

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŁAZY**  
**ZA ROK 2020**

**Łazy, dnia 30 marca 2021 roku.**

## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b>	<b>2</b>
<b>Zmiany do budżetu</b>	<b>3</b>
<b>Wykonanie dochodów budżetowych</b>	<b>21</b>
<b>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>31</b>
<b>Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia</b>	<b>36</b>
<b>Wykonanie wydatków budżetowych</b>	<b>44</b>
<b>Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>56</b>
<b>Struktura wydatków wg rodzajów</b>	<b>66</b>
<b>Wydatki w latach 2015 – 2019</b>	<b>74</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>77</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wdział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>83</b>
<b>Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości w gminach).</b>	<b>88</b>
<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>88</b>
<b>Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych</b>	<b>90</b>
<b>Posiadane udziały</b>	<b>91</b>
<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>91</b>
<b>Dochody na wyodrębnionych rachunkach</b>	<b>98</b>

## WSTĘP

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 określone zostały następujące wymagane przepisami prawa wielkości i upoważnienia dla Burmistrza Łaz:

- dochody budżetu Gminy Łazy – 102.664.263,00 zł, z tego dochody bieżące – 71.240.022,83 zł, dochody majątkowe – 31.424.240,17 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 19.241.225,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 3.000 zł,

- wydatki budżetu Gminy Łazy – 105.863.270,92 zł, z tego wydatki bieżące – 68.434.198,67 zł, wydatki majątkowe 37.429.072,25 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 19.241.225,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 3.000 zł,

- planowany niedobór budżetu – 3.199.007,92 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem;

- planowane przychody budżetu – 6.269.000,00 zł – w całości jako kredyt zaciągnięty na rynku krajowym,

- rozchody budżetu – 3.069.992,08 zł - spłata zaciągniętych kredytów 2.061.832,00 zł, spłata pożyczek 108.160,08 zł i wykup papierów wartościowych 900.000,00 zł;

- ustalono limity:

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.069.992,08 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł,

-- udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości 4.000.000,00 zł,

- utworzono rezerwę ogólną w wysokości 165.000,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł;

- wyodrębniono w budżecie kwotę 314.194,87 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych przez zebrania wiejskie;

- ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł i ustalono plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w wysokości 292.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 20.000,00 zł;

- ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.455.000,00 zł i w całości przeznaczono je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;

- ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 17.000,00 zł i w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków;

- ustalono planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł i w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- upoważniono Burmistrza Łaz do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

- upoważniono Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

## **ZMIANY DO BUDŻETU**

W trakcie realizacji budżet Gminy Łazy wielokrotnie był nowelizowany bądź to uchwałami Rady Miejskiej , bądź zarządzeniami Burmistrza zgodnie z kompetencjami obydwu organów. W kolejności chronologicznej dokonano następujących zmian do budżetu:

**Zarządzeniem Nr 1 z 8 stycznia 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 5 z 20 stycznia 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 12 z 28 stycznia 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 4.274,58 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2020 roku w wysokości 3.274,58 zł,
- przyznania dotacji z Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na konserwację systemów alarmowych w wysokości 1.000,00 zł.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 4.274,58 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 27 z 18 lutego 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 33 z 28 lutego 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 37 z 10 marca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 61.745,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 20.027,00 zł,
- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 41.600,00 zł,
- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej Rodziny w wysokości 118,00 zł.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 61.745,00 zł z tytułu jak powyżej, dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią koronawirusa w wysokości 4.000,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 41 z 24 marca 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych, rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią koronawirusa oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 11.858,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niegowonice.

**Zarządzeniem Nr 46 z 31 marca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 22.056,00 zł tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 20.056,00 zł,

2). zwiększono planu wydatków budżetowych o 20.056,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 49 z 9 kwietnia 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 1.398,72 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.398,72 zł,

2). zwiększono planu wydatków budżetowych o 1.398,72 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 52 z 15 kwietnia 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią koronawirusa w wysokości 10.000,00 zł.

**Uchwałą Nr XIV/85/2020 z 22 kwietnia 2020 roku:**

**1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 225.820,84 zł, w tym z tytułu:**

- ustalenia planu dochodów z tytułu umowy na finansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiesiółka” w wysokości 9.071,00 zł i zadania pn. "Święto smalcu" w wysokości 6.000,00 zł ze środków PROW dysponowanych przez LGD Perła Jury;

- ustalenie planu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach" w wysokości 210.749,84 zł ze środków RPO WSL.

**2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 381.081,22 zł, w tym:**

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektów związanych z rewitalizacją KTS o 25.792,00 zł w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków na modernizację KTS w ramach projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej ...” o 47.727,00 zł - rozdz. 85395,
  - b) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ... ” o 16.594,00 zł - rozdz. 90005,
  - c) zwiększenie planu wydatków na termomodernizację KTS w ramach projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS ..." o 90.113,00 zł - rozdz. 70095
- ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiesiółka" w wysokości 9.071,00 zł - rozdz. 01041,
  - ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Święto smalcu" w wysokości 6.000,00 zł,
  - ustalenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach" w wysokości 235.641,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków w dziale 90095 na przełożenie kanalizacji deszczowej kolidującej z nowo budowaną kanalizacją sanitarną oraz studium wykonalności kanalizacji sanitarnej na ul. Szostka w Łazach w wysokości 104.577,22 zł,
  - przeniesienie kwoty 1.748,38 z działu 600 rozdz. 60016 z wydatków majątkowych do działu 010 rozdz. 01095 na wydatki bieżące - środki funduszu sołectkiego w Rokitnie Szlacheckim,
  - przeniesienie kwoty 46.410,00 zł z rozdziału 92605 (OSiR) do działu 70005 w celu dokonania rozbiórki budynku socjalnego przy stadionie miejskim.

**3). zwiększono planowany niedobór budżetu o kwotę 155.260,38 zł.**

4). zwiększony niedobór budżetu sfinansowano środkami wolnymi,

5). zwiększono planowane rozchody budżetu o 80.000,00 zł celem udzielenia pożyczek stowarzyszeniom realizującym projekty ze środków PROW,

6). zwiększono planowane przychody budżetu o 235.260,38 zł w tym, środki wolne o 155.260,38 zł i spłaty udzielonych pożyczek o 80.000,00 zł.

7). celem poprawienia płynności zwiększono limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu o 1.000.000,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 58 z 28 kwietnia 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 47.780,03 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 30.344,03 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją zadań w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i wydawania zezwoleń w wysokości 17.397,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej Rodziny w wysokości 39,00 zł.

2). zwiększono planu wydatków budżetowych o 47.780,03 zł z tytułu jak wyżej oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego.

**Zarządzeniem Nr 63 z 11 maja 2020 roku:**

- 1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 5.520,00 zł z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2020-2023" w wysokości 5.520 zł.
- 2). zwiększono planu wydatków budżetowych o 5.520,00 zł z tytułu jak wyżej oraz dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 66 z 15 maja 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XV/92/2020 z 27 maja 2020 roku:**

- 1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 15.768,00 zł wynikających:
  - ze zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 22.517,00 zł,
  - ze zmniejszenia planu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6.749,00 zł



zgodnie z informacją Ministra Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej.

2). zwiększono planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych o 15.768,00 zł.

3). Ustalono limit innych tytułów dłużnych niż kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł w celu utworzenia zabezpieczenia pod niewykonane dochody (poduszka finansowa) w formie faktoringu.

**Zarządzeniem Nr 68 z 29 maja 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 124.000,00 zł z tytułu:

- przyznania dofinansowania do realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w wysokości 55.000,00 zł,

- przyznania dofinansowania do realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w wysokości 69.000,00 zł,

2). zwiększono planu wydatków budżetowych o 124.000,00 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

**Zarządzeniem Nr 78 z 15 czerwca 2020 roku:**

1). zmniejszono plan dochodów budżetowych o 4.474,76 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na renowację, konserwację, oprawę i zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego w wysokości 606,24 zł,

- korekty planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne łącznie w rozdziałach 80103, 80104 i 80149 zmniejszenie o 5.199,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 118,00 zł.

2). zmniejszono planu wydatków budżetowych o 4.474,76 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XVI/105/2020 z 24 czerwca 2020 roku** zwiększono limit udzielanych poręczeń i gwarancji o 1.000.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł.

w wysokości 1.800,00 zł, **Zarządzeniem Nr 83 z 30 czerwca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 37.150,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 37.150,00 zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 37.150,00 zł z tytułu jak w powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XVII/108/2020 z 8 lipca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 20.000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych;

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 920.000,00 zł w tym:

- 20.000,00 zł na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,

- 900.000,00 zł na modernizację dróg gminnych (krawężniki, chodniki przy odtwarzanych drogach po budowie kanalizacji);

3). zwiększono o 900.000,00 zł planowany deficyt budżetu, sfinansowano środkami wolnymi;

4). zwiększono plan przychodów budżetu o 900.000,00 zł z tytułu uruchomienia środków wolnych.

**Zarządzeniem Nr 89 z 13 lipca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 437.280,55zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 49.253,00zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.832,55zł

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 54.000,00zł oraz zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w wysokości 34.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 13.800,00zł

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 4.226,00zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", w wysokości 20.169,00zł,

- przyznania dofinansowania przez Województwo Śląskie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach, w wysokości 260.000,00 zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 437.280,55zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

#### **Zarządzeniem Nr 94 z 22 lipca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 44.056,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Łazy w 2020 roku w wysokości 25.056,00zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 17.200,00 zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 44.056,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 96 z 31 lipca 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 90.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków PFRON do zakupu busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 90.000,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 101 z 13 sierpnia 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 166.986,44 zł z tytułu:

- otrzymania pomocy finansowej od Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych przez sołectwa w wysokości 22.000,00 zł,

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 144.986,44 zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 166.986,44 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XVIII/112/2020 z 26 sierpnia 2020 roku:**

1). zwiększono plan wydatków budżetowych o 1.795.980,00 zł z tytułu:

- otrzymania dofinansowania do komunikacji gminnej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 409.980,00 zł,

- uchwalenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.386.000,00 zł;

**2).** zwiększono plan wydatków budżetowych o 1.907.751,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług komunikacyjnych w wysokości 409.980,00 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych o 13.000,00 zł,

- zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości 50.000,00 zł (uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 90.000,00 zł),

- zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem w wysokości 61.771,00 zł ( pozyskano środki w wysokości: 685.960,20 zł z RPO, 260.000,00 Województwo Śląskie, wkład własny po zwiększeniu 194.680,80 zł),

- odbiór odpadów od mieszkańców o 1.373.000,00 zł.

**3).** zwiększono planowany deficyt budżetu o 111.771,00 zł, sfinansowano go niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**4).** o 111.771,00 zł zwiększono przychody budżetu.

#### **Zarządzeniem Nr 107 z 28 sierpnia 2020 roku:**

**1).** Zwiększono plan dochodów budżetowych o 18.101,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.226,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 10.487,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 11.840,00zł,

2). Zwiększono plan wydatków budżetowych o 18.101,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 112 z 7 września 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 119 z 11 września 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 122 z 29 września 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XIX/118/2020 z 30 września 2020 roku:**

**1). zwiększono plan dochodów budżetowych łącznie o 2.962.741,18 zł z tytułu:**

- przyznania pomocy finansowej przez Powiat Zawierciański w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie nakładek asfaltowych w ulicach, w których położono kanalizację sanitarną (rozdział 60016),

- przyznania Gminie Łazy środków w wysokości 3.664.050,00 zł w ramach (RFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75814),

- otrzymania refundacji wydatków bieżących z funduszy sołeckich w wysokości 21.434,87 zł i wydatków majątkowych w wysokości 37.425,31 zł (rozdział 75814),

- braku realizacji zadania polegającego na modernizacji budynku OSP w Niegowonicach współfinansowanego z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 491.316,00 zł i RPO WSL w ramach ograniczenia niskiej emisji - 468.853,00 zł;

**2). zwiększono planu wydatków budżetowych łącznie o 98.691,18 zł z tytułu:**

- zmniejszenia planu wydatków związanych z modernizacją OSP Niegowonice w ramach PROW o 744.439,00 zł (rozdział 01041) i w ramach RPO WSL ograniczenie niskiej emisji o 615.730,00 zł (rozdział 90005),

- zwiększenia planu wydatków na wniesienie udziałów do Spółki Promax o 400.000,00 zł w związku z dodatkowymi robotami (rozdział 70095),

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania rewitalizacji budynku KTS o 32.000,00 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe (rozdział 70095),

- zwiększenia planowanych wydatków na modernizację dróg gminnych o 1.026.860,18 zł z czego na realizację zadań ze środków RFIL 800.000,00 zł;

**3). zwiększono planu rozchodów budżetu w formie lokaty terminowej środków pozostałych** (niewykorzystanych w roku 2020) z RFIL w wysokości 2.864.050,00 zł;

**4). zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.864.050,00 zł do kwoty 1.501.989,30 zł.**

**Zarządzeniem Nr 127 z 2 października 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 40.750,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 33.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start w wysokości 7.750,00zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 40.750,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 131 z 12 października 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 445,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 445,00 zł,

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 445,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych,

3). rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 27.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obsługi kotłowni w Urzędzie Miejskim w Łazach.

4). rozwiązano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 139.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badanie wymazów z dróg oddechowych SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR) dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy.

**Zarządzeniem Nr 133 z 16 października 2020 roku:**

1). zmniejszono plan dochodów budżetowych o 2.978,19 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 2.978,19 zł,

2). zmniejszono plan wydatków budżetowych o 2.978,19 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych,

3). rozwiązano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badanie wymazów z dróg oddechowych SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR) dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy.

**Zarządzeniem Nr 136 z 27 października 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 51.891,70 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 37.909,70 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 32,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" w wysokości 13.950,00 zł.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 51.891,70 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 138 z 30 października 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 190.000,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługę wypłat w wysokości 190.000,00 zł,



2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 190.000,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 144 z 13 listopada 2020 roku:**

1). zmniejszono plan dochodów budżetowych o 177.484,85 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową w wysokości 7.441,45 zł i na realizację zadań wynikających z ustaw o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i o dowodach osobistych w wysokości 1.616,25 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych w wysokości 921,45 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb pomocy seniorom w ramach programu „Wspieraj seniora” w wysokości 44.105,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 65.000,00zł,

- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 31,00 zł,

- ustalenie planu dotacji celowej z Funduszu Pracy przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników asystentów rodziny aktywnie działających narzeczc rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020,, w wysokości 3.400,00 zł.

2). zmniejszono plan wydatków budżetowych o 177.484,85 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

3). rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie zakupu usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych) oraz opłat na rzecz budżetu państwa (opłata sądowa).

**Uchwałą Nr XX/123/2020 z 26 listopada 2020 roku:**

**1). zmniejszono plan majątkowych dochodów budżetowych o 19.713.489,49 zł z powodu braku realizacji w roku bieżącym zadania pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii" z tytułu**

- dotacji ze środków unijnych w wysokości 15.582.252,52 zł,

- wpłat mieszkańców na realizację projektu w wysokości 4.131.236,97 zł.

**2). zmniejszono plan wydatków budżetowych o 19.578.043,68 zł z tytułu:**

- zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii,, o 19.713.489,49 zł,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Rewitalizacja budynku KTS” związanych z wykonaniem przyłączy budynku do sieci gazowej, kanalizacyjnej oraz inne nieprzewidziane roboty o 75.445,81 zł,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje dla gmin, do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy oraz opłat dla gmin, do których przedszkoli publicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy łącznie o kwotę 60.000,00 zł,

- zmniejszenia planu wydatków zadania "Wzmacnianie potencjału społeczności Lokalnej (...)" o 136.875,34 zł - (rozdział 85395),

- zmniejszenia planu wydatków zadania „Ograniczenie niskiej emisji (...)" rozdział 90005 o 150.000,00 zł,

- zwiększenia planu wydatków zadania „Rewitalizacja budynku KTS (...)" rozdział 70095 o 286.875,34 zł,

**3). zwiększono planowany deficyt budżetu o 135.445,81 zł.**

**4). zwiększony deficyt sfinansowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.**

5). zwiększono przychody budżetu o kwotę 135.445,81 zł z tytułu jak wyżej.

**Zarządzeniem Nr 151 z 30 listopada 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 10.939,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS w ramach przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 270,00 zł,

- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w wysokości 10.669,00 zł.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych o 10.939,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 159 z 11 grudnia 2020 roku:**

1). uchylono Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Łaz z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2020 w części dotyczącej zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w wysokości 10.669,00 zł,

2). uchylono Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Łaz z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2020 w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.669,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XXI/128/2020 z 16 grudnia 2020 roku:**

1). zwiększono plan dochodów budżetowych o 139.157,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do zdalnego prowadzenia zajęć w szkołach o 67.000,000 zł,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej rekompensującej zwiększenie zadań szkolnych o 10.669,00 zł,

- uzupełnienie dochodów gminy z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 61.488,00 zł.

**2).** zwiększono plan wydatków budżetowych o 139.157,00,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zwrot dla nauczycieli wydatków poniesionych na zakupiony sprzęt i usługi dostępu do internetu o 67.000,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy o 17.100 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących oświaty - remonty, ubezpieczenie samochodu - 10.669,00 zł,

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 44.088,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 163 z 17 grudnia 2020 roku:**

**1).** zwiększono plan dochodów budżetowych o 44.916,34 zł z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z WFOŚiGW i NFOŚ z przeznaczeniem na realizację Programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest",

**2).** zwiększono plan wydatków budżetowych o 44.916,34 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 166 z 21 grudnia 2020 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 168 z 31 grudnia 2020 roku:**

**1).** dokonano korekty Zarządzenia Nr 144 Burmistrza Łaz z dnia 13 listopada 2020 r. w części dotyczącej klasyfikacji planu dotacji celowej z Funduszu Pracy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat jednorazowych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020", w wysokości 3.400,00 zł - jest: paragraf 2440, powinno być: paragraf 2690,

**2).** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

- zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 13.3350.338,91 zł,

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 14.911.911,72 zł,

- zmniejszono planowany niedobór budżetu o kwotę 1.561.572,81 zł,

- zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.382.477,19 zł,
- zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 2.944.050,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2020 miały wynieść 102.664.263,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów budżetowych do kwoty 89.313.924,09 zł.

Na koniec roku 2020 zrealizowano dochody w wysokości 81.574.627,02 zł, na poziomie 91,33 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 68.645.172,28 zł – 92,63 % wartości planowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 12.929.454,74 zł, co daje 84,99 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono plan dochodów przed zmianami, plan dochodów po zmianach, wykonanie dochodów w złotych oraz procentowo w stosunku do planu po zmianach.

W łącznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada kwota 19.337629,93 zł. Dotacje te pierwotnie planowano w wysokości 19.241.225 zł, po zmianach planów dotacji na zadania zlecone - plan wyniósł 19.665.409,22 zł, wobec czego wykonanie wyniosło 99,0 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości pierwotnie 3.000,00 zł, następnie zwiększono do 4.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2020					
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491.316,00</b>	<b>105.324,73</b>	<b>99.055,00</b>	<b>94,05</b>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	491.316,00	15.071,00	8.849,87	58,72
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	0,00	15.071,00	8.849,87	58,72
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	491.316,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	90.253,73	90.205,13	99,95

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68.253,73	68.253,73	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	22.000,00	12.000,00	54,55
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9.951,40	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>609.980,00</b>	<b>630.653,97</b>	<b>103,39</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	409.980,00	430.653,97	105,04
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409.980,00	409.980,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20.673,97	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.694.007,00</b>	<b>9.694.007,00</b>	<b>6.018.994,62</b>	<b>62,09</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	803.000,00	803.000,00	838.369,61	104,4
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	596.347,69	89,27
0830	Wpływy z usług	0,00	00,00	715,61	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	201.516,78	201,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	35.000,00	30.490,74	87,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9.298,79	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.913.210,00	5.913.210,00	3.116.941,34	52,71
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.207,00	12.207,00	14.187,00	116,22
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	75.193,72	75,19
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	140.401,23	115,08
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79.000,00	79.000,00	36.614,45	46,35
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.400.000,00	5.400.000,00	2.802.833,42	51,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.000,00	200.000,00	47.711,52	23,86
70095	Pozostała działalność	2.977.797,00	2.977.797,00	2.063.683,67	69,30

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.977.797,00	0,00	0,00	0,00
6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2.847.797,00	1.846.454,10	64,84
6259	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130.000,00	217.229,57	167,10
<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>
71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
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>1.718.375,77</b>	<b>342.025,66</b>	<b>19,90</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	64.988,00	92.048,94	83.580,98	90,80
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.988,00	92.048,94	83.568,58	90,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.601.000,83	1.601.000,83	239.118,68	14,94
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2.752,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	847,78	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.601.000,83	1.601.000,83	235.268,90	14,70
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25.326,00	19.326,00	76,31
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25.326,00	19.326,00	76,31
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>109.930,00</b>	<b>109.313,58</b>	<b>99,44</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106.430,00	105.813,58	99,42
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	106.430,00	105.813,58	99,42

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>792,54</b>	<b>99,07</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	792,54	99,07
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	792,54	99,07
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685.960,20</b>	<b>948.760,20</b>	<b>880.749,99</b>	<b>92,83</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	685.960,20	945.960,20	877.950,00	92,81
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	685.960,20	0,00	0,00	0,00
6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685.960,20	617.950,00	90,09
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami saorządu terytorialnego	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	0,00	2.800,00	2.799,99	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1.800,00	1.799,99	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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>28.856.422,12</b>	<b>94,99</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.320,00	19.320,00	18.953,36	98,10
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.320,00	19.320,00	18.656,26	96,56
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	297,10	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.539.168,00	4.539.168,00	4.467.191,81	98,41
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.332.000,00	4.332.000,00	4.260.696,52	98,35
0320	Wpływy z podatku rolnego	43.760,00	43.760,00	51.640,00	118,01
0330	Wpływy z podatku leśnego	137.600,00	137.600,00	140.488,75	102,10
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.468,00	3.468,00	3.888,00	112,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.100,00	5.100,00	6.794,00	133,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.240,00	17.240,00	3.510,54	20,36



75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.976.280,00	4.976.280,00	4.318.394,97	86,78
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.516.000,00	3.516.000,00	2.782.386,38	79,13
0320	Wpływy z podatku rolnego	325.800,00	325.800,00	251.046,11	77,06
0330	Wpływy z podatku leśnego	91.600,00	91.600,00	72.133,42	78,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305.600,00	305.600,00	370.661,26	121,29
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112.000,00	112.000,00	164.818,90	147,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	24.480,00	24.480,00	18.165,00	74,20
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560.000,00	560.000,00	615.391,52	109,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8.911,06	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.800,00	40.800,00	34.881,32	85,49
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937.462	937.462,00	747.500,67	79,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81.200,00	81.200,00	50.725,00	62,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510.000,00	510.000,00	257.647,20	50,52
0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	250.000,00	235.851,36	94,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96.000,00	96.000,00	199.893,99	208,22
	- opłata za korzystanie z przystanków	17.000,00	17.000,00	14.536,41	85,51
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	39.000,00	39.000,00	50.566,92	129,66
	- opłata adiacencka	25.000,00	25.000,00	115.961,24	463,84
	- opłata planistyczna	15.000,00	15.000,00	18.829,42	125,53
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	417,50	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,20	X
0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	262,00	1.144,07	436,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.699,35	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.912.508,00	19.905.759,00	19.304.381,31	96,98
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	19.732.508,00	19.725.759,00	19.163.287,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000,00	180.000,00	141.094,31	78,39
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.734.828,00</b>	<b>16.619.412,18</b>	<b>17.654.093,06</b>	<b>106,23</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.243.352,00	11.343.538,00	11.343.538,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.243.352,00	11.343.538,00	11.343.538,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61.488,00	61.488,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	61.488,00	61.488,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.393.506,00	1.393.506,00	1.393.506,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.393.506,00	1.393.506,00	1.393.506,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58.860,18	58.860,18	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21.434,87	21.434,87	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0,00	37.425,31	37.425,31	100,00

	zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3.664.050,00	4.698.730,88	128,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.239,88	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.664.050,00	4.697.491,00	128,20
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97.970,00	97.970,00	97.970,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97.970,00	97.970,00	97.970,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556.514,00</b>	<b>907.323,25</b>	<b>1.072.476,23</b>	<b>118,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	2.324,00	126.324,00	144.758,35	114,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,93	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5.839,20	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.324,00	2.324,00	154.657,25	673,72
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124.000,00	123.154,98	99,32
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,99	x
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299.300,00	258.648,00	266.735,38	103,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.900,00	11.900,00	3.559,00	29,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.400,00	246.748,00	246.748,00	100,00
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
80104	Przedszkola	254.890,00	268.824,00	290.968,89	108,24
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00	4.768,00	47,86
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13.918,38	X
0920	Wpływy z pozostałych jednostek	0,00	0,00	9,32	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	262,00	43,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.290,00	258.224,00	258.224,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13.750,69	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,50	X
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21.519,00	21.519,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21.519,00	21.519,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	36.774,65	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36.774,65	X
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142.008,25	140.387,35	98,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,70	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	142.008,25	140.260,78	98,77
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28,87	X
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	81.332,61	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,61	X
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	0,00	0,00	81.322,00	X
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>884.454,00</b>	<b>1.149.755,30</b>	<b>1.003.550,98</b>	<b>87,28</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	37.800,00	37.800,00	32.619,66	86,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.800,00	37.800,00	32.619,66	86,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.620,00	306.620,00	269.584,99	87,92
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	6.856,95	3.428,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.557,39	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272.420,00	306.420,00	260.147,45	84,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.427,30	7.219,91	97,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7.427,30	7.219,91	97,21
85216	Zasiłki stałe	301.106,00	388.106,00	357.102,30	92,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00	1.864,26	93,21

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299.106,00	386.106,00	355.238,04	92,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166.250,00	180.050,00	180.209,69	100,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,69	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.250,00	180.050,00	180.050,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.847,00	119.647,00	97.042,76	81,11
0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	15.778,23	63,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.847,00	94.647,00	81.236,33	85,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,20	X
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45.831,00	66.000,00	37.422,20	56,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.831,00	66.000,00	37.422,20	56,70
85295	Pozostała działalność	0,00	44.105,00	22.349,47	50,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44.105,00	22.349,47	50,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342.145,00</b>	<b>342.145,00</b>	<b>65.389,69</b>	<b>19,11</b>
85395	Pozostała działalność	342.145,00	342.145,00	65.389,69	19,11
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	342.145,00	0,00	0,00	0,00
6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342.145,00	65.389,69	19,11
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32.988,00</b>	<b>22.178,54</b>	<b>67,23</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32.988,00	22.178,54	67,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32.543,00	21.733,54	66,78
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19.198.990,00</b>	<b>19.211.268,00</b>	<b>19.056.741,51</b>	<b>99,20</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	14.476.100,00	14.731.100,00	14.691.555,16	99,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	613,94	61,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	25.000,00	15.684,06	62,74

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.450.000,00	14.705.000,00	14.675.245,56	99,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.180.925,00	3.900.925,00	3.789.341,36	97,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	43,60	43,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	1.098,54	109,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000,00	55.000,00	38.256,44	69,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.144.825,00	3.844.825,00	3.707.604,97	96,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42.337,81	X
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	281,44	83,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	338,00	280,98	83,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	x
85504	Wspieranie rodziny	516.700,00	541.800,00	540.320,00	99,73
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 ustawami	516.000,00	537.700,00	536.920,00	99,85
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.265,00	37.105,00	35.243,55	94,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.265,00	37.105,00	35.243,55	94,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23.928.021,97</b>	<b>5.392.865,66</b>	<b>4.824.986,96</b>	<b>89,47</b>
90002	Gospodarka odpadami	2.455.000,00	4.051.749,84	2.914.801,19	71,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2.455.000,00	3.841.000,00	2.905.650,08	75,65

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5.693,79	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.457,32	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	0,00	210.749,84	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.423.021,97	1.285.595,82	1.891.265,36	147,11
0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44.916,34	44.916,34	100,00
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	17.216.85,00	0,00	0,00	0,00
6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1.165.679,48	1.846.349,02	158,39
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.131.236,97	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	50.000,00	12.729,34	25,46
0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	12.729,34	25,46
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	71,07	X
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	71,07	X
90095	Pozostała działalność	0,00	5.520,00	6.120,00	110,87
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	5.520,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>934.202,57</b>	<b>44,70</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.090.000,00	2.090.000,00	934.202,57	44,70
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	44.264,11	34,05
0830	Wpływy z usług	1.750.000,00	1.750.000,00	724.923,41	41,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,43	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	164.126,40	78,16
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102.664.263,00</b>	<b>89.313.924,09</b>	<b>81.574.627,02</b>	<b>91,33</b>
	Dochody bieżące	71.240.022,83	74.101.117,26	68.645.172,28	92,64
	Dochody majątkowe	31.424.240,17	15.212.806,83	12.929.454,74	84,99

## DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2020 mają **dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 35,37 %. Na planowaną kwotę 30.377.989,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.856.422,12 zł na poziomie 94,99 % (w roku ubiegłym 98,13 %) wartości planowanych.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) zrealizowano na poziomie 96,56 wartości planowanych - na planowane 19.320,00 zł zrealizowano 18.953,36 zł.

Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdział 75615) wykonano na poziomie 98,41 wartości planowanych – na planowane 4.539.168,00 zł zrealizowano 4.467.191,81 zł. Zaległości z tytułu tych podatków na koniec roku 2020 wyniosły 688.801,89 zł (w tym podatek od nieruchomości 688.066,39 zł), a odsetki od tych zaległości 362.938,00 zł. Te same opłaty i podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 86,78 % wartości planowanych – na planowane 4.976.280,00 zł zrealizowano 4.318.394,97 zł. Zaległości z tytułu tych płatności na koniec roku wyniosły 692.985,34 zł (w tym podatek od nieruchomości 564.310,52 zł), a należne odsetki od zaległości 129.086,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw (rozdział 75818) zrealizowano w wysokości 747.500,67 zł na planowane 937.462,00 zł, czyli na poziomie 79,74 %. W tym opłata skarbową 50.725,00 zł na planowane 81.200,00 zł – 62,47 % wartości planowanych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 235.851,36 zł – 94,34 % wartości planowanych i inne opłaty na podstawie ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) 199.893,99 zł – 208,22 % wartości planowanych. Zaległości z powyższych tytułów wyniosły 34.679,55 zł, a należne odsetki od zaległości 2.422,23 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa t.j. podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (rozdział 75621) zrealizowano na

poziomie 96,98 % wartości planowanych, na planowane 19.905.759,00 zł zrealizowano 19.304.381,31 zł.

Drugą, co do wielkości pozycję dochodów w roku 2020 stanowią **dochody działu 855 – rodzina** – w przeważającej części jako dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny) w wysokości łącznej 19.056.741,51 zł, co stanowi 23,36 % ogółu dochodów, w tym dotacje na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – 14.675.245,26 zł, świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.707.604,97 zł, karta dużej rodziny – 281,44 zł, wspieranie rodziny (tzw. „piórnikowe”) – 536.920,00 zł i dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.243,55 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację projektu „Program Asystent Rodziny na rok 2020” w wysokości 3.400,00 zł oraz dochody własne w formie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych w części należnej gminie – 98.046,45 zł. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 99,20 % wartości planowanych.

Trzecią co do wielkości pozycję w dochodach stanowią dochody **działu 758 – różne rozliczenia** – gdzie sklasyfikowano wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 21,64 % (w roku ubiegłym 16,99 %). Łącznie w dziale zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin, refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz wpływów do rozliczenia z tytułu środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17.654.093,06 zł, na poziomie 106,23 % wartości planowanych.

Kolejną co do wielkości pozycję w dochodach osiągnęły dochody zrealizowane w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wyniosły 6.018.994,62 zł, na planowane 9.694.007,00 zł i stanowią 7,38 % ogółu dochodów budżetowych. Poziom ich realizacji wyniósł 62,09 % wartości planowanych. W ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) zrealizowano dochody w wysokości 838.369,61 zł na poziomie 104,4 % wartości planowanych, w tym dochody bieżące – najem, dzierżawa składników majątkowych (czynsze) – 596.347,69 zł, odsetki od nieterminowych płatności 30.490,74 zł, zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.298,79 zł, wpływy z usług – 715,61 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych 201.516,78 zł (200% wartości planowanych). Zaległości z tytułu



czynszów za lokale mieszkalne na koniec roku wyniosły 2.251.201,84 zł, a należne odsetki od zaległości 1.204.293,32 zł.

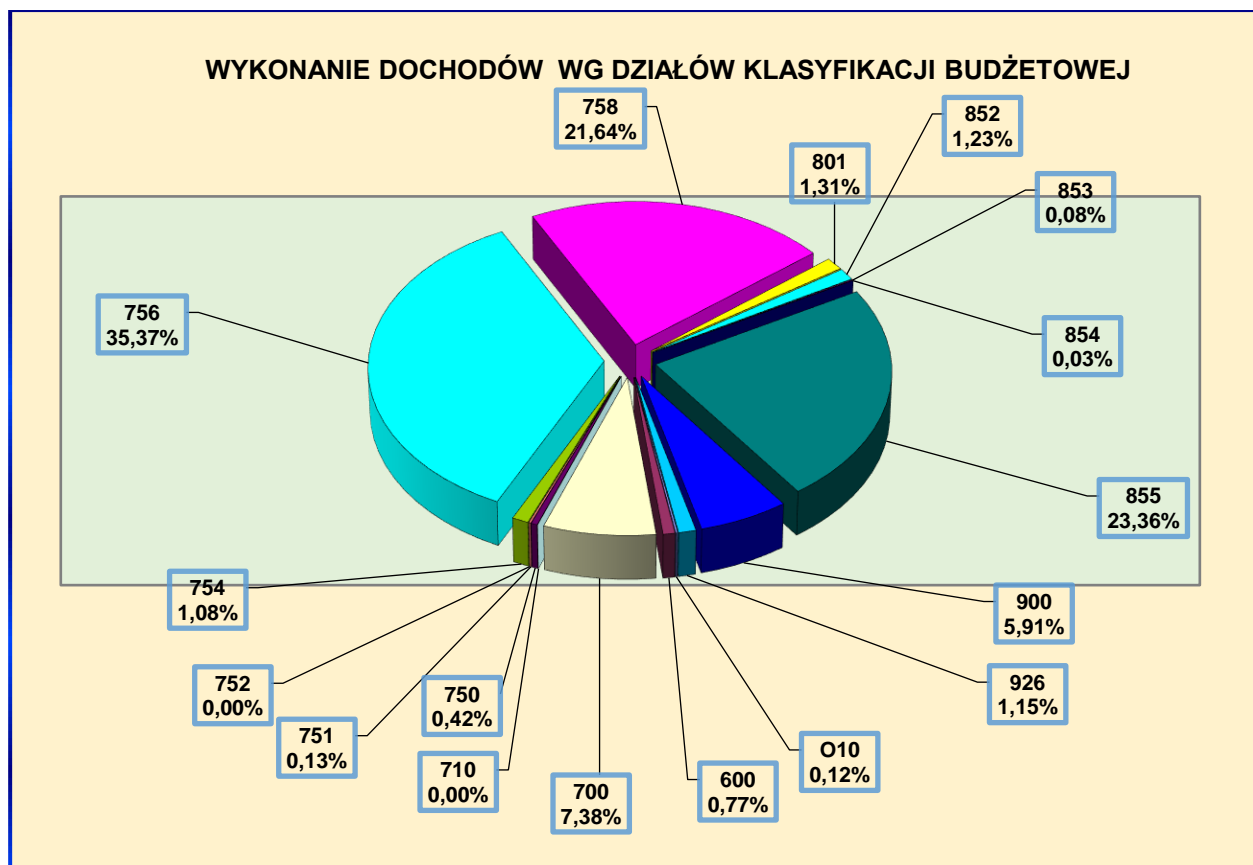
W ramach gospodarki nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano dochody w wysokości 3.116.941,34 zł, na poziomie 52,71 % wartości planowanych. W kwocie tej dochody bieżące to opłaty za trwałe zarząd – 14.187,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 75.193,72 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 140.401,23 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od sprzedaży na raty – 47.711,52 zł i dochody majątkowe – opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.614,45 zł oraz sprzedaż nieruchomości gminnych – 2.802.833,42 zł, w tym tylko jedna rata należności ze sprzedaży oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz Promax – 2.500.000,00 zł i 302.833,42 zł sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zaległości na koniec roku z tytułu wpływów ze sprzedaży ratalnej na rzecz Promax Sp. z o.o. wyniosły 2.500.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w formie refundacji poniesionych wydatków, zaliczki i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu rewitalizacji budynku KTS w wysokości 2.063.683,67 zł, co stanowiło 69,30 % wartości planowanych.

**Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – stanowiły 5,91 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 4.824.986,96 zł na planowane 5.392.865,66 zł – realizacja na poziomie 89,47 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu: wpływów opłat za gospodarowanie odpadami – 2.905.650,08 zł (zaległości z tego tytułu wyniosły 238.258,51 zł), kosztów upomnień – 5.693,79 zł, odsetek od nieterminowych płatności 3.457,32 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest) w wysokości 44.916,34 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.729,34 zł, zaległych opłat produktowych 71,07 zł oraz dotację z WFOŚ i GW w Katowicach na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska 5.520,00 zł i grzywnę 600,00 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu dotacji unijnych – refundację poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego i zaliczki na realizację projektu – ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łazy – w wysokości 1.846.349,02 zł, co stanowiło 158,39 % wartości planowanych.

Dochody **działu 801 – oświata i wychowanie** - stanowią 1,31 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 118,20 % wartości planowanych w wysokości

1.072.476,23 zł na planowane 907.323,25 zł. Na dochody te składają się m.in. dotacja celowa na zadania własne bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 526.491,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych) – 140.387,35 zł, środki na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do sieci internet dla uczniów i nauczycieli – 123.154,98 zł,



zwroty dotacji przez gminy ościenne z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi z gmin ościennych – 13.750,69 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji przez placówki niepubliczne – 36.774,65 zł, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej 6-ciu godzin) – 8.345,00 zł, środki na realizację bieżących projektów unijnych w wysokości 81.322,00 zł.

**Dochody działu 852 – pomoc społeczna** – stanowią 1,23 % ogółu dochodów budżetowych, w wysokości 1.003.550,98 zł na planowane 1.149.755,30 zł, czyli na poziomie 87,28 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 81.236,33 na specjalistyczne usługi opiekuńcze i 7.219,91 zł na dodatki energetyczne. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 858.826,82 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia roszinne, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, realizację projektu „Wspieraj seniora”) oraz dochody własne (zwroty świadczeń nienależnie pobranych, wpływy z usług opiekuńczych) w wysokości 27.427,61 zł.

**W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** - dochody zrealizowano na poziomie 44,70 % wartości planowanych w wysokości 934.202,57 zł na planowane 2.090.000,00 zł, co stanowiło 1,15 % dochodów budżetowych roku 2020. Dochody w całości jako bieżące realizowane były w tym dziale głównie przez OS i R w Łazach z tytułu: najmu lokali użytkowych – 44.264,11 zł, wpływów z biletów wstępu na krytą pływalnię – 724.923,41 zł, zwrot podatku VAT – 164.879,62 zł i odsetek od nieterminowych płatności – 135,43 zł. Niski poziom realizacji dochodów związany jest z zamknięciem pływalni w związku ze stanem pandemii.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano dochody w wysokości 880.749,99 zł, co stanowiło 1,08 % ogółu dochodów. Na dochody te składały się dotacja ze środków europejskich na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nigowonice w wysokości 617.950,00 zł i dofinansowanie do tego zakupu z Województwa Śląskiego w wysokości 260.000,00 zł oraz dotacje na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości 2.799,99 zł.

**W dziale 600 – transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 630.653,97 zł, co stanowiło 0,77 % ogółu dochodów. Z kwoty tej 409.980,00 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na komunikację gminną, 20.673,97 zł zwrot ze Związku Metropolitalnego niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy w naszej gminie i 200.000,00 zł środki pomocy finansowej Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania modernizacji dróg gminnych po budowie kanalizacji..

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zrealizowano dochody w wysokości 342.025,66 zł, co stanowi 0,42 % ogółu dochodów gminy i tylko 19,90 % wartości planowanych. Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, obronności, ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 83.568,58 zł, dotacja celowa na przygotowanie spisu rolnego – 19.326,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, komorniczych i zwroty z US podatku VAT – 235.268,90zł, wpływy z usług – 2.752,00 zł, odsetki pozostałe 847,78 zł i wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 250,00 zł. Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu depozytu sądowego w związku ze zmianą stanowiska sądu w tej sprawie.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowano dochody w wysokości 65.389,69 zł – środki unijne w formie refundacji wydatków na realizację projektu „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łąży” polegającego na modernizacji budynku KTS.

**W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – zrealizowano dochody w wysokości 109.313,58 zł w formie dotacji celowych na zadania zlecone, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.500,00, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 105.813,58 zł.

**Dochody działu 010 – rolnictwo i łowiectwo** - w wysokości 99.055,00 zł to dotacje z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich – 21.951,40 zł, dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 68.253,73 zł i środki na realizację projektu unijnego 8.849,87 zł.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano dochody w wysokości 22.178,54 zł. Na dochody te składały się: dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 21.733,54 zł oraz dotacja z z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych w wysokości 445,00 zł.

Ponadto w **dziale 710 – działalność usługowa** – zrealizowano dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.000 zł, i w **dziale 752 – obrona narodowa** – dotację na szkolenia obronne w wysokości 792,54 zł.

## **STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2016 - 2020 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

### **DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2016 - 2020**

	<b>Źródło dochodu</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	19.465.267	15.355.633	11.746.212	11.369.068	9.432.772
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	4.000	8.758	58.033	3.000	3.000
3.	Dotacje na własne zadania bieżące	1.935.548	1.677.492	1.619.901	1.941.591	2.060.341
	<b>Razem dotacje na zadania bieżące- dynamika</b>	<b>21.404.815</b> <b>125,6 %</b>	<b>17.041.883</b> <b>126,9 %</b>	<b>13.424.147</b> <b>100,8%</b>	<b>13.313.659</b> <b>115,8 %</b>	<b>11.496.113</b> <b>208,7%</b>
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	5.294.868 (4.697.491 <sup>1</sup> )	453.192	335.034	307.741	77.040
	<b>Razem dotacje</b>	<b>26.699.683</b>	<b>17.495.075</b>	<b>13.759.180</b>	<b>13.621.400</b>	<b>11.573.153</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>32,7 %</b>	<b>24,6%</b>	<b>21,9%</b>	<b>24,5 %</b>	<b>22,7%</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>152,6%</b> <b>(125,76 %<sup>1</sup>)</b>	<b>127,2%</b>	<b>101,0%</b>	<b>117,7 %</b>	<b>208,7%</b>
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	11.343.538	10.941.127	10.284.955	9.772.035	9.686.536
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.393.506	858.100	356.906	1.023.254	1.373.526
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	97.970	101.869	99.035	96.549	93.274
8.	Inne subwencje i rozliczenia	61.488	122.926	0	0	0
	<b>Ogółem subwencja ogólna</b>	<b>12.896.502</b>	<b>12.024.022</b>	<b>10.740.896</b>	<b>10.891.838</b>	<b>11.153.336</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>15,8 %</b>	<b>16,9%</b>	<b>17,1%</b>	<b>19,6 %</b>	<b>21,8 %</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>107,3 %</b>	<b>111,9%</b>	<b>98,6%</b>	<b>97,7 %</b>	<b>104,7 %</b>
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.304.381	18.046.231	16.439.765	14.893.254	13.662.434
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	12.457.691	11.390.056	10.667.963	10.053.984	9.671.898
11.	Dochody z majątku bez majątkowych ( najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	870.394	978.243	946.698	968.708	2.045.373 (-1.080.000= 965.373**)
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	1.498.063	3.253.528	2.304.523	2.746.600	2.501.369
14.	<b>Razem bieżące dynamika</b>	<b>34.100.247</b> <b>101,3 %</b>	<b>33.668.058</b> <b>110,9%</b>	<b>30.358.949</b> <b>105,9%</b>	<b>28.662.546</b> <b>102,8 %</b> <b>(106,9**)</b>	<b>27.881.073</b> <b>106,7%</b> <b>(107,0**)</b>
15.	Dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego)	3.041.215	5.649.435	6.342.084	1.700.347	402.879
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>37.141.462</b>	<b>39.317.493</b>	<b>36.701.033</b>	<b>30.362.893</b>	<b>28.283.953</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>45,5 %</b>	<b>55,2%</b>	<b>58,5%</b>	<b>54,6 %</b>	<b>55,4 %</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>94,5 %</b>	<b>107,1%</b>	<b>120,9%</b>	<b>107,4%</b>	<b>106,9%</b>
16.	Inne środki (środki unijne) Udział w dochodach ogółem Dynamika	4.806.699 5,9 %	2.355.880 3,3%	1.515.370 2,4%	693.482 1,2 %	54.897 0,1%

		204,0 %	155,5%	218,9%	1263,2 %	3,5%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>81.574.627</b>	<b>71.192.470</b>	<b>62.716.479</b>	<b>55.569.614</b>	<b>51.065.339</b>	
<b>Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)</b>	<b>114,6 %</b>	<b>113,5 %</b>	<b>112,9 %</b>	<b>108,8 %</b>	<b>115,3%</b>	
Dochody ogółem –(minus) inne środki	76.767.929	68.836.590	61.201.109	54.876.132	51.010.442	
Dynamika	111,5 %	112,5%	111,5	107,6 %	119,5%	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>68.645.172</b>	<b>62.977.285</b>	<b>55.510.151</b>	<b>53.011.244</b>	<b>50.585.420</b>	
<b>Udziały w dochodach ogółem</b>	<b>84,2 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>99,1 %</b>	
<b>Dynamika</b>	<b>109,0 %</b>	<b>113,5%</b>	<b>104,7%</b>	<b>104,8 %</b>	<b>118,9%</b>	

\*wartości skorygowane o wartość sprzedaży krytej pływalni 11.242.484 zł

\*\*wartości skorygowane o dochody z tytułu poddzierżawy krytej pływalni

<sup>1</sup> środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

## Dochody własne

Podstawową grupą dochodów gminy stanowią od lat dochody własne, których udział w dochodach ogółem do roku 2019 kształtował się znacznie powyżej 50 %. W roku 2020 udział zmalał do 45,5 % łącznej kwoty dochodów do czego z pewnością przyczyniła się znacząco wyższa kwota dotacji na zadania inwestycyjne i innych środków – ponad 3,5 – krotny wzrost – co znacząco zmieniło strukturę dochodów, skutkując obniżeniem udziału grupy subwencji i dochodów własnych. W roku 2020 dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 37.141.462 zł. Po raz pierwszy od roku 2016 odnotowano spadek dochodów w tej grupie i było to o 5,5 % (o 2.176.031 zł) mniej niż w roku ubiegłym, podczas gdy w latach poprzednich było to co najmniej 6,9 % więcej w stosunku do roku poprzedniego. Przyczynił się do tego brak dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży ratalnej kanalizacji na rzecz Promax – 2.500.000 zł z powodu konieczności z zaangażowania środków na prace dodatkowe wynikłe przy budowie kanalizacji i brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości około 1.000.000 zł z powodu zamknięcia instytucji koniecznej ze względu na stan epidemii.

Najwyższe wzrosty wartości w tej grupie dochodów odnotowuje się w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych – od ponad 900.000 zł rocznie w roku 2016 do ponad 1.200.000 zł w roku 2017, ponad 1.500.000 zł w roku 2018 i w roku 2019, i ponad 1.200.000 zł w roku 2020 (pomimo realizacji poniżej wartości planowanych). W okresie pięciu lat od roku 2016 dochody z tego tytułu wzrosły o 41,3 % t.j. o ponad 5.640.000 zł. Po raz pierwszy od wielu lat nie zostały

zrealizowane w całości dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, do 100 % realizacji zabrakło 562.472 zł.

Podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i inne stanowiące dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 12.457.691 zł. Ich realizacja w roku 2020 była wyższa niż w roku poprzednim o 1.067.635 zł. Dochody te w ostatnich pięciu latach wzrosły z kwoty 9.671.898 zł o 28,8 %. Jest to w części efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania gruntów, ujawnianie budynków) oraz skuteczniejszej windykacji zaległości podatkowych.

Dochody z majątku (bez majątkowych) – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie - zrealizowano w wysokości 870.394 zł. Po wyłączeniu dochodów z tytułu poddzierżawy krytej pływalni w wysokości 1.080.000,00 zł w roku 2016, wykazywały do roku 2019 niewielkie wahania i utrzymywały się na zbliżonym poziomie. W roku 2020 odnotowano spadek o 107.849 zł, co stanowi 11,0 %, w części spowodowany udzielanymi ulgami w związku ze stanem epidemii.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 1.498.063 zł i jest to znacząco mniej niż w latach poprzednich, gdzie wpływy kształtowały się w wartościach znacznie powyżej 2.000.000 zł, a w roku 2019 powyżej 3.000.000 zł. Na znaczne wahania dochodów w tej grupie mają wpływ dochody incydentalne mające miejsce w latach poprzednich np. zwrot podatku VAT zadania inwestycyjnego, kaucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrot depozytu sądowego. W roku 2020 nie odnotowano żadnych incydentalnych wpływów i ponadto stan epidemii uniemożliwił realizację dochodów z usług OSiR Łazy.

Dochody majątkowe (bez dotacji i środków unijnych) w roku 2020 wyniosły 3.041.215 zł. W kwocie tej 3.004.600 zł to sprzedaż nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz dotychczasowego operatora Promax Sp. z o.o. po zakończonym okresie trwałości projektu realizowanego z udziałem środków unijnych, sprzedaż działek, sprzedaż lokali mieszkalnych) i 36.614 zł przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody w tej grupie wykazują znaczne zróżnicowanie w kolejnych latach z racji swojego charakteru.

## **Dotacje**

Dotacje, jako druga co do wielkości w 2020 roku grupa dochodów gminy, zrealizowane zostały w wysokości 26.699.683 zł – 32,7 % ogółu dochodów. Do roku 2019 udział tych dochodów w dochodach ogółem nie przekraczał 25 %. Wzrost udziału w roku ubiegłym spowodowany

jest otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.697.491 zł. Ta grupa dochodów, z wyłączeniem roku 2018, cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu za sprawą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w szczególności z zakresu pomocy rodzinie, stanowiącą największą pod względem wartości grupę dotacji. W roku 2019 była to kwota 15.355.633 zł, a w roku 2020 już 19.465.267 zł. Wśród tych dotacji należy wymienić dotacje na realizację zadań urzędów wojewódzkich (ewidencja ludności, dowody osobiste, usc, ewidencja działalności gospodarczej) – 83.568,58 zł, zwrot części akcyzy producentom rolnym zawartej w cenie oleju napędowego - 68.253,73 zł, stały rejestr wyborców – 3.500,00 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 105.813,58 zł, wydatki obronne – 794,54 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 140.260,78 zł, dodatki energetyczne – 7.219,91 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81.236,33 zł, karta dużej rodziny – 281,44 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.707.604,97 zł, świadczenia wychowawcze – 14.675.245,56 zł, świadczenia wspierające rodzinę i realizacja programu dobry start – 536.920,00 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.243,55 zł. Dochody w tej grupie dotacji wykazują stałą tendencję wzrostową i w okresie od 2016 roku wzrosły prawie o 10.000.000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 4.000 zł, wśród nich dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.000 zł, dotacje na cele obrony cywilnej – 1.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.935.548 zł, wyższa niż w roku poprzednim, w okresie od roku 2016 malejąca. Wśród tych dotacji są środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących z funduszu sołectkiego – 12.000,00 zł przez Województwo Śląskie, refundacja częściowa z budżetu państwa poniesionych wydatków z funduszy sołectkich w zakresie zadań bieżących 21.434,87 zł, dotacje na wychowanie przedszkolne – 526.491,00 zł, dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne części podopiecznych pomocy społecznej – 32.619,66 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 260.147,45 zł, zasiłki stałe z pomocy społecznej – 355.238,04 zł, ośrodki pomocy społecznej – 180.050,00 zł, realizacja programu pomocy państwa w dożywianiu – 37.422,20 zł, realizacja programu „Wspieraj seniora” – 22.349,20 zł, pomoc materialna dla uczniów – 21.733,54 zł, zakup podręczników – 445,00 zł, usuwanie azbestu w Gminie Łazy – 44.916,34 zł i opracowanie programu ochrony środowiska – 5.520,00 zł.

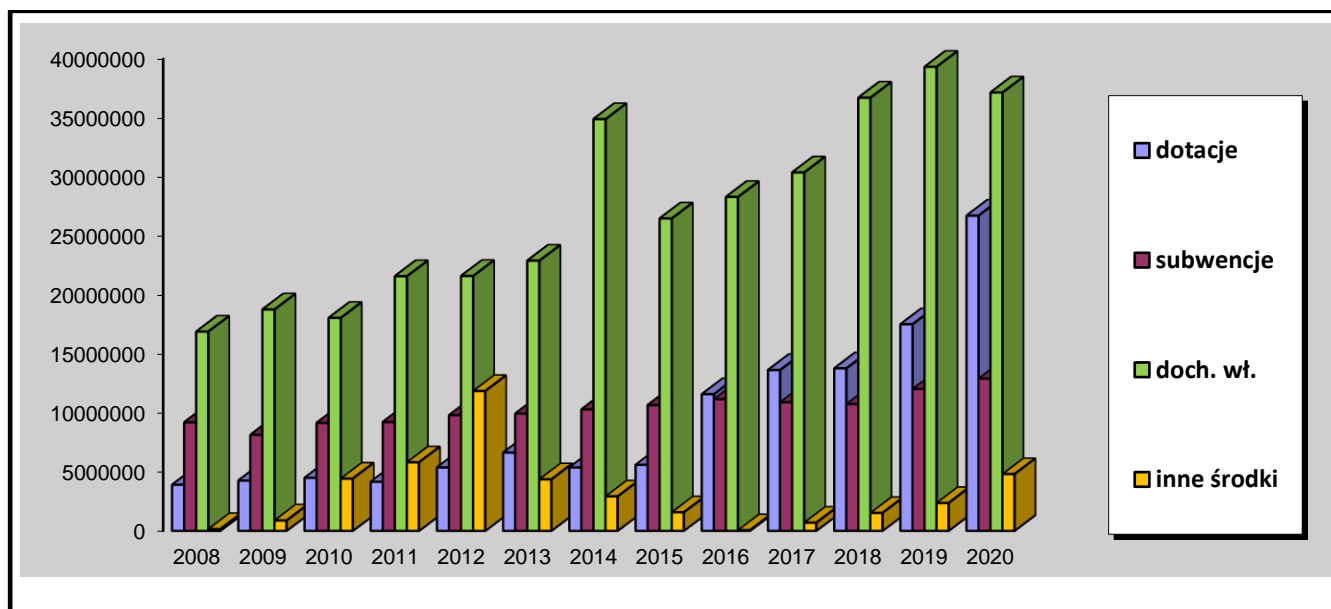


## Subwencje

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 12.896.502 zł stanowiły w 2020 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 15,8 %, a ich wartość była wyższa niż w roku poprzednim o 872.480 zł, to jest o 7,3 % . O wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku liczby dzieci w szkołach jest z roku na rok coraz wyższa. Jej wysokość w okresie od 2016 roku (9.686.536 zł) do 2020 roku (11.343.538 zł) wzrosła o 17,1 %. Pomimo znaczącego wzrostu ciągle tylko w 69,6 % pokrywała wydatki oświaty nią finansowane (16.289.610 zł bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wydatków majątkowych i projektów unijnych). Oznacza to, że gmina finansuje z własnych środków wydatki, o których mowa, w wysokości 4.946.072 zł oraz zadania niesubwencionowane i niedotowane w wysokości 3.679.110 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2020 rokiem bazowym był rok 2018) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2020 była to kwota 1.393.506 zł i był to trzeci roku wzrostu kwoty tej części subwencji, co oznacza, że podstawowe dochody podatkowe gminy w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej krajowej maleją.

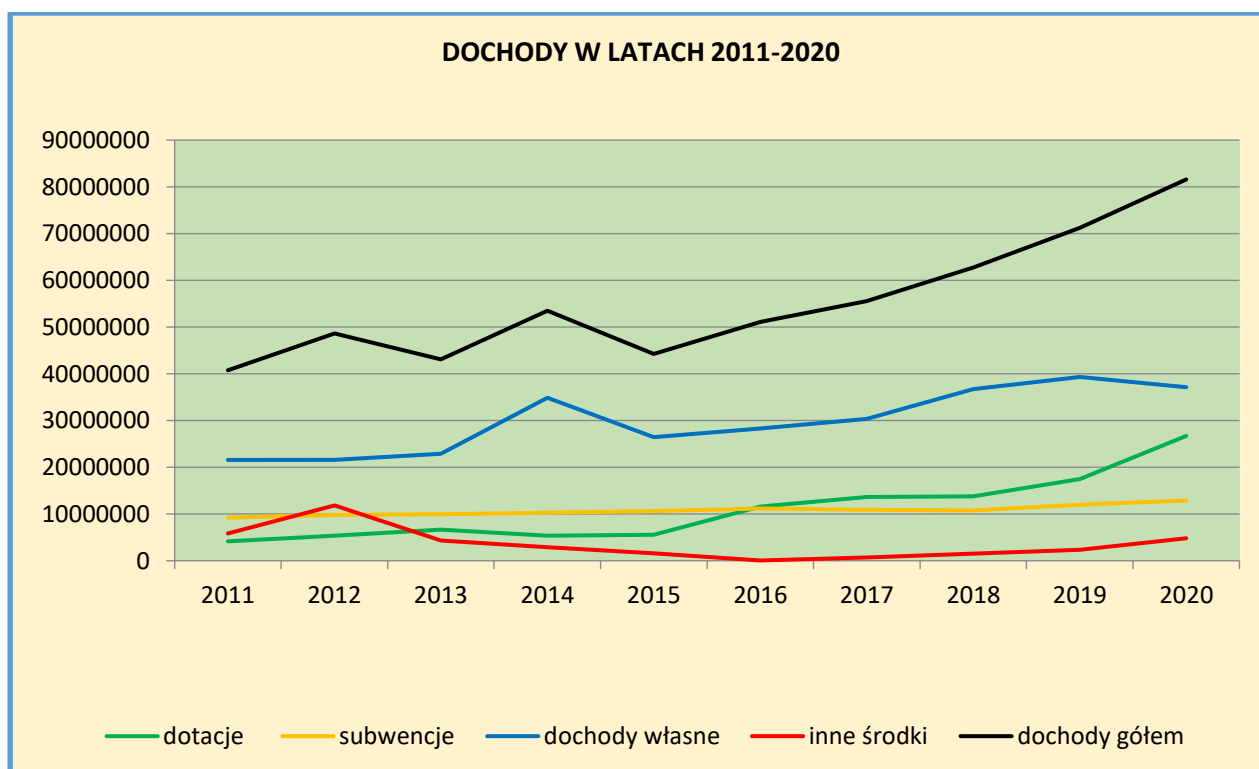
Część równoważąca subwencji ogólnej, będąca częściową rekompensatą niższych dochodów z tytułu wskaźnika gęstości zaludnienia w gminie poniżej średniej krajowej, wyniosła w 2020 roku 97.970 zł. Ta część subwencji ogólnej rosła do roku 2019 – do kwoty 101.869 zł.



W roku 2020 gmina otrzymała także z podziału rezerwy celowej środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 61.488,00 zł.

### Inne środki

Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią inne środki w kwocie 4.806.699,23 zł. Jest to kwota najwyższa od 2012 roku. W stosunku do roku poprzedniego dochody w tej grupie wzrosły o 104 %. Stanowiły one w 2020 roku 5,9 % ogółu dochodów. W latach poprzednich stanowiły one od 2016 roku 0,1 %, 1,2%, 2,4% i 3,3% w roku 2019. Należą do nich środki unijne na projekty: rewitalizacja budynku KTS – 1.846.454,10 zł i dotacja z budżetu państwa – 217.229,57 zł, wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy (modernizacja budynku KTS) – 65.389,69 zł, ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łazy (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) – 1.846.349,02 zł, zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Niegowonicach – 617.950,00 zł, doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej w Wiesiółce – 8.849,87 zł, zdalna szkoła i zdalna szkoła+ - 123.154,98 zł, nowy projekt mający być realizowany w 2021 przez Szkołę Podstawową w Chruszczobrodzie „Cinderella then and now” – 67.326,49 zł i płatność końcowa na projekt „Ciesz się naszym dziedzictwem” – 13.995,51 zł.



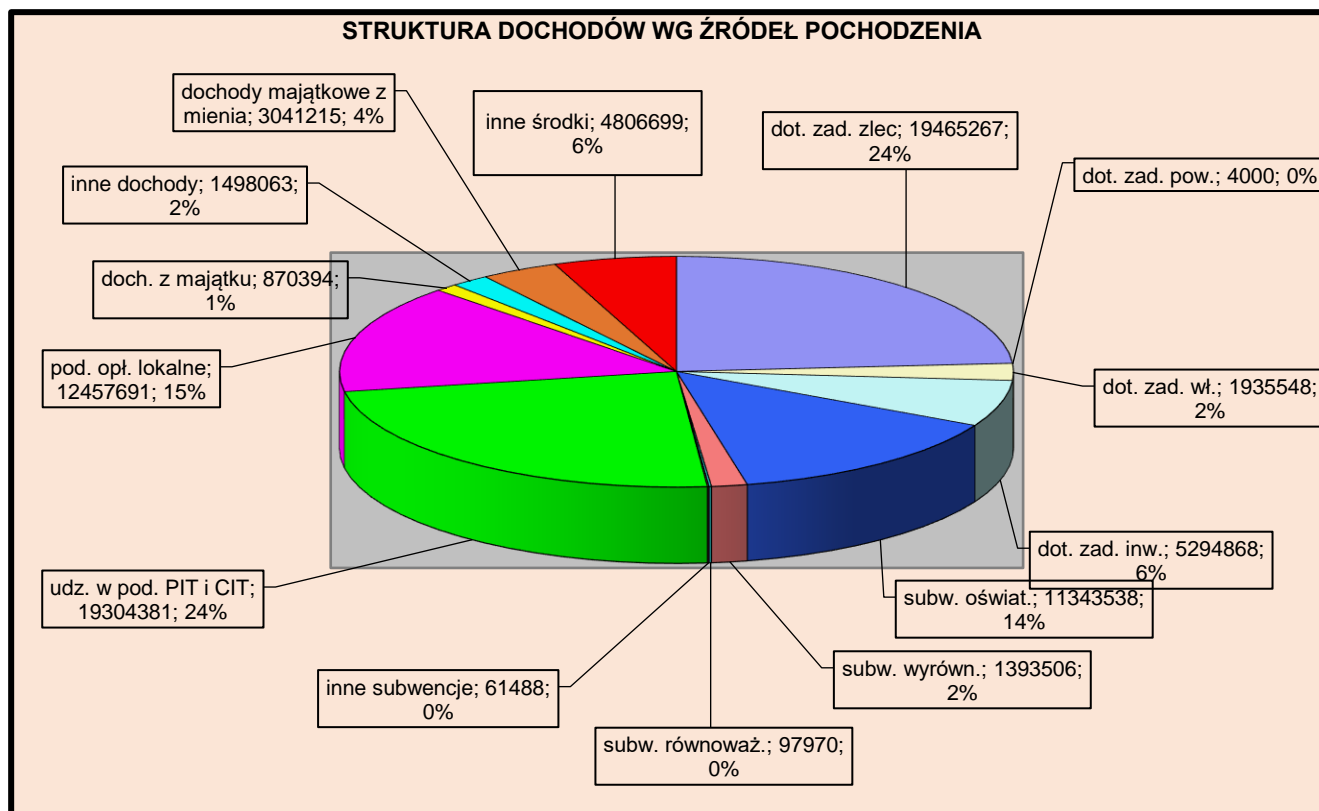
## Dochody ogółem

Łączne dochody w latach 2016 - 2020 wykazywały stałą tendencję wzrostu w kolejnych latach i wskaźnik ten wynosił odpowiednio 115,3 %, 108,8 %, 112,9 %, 113,5 % i 114,6 % w roku 2020.

Dochody bieżące w tym okresie wykazują także znaczną tendencję wzrostową i wzrosły o 18.059.752 zł, to jest o 35,7 %. Przyrosty roczne wynosiły odpowiednio w kolejnych latach 18,9 % i 4,8 %, 4,7 %, 13,5 % i 9,0 % w roku 2020. W dużej mierze jest to efekt wprowadzenia świadczenia wychowawczego i przekazywanej na ten cel dotacji z budżetu państwa – w roku 2020 to kwota 14.675.245,56 zł.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych grupach w latach 2011 -2020 przedstawia zamieszczony powyżej diagram.

Poniżej na diagramie przedstawiono strukturę dochodów wg podstawowych grup źródeł pochodzenia dochodów oraz strukturę dochodów w podziale na poszczególne tytuły wyszczególnione w podstawowych grupach źródeł pochodzenia dochodów.



Największym źródłem dochodów w roku 2020 były dotacje celowe na zadania zlecone – 24 % i udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek

dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 24 % ogółu dochodów.

Kolejne źródło to podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowiące 15 % i część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 14 % łącznej kwoty dochodów. Dotacje na zadania inwestycyjne (bez unijnych, ale ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) stanowiły 6 % dochodów, inne środki (środki unijne) – także 6 % dochodów, dochody majątkowe z mienia – 4 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 %, dotacje na zadania własne – 2 %, inne dochody własne – 2 %, dochody z majątku bieżące – 1 % oraz część równoważąca subwencji ogólnej, uzupełnienie dochodów gmin i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – poniżej 1 % łącznej kwoty dochodów.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 to kwota 105.863.270,92 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 90.951.359,20 zł, a zrealizowany został w wysokości 81.183.239,23 zł, na poziomie 89,26 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 19.465.266,51 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 19.665.409,22 zł, na poziomie 98,98 % wartości planowanych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 4.000,00 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono pierwotny plan wydatków budżetowych, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku i wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 14.911.911,72 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2020					
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.190.472,82</b>	<b>571.662,74</b>	<b>229.056,92</b>	<b>40,07</b>
01030	Izby rolnicze	7.140,00	7.140,00	6.072,67	85,05

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.140,00	7.140,00	6.072,67	85,05
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.014.487,00	285.119,00	6.849,87	2,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.071,00	6.849,87	45,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.316,00	130.784,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.171,00	139.264,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	168.845,82	279.403,74	216.134,38	77,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.338,31	1.338,31	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.921,100	108.780,23	90.343,70	83,05
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.348,00	3.348,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74.924,72	55.390,78	10.558,00	19,06
4430	Różne opłaty i składki	0,00	66.915,42	66.915,42	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43.631,00	43.630,95	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5.281.046,05</b>	<b>7.607.582,04</b>	<b>3.661.154,58</b>	<b>48,13</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	982.000,00	1.001.980,00	965.723,04	96,38
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000,00	390.000,00	388.038,00	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	602.000,00	611.980,00	577.685,04	94,40
60016	Drogi publiczne gminne	4.299.046,05	6.605.602,04	2.695.431,54	40,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	1.666,80	16,67
4270	Zakup usług remontowych	60.061,29	228.305,48	173.317,16	75,91
4300	Zakup usług pozostałych	695.000,00	402.000,00	288.931,13	71,87
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	5.942.296,56	2.211.165,75	37,21
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.103.450,00</b>	<b>12.047.294,15</b>	<b>11.542.016,48</b>	<b>95,81</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	817.500,00	824.500,00	599.834,05	72,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	231,50	31,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.276,00	1.803,19	42,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	8.485,45	24,24
4260	Zakup energii	80.000,00	80.000,00	53.504,91	66,88
4270	Zakup usług remontowych	93.000,00	93.000,00	45.274,09	48,68
4300	Zakup usług pozostałych	559.500,00	554.500,00	445.380,06	80,32
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	43.000,00	41.975,00	97,62
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.000,00	3.179,85	79,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.812.000,00	1.864.410,00	1.735.147,04	93,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	3.600,00	3.224,76	89,58
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	154.710,00	142.098,47	91,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.212.000,00	1.208.400,00	1.138.603,99	94,22
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	65.000,00	45.439,10	69,91
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00	401.000,00	400.888,72	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	8.473.950,00	9.358.348,15	9.207.035,39	98,38
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	5.130.000,00	5.342.430,72	5.342.000,00	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.600,00	354.445,81	332.057,80	93,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.927.282,00	1.917.336,09	1.855.444,16	96,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.068,00	1.541.002,25	1.478.041,35	95,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.131,00	254,00	254,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.869,00	2.746,00	2.746,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.297.428,64</b>	<b>7.435.003,58</b>	<b>6.742.289,50</b>	<b>90,68</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	449.220,00	476.280,94	455.387,30	95,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.124,00	370.783,00	354.067,07	95,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	25.000,00	24.499,83	98,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.384,00	63.636,70	60.588,68	95,21
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.025,00	6.568,00	5.938,48	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	961,24	961,24	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.332,00	9.332,00	9.332,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268.500,00	269.500,00	249.353,76	92,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.000,00	211.000,00	201.400,00	95,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	7.000,00	5.876,04	83,94
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	5.276,70	45,88
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	36.801,02	92,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.084.573,64	6.067.248,64	5.521.370,41	91,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3.000,00	1.430,00	47,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.850.000,00	3.813.560,00	3.489.539,54	91,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.000,00	252.500,00	252.498,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,00	700.000,00	600.031,99	85,72
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100.000,00	100.000,00	59.484,75	59,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.700,00	84.700,00	70.757,50	83,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.633,64	131.573,64	118.117,49	89,77
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	5.400,00	1.231,00	22,80
4300	Zakup usług pozostałych	606.200,00	582.610,00	582.328,21	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85.000,00	79.300,00	76.372,13	96,31
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	40.000,00	22.325,51	55,81
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	3.440,00	86,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.840,00	103.840,00	103.840,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	30.000,00	5.446,25	18,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	21.890,00	21.820,20	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	113.875,00	113.707,66	99,85
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25.326,00	19.326,00	76,31

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	24.340,00	18.340,00	75,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.965,00</b>	<b>52.717,26</b>	<b>61,32</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	46.000,00	21.759,81	47,30
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	39.965,00	30.957,45	77,46
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395.135,00</b>	<b>510.683,00</b>	<b>444.134,77</b>	<b>86,97</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	54.000,00	41.890,50	77,58
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	90.810,00	90.564,01	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	278.887,77	235.764,18	84,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	54.700,00	49.009,08	89,60
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.600,00	2.301,00	88,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.235,00	5.235,00	3.944,68	75,35
4580	Pozostałe odsetki	200,00	2.200,00	1.076,17	48,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	21.000,00	19.585,15	93,26
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>109.930,00</b>	<b>109.313,58</b>	<b>99,44</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.933,00	2.933,00	2.933,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	497,00	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106.430,00	105.813,58	99,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67.000,00	66.650,00	99,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.090,00	4.022,47	98,35
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	537,00	338,11	62,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.003,00	4.003,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>792,54</b>	<b>99,07</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	792,54	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	792,54	99,07
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.031.912,00</b>	<b>1.587.341,00</b>	<b>1.526.800,46</b>	<b>96,19</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.019.412,00	1.353.041,00	1.320.907,34	97,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.900,00	23.900,00	20.145,27	84,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	31.629,00	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	52.380,00	45.848,23	87,53
4260	Zakup energii	38.500,00	33.300,00	30.741,31	92,32
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	4.320,00	4.320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.000,00	14.391,81	89,95
4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	40.500,00	39.361,22	97,19
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807.012,00	685.960,20	672.420,55	98,03

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454.680,80	452.291,45	99,47
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00	9.758,50	97,59
75414	Obrona cywilna	5.500,00	8.300,00	3.799,00	45,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	181.000,00	157.093,13	86,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	33.000,00	22.283,13	67,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	146.000,00	134.810,00	92,34
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>914.131,35</b>	<b>82,77</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	996.000,00	996.000,00	914.131,35	91,78
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	996.000,00	996.000,00	914.131,35	91,78
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты 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>108.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	410.000,00	108.042,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy (ogólna)	165.000,00	37.042,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy (celowa – zarządzanie kryzysowe)	245.000,00	71.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.718.268,12</b>	<b>21.743.664,37</b>	<b>20.639.846,11</b>	<b>94,92</b>
80101	Szkoły podstawowe	14.083.866,90	14.427.209,00	13.835.480,82	95,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.642.872,00	2.754.011,71	2.753.655,51	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192.973,00	262.595,29	246.795,42	93,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.721.210,70	7.758.873,80	7.435.524,40	95,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626.371,00	604.361,00	604.183,76	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.417.295,00	1.386.427,00	1.258.142,61	90,75
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198.279,20	174.599,20	131.692,42	75,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	15.600,00	9.848,35	63,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.682,00	219.963,00	216.573,63	98,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	50,00	50,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	124.000,00	123.154,98	99,32
4260	Zakup energii	296.248,00	282.215,00	233.436,14	82,72
4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	5.714,00	5.714,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.950,00	4.350,00	1.558,00	35,82
4300	Zakup usług pozostałych	343.265,00	441.984,00	430.968,08	97,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.003,00	14.133,00	10.705,17	75,75
4410	Podróże służbowe krajowe	5.888,00	1.988,00	957,62	48,17
4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	13.841,00	13.744,09	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.128,00	357.122,00	357.122,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.600,00	4.831,00	1.690,64	35,00



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.704.113,71	1.758.869,71	1.688.049,93	95,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515.693,00	511.502,00	511.001,77	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.143,00	44.843,00	40.262,10	89,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.887,00	880.353,00	851.136,20	96,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.995,00	59.759,00	54.307,46	90,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.687,71	161.218,71	145.185,43	90,05
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.555,00	20.555,00	16.298,53	79,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.945,00	17.945,00	15.017,04	83,68
4260	Zakup energii	17.413,00	20.413,00	15.816,33	77,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.752,00	9.974,00	6.868,07	68,86
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.743,00	32.007,00	32.007,00	100,00
80104	Przedszkola	2.233.530,00	2.384.287,12	2.360.159,14	98,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32.793,00	52.793,00	50.786,65	96,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.320,00	633.900,00	633.896,26	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.730,00	2.728,15	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.224,00	1.067.500,00	1.056.694,58	98,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	83.200,00	83.135,83	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.950,00	184.550,00	184.307,00	99,87
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.360,00	18.060,00	17.667,42	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.000,00	11.211,21	74,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	23.191,00	23.167,02	99,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	4.968,80	99,38
4260	Zakup energii	58.000,00	41.070,00	41.065,12	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	450,00	440,00	97,78
4300	Zakup usług pozostałych	96.300,00	112.240,00	112.122,11	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.0040,00	3.038,69	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17.952,00	84.641,00	78.008,18	92,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.131,00	56.922,12	56.922,12	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275.159,25	356.052,13	305.136,39	85,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.670,00	21.370,00	21.276,93	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.779,00	8.379,00	8.086,50	96,51
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	600,00	575,66	95,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.380,00	94.380,00	51.173,24	54,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	10.030,00	10.022,66	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86.280,00	68.208,00	65.617,25	96,20
4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.910,00	2.910,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25	775,13	775,13	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	2.968,02	98,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6.100,00	6.099,00	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140.000,00	135.632,00	96,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78.367,40	78.367,40	71.636,28	91,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.135,00	12.616,26	12.503,73	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	12.826,00	11.957,00	8.773,50	73,38
4410	Podróże krajowe służbowe	840,00	500,00	13,40	2,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.566,40	53.294,14	50.345,65	94,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674.34,00	659.167,00	523.200,57	79,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.300,00	1.974,65	59,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.115,00	497.814,00	406.113,05	81,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.592,00	40.193,00	31.887,30	79,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.916,00	78.916,00	52.184,48	66,13
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.364,00	11.364,00	4.339,26	38,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.025,00	7.025,00	6.446,83	91,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.930,00	20.155,00	20.155,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258.899,00	380.530,00	368.370,91	96,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.242,00	212.273,00	211.091,85	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.593,00	140.593,00	131.500,13	93,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.072,00	24.172,00	22.566,59	93,36
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	3.492,00	3.212,34	91,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	962.060,30	1.071.185,20	1.071.085,88	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512.629,00	610.049,00	609.949,76	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.633,50	385.433,40	385.422,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.585,00	66.269,00	66.269,00	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.192,80	9.433,80	9.433,80	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142.008,25	140.260,78	98,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25.623,68	25.600,76	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.405,97	1.388,72	98,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114.978,60	113.271,30	98,52
80195	Pozostała działalność	447.929,56	485.988,56	276.465,41	56,89
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	500,00	296,00	59,20
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	29.175,56	23.850,77	81,75
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29.078,44	29.078,43	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	98.828,07	98.828,07	4.861,53	4,92
4427	Podróże krajowe zagraniczne	76.680,80	76.680,80	14.443,65	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	180.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.505,00	21.760,00	61,29
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>241.600,38</b>	<b>70,13</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292.000,00	292.000,00	200.100,38	68,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050,00	11.050,00	3.377,02	30,56
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	113.040,00	66.650,47	58,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00	30.800,00	14.645,41	47,55
4300	Zakup usług pozostałych	91.500,00	91.500,00	75.064,37	82,04
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	4.000,00	200,00	5,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39.960,00	39.960,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	2.200,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3.512.534,00</b>	<b>3.737.835,30</b>	<b>2.931.531,18</b>	<b>78,43</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	4.000,00	1.984,30	49,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.984,30	99,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	47.600,00	47.600,00	32.619,66	68,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.600,00	47.600,00	32.619,66	68,53
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.271.150,00	1.265.150,00	937.042,57	74,07
2910	Zwroty 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	624.950,00	453.045,42	72,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680.000,00	640.000,00	483.997,15	75,62

85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	207.427,30	177.611,61	85,63
3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	207.281,66	177.470,04	85,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,64	141,57	97,21
85216	Zasiłki stałe	381.106,00	468.106,00	357.102,30	76,29
2910	Zwroty 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	1.864,26	93,21
3110	Świadczenia społeczne	379.106,00	466.106,00	355.238,04	76,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.471.000,00	1.484.800,00	1.240.162,74	83,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	7.142,16	51,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000,00	993.600,00	821.084,59	82,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	75.500,00	75.273,65	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.000,00	178.000,00	145.218,67	81,58
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	15.511,55	77,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	31.500,00	28.876,25	91,67
4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	18.490,69	73,96
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.000,00	600,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.000,00	541,00	27,05
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	38.000,00	31.321,08	82,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	11.000,00	7.997,98	72,71
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	30.500,00	30.310,30	99,38
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	19.830,88	99,15
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	128,84	64,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.800,00	35.800,00	32.095,57	89,65
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	3.000,00	1.239,53	41,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.847,00	94.647,00	81.236,33	85,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.230,00	41.280,00	32.549,57	78,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.350,00	3.344,49	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	6.900,00	5.151,48	74,66
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	966,00	719,33	74,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37.600,00	36.280,00	96,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.641,20	54,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.550,26	99,95
85230	Pomoc w zakresie żywienia	101.831,00	122.000,00	81.422,20	66,74
3110	Świadczenia społeczne	101.831,00	122.000,00	81.422,20	66,74
85295	Pozostała działalność	0,00	44.105,00	22.349,47	50,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34.245,00	17.122,49	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.021,00	3.010,11	49,99
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	839,00	359,57	42,886
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	1.857,30	61,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514.353,00</b>	<b>329.750,66</b>	<b>327.750,66</b>	<b>99,39</b>
85395	Pozostała działalność	514.353,00	329.750,66	327.750,66	99,39
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	384.162,00	237.831,57	237.831,57	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.191,00	89.919,09	89.919,09	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702.569,00</b>	<b>631.807,00</b>	<b>542.884,59</b>	<b>85,93</b>
85401	Świetlice szkolne	617.869,00	514.119,00	478.670,67	93,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.569,00	17.669,00	16.156,96	91,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.557,00	371.737,00	357.340,26	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.595,00	24.404,00	18.720,23	76,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.204,00	72.396,00	61.319,04	84,70
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.049,00	10.809,00	8.230,18	76,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.695,00	16.904,00	16.904,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	57.988,00	27.611,92	47,62
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	57.543,00	27.166,92	47,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59.700,00	59.700,00	36.602,00	61,31
3240	Stypendia dla uczniów	59.700,00	59.700,00	36.602,00	61,31
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19.629.290,00</b>	<b>19.681.568,00</b>	<b>19.449.800,12</b>	<b>98,82</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	14.476.100,00	14.731.100,00	14.691.555,16	99,73
2910	Zwroty 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	15.684,06	62,74
3110	Świadczenia społeczne	14.327.175,00	14.581.070,00	14.551.557,32	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.933,00	85.788,54	85.787,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.920,00	17.781,00	17.781,00	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.407,00	1.407,00	1.407,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.810,46	5.810,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.565,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	613,94	61,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	204,00	114,81	56,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.039,00	799,47	76,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.180.925,00	3.901.025,00	3.747.003,55	96,05
2910	Zwroty 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	55.000,00	38.256,44	69,56
3110	Świadczenia społeczne	3.841.099,00	3.508.499,00	3.393.336,71	96,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.515,00	64.115,00	52.994,47	82,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.045,00	235.045,00	228.275,97	97,12

4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.666,00	9.666,00	6.406,91	66,28
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.100,00	1.098,54	99,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1.600,00	634,51	39,66
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	280,98	83,13
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	280,00	234,10	83,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	41,15	82,30
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	5,73	71,63
85504	Wspieranie rodziny	844.400,00	909.400,00	893.816,88	98,29
2910	Zwroty 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	520.360,00	519.600,00	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.233,00	96.358,09	91.487,90	94,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00	5.851,61	78,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.617,00	17.150,55	15.730,86	91,72
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.350,00	2.231,36	2.108,76	94,51
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.200,00	3.100,52	96,89
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102.600,00	102.600,00	81.900,00	79,82
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.600,00	102.600,00	81.900,00	79,82
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.265,00	37.105,00	35.243,55	94,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.265,00	37.105,00	35.243,55	94,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.319.385,49</b>	<b>8.587.226,56</b>	<b>7.474.618,13</b>	<b>87,04</b>
90002	Gospodarka odpadami	2.601.200,00	4.209.841,00	3.399.544,16	80,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	122.000,00	121.527,70	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	6.665,08	83,31

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	20.500,00	15.206,54	74,18
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.500,00	1.368,27	39,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.407.200,00	3.780.200,00	3.254.776,57	86,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210.749,84	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.891,16	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00	150.000,00	142.063,35	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	5.735,80	57,36
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	136.327,55	97,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153.000,00	153.000,00	139.418,86	91,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	11.918,86	59,59
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00	127.500,00	98,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.670.285,49	2.246.418,34	2.219.590,61	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	73.946,34	68.258,39	92,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.189.693,00	1.376.207,67	1.370.468,96	99,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.261.592,49	579.264,33	571.046,26	98,58
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00	215.000,00	209.817,00	97,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.141.000,00	1.141.000,00	1.056.449,13	92,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	535,00	10,70
4260	Zakup energii	750.000,00	744.000,00	668.378,69	89,84
4300	Zakup usług pozostałych	386.000,00	379.900,00	375.481,44	98,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.100,00	12.054,00	99,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.000,00	61.037,42	41.316,92	67,69
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	7.999,50	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.037,42	30.037,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	3.280,00	16,40
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	542.900,00	625.929,80	476.235,10	76,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	830,00	41,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.105,00	3.104,23	99,98
4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	4.675,09	49,21
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	111.427,22	98.427,22	88,33
4300	Zakup usług pozostałych	512.400,00	486.790,58	360.697,56	74,10
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>1.711.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>95,44</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	11.000,00	8.000,00	72,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000,00	820.000,00	785.000,00	95,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.000,00	820.000,00	785.000,00	95,73
92116	Biblioteki	880.000,00	880.000,00	840.000,00	95,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000,00	880.000,00	840.000,00	95,45
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.935.241,80</b>	<b>3.608.931,80</b>	<b>3.213.652,65</b>	<b>89,05</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.935.341,80	3.608.931,80	3.213.652,65	89,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	90.000,00	94,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	12.500,00	11.665,14	93,32
3250	Stypendia różne	80.000,00	80.000,00	79.029,00	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.141.000,00	1.091.000,00	1.044.925,80	95,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.437,95	85.437,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.000,00	182.000,00	174.886,81	96,09
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	19.552,28	65,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175.400,00	115.762,05	82.699,08	71,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.500,40	147.500,40	145.301,32	98,51
4260	Zakup energii	1.116.200,00	916.790,00	798.024,96	87,05
4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	43.000,00	28.568,48	66,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	913,00	30,43
4300	Zakup usług pozostałych	654.901,40	603.101,40	491.088,30	81,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.020,00	13.020,00	12.446,43	95,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.400,00	26.400,00	17.200,67	65,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	1.334,44	47,66
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	34.462,28	92,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	12.207,00	81,38
4530	Podatek od towarów i usług	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	2.392,00	16,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	57.584,91	95,97
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>105.863.270,92</b>	<b>90.951.359,20</b>	<b>81.183.239,23</b>	<b>89,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>68.434.198,67</b>	<b>70.527.614,83</b>	<b>65.225.219,07</b>	<b>92,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>37.429.072,25</b>	<b>20.423.744,37</b>	<b>15.958.020,16</b>	<b>78,13</b>

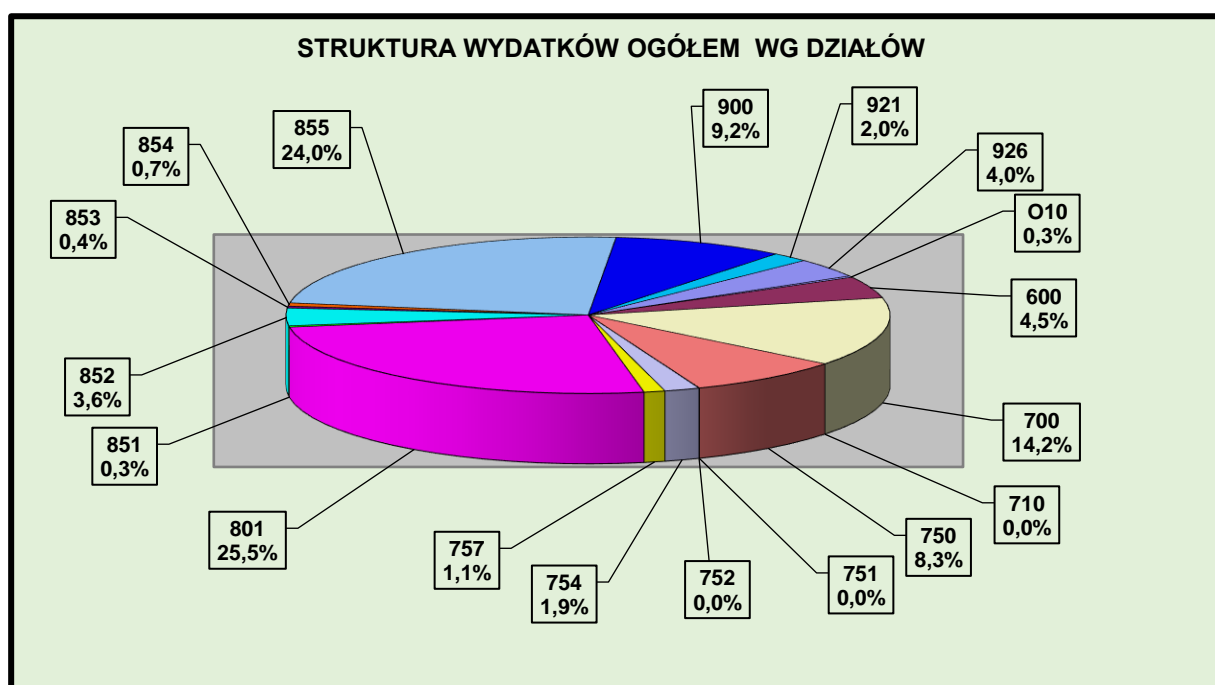
## WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na poniżej zamieszczonym diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Bezwzględnie największy udział w wydatkach budżetowych ma *dział 801 – oświata i wychowanie*. Wydatki tego działu w wysokości 20.639.846,11 zł stanowią 25,5 % wydatków



budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 542.884,59 zł – 0,7 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 26,2 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 94,92 % wartości planowanych. Udział wydatków działu 801 – oświata i wychowanie - w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 31,4 % i edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854 – 0,8 %, co łącznie daje udział w wysokości 32,6 % wydatków bieżących.



Na szkoły podstawowe – rozdział 80101 - wydatkowano 13.835.480,82 (w roku poprzednim 13.030.848,70 zł). Na wydatki placówek publicznych wydatkowano 11.081.825,31 zł (w roku poprzednim 10.48.820,98 zł), a na wydatki placówek niepublicznych w formie dotacji podmiotowej 2.753.655,51 zł (w roku poprzednim 2.546.027,72 zł).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – wydatkowano kwotę 1.688.049,93 zł (w roku poprzednim 1.787.824,48 zł). Z kwoty tej na placówki publiczne 1.177.048,16 zł, a na placówki niepubliczne w formie dotacji podmiotowej 511.001,77 zł.

Wydatki przedszkoli – rozdział 80104 – wyniosły 2.360.159,14 zł (w roku poprzednim 1.958.041,84 zł), z czego na placówki publiczne przypada 1.675.476,88 zł, a na placówki niepubliczne na terenie gminy 633.896,26 zł oraz dla placówek spoza terenu gminy 50.786,65 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – wydatkowano kwotę 169.504 zł (w roku

poprzednim 304.353,56 zł) na wydatki bieżące i 135.632,00 zł na wydatki majątkowe – zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. W kwocie wydatków bieżących ujęto dowóz uczniów do szkół podstawowych wynikający z obowiązku dowożenia ze względu na odległość od miejsca zamieszkania do placówki na terenie gminy, jak też dowożenie do placówek uczniów i wychowanków niepełnosprawnych dowożonych także do placówek poza teren gminy. Znaczny spadek wydatków bieżących spowodowany jest brakiem dowożenia uczniów do gimnazjów w związku z ich wygaszeniem i nierealizowaniem dowożenia w pełnym zakresie w okresie zamknięcia placówek w czasie epidemii.

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – rozdział 80146 – zaangażowało kwotę 71.636,28 zł (w roku poprzednim 67.719,98 zł).

Na stołówki szkolne – rozdział 80148 – wydatkowano kwotę 523.200,57 zł (w roku poprzednim 559.118,37 zł, w tym na doposażenie stołówek szkolnych 79.138,87 zł w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 368.370,91 zł (w roku poprzednim 496.244,36 zł), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 1.071.085,88 zł (w roku poprzednim 868.620,03 zł). Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 140.260,78 zł.

Na pozostałą działalność – 276.465,41 zł (w roku poprzednim 260.829,86 zł), z czego na realizację projektów unijnych 21.480,00 zł i wydatki statutowe jednostek budżetowych (zakup usług remontowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli) – 254.985,41 zł.

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 855 – rodzina** – w którym wydatkowano 24,0 % łącznej kwoty wydatków i 29,8 % kwot wydatków bieżących w wysokości 19.449.800,12 zł (w roku poprzednim 15.398.309,45 zł). Środki te wydatkowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach i razem z **wydatkami działu 852 – pomoc społeczna** – realizowanymi także przez ten Ośrodek w wysokości 2.931.531,18 zł ( w roku poprzednim 3.209.990,49 zł) stanowią łącznie 27,6 % środków budżetowych w wysokości 22.381.331,30 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących kwota ta stanowiła 34,3 %. Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące, w tym głównie na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.538.811 zł (w roku poprzednim 15.641.683 zł). Na wynagrodzenia i ich pochodne – 1.627.692zł (w roku poprzednim 1.676.991 zł), w tym także ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre

świadczenia społeczne. Na wydatki statutowe wydatkowano 1.132.928 zł (w roku poprzednim 1.187.026 zł), w tym ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w placówkach opiekuńczych 810.899 zł (w roku poprzednim 819.203 zł).

Najwięcej – 14.551.557,32 zł (w roku poprzednim 10.643.244,32 zł) wydatkowano na świadczenia wychowawcze (500+) rozdział 85501, na wynagrodzenia i ich pochodne związane z obsługą świadczenia 104.975 zł i wydatki statutowe 35.023 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.675.245,56 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) wydatkowano 3.393.337 zł (w roku poprzednim 3.341.597,20 zł), na wynagrodzenia i ich pochodne związane z obsługą świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych wydatkowano 283.270 zł, a na wydatki statutowe 70.397 zł.

Na wydatki te Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3.707.604,97 zł

Na Kartę Dużej Rodziny – rozdział 85503 - wydatkowano 280,98 zł w formie wynagrodzeń i ich pochodnych za obsługę zadania w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – wydatkowano łącznie 893.816,88 zł, z czego na świadczenia społeczne w ramach programu „Dobry start” 519.600,00 zł. Na wynagrodzenia i ich pochodne związane z obsługą programu oraz asystentów rodziny 115.179 zł i wydatki statutowe 259.038 zł, w tym 253.937,23 zł jako częściową odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Łazy w domach dziecka. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych („Dobry start”) w wysokości 536.920,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii.

W rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przekazano dotację dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczywnego w Kluczach na prowadzenie żłobka w Łazach w wysokości 81.900,00 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 35.243,55 zł w formie zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Kolejne świadczenia z pomocy społecznej (dział 852), to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213), to kwota 32.619,66 zł sfinansowane dotacją na zadania własne w tej samej wysokości.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 937.042,57 zł (w roku poprzednim 1.058.069,27 zł), z czego świadczenia społeczne w wysokości 453.045,42 zł (w roku poprzednim 447.976,39 zł) sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne w wysokości 260.147,45 zł, a 483.997,15 zł zakup usług – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej finansowany w całości ze środków własnych gminy.

Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 170.250,13 zł (w roku poprzednim 193.314,64 zł) w całości ze środków własnych i dodatki energetyczne w wysokości 7.219,91 zł (w roku poprzednim 9.480,89 zł) sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 355.238,04 zł (w roku poprzednim 381.721,88 zł) sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Dokonano także zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnych w wysokości 1.864,26 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 1.240.162,74 zł (w roku poprzednim 1.375.404,26 zł), z czego 180.050,00,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 1.060.112,74 zł ze środków własnych. Kwota 1.061.588 zł z łącznej kwoty wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, 171.433 zł wydatki statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej, a 7.142 zł świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 81.236,33 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatki na ten cel to wynagrodzenia pracowników i ich pochodne w wysokości 41.765 zł i 39.471 zł na wydatki statutowe.

Na realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85230) wydatkowano 81.422 zł (w roku poprzednim 98.381,20 zł), z czego 37.422,20 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania własne.

Na trzecim miejscu pod względem wielkości wydatków jest ***dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***. Wydatki w tym dziale wyniosły 11.542.016,48 zł, co stanowiło 14,2 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 92,81 % wartości planowanych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 9.596.001,31 zł, z czego na kaucję gwarancyjną na poczet wykupu pływalni 384.888,72 zł, modernizację pomieszczenia w budynku dworca 16.000,00 zł, na wniesienie udziału gotówkowego do spółki gminnej Promax 5.342.000,00 zł, na rewitalizację budynku KTS - 3.333.485,51 zł, odkupienie nakładów inwestycyjnych poniesionych na dworzec PKP od Promax Sp. z o.o. – 187.569,28 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 1.946.015,17 zł, co stanowiło 3,0 % łącznej

kwoty wydatków bieżących, w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 599.834,05 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.334.258,32 zł, w tym raty leasingowe za krytą pływalnię i czynsz dzierżawny za działkę 993.262,37 zł.

Na wydatki związane z ***gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900*** – przeznaczono kwotę zł 7.474.618,13 zł (w roku poprzednim 7.312.118,57 zł) stanowiącą 9,2 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 87,04 % wartości planowanych. Z kwoty tej 2.169.536,22 zł to wydatki majątkowe, w tym realizacja projektu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łazy (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - 1.941.515,22 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła – 29.817,00 zł, dobudowa oświetlenia ulicznego – 12.054,00 zł i analiza finansowa budowy kanalizacji w ciągu ul. ks. Szostka 6.150,00 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 5.305.081,91 zł, co stanowiło 8,1 % ogółu wydatków bieżących. Z kwoty tej na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) – wydatkowano 3.399.544,16 zł (w roku poprzednim 2.522.255,44 zł), w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 144.767,59 zł, a na pozostałe wydatki statutowe (odbiór i zagospodarowanie odpadów) - 3.254.776,57 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano 142.063,35 zł, na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 139.418,86 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) wydatkowano 68.258,39 zł na realizację program usuwania azbestu z posesji mieszkańców gminy współfinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 44.916,34 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – wydatkowano 1.044.395,13 zł, w tym na zakup energii elektrycznej – 668.378,69 zł, dzierżawę słupów i konserwację punktów oświetlenia 375.481,44 zł, a na zakup materiałów 535,00 zł.

W ramach gospodarowania środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 - udzielono dotacji dla osób fizycznych i dla osób prawnych na wymianę źródeł ciepła w wysokości 38.036,92 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 3.280,00 zł, podczas gdy wpływy z powyższych opłat i kar wyniosły 12.729,43 zł.

Na bieżącą pozostałą działalność – rozdział 90095 – wydatkowano 470.085,10 zł. W kwocie tej znalazły się wydatki związane z ochroną zwierząt, opieką nad zwierzętami bezdomnymi, udrażnianiem rowów, przepustów i studzienek kanalizacji przeciwdeszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie toalety publicznej i inne.

Na piątym miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest **dział 750 – administracja publiczna** – gdzie wydatkowano kwotę 6.742.289,50 zł (w roku poprzednim 6.577.858,42 zł), stanowiącą 8,3 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 90,68 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 135.527,86 zł na zakup środków trwałych i rozbudowę system informatycznego .

Na wydatki bieżące wydatkowano 6.442.330,56 zł i kwota ta stanowiła 9,9 % łącznej kwoty wydatków bieżących. Z kwoty tej na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – rozdział 75011 - wydatkowano 455.387,30 zł (w roku poprzednim 400.369,3zł), sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 83.568,58 zł. Z łącznej kwoty wydatków 445.094,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne, a 9.993,24 zł na wydatki statutowe.

Na radę gminy – rozdział 75022 - wydatkowano 249.353,76 zł, w tym na diety radnych i sołtysów 201.400,00 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe 47.953,76 zł.

Wydatki bieżące na urząd miejski – rozdział 75023 – wyniosły 5.385.842,55 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano łącznie z umowy cywilnoprawnymi 4.471.311,96 zł, na świadczenia na rzecz pracowników niebędące wynagrodzeniami 1.430,00 zł i 913.100,59 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na przygotowanie spisu rolnego 19.326,00 zł w całości sfinansowane dotacją.

Na wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) wydatkowano 52.717,26 zł, a na pozostałą działalność (rozdział 75095) t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 444.134,77 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport – dział 926** – przeznaczono zł 3.213.652,65 zł (w roku poprzednim 3.750.030,23 zł), czyli 4,0 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 3.044.623,65 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 89,05 % planowanych wartości. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 67.584,91 zł – zakup środków trwałych w OS i R Łazy.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.146.067,74 zł, stanowiąca 4,8 % łącznej kwoty wydatków bieżących. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 1.407.501,92 zł, na wydatki statutowe – 1.557.872 zł, dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 90.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.694 zł w tym na stypendia sportowe 79.029,00 zł.

Wydatki w *dziale 600 – transport i łączność* – w kwocie zł 3.661.154,58 zł (w roku poprzednim 3.749.499,25 zł) stanowiły 4,5 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 48,13 % wartości planowanych. Niski poziom realizacji wydatków wynika z braku części płatności ze środków gminy faktur za realizację zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna”. Zadanie to zostało zapłacone przez gminę w kwocie 785.976,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 2.853.752,58 zł w imieniu gminy zapłaciła BFF Polska S.A. w ramach umowy o restrukturyzacji zadłużenia i przejęciu długu.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 2.211.165,75 zł (w roku poprzednim 2.066.266,23 zł), w tym na modernizację dróg gminnych 624.036,26 zł, budżet obywatelski – 69.621,69 zł, realizację zadań w ramach funduszy sołeckich 42.629,44 zł, modernizacja ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach 688.902,36 zł i wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach, w których położono kanalizację 785.976,00 zł (wartość wykonanych prac 3.639.728,58 zł). Ostatnie z wymienionych zadań dofinansowane zostało przez Powiat Zawierciański w wysokości 200.000,00 zł. Nie zostały zrealizowane modernizacje dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania te zrealizowane zostaną w roku 2021.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.449.988,83 zł (w roku poprzednim 1.683.233,02 zł) stanowiąca 2,2 % łącznej kwoty wydatków bieżących, a w tym: lokalny transport zbiorowy (rozdział 0004) - 965.723,04 zł (w roku poprzednim 717.499,75 zł), z czego linie KZK GOP – 388.038,00 zł (w formie dotacji dla Województwa Śląskiego) i linie komunikacji gminnej – 577.685,04 zł. Na organizację tych ostatnich gmina uzyskała dopłatę z Funduszu dopłat do przewozów autobusowych w wysokości 409.980,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg (remonty, ubezpieczenia, oznakowanie, odśnieżanie) – 484.265,79 zł (rozdział 60016).

Wydatki na *kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921* – w wysokości 1.633.000,00 zł (w roku poprzednim 1.901.000 zł) stanowiły 2,0 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 95,44 % wartości planowanych. W całości jako wydatki bieżące stanowiące 2,5 % wydatków bieżących, w tym: dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury w wysokości 5.000,00 zł, nagrody za działalność w tej sferze 3.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 785.000,00 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 840.000,00 zł.

Wydatki w *dziale 757 – obsługa długu publicznego* – wyniosły 914.131,35 zł (w roku poprzednim 1.016.439,30 zł), co stanowiło 1,1 % łącznej kwoty planowanych wydatków i 1,4 % wydatków bieżących. Ich realizacja wyniosła 82,77 % wartości planowanych.

Wydatki w *dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza* – w wysokości 542.884,59 zł (w roku poprzednim 484.284,29 zł) stanowią 0,4 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 85,93 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące i stanowiły 0,8 % wartości wydatków bieżących.

Z łącznej kwoty wydatków na świetlice szkolne – rozdział 85401 - wydatkowano 478.670,67 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne dla uczniów, zapomogi) – rozdział 85415 – 27.611,92 zł, z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 22.178,54 zł, a na stypendia motywacyjne dla uczniów – 36.602,00 zł w całości ze środków własnych.

W *dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo* wydatkowano 229.056,92 zł (w rok ubiegłym 298.912,54zł), co stanowiło 0,3 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 40,07 % wartości planowanych. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji zadania unijnego „Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5”. Na wydatki majątkowe przeznaczono 43.630,95 zł (w roku poprzednim 145.649,67 zł) – w całości na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich dofinansowanych środkami z samorządu województwa śląskiego w wysokości 9.951,40 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 185.425,97 zł (w roku poprzednim 153.262,87 zł) stanowiących 0,3 % łącznej kwoty wydatków bieżących, z czego na składki na Izby Rolnicze (rozdział 01030) – 6.072,67 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych wraz z obsługą zadania 68.253,73 zł w całości ze środków dotacji celowej i pozostałe wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 111.099,57 zł dofinansowanych środkami z samorządu województwa śląskiego w wysokości 12.000,00 zł.

W *dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – wydatkowano 327.750,66 zł, co stanowiło 0,4 % ogółu wydatków, w całości na realizację projektu unijnego „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy”. Poziom realizacji wyniósł 99,39 % planowanych wartości.



W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano 1.526.800,46 zł (w roku poprzednim 233.904,99 zł), co stanowiło 1,9 % ogółu wydatków. Realizacja wydatków w dziale wyniosła 96,19 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe wydatkowano 1.179.470,50 zł, w tym w formie dotacji: dla Policji na zakup samochodu w wysokości 45.000,00 zł i dla OSP Rokitno Szlacheckie na zakup motopompy w wysokości 9.758,50 zł oraz 1.124.712,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niegowonice dofinansowanego dotacjami ze środków unijnych w wysokości 617.950,00 zł i środków Województwa Śląskiego w wysokości 260.000,00 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 347.329,96 zł, co stanowiło 0,5 % łącznej kwoty wydatków bieżących, w tym na ochotnicze straże pożarne – 186.436,84 zł, na obronę cywilną – 3.799,99,00 zł i 157.093,13 zł na zarządzanie kryzysowe, w tym wydatki bieżące na przeciwdziałanie Covid-19.

Wydatki **działu 851 – ochrona zdrowia** stanowią 0,3% ogółu wydatków w kwocie 241.600,38 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 70,13 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu 30.000,00 zł na zakup wózków reanimacyjnych i 39.960,00 zł na zakup środków trwałych. Na wydatki bieżące wydatkowano 171.640,38 zł, co stanowi 0,3% ogółu wydatków bieżących, w tym na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 9.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.140,38 zł, w tym na świetlicę środowiskową 13.751,35 zł, a na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu ochrony zdrowia 2.500,00 zł.

Wydatki w **dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – zrealizowano wydatki w wysokości 109.313,58 zł na poziomie 99,44% wartości planowanych. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące sfinansowane dotacjami na zadania zleczone i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3.500,00 zł i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 105.813,58 zł.

W **dziale 710 - działalność usługowa** - wykonano wydatki w wysokości 3.000 zł w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień przeznaczoną na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W **dziale 752 – obrona narodowa** – zrealizowano wydatki w wysokości 792,54 zł związane

z zadaniami obronnymi w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

## **STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW**

W zestawieniu zamieszczonym poniżej oraz diagramie przedstawiono strukturę wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących oraz dalszym podziałem wydatków bieżących.

Na łączną kwotę 81.183.239 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 65.225.219 zł, co stanowi 80,3 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 92,48 % wartości planowanych.

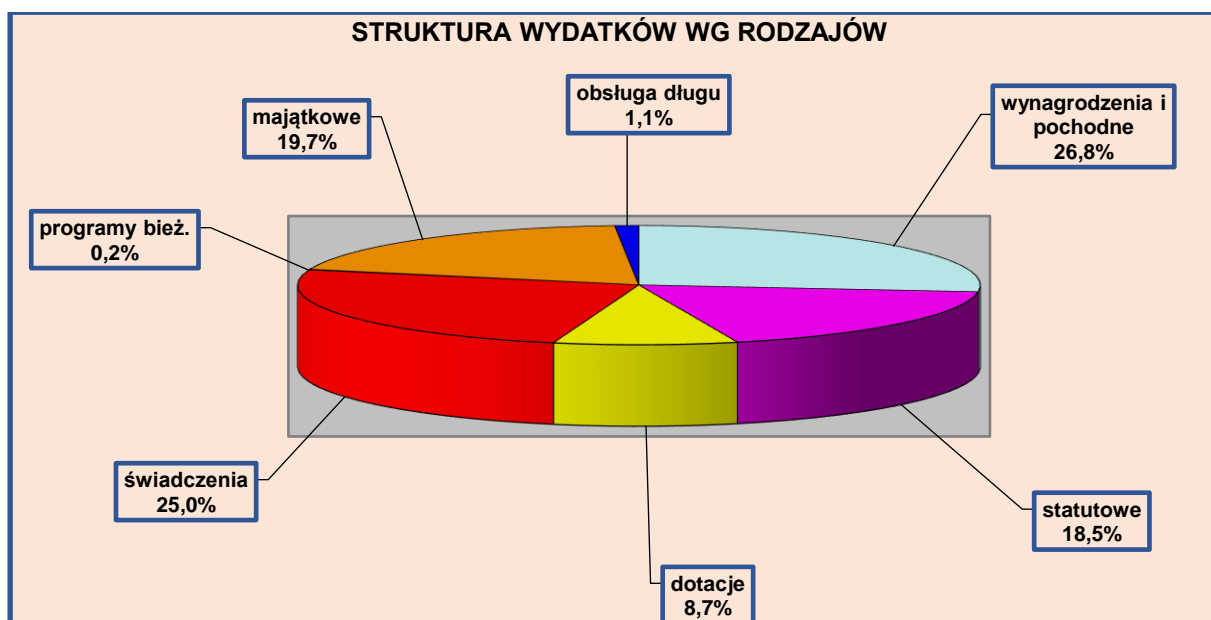
Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 15.958.020 zł, co stanowi 19,7 % łącznej kwoty wydatków, w tym na wniesienie udziałów do spółek – 5.342.000,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 78,13 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 914.131 zł stanowiące 1,1 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 21.789.975 zł (w roku poprzednim 21.668.640 zł), co stanowi 26,8 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki te zostały zrealizowane na poziomie 92,57 % wartości planowanych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 13.055.072 zł (w roku poprzednim 12.948.526 zł), w dziale 750 – administracja publiczna – 4.958.296 zł (w roku poprzednim 4.765.462 zł), w dziale 926 – kultura fizyczna (OS i R) – 1.407.502 zł (w roku poprzednim 1.571.826 zł), w dziale 852 – pomoc społeczna – 1.123.987 zł i w dziale 855 – rodzina – 503.705, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 445.610 zł.

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 15.031.011 zł ( w roku poprzednim 14.512.206 zł), co stanowi 18,5 % ogółu wydatków. Wydatki te zrealizowano na poziomie 85,97 % wartości planowanych. W tej grupie wydatków znajduje się zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług, ubezpieczenia, odszkodowania, składki członkowskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Najwięcej na te cele wydatkowano w działach: oświata i wychowanie – 2.195.003 zł (w roku poprzednim 2.315.598 zł), kultura fizyczna i sport – 1.557.872 zł (w roku poprzednim 1.882.122 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.121.446 zł (w roku poprzednim

4.028.406 zł), administracja publiczna – 1.427.295 zł (w roku poprzednim 1.539.748 zł), gospodarka mieszkaniowa – 1.939.336 zł (w roku poprzednim 2.005.776 zł), transport i łączność – 1.060.284 zł (w roku poprzednim 1.121.079 zł), pomoc społeczna – 733.226 zł (w roku poprzednim 827.261 zł) i w dziale rodzina – 399.702 zł (w roku poprzednim 359.765 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 295.556 zł (w roku poprzednim 160.802 zł), rolnictwo i łowiectwo – 177.238 zł (w roku poprzednim 152.766 zł), ochrona zdrowia – 98.909 zł (w roku poprzednim 89.591 zł).



Na **dotacje na zadania bieżące** wydatkowano kwotę 7.026.459 zł (w roku poprzednim 7.023.936 zł), co stanowi 8,7 % wydatków budżetowych. Zrealizowane zostały na poziomie 98,46 % wartości planowanych. W kwocie tej 1.630.000 zł (w roku poprzednim 1.898.000 zł) stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Ponadto zrealizowano dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla gmin, w których przyjmowane są do przedszkoli dzieci z gminy Łazy w wysokości 4.795.984 zł (w roku poprzednim 4.323.802 zł), dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 97.500 zł (w roku poprzednim 105.500 zł), dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 38.037 zł (w roku poprzednim 44.422 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 388.038 zł (w roku poprzednim 371.710 zł) i dla CHSD na prowadzenie żłobka – 81.900 zł (w roku poprzednim 102.600 zł).

Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 20.312.156 zł (w roku

poprzednim 16.384328 zł), co stanowiło 25,0 % łącznej kwoty wydatków. Wydatki te zostały zrealizowane na poziomie 97,11 % wartości planowanych. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w dziale 855 – rodzina – 18.464.494 zł (w roku poprzednim 14.502.641 zł) i pomoc społeczna – 1.074.317 zł (w roku poprzednim 1.139.042 zł), w dziale 750 administracja publiczna – diety radnych i świadczenia bhp pracowników – 221.170 zł (w roku poprzednim 211.684 zł), w oświacie – głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 291.760 zł (w roku poprzednim 234.169 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.145 zł (w roku poprzednim 23.945 zł) – ekwiwalenty dla strażaków, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 79.926 zł (w roku poprzednim 103.371 zł) – pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 90.694 zł (w roku poprzednim 99.126 zł) – w tym stypendia sportowe 79.029 zł i świadczenia pracowników OS i R – 11.665 zł oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł (w roku poprzednim 3.000 zł) – nagrody za dokonania w dziedzinie kultury.

Na realizację bieżących **programów z udziałem środków unijnych** wydatkowano 151.485 zł (w roku poprzednim 72.380 zł) co stanowiło 0,2 % ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 43,68 % wartości planowanych. Przyczyną niskiej realizacji projektów była niemożność realizacji projektów przez szkoły podstawowe ze względu na stan pandemii. W ramach zrealizowanych projektów doposażono plac zabaw w Wiesiołce w urzędzenia siłowni zewnętrznej o wartości 6.850 zł, zakupiono sprzęt elektroniczny dla nauczycieli i uczniów w ramach projektów „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła +” – 123.155 zł oraz projekty realizowane przez SP nr 1 w Łazach 11.642,98 zł („Razem dla czystego świata”) i 8.280,36 zł („Europa w formie”).

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>229.057</b>	<b>185.426</b>	<b>1.338</b>	<b>177.238</b>			<b>6.850</b>	<b>43.631</b>	
01030	6.073	6.073		6.073					
01041	6.850	6.850					6.850		
01095	216.134	172.503	1.338	171.165				43.631	
<b>600</b>	<b>3.661.155</b>	<b>1.449.989</b>	<b>1.667</b>	<b>1.060.284</b>	<b>388.038</b>			<b>2.211.166</b>	
60004	965.723	965.723		577.685	388.038				
60016	2.695.432	484.266	1.667	482.599				2.211.166	
<b>700</b>	<b>11.542.016</b>	<b>1.946.015</b>	<b>6.679</b>	<b>1.939.336</b>				<b>9.596.001</b>	<b>3.33.458</b>
70004	599.834	599.834	2.035	597.799					
70005	1.735.147	1.334.258	1.700	1.332.558				400.889	
70095	9.207.035	11.923	2.944	8.979				9.195.112	3.333.485
<b>710</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>					
71035	3.000	3.000		3.000					
<b>750</b>	<b>6.742.289</b>	<b>6.606.761</b>	<b>4.958.296</b>	<b>1.427.295</b>		<b>221.170</b>		<b>135.528</b>	
75011	455.387	455.387	445.094	10.293					
75022	249.354	249.354		47.954		201.400			
75023	5.521.370	5.385.842	4.471.312	913.100		1.430		135.528	
75056	19.326	19.326		986		18.340			
75075	52.717	52.717		52.717					
75095	444.135	444.135	41.890	402.245					
<b>751</b>	<b>109.314</b>	<b>109.314</b>	<b>38.661</b>	<b>4.003</b>		<b>66.650</b>			
75101	3.500	3.500	3.500						
75107	105.814	105.814	35.161	4.003		66.650			

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>	<b>792</b>	<b>792</b>		<b>792</b>					
75212	792	792		792					
<b>754</b>	<b>1.526.800</b>	<b>347.330</b>	<b>31.629</b>	<b>295.556</b>		<b>20.145</b>		<b>1.179.470</b>	<b>1.124.712</b>
75404	45.000							45.000	
75412	1.320.907	186.437	31.629	134.663		20.145		1.134.470	1.124.712
75414	3.800	3.800		3.800					
75421	30.000							30.000	
<b>801</b>	<b>20.639.846</b>	<b>20.482.454</b>	<b>13.055.072</b>	<b>2.195.003</b>	<b>4.795.984</b>	<b>291.760</b>	<b>144.635</b>	<b>157.392</b>	
80101	13.835.481	13.835.481	9.439.392	1.272.483	2.753.6656	246.795	123.155		
80103	1.688.050	1.688.050	1.066.928	69.858	511.002	40.262			
80104	2.360.159	2.360.159	1.353.016	319./732	684.683	2.728			
80113	305.136	169.504	81.112	88.392				135.632	
80146	71.636	71.636		71.636					
80148	523.201	523.201	494.524	26.702		1.975			
80149	368.371	368.371	157.279		211.092				
80150	1.071.086	1.071.086	461.136		609.950				
80153	140.261	140.261	1.389	113.271	25.601				
80195	276.465	254.705	296	232.929			21.480	21..7602	
<b>851</b>	<b>241.600</b>	<b>171.640</b>	<b>70.231</b>	<b>98.909</b>	<b>2.500</b>			<b>69.960</b>	
85111	30.000							30.000	
85153	9.000	9.000		9.000					
85154	200.100	160.140	70.231	89.909				39.960	
85195	2.500	2.500			2.500				

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>2.931.531</b>	<b>2.931.531</b>	<b>1.123.987</b>	<b>733.226</b>		<b>1.074.317</b>			
85205	1.984	1.984		1.984					
85213	32.620	32.620		32.620					
85214	937.043	937.043		483.997		453.045			
85215	177.612	177.612	142			177.470			
85216	357.102	357.102		1.864		355.238			
85219	1.240.163	1.240.163	1.061.588	171.433		7.142			
85228	81.236	81.236	41.765	39.4711					
85230	81.422	81.422				81.422			
85295	22.349	22.349	20.492	1.857					
<b>853</b>	<b>327.751</b>							<b>327.751</b>	<b>327.751</b>
85395	327.751							327.751	327.751
<b>854</b>	<b>542.885</b>	<b>542.885</b>	<b>445.610</b>	<b>17.349</b>		<b>79.926</b>			
85401	478.671	478.671	445.610	16.904		16.157			
85415	27.612	27.612		445		27.167			
85416	36.602	36.602				36.602			
<b>855</b>	<b>19.449.800</b>	<b>19.449.800</b>	<b>503.705</b>	<b>399.702</b>	<b>81.900</b>	<b>18.464.494</b>			
85501	14.691.555	14.691.555	104.975	35.023		14.551.557			
85502	3.747.004	3.747.004	283.270	70.397		3.393.337			
85503	281	281	281						
85504	893.817	893.817	115.179	259.038		519.600			
85505	81.900	81.900			81.900				
85513	35.244	35.244		35.244					
<b>900</b>	<b>7.474.618</b>	<b>5.305.081</b>	<b>145.598</b>	<b>5.121.446</b>		<b>38.037</b>		<b>2.169.537</b>	<b>1.947.666</b>

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
90002	3.399.544	3.399.544	144.768	3.254.776					
90003	142.063	142.063		142.063					
90004	139.419	139.419		139.419					
90005	2.219.591	68.258		68.258				2.151.333	1.941.516
90015	1.056.449	1.044.395		1.044.395				12.054	
90019	41.317	41.317		3.280	38.037				
90095	476.235	470.085	830	469.255				6.150	6.150
<b>921</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>			<b>1.630.000</b>	<b>3.000</b>			
92105	8.000	8.000			5.000	3.000			
92109	785.000	785.000			785.000				
92116	840.000	840.000			840.000				
<b>926</b>	<b>3.213.653</b>	<b>3.146.068</b>	<b>1.407.502</b>	<b>1.557.872</b>	<b>90.000</b>	<b>90.694</b>		<b>67.585</b>	
92605	3.213.653	3.146.068	1.40.502	1.557.872	90.000	90.694		67.585	
Obsługa dlugu 75702/ 1,1%/91,78	<b>914.131</b>	<b>914.131</b>							
<b>Razem</b>	<b>81.183.239</b>	<b>65.225.219</b>	<b>21.789.975</b>	<b>15.031.011</b>	<b>7.026.459</b>	<b>20.312.156</b>	<b>151.485</b>	<b>15.958.020</b>	<b>6.733.614</b>
udział %	<b>100,0</b>	<b>80,34</b>	<b>26,84</b>	<b>18,51</b>	<b>8,66</b>	<b>25,02</b>	<b>0,19</b>	<b>19,66</b>	<b>8,29</b>
Plan	<b>90.951.359</b>	<b>70.527.615</b>	<b>23.538.266</b>	<b>17.483.991</b>	<b>7.136.290</b>	<b>20.917.487</b>	<b>36.801</b>	<b>20.423.744</b>	<b>7.394.041</b>
Wykonanie %	<b>89,26</b>	<b>92,48</b>	<b>92,57</b>	<b>85,97</b>	<b>98,46</b>	<b>97,11</b>	<b>43,68</b>	<b>78,13</b>	<b>91,07</b>





## WYDATKI W LATACH 2016 -2020

Poniżej w tabeli (w latach 2016 – 2020) oraz na diagramie (w latach 2011 – 2019) przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę (wzrostu lub spadku) tych wydatków.

Na wstępie należy zauważyć, że kwota *wydatków budżetowych ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych* z wyłączeniem roku 2016, od roku 2016 z roku na rok znacząco wzrasta. Na wzrost wydatków bieżących (od 114,0% do 107,5%) znaczny wpływ mają szybko rosnące kwoty świadczeń w dziale rodzina finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa. Po ich wyeliminowaniu wskaźniki wzrostu maleją o kilka procent i kształtują się w przedziale od 100,9 % do 109,1%. Z kolei znaczne różnice wskaźników dynamiki wydatków majątkowych (od 65,5% do 252,5%) po wyeliminowaniu wydatków na wniesienie udziałów do Promax sp. z o.o. wynoszą od 65,5 % do 200,9 %

### WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2016 - 2020

Dział		2020	2019	2018	2017	2016
600	Ogółem	3.661.155 97,64	3.749.499 125,7	2.983.022 102,1	2.706.750 154,4	1.752.655 48,2
	Bieżące	1.449.989 86,14	1.683.233 115,7	1.454.918 116,8	1.245.999 120,7	1.031.886 78,7
700	Ogółem	11.542.016 130,63	8.835.310 88,5	9.987.860 222,5	4.488.113 174,6	2.569.858 95,9
	Bieżące	1.946.015 97,02	2.005.776 102,9	1.949.983 94,5	2.063.828 107,3	1.923.885 99,2
750	Ogółem	6.742.289 102,50	6.577.858 106,9	6.150.211 105,6	5.823.121 103,6	5.619.494 98,4
	Bieżące	6.606.761 101,38	6.516.894 107,6	6.058.934 105,7	5.731.033 104,2	5.502.495 97,4
754	Ogółem	1.526.800 652,74	233.905 26,7	875.064 72,2	1.211.504 566,4	213.901 30,2
	Bieżące	347.330 160,29	216.685 89,6	241.906 107,5	225.113 115,5	194.877 85,4
757	Ogółem	914.131 89,93	1.016.439 108,2	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4
	Bieżące	914.131 89,93	1.016.439 108,2	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4
801	Ogółem	20.639.846 103,89	19.867.520 108,4	18.336.260 104,3	17.579.004 102,8	17.097.273 103,9
	Bieżące	20.482.454 103,09	19.867.520 108,5	18.316.236 109,3	16.758.539 100,7	16.640.447 101,7
854	Ogółem	542.885 112,10	484.284 90,5	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4
	Bieżące	542.885 112,10	484.284 90,5	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4

852	Ogółem	2.931.531 91,33	3.209.990 98,8	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0
	Bieżące	2.931.531 91,33	3.209.990 98,8	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0
855	Ogółem	19.449.800 126,31	15.398.309 132,3	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7
	Bieżące	19.449.800 126,31	15.398.309 132,3	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7
900	Ogółem	7.474.618 102,22	7.312.119 175,0	4.178.984 96,9	4.312.008 130,6	3.302.440 108,6
	Bieżące	5.305.081 125,83	4.215.970 105,6	3.991.196 130,6	3.055.528 109,3	2.796.528 105,7
921	Ogółem	1.633.000 85,90	1.901.000 114,4	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 87,2
	Bieżące	1.633.000 85,90	1.901.000 114,4	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 95,7
926	Ogółem	3.213.653 85,70	3.750.030 101,0	3.711.595 99,2	3.714.698 93,0	3.994.761 96,2
	Bieżące	3.146.068 86,24	3.648.074 99,2	3.678.631 101,1	3.636.844 91,1	3.991.061 101,1
Razem	Ogółem	81.183.239 110,90 (66.491.684*) (106,52*)	73.202.015 112,8 (62.421.439*) (117,2*)	64.897.670 110,4 (53.262.129*) (103,6*)	58.758.920 114,9 (51.394.145*) (112,6*)	51.125.106 108,9 (45.635.918*) (97,2*)
	Bieżące	65.225.219 107,5 (50.533.664*) (101,3*)	60.677.932 111,8 (49.897.356*) (105,8*)	54.291.181 107,3 (47.168.921*) (109,1*)	50.609.282 105,7 (43.244.507*) (102,0*)	47.884.629 114,0 (42.395.441*) (100,9*)
	Majątkowe	15.958.020 127,4 10.616.020** 146,9**	12.524.083 118,1 7.225.333** 128,8**	10.606.489 130,1 5.610.389** 86,2**	8.149.637 251,5 6.509.637** 200,9**	3.240.477 65,5 3.240.477** 65,5**

\*wielkości skorygowane o wydatki z tytułu świadczenia wychowawczego – 5.489.188 zł w roku 2016 , 7.364.775 zł w roku 2017 , 7.122.260 zł w roku 2018, 10.780.576 zł w roku 2019 i 14.691.555 zł w roku 2020.

\*\*wielkości skorygowane o środki przeznaczone na wniesienie udziałów do Promax sp. z o.o. 2017r. – 1.640.000 zł, 2018r. – 4.996.100 zł, 2019r. – 5.298.750 zł i 2020r. – 5.342.000 zł

Uwaga: w latach w roku 2016 wydatki na świadczenia rodzinne i wydatki na świadczenie wychowawcze przeniesiono z działu 852 do działu 855

Wydatki bieżące w roku 2020 były o 7,5 % wyższe niż w roku 2019, natomiast po wyeliminowaniu wpływu świadczeń wychowawczych wzrost ten wyniósł 1,3 %. Wydatki majątkowe natomiast wyższe były o 27,4 %, a po wyeliminowaniu wniesionych udziałów do Promax sp. z o.o. o 46,9 % wyższe niż w roku poprzednim.

Największe wzrosty wydatków bieżących odnotowano w:

- dziale 855 – rodzina – wskaźnik wzrostu 126,31 %, co kwotowo daje wartość 4.051.491 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa głównie jako całoroczny skutek objęcia świadczeniem wychowawczym pierwszego dziecka bez względu na dochód,
- dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik wzrostu 125,83 %,

kwotowo 1.089.111 zł, głównie w związku z nową umową na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – co jest związane z koniecznością zwiększonych wydatków w związku z pandemią covid-19, wskaźnik wzrostu wyniósł 160,29 %, nominalnie była to kwota 130.645 zł.

Odnotowano także działy, w których wydatki bieżące zmalały:

- w dziale 600 – transport i łączność – wskaźnik dynamiki 86,14 %, kwotowo o 233.244 zł mniej, efekt stosunkowo łagodnej zimy i mniejszym zakresem remontów pozimowych w związku z pracami kanalizacyjnymi,

- w dziale 757 – obsługa długu publicznego – spadek wydatków o 10,1 % pomimo wzrostu długu jest efektem bardzo niskich stóp procentowych, mniej o 102.308 zł,

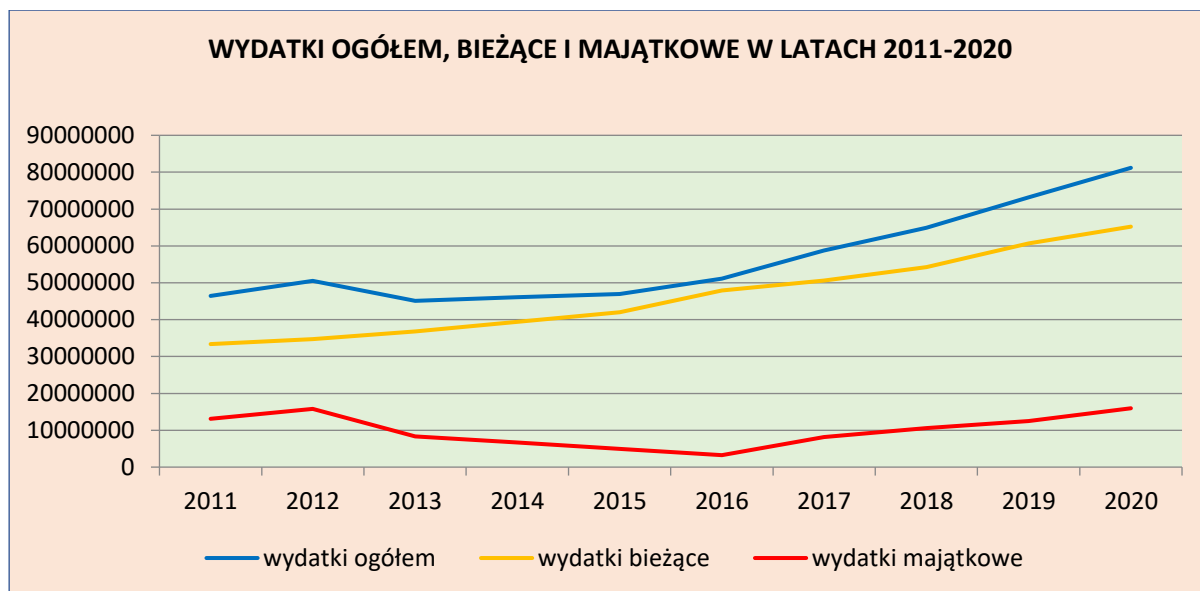
- w dziale 852 – pomoc społeczna wskaźnik dynamiki 91,33 %, co jest potwierdzeniem stałej tendencji spadku wydatków na te cele od roku 2017, w stosunku do roku poprzedniego mniej o 278.459, a w stosunku do roku 2016 mniej o 657.757 zł,

- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik dynamiki 85,90 %, kwotowo o 268.000 zł mniej niż w roku poprzednim, co jest efektem stanu pandemii i brakiem realizacji imprez plenerowych i zajęć tradycyjnie organizowanych głównie przez MOK Łazy i w niewielkim zakresie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łazy,

- w dziale 926 – kultura fizyczna – spadek wydatków o 13,76 %, kwotowo o 502.006 zł, co spowodowane jest zamknięciem przez długi okres pływalni z powodu pandemii i w związku z tym znacznie niższymi wydatkami głównie na energię (woda, energia elektryczna, gaz) oraz usługi i materiały oraz w niewielkim wynagrodzenia bezosobowe.

Bardzo pozytywnym wydaje się być fakt wyhamowania wzrostu wydatków na oświatę – dział 801 - w dwóch poprzednich latach wzrosty o 8,5 % i 9,3 %, a w roku ubiegłym o 3,9 %.

Poniżej na diagramie przedstawiono kształtowanie się wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych w okresie od 2011 do 2020 roku. W okresie tym jedyną kategorią odnotowującą stały wzrost były wydatki bieżące. W okresie tym wzrosły one prawie dwukrotnie, z kwoty ponad 33,4 milionów zł, do kwoty ponad 65,2 milionów zł. Na wzrost ten duży wpływ mają dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc rodzinie z kwoty 2,7 miliona na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego do ponad 19 milionów zł na wszystkie obecnie funkcjonujące świadczenia dla rodzin. Pozostałe około 11 milionów zł przyrostu, to głównie dochody własne gminy.



W tym samym okresie *wydatki majątkowe*, po wzroście w latach 2011-2012 (okres budowy pierwszego etapu kanalizacji i budowy oczyszczalni) do roku 2016 systematycznie spadały. Dopiero w roku 2017 odnotowano znaczny wzrost tych wydatków o 151,5 %, w roku 2018 o 30,1 %, w roku 2019 o kolejne 18,1 % i w roku 2020 o 27,4 %. Początkowy spadek spowodowany był wyczerpaniem dofinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2014 i brakiem finansowania z nowej perspektywy finansowej. W roku 2017 część projektów unijnych realizowano ze środków własnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w roku 2018 nie realizowano żadnych projektów unijnych, a w roku 2019 realizowano 5 projektów unijnych i w 2020 roku 3 projekty kontynuowane z lat poprzednich. Wielkość wydatków ogółem w tym okresie jest sumą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Jedyne okres spadku to rok 2013, natomiast kolejne lata to okres wzrostu pomimo spadku wydatków majątkowych, co oznacza, że przyrost wydatków bieżących w tym okresie był wyższy niż spadek wydatków majątkowych.

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPLATY 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)	<b>20,25</b>
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)	<b>42,90</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kolektor kanalizacji sanitarnej )	<b>219,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY</b>	
Naprawa zapadliska na drodze gminnej w obrębie przychodni przy ul. Jesionowej w Łazach	<b>3 794,55</b>
Bieżąca naprawa dróg gminnych	<b>66 350,27</b>
Prace remontowo-naprawcze ul. Topolowa	<b>168,51</b>
Wykonanie remontu dróg tłuczniowych	<b>22 201,91</b>
Usunięcie zapadliska przy ul. Projektowanej wraz z wymianą uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej	<b>27 508,95</b>
Remont poboczy przy ul. M. Reja w Chruszczobrodzie	<b>38 312,97</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – MODERNIZACJA UL. BYSTRZYNOWSKIEJ W NIEGOWONICACH</b>	
Przebudowa ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach	<b>684 352,36</b>
Nadzór	<b>3 550,00</b>
Wykonanie tablicy pamiątkowej	<b>1 000,00</b>
<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG</u></b>	
Uzgodnienie sieci energetycznej związanej z przebudową drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Brzozowej w Łazach	<b>100,86</b>
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej ul. Brzozowa w Łazach	<b>107,01</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bocznej w miejscowości Wysoka	<b>31 365,00</b>
Aktualizacja kosztorysu oraz projekt organizacji ruchu – budowa ul. Różanej z włączeniem do ul. Wiejskiej	<b>1 599,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. ks. M. Szostka w Łazach	<b>26 322,00</b>

Przebudowa istniejących chodników, krawężników przy ul. Pocztovej, Stawowej, Tuwima	451 459,20
nadzór	8 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej nawierzchni odcinka dróg ul. Podgórna , ul. Kamienna w Grabowej	24 600,00
Aktualizacja projektu przebudowy ciągu ulic Bocznej w Chruszczobrodzie i Starorynkowej w Wiesiółce	4 305,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. 5107 odcinku ul. Orzeszkowej w Chruszczobrodzie	30 147,56
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Chruszczobrodzie	45 926,08
Uzgodnienia ul. Karskiego w Łazach	104,55
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	
Wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej ul. Korczaka w Łazach	98 427,22
Opracowanie analizy finansowej dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy ul. ks. Mieczysława Szostka.”	6 150,00
<b>OGRANICZENIE NISZKIEJ MISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>	
Termomodernizacja budynku KTS w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	653 214,24
nadzór	12 394,05
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.	1 258 991,97
Nadzór inwestorski	7 749,00
Podmurowanie ogniomurów	10 386,97
Zakup tablic pamiątkowych	3 999,96
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA: REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CUS</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.	3 141 506,74
Nadzór inwestorski	61 580,53
Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej	91 406,88
Montaż instalacji gazowej	64 891,92
Nadzór ornitologiczny	984,00
Wykonanie instrukcji ppoż.	5 535,00
Badanie odbiorcze UDT - winda	368,26

Nadzór autorski	7 749,00
Wykonanie tablicy pamiątkowej	1 230,00
Przyłączenie do sieci gazowej	6 818,075
Przyłączenie do sieci Tauron	9 471,00
Wycinka nieczynnego kabla SN na terenie KTS	576,73
Zmiana układu wentylacji	36 900,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY</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.	300 645,27
Inspektor nadzoru	195,39
Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	2 214,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT/ ZAKUPY/INWESTYCJE</b>	
Zakup i wymiana zaworu bezpieczeństwa do powietrza pary wodnej oraz innych neutralnych gazów, par i cieczy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niegowonicach	1 908,65
Wykonanie opinii technicznej „Ocena stanu technicznego konstrukcji łącznika basenu w Łazach przy ul. Topolowej po uszkodzenia ramy żelbetowej konstrukcji nośnej łącznika.	2 460,00
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnic wraz z odgrzybianiem i zabezpieczeniem ścian w Przedszkolu przy ul. Kolejowej w Łazach	8 364,00
Wykonanie ogrodzenia przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach	7 000,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA</b>	
Zakup artykułów spożywczych	2 806,73
Zakup 3 szt. obrusów	210,00
Zakup artykułów budowlanych	3 251,14
Zakup 2 szt. namiotów cateringowych	2 260,00
Zakup grilla węglowego	619,98
Zakup drukarki	790,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - ROKITNO SZLACHECKE</b>	
Zakup toru MDP	3 005,68
Wykonania tablic informacyjnych	1 000,00
Zakup studni ogrodowej	738,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - WIESIÓŁKA</b>	
Zakupy materiałów do szycia masek	511,07
Zakup 3 zestawów Bawaria	1 050,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - TURZA</b>	



Zakup masek ochronnych	2 000,00
Zakup akumulatora	190,00
Zakup benzyny	76,95
Zakup umundurowania	3 132,39
Zakup i montaż krzyża ze stali nierdzewnej	8 241,00
Zakup i montaż ogrodzenia terenu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach	2 000,00
Zakup munduru wyjściowego	1 137,32
Zakup artykułów spożywczych	235,30
<b>FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZOBRÓD</b>	
Zakup bluzek, spódnic, serdaków, korali w ramach zadania : Promocja kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich Dolomitki	12 100,00
Zakup tablicy ogłoszeń	1 292,00
Dostawa i montaż placu zabaw na teren Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie	10 000,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na dz. Nr ew. 5107 – odcinek ul. Orzeszkowej	10 000,00
Zakup artykułów budowlanych	1 020,55
Zakup 10 szt. kubraków	4 000,00
Zakup artykułów spożywczych	2 160,33
Zakup rabatki kwiatów	180,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI CHRUSZCZOBRÓD -PIASKI</b>	
Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Chruszczobród Piaski poprzez zakup i montaż altany wraz z ławkami	15 231,00
Zakup stołów drewnianych z ławkami	4 800,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu	300,00
Usługa transportowa	1 180,80
Zakup artykułów budowlanych	682,27
Zakup benzyny	93,63
Zakup artykułów spożywczych	1 027,70
Montaż placu zabaw	1 000,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - CIAGOWICE</b>	
Zakup komody	404,40
Zakup materiałów budowlanych	2 911,38
Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Ciągowice poprzez utwardzenie terenu przy budynku OSP Ciągowice	9 628,44
Zakup strojów galowych	12 256,35
Zakup i montaż ogrodzenie terenu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach	4 000,00
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	495,60
Odtworzenie rowu na odcinku ul. Ogrodowej	5 000,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWA</b>	
Zakup masek i środków dezynfekujących	1 549,00
Zakup benzyny bezołowiowej	234,46
Zakup artykułów ogrodniczych	932,94
Zakup artykułów malarskich	4 465,02
Zakup materiałów budowlanych	102,00
Zakup pilarki stihl	1 719,00
Zakup artykułów spożywczych	235,30

Zakup kosi stihl	2 999,00
Zakup 11 szt. hełmów MDP oraz węża tłocznego	2 559,00
Usługa sprzętu budowlanego	1 230,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA</b>	
Zakup artykułów dezynfekujących	469,80
Zakup artykułów spożywczych	837,19
Montaż ogrodzenia placu zabaw	3 348,00
Zakup artykułów do konserwacji ogrodzenia	1 138,05
Dostawa ogrodzenia	126,00
Demontaż i montaż ogrodzenia przy „Źródełku”	1 609,20
Zakup ogrodzenia	1 020,80
<b>FUNDUSZ SOLECKI KUŹNICA - MASŁOŃSKA</b>	
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego	11 399,95
Zakup artykułów budowlanych	678,67
<b>FUNDUSZ SOLECKI - WYSOKA</b>	
Wykonanie drenażu wraz z odprowadzeniem wód ze źródeł do rowu przy ul. Dolnej oraz wycięcie krzewów wokół stawu przy ul. Szerokiej w miejscowości Wysoka	9 980,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWONICZKI</b>	
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej nawierzchni odcinka drogi ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach	23 001,00
Zakup kosiarki	2 972,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – WZMACNIANIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO OSP NIEGOWONICE POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM</b>	
Zakup samochodu pożarniczego	1 068,870,00
Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i aparatów powietrznych dla OSP Niegowonice	53 997,00
Promocja projektu	1 845,00
<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	
Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej odpowiadającej potrzebom trzech pokoleń mieszkańców przy Niepublicznym Przedszkolu „Biedroneczki” w Łazach- zagospodarowanie placu zabaw	69 541,69
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach po kanalizacji	3 453 752,58
nadzór	185 976,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA – WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NAPRAWY ŁĄCZNIKA BASENU W ŁAZACH</b>	
<b>BUDOWA II ETAPU KANALIZACJI</b>	
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach na których zostanie wykonana kanalizacja sanitarna	3 453 752,58
Nadzór inwestorski	185 976,00

## **Informacja z wykonania zadań w 2020 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

- Na dzień 31.12.2020 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 195 lokali mieszkalnych 3 lokale użytkowe przy ul. Spółdzielczej 8 - zajęte przez 2 podmioty oraz budynek Dworca PKP dzierżawiony od PKP gdzie znajduje się 5 lokali użytkowych- zajęte są przez 4 podmioty.

Ponadto na dzień 31.12. 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. Stara Cementownia 5/2 w Łazach

Ponadto 2 lokale mieszkalne przy ul. Kościuszki 34- przeznaczone są na lokale tymczasowe  
Dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych w tym 6 lokali dla dotychczasowych najemców oraz 2 w drodze przetargu nieograniczonego

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane prace:

- prace malarskie w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/9, 21, 29, 30 , 13, 28 w Łazach
- wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej w korytarzu budynku przy ul. Daszyńskiego 38 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, mieszkaniu przy ul. Kolejowej 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.
- dobudowa przewodu wentylacyjnego, montaż dwóch nawiewów Łazy, ul. Stara Cementownia 6/2
- drobne naprawy w budynku dworca PKP
- wykonanie napraw awaryjnych urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych Kolejowa 5 w Łazach, Daszyńskiego 21
- naprawa instalacji gazu w kuchni i sprawdzenie szczelności Wysoka, ul. Fabryczna 5/14
- wymiana pieca Łazy, ul. Jesionowa 14/8, ul. Stara Cementownia 5/7 , Stara Cementownia 6/6
- naprawa stolarki okiennej Łazy, ul. Daszyńskiego 38,21 , Chruszczobród, ul. Bema 3/2
- udrożnienie odpływu wód deszczowych z rynny budynku mieszkalnego Wysoka, ul. Fabryczna 5
- wykonanie przyłącza kanalizacji i wody oraz montaż ubikacji Łazy, ul. Daszyńskiego 38/8
- zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego Łazy, ul. Kolejowa 5/31, Daszyńskiego 38/1

## **Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 107 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano w tym zakresie 13 decyzji administracyjnych. Zgłoszono do wycięcia 771 szt. drzew, w tym zgłoszenia osób prywatnych 617 szt., drzewa wycięte na terenach gminnych – 46 szt., drzewa wycięte na terenie innych firm i instytucji – 76 szt., wywroty i złomy – 32 szt. na terenie gminy Łazy nasadzono 78szt drzew.

W ramach ochrony powietrza do dofinansowania zakwalifikowano 97 wniosków dotyczących wymiany kotłów grzewczych na kwotę 262.947,70 zł.

Przyjęto 62 wnioski na dofinansowanie utylizacji 97,76 Mg odpadów azbestowych.

Zadania z zakresu ochrony powietrza realizowane są również jako kontrole instalacji przeprowadzonych w ciągu doby obowiązywania POZIOMU II lub POZIOMU III (Alarmu smogowego) wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów w kotłach i piecach) oraz z uchwały antysmogowej.

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

Wykonano sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020 dla Aglomeracji Łazy.

Wydano 9 postanowień o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 30 martwych zwierząt oraz 51szt. zwierząt oddano do schroniska. Wyłapano oraz przetransportowano do ośrodka dla dzikich zwierząt 16 szt. zwierząt. Wydano 38 zleceń na świadczenie weterynaryjne dotyczących sterylizacji, kastracji lub leczenia gdzie tym usługom poddano 62 zwierzęta.

.

### **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, 2020/2021 prace prowadziła firma „FABEX” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto wykonano pozimowe oczyszczenie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych.

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych.

Gmina, jako zarządca utrzymywała na bieżąco oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych, między innymi wykonano:

- naprawę progów zwalniających znajdujących się w pasie ul. Spółdzielczej, Jesionowej, Pileckiego i Topolowej w Łazach,
- oznakowanie stałej organizacji ruchu parkingów znajdujących się przy ul. Jesionowej w Łazach,
- zamontowano 19 szt. ulicowskazów,
- zamontowano 25 szt. znaków drogowych, 15 szt. tabliczek, 6 szt. słupków do znaków drogowych, 2 szt. luster drogowych,
- odnowiono linie P-17 dla przystanków autobusowych przy ul. Zawierciańskiej w Łazach,
- oklejono słupy energetyczne w Chruszczobrodzie przy ul. Reja,
- odnowiono oznakowania poziomego w pasie drogowym ulic: Kolejowa, Wyzwolenia, Mickiewicza, Traugutta, Staszica, Dworcowa, Okólna, Topolowa, Szkolna w Łazach, ulicy Kościuszki w Wysokiej,
- zamontowano 5 słupków przeszkodowych na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kopernika w Łazach.

Wydano 9 opinii dotyczących czasowej zmiany organizacji ruchu oraz 3 opinie dotyczące stałej zmiany organizacji ruchu. Uzyskano 1 zatwierdzenie zmiany stałej organizacji ruchu projektowane przez gminę Łazy.

Ponadto w ramach ustawy o drogach publicznych wydano 174 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, 18 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

### **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 było w 2020 roku na podstawie zawartej umowy przez 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. Utrzymaniem czystości objęte są również place zabaw. Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw. Na bieżąco dokonywano napraw urządzeń tam się znajdujących.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta jak również utrzymywano zielen na skwerach oraz rondach.

### **Oświetlenie uliczne**

1. Wykonano dwa opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia:

- 1) Ulic Poniatowskiego i Targowej oraz Kopernika i Różanej w obrębie skweru w Łazach
- 2) Ulicy Różanej w Łazach

2. Zgłoszenia awarii:

- 1) Do Tauron w sprawie awarii oświetlenia ulicznego – 95 interwencji
- 2) Do PKP Energetyka w sprawie awarii oświetlenia w tunelach – 1 interwencja
- 3) Do Orange w sprawie zerwanych kabli telekomunikacyjnych – 1 interwencja

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

Firma Tauron dokonała dobudowy opraw i sieci oświetlenia ulicznego:

- 1) Rokitno Szlacheckie ul. Kazimierówka 1 szt. oprawy
- 2) Rokitno Szlacheckie ul. Sosnowa 2 szt. opraw oraz 160 m sieci oświetleniowej
- 3) Niegowonice ul. Pilicka 3 szt. opraw.
- 4) Rokitno Szlacheckie ul. Zielona 1 szt. oprawy
- 5) Ciągowice ul Zacisze, Zielona 2 szt. opraw
- 6) Łazy Konopnickiej 6 szt. opraw
- 7) Ciągowice ul. Lipowa 2 szt. opraw oraz 90 m sieci
- 8) Chruszczobród ul. Polna 2 szt. opraw oraz 200 m sieci.

Łącznie 19 opraw i 450 m sieci oświetleniowej.

### **Gospodarka odpadami**

W 2020 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 5376,15Mg odpadów komunalnych w tym 3151,46 Mg odpadów zmieszanych, 896,34 Mg odpadów segregowanych , 236,26 Mg popiołu, 804,48 Mg odpadów bio, i 86,64 Mg odpadów wielkogabarytowych w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , 0,24 Mg przeterminowanych leków i 200,7326 Mg odpadów zabronionych w PSZOK.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2020 rok.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ART. 6R UST. 2E USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH).**

<b>Dochody</b>		<b>2 905 650,08 zł</b>
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 905 650,08 zł
<b>Wydatki (1+2+3+4)</b>		<b>3 406 657,33 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>3 302 978,91 zł</b>
1.1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 116 843,90 zł
1.2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 948,52 zł
1.3	Obsługa administracyjna systemu	176 186,49 zł
1.4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
<b>2.</b>	<b>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</b>	<b>96 565,25 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</b>	<b>1 578,17 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiedni stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów</b>	<b>5 535,00 zł</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na koniec roku 2020 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

Pierwotnie planowany niedobór budżetu na koniec roku 2020 w kwocie –3.199.007,92 zł w trakcie roku zmniejszono do kwoty –1.637.435,11 zł. Niedobór budżetu miał zostać



sfinansowany środkami wolnymi, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i zaciągniętym kredytem.

### WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2020

	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	102.664.263,00	89.313.924,09	81.574.627,02
- w tym dochody bieżące	71.240.022,83	74.101.117,26	68.645.172,28
2. Planowane wydatki	105.863.270,92	90.951.359,20	81.183.239,23
- w tym wydatki bieżące	68.434.198,67	70.527.614,83	65.225.219,07
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-3.199.007,92</b>	<b>-1.637.435,11</b>	<b>+391.387,79</b>
<b>4. Nadwyżka operacyjna</b>	<b>2.805.824,16</b>	<b>3.573.502,43</b>	<b>3.419.953,21</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których owa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	247.216,81	247.216,81
2. Wolne środki	0	1.055.260,38	1.066.070,21
3. Spłaty udzielonych pożyczek	0	80.000,00	70.974,74
4. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	6.269.000,00	6.269.000,00	6.269.000,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6.269.000,00</b>	<b>7.651.477,19</b>	<b>7.653.261,76</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
1. Udzielone pożyczki	0	80.000,00	70.974,74
2. Spłata kredytów i Pożyczek	3.069.992,08	3.069.992,08	3.069.992,08
3. Inne	0	2.864.050,00	0
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>3.069.992,08</b>	<b>6.014.042,08</b>	<b>3.140.966,82</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetu w wysokości 391.387,79 zł. Różnica dochodów i wydatków bieżących jako nadwyżka operacyjna wyniosła (+)3.419.953,21 zł, to jest o 153.549,22 zł mniej niż planowano i został spełniony warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 7.653.261,76 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.066.070,21 zł, niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zaciągnięty kredyt w wysokości 6.269.000,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy 70.974,74 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 3.140.966,82 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek 3.069.992,08 zł i udzielone pożyczki z budżetu 70.974,74 zł.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 27.663.349 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 4.112.000 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu i dzierżawy w wysokości 5.800.332 zł oraz z tytułu umowy o przejęcie długu w wysokości 2.883.753 zł. Łącznie dług gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 40.559.434 zł.

Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	-	163.853 zł,
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)	-	3.028.200 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)	-	106.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	-	180.000 zł,
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	-	3.289.205 zł,
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	-	2.880.000 zł,
- emisja obligacji (2013r.)	-	4.212.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	3.300.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	1.252.188 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018 r.)	-	2.300.000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019 r.)	-	4.894.403 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2020 r.)	-	6.269.000 zł,
- Getin Leasing S.A. (leasing z 2014 r.)	-	5.800.332 zł,
- BFF POLSKA SA (umowa przejęcia długu)	-	2.883.753 zł.

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chorzowie o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku , pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 49.980 na okres do 2023 roku i kredytu dla Promax Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.540.077 zł do 2030 roku

## **POSIADANE UDZIAŁY**

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m<sup>2</sup> wraz z fundamentami),
2. Spółce PROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Łazach udział w gotówce w wysokości 16.516.850 zł oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł, (100% udziałów Gminy Łazy),
3. Spółce PROMED Łazy sp. z o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy), udział w gotówce w wysokości 1.140.000 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WELOLETNICH**

**1. „Wykorzystanie technologii ICT w edukacji”** to projekt przeznaczony dla nauczycieli. Czworo wybranych przedstawicieli będzie uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu w Splicie w Chorwacji. Celem tego projektu jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Nie zostały rozpoczęte żadne działania. Po rozmowach z Narodową Agencją programu Erasmus Plus i partnerami projektów podjęto decyzję o przedłużeniu terminów realizacji projektów o kolejne 12 miesięcy oraz podpisano odpowiednie aneksy do umów.

**2. For a Clean World Hand in Hand – RAZEM DLA CZYSTEGO ŚWIATA** to projekt o tematyce ekologicznej. Kraje uczestniczące w projekcie to Turcja, Polska, Litwa, Portugalia i Hiszpania. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie robocze nauczycieli. Zostało wybrane logo projektu i partnerzy przedstawili wykonane przez uczniów prezentacje o szkole i kraju, uszczegółowiony został plan dalszej współpracy. Kolejne spotkania się nie odbyły ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej.

**3. Europe in S.H.A.P.E.-** EUROPA W FORMIE to projekt o tematyce prozdrowotnej, to partnerstwo wymiany pięciu szkół z Czech, Litwy, Polski, Finlandii i Szwecji.

Głównym celem projektu jest wykazanie znaczenia zdrowego stylu życia, zaprezentowanie jego korzyści i wpływu na życie indywidualne, rodzinne i publiczne. W 2020 roku zakupione zostały bilety na wyjazd do Finlandii ale grupa nie wyjechała w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Europie. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli pracę zdalną, także przy projekcie, bez zaangażowania środków finansowych. Projekty online: Don't waste your waste( Nie marnuj śmieci), Say no addiction (powiedz nie uzależnieniom), What sports do you pursue?( Jaki sport uprawiasz?). W miesiącu wrześniu zorganizowany został rajd w ramach zagospodarowania wolnego czasu i prewencji.

**4. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”**

W roku 2020 wykonano termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy tj. budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz budynku KTS-u. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach: w budynku SP w Grabowej - termomodernizację ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, ociepleniem stropodachów, wymianą okien i drzwi wraz z obróbką blacharską oraz modernizację instalacji c.o. natomiast w budynku KTS-u wykonano: termomodernizację całego budynku (ściany zewnętrzne wraz z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, dach, strop nad piwnicą), wymianę okien i drzwi w całym budynku wraz z obróbką blacharską oraz modernizacja kotłowni z demontażem istniejącego kotła na paliwo stałe i zabudową kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym. W roku 2021 zostanie wykonana termomodernizacja ostatniego budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na 30.06.2021r.

**5. W wyniku realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych”** wyremontowano i przebudowano zdegradowany budynek KTS mieszczący się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o powierzchni 0,42 ha. Zakończenie rzeczowe i finansowe odbyło się 31.12.2020.

**6. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”** projekt na etapie podpisywania umowy z wykonawcami prac oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca roku 2021.

**7. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy”** - przedmiotem projektu była zmiana funkcji budynku KTS-u, mieszczącego się przy ulicy Spółdzielczej 2 w Łazach. Na skutek realizacji projektu uruchomione będzie Centrum Usług społecznych – CUS. W roku 2020 wykonano wszystkie zaplanowane prace w projekcie. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu to 30.10.2020.

**8. „Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5”** W roku 2021 zaplanowano przebudowę budynku polegająca na: robotach architektoniczno – budowlanych, robotach rozbiórkowych, robotach aranżacyjnych, zakupie wyposażenia obiektu dla osób niepełnosprawnych, instalacji wod-kan., c.o., instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń. W ramach projektu zostanie również zagospodarowany teren wokół obiektu. Realizacja zaplanowana jest do 30.06.2021r.

**9. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”.** Zakres projektu obejmuje: przebudowę istniejącego budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych, zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku oraz zaprojektowanie nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów, wykonania nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek oraz zakupu elementów wyposażenia (w tym monitoring obiektu). W marcu 2021 zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania, zakończenie zadania zaplanowano do 31.07.2021.

**10. Dzierżawa nieruchomości gruntowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na dzierżawie nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A.. Spłacono w 2020 roku 12 rat miesięcznych.

**11. Leasing krytej pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026, polegające na leasingu krytej pływalni. Spłacono 12 rat miesięcznych.

**12. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej** – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w 2020 roku 12 rat miesięcznych.

**13. Kaucja na poczet wykupu pływalni** – zadanie jak powyżej. Spłacono w 2020 roku 12 miesięcznych rat.

**14.** Celem zadania pn. „**Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy**” była przebudowa 850 mb drogi gminnej w Niegowonicach polegająca na wykonaniu

nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni. W ramach projektu wykonano następujące roboty: prace pomiarowe, usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, nawierzchnie gruntowe ulepszone, krawężniki, nawierzchnie, umocnienie skarp, zieleń, prace geodezyjne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych zakończono w listopadzie 2020.

**15. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których została położona kanalizacja sanitarna”** – odtworzono nakładki asfaltowej na całej powierzchni ulic, w których została położona kanalizacja sanitarna.

**16. Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020** – podpisano umowę na wykup wierzytelności i wykup długu w wysokości 2.883.753 zł w celu sfinansowania faktur za wykonane usługi w ramach zadania nr 15. Zobowiązanie zwiększa dług publiczny, spłacane będzie w latach 2021-2023 wydatkami majątkowymi.

**17. Modernizacja dróg gminnych – RFIL** - przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa drogi gminnej **ul. Jeziorowice** w Niegowoniczkach w Gminie Łazy. Projekt polega na przywróceniu warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem drogi oraz poprawę obsługi komunikacyjnej przyległego terenu, w tym likwidację utrudnień dla osób w szczególnych potrzebach. Całkowita długość przebudowanej drogi to około 1170 m. Projekt obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, przepusty, umocnienia, odwodnienie, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnia bitumiczna, zieleń. Wartość zadania 1.779.044,00

- przebudowa drogi gminnej **ul. Bocznej** w miejscowości Wysoka. Projekt obejmuje przywrócenie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem drogi oraz poprawę obsługi komunikacyjnej przyległego terenu, w tym likwidację utrudnień dla osób w szczególnych potrzebach. Całkowita długość przebudowanych odcinków drogi to około 900 m. Projekt obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, przepusty, umocnienia, odwodnienie, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnia bitumiczna, zieleń. Wartość zadania to 1.343.723,00 zł

- przebudowa **ulicy ks. Szostka** wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w m. Łazy. Zakres: wykonanie sieci kanalizacyjnej głównej wraz z odcinkami odgałęzień do granic nieruchomości, budowę pompowni sieciowej ścieków P10, przebudowę drogi gminnej ul. Ks. Szostka oraz związanego z nią placu manewrowego. Zadanie

polega na kompleksowej przebudowie drogi gminnej prowadzącej do cmentarza parafialnego wraz z kanalizacją sanitarną o długości 658 mb. Wartość inwestycji – 1.380.441,00 zł.

**18. „Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie” - RFIL**

Projekt polega na dobudowie pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie. Inwestycja dotyczy rozbudowy i dostosowania budynku szkoły do nowego układu funkcjonalnego oddziału przedszkolnego działającego przy szkole. W wyniku realizacji inwestycji powstaną dwie sale dydaktyczne wraz z węzłami sanitarnymi i częścią komunikacyjną z niezależnym wejściem. Zaprojektowane prace mają na celu poprawę jakości dostępności infrastruktury opiekuńczo edukacyjnej. Realizacja zadania do końca roku 2021.

**19. „Termomodernizacja budynku wraz infrastrukturą budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Turzy” - RFIL**

W ramach projektu zaplanowano przebudowę budynku polegającą na: termomodernizacji ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i stropu nad piętrem, wraz z rozbudową części garażowej (bojowej), budową schodów wejściowych i wykonaniem tarasu zewnętrznego oraz robotami architektoniczno – budowlanymi, instalacyjnymi, aranżacyjnymi oraz zakupie wyposażenia.

**20. „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Trzebyczce wraz z infrastrukturą” - RFIL**

W ramach projektu zaplanowano przebudowę budynku polegającą na termomodernizacji ścian zewnętrznych łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, ocieplenie stropodachów, wymianę okien i drzwi oraz roboty architektoniczno – budowlane, rozbiórkowe, instalacyjne, aranżacyjne oraz zakup wyposażenia.

Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Fin. %
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
1. Wykorzystanie technologii ICT w edukacji	30.549,98	0	30.549,98	0	Nie rozpoczęto realizacji ze względu na pandemię	0
2. Razem dla czystego świata	116.255,06	0	85.738,58	11.642,98		10,0
3. Europa w formie	138.408,20	27.393,30	34.274,00	8.280,36		25,8
<b>- wydatki majątkowe</b>						
4. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5.127.350,10	3.342.120,95	1.955.472,00	1.941.515,22	Zakończono termomodernizację dwóch kolejnych budynków użyteczności publicznej	90,0
5. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	4.313.560,00	1.054.567,27	3.705.338,34	3.333.485,51	Zadanie zakończone	100,0
6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489,49	111.930,00	0	0	Zadanie na etapie ogłoszonego przetargu	0,6
7. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	548.302,14	206.345,73	548.302,14	327.750,66	Zadanie zakończone	100,0
8. Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5	1.484.222,00	0	270.048,00	0	Rozstrzygnięto przetarg	0
9. Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach	247.941,00	0	235.641,00	0	Ogłoszono przetarg	0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
10. Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591,00	25.039,09	6.175,40	4.186,87	W trakcie realizacji	39,7



<b>11. Leasing krytej pływalni</b>	13.653.587,89	5.549.803,24	1.145.755,60	989.075,50	W trakcie realizacji	47,9
<b>- wydatki majątkowe</b>						
<b>12. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej</b>	149.329,00	65.788,12	12.531,12	12.531,12	Zadanie w trakcie realizacji	52,4
<b>13. Kaucja na poczet wykupu pływalni</b>	4.437.262,00	1.954.877,60	372.357,60	372.357,60	Zadanie w trakcie realizacji	51,8
<b>14. Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy</b>	700.000,00	0	700.000,00	688.902,36	Zadanie zakończone	100
<b>15. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna</b>	3.645.697,00	0	3.645.697,00	785.976,00	Zadanie zakończone. Faktury zapłacone przez BFF Polska SA, spłata zobowiązania wobec BFF do roku 2023	21,6
<b>16. Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020</b>	3.000.000,00	0	0	0	Podpisano umowę z BFF Polska SA. Spłata rozpocznie się w roku 2021 i potrwa do roku 2023	0
<b>17. Modernizacja dróg gminnych – RFIL</b>	1.394.663,00	0	800.000,00	0	Podpisano 2 umowy na modernizację dróg gminnych	0
<b>18. Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły podstawowej w Chruszczobrodzie – RFIL</b>	1.033.441,00	0	0	0	Zadania nie rozpoczęto	0
<b>19. Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Turza wraz z infrastrukturą w celu ograniczenia niskiej emisji – RFIL</b>	713.574,00	0	0	0	Zadania nie rozpoczęto	0
<b>20. Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce ew. 110/2 – RFIL</b>	522.372,00	0	0	0	Zadania nie rozpoczęto	0

**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 rachunek dochodów własnych</b>	<b><i>Dochody</i></b>	<b><i>Wydatki</i></b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	73.501	73.501
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	76.956	76.956
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	50.085	50.085
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	15.790	15.790
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	51.777	51.777
Przedszkole nr 1 w Łazach	109.062	109.062
<b>Razem</b>	<b>377.171</b>	<b>377.171</b>

**Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

0670 - opłaty za wyżywienie	-	204.439
0750 – wpływy z czynszów	-	23.532
0830 – sprzedaż usług	-	131.982
0920 – odsetki	-	61
0960 – darowizny	-	8.383
<u>0970 – wpływy z różnych dochodów-</u>		<u>8.774</u>
<b>Razem</b>		<b>377.171</b>

**Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

2400 – Wpłata do budżetu pozost. śr.finans.	-	61
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	-	86.124
4220 - zakup środków żywności	-	259.671
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	-	5.316
4300 – zakup usług pozostałych	-	25.669
<u>4430 – różne opłaty i składki</u>		<u>330</u>
<b>Razem</b>		<b>377.171</b>

Na wydzielonych rachunkach placówki oświatowe zgromadziły 377.171 zł. Środki te w przeważającej mierze pochodziły z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz sprzedaży posiłków w szkołach podstawowych łącznie 336.421 zł. Znaczna część wpływów pochodziła także z wynajmowanych pomieszczeń w wysokości 23.532 zł. Ponadto zgromadzono 8.383 zł z darowizn i 8.774 zł z innych dochodów. Środki te w przeważającej mierze zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w wysokości 259.671 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 86.124 zł, zakup usług 25.669 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.316 zł, różne opłaty i składki 330 zł. Do budżetu odprowadzono 61 zł niewykorzystanych środków w roku 2020.