykonane zostaną także roboty budowlane na jednym skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną.