**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI**

**PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Łazy, 30 sierpnia 2021 roku**

Budżet Gminy Łazy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 16 grudnia 2020 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 97.971.020,00,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 69.913.072,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 28.057.948,00 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.294.712,00 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości 2.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 235.000 zł, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.544.000,00 zł, dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20.000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska w wysokości 56.000,00 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 101.134.740,25 zł, w tym 32.137.290,87 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 68.997.449,38 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4. w łącznej kwocie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 19.294.712,00 zł, wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień 2.000,00 zł, wydatki na realizację zadań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej 235.000,00 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 4.649.836,00 zł, wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 20.000,00 zł i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 56.000,00 zł;
5. planowany niedobór budżetu w wysokości 3.163.720,25 zł;
6. przychody budżetu w wysokości 6.554.050,00, w tym:

- kredyty zaciągane na rynku krajowym w kwocie 3.690.000,00 zł;

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.864.050,00 zł;

1. rozchody budżetu w wysokości 3.390.329,75 zł, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów – 2.315.332,00 zł;

- spłaty zaciągniętych pożyczek – 74.997,75 zł;

- wykup obligacji – 1.000.000,00 zł.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku podjęto 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach zmieniających uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2021 oraz wydano 13 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2021.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 2.271.494,55 zł, w tym o 2.159.669,91 zł - dochody bieżące i o 111.824,64 zł – dochody majątkowe. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 3.911.446,40 zł, w tym wydatki bieżące o 1.816.239,71 zł, a wydatki majątkowe o 2.095.206,69 zł. Jednocześnie zwiększono o 1.639.951,85 zł planowany deficyt budżetu, zwiększono planowane przychody budżetu o 1.674.951,85 zł i zwiększono rozchody budżetu o 35.000,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2021** | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **491.316,00** | **522.966,07** | **26.150,07** | **5,00** |
|  | ***01041*** |  | ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** | ***491.316,00*** | ***496.816,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 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 – projekt „Święto smalcu” | 0,00 | 5.500,00 | 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 – przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach | 491.316,00 | 491.316,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***26.150,07*** | ***26.150,07*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 26.150,07 | 26.150,07 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **545.198,00** | **269.381,39** | **49,41** |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***0,00*** | ***545.198,00*** | ***269.381,39*** | ***49,41*** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 545.198,00 | 269.381,39 | 49,41 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8.735.066,00** | **8.735.066,00** | **4.911.973,89** | **56,23** |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***908.000,00*** | ***908.000,00*** | ***356.330,97*** | ***39,24*** |
|  |  | 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 | 768.000,00 | 768.000,00 | 333.922,78 | 43,48 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 403,74 | X |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.784,20 | 8,78 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.281,41 | 49,13 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego | 15.000,00 | 15.000,00 | 938,84 | 6,26 |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***6.997.210,00*** | ***6.997.210,00*** | ***4.555.642,92*** | ***65,11*** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 12.207,00 | 12.207,00 | 11.099,18 | 90,92 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.822,46 | 45,29 |
|  |  | 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 | 70.109,90 | 57,47 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.820,23 | 32,05 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 4.400.541,40 | 65,58 |
|  |  |  | - sprzedaż nieruchomości gminnych | 350.000,00 | 350.000,00 | 541,40 | 0,15 |
|  |  |  | - rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax sp. z o.o. | 6.210.000,00 | 6.210.000,00 | 4.400.000,00 | 70,85 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.249,75 | 374,99 |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***829.856,00*** | ***829.856,00*** | ***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 – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS | 742.503,00 | 742.503,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 - rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS | 87.353,00 | 87.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **397.894,00** | **452.646,00** | **184.046,17** | **40,66** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***75.894,00*** | ***94.035,00*** | ***54.616,85*** | ***58,08*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75.894,00 | 94.035,00 | 54.606,00 | 58,07 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,85 | X |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***322.000,00*** | ***338.000,00*** | ***108.818,32*** | ***32,19*** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 17,78 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 322.000,00 | 322.000,00 | 99.800,54 | 30,99 |
|  |  |  | - zwroty podatku VAT | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.723,95 | 21,91 |
|  |  |  | - zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych | 5.000,00 | 5.000,00 | 28.541,94 | 570,84 |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i pdof | 2.000,00 | 2.000,00 | 655,00 | 32,75 |
|  |  |  | - zwroty wydatków | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.879,65 | 32,53 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste powietrze” | 0,00 | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,25 |
|  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***0,00*** | ***20.611,00*** | ***20.611,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 20.611,00 | 20.611,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.700,00** | **48,57** |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***1.700,00*** | ***48,57*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.700,00 | 48,57 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **28.799.914,00** | **28.809.389,00** | **14.731.448,67** | **51,13** |
|  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***21.009,97*** | ***116,72*** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.965,66 | 116,48 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 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*** | ***4.662.700,00*** | ***4.662.700,00*** | ***2.338.385,25*** | ***50,15*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4.445.000,00 | 4.445.000,00 | 2.234.119,65 | 50,26 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.341,00 | 46,07 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 145.000,00 | 145.000,00 | 72.286,00 | 49,85 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.690,00 | 92,25 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.703,00 | 19,57 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.245,60 | 24,91 |
|  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***4.829.000,00*** | ***4.809.000,00*** | ***2.832.647,98*** | ***58,90*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 1.931.935,89 | 56,57 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 282.000,00 | 282.000,00 | 174.966,63 | 62,04 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 87.000,00 | 87.000,00 | 54.451,32 | 62,59 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 275.000,00 | 275.000,00 | 225.222,22 | 81,90 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90.000,00 | 90.000,00 | 44.211,20 | 49,12 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 625.000,00 | 625.000,00 | 383.265,67 | 61,32 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3.011,46 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.583,59 | 44,52 |
|  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***951.312,00*** | ***980.787,00*** | ***576.035,15*** | ***58,73*** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 51.000,00 | 51.000,00 | 37.092,00 | 72,73 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400.000,00 | 400.000,00 | 201.019,80 | 50,25 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235.000,00 | 235.000,00 | 185.223,62 | 78,82 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: | 265.000,00 | 265.000,00 | 119.683,59 | 45,16 |
|  |  |  | - opłata za korzystanie z przystanków | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.902,50 | 39,51 |
|  |  |  | - opłata adiacencka | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.324,99 | 21,32 |
|  |  |  | - opłata planistyczna | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.656,40 | 46,65 |
|  |  |  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 75.000,00 | 75.000,00 | 57.799,70 | 77,04 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 301,70 | x |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 1.11,62 | X |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 255,20 | X |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 312,00 | 312,00 | 1.103,00 | 353,53 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 764,62 | X |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) | 0,00 | 29.475,00 | 29.475,00 | 100,00 |
|  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***18.338.902,00*** | ***18.338.902,00*** | ***8.963.370,32*** | ***48,88*** |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18.188.902,00 | 18.188.90200 | 8.879.477,00 | 48,82 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150.000,00 | 150.000,00 | 83.893,32 | 55,93 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13.121.953,00** | **13.142.226,00** | **7.938.050,00** | **60,40** |
|  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***11.826.539,00*** | ***11.846.812,00*** | ***7.290.344,00*** | ***61,54*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11.826.539,00 | 11.846.812,00 | 7.290.344,00 | 61,54 |
|  | ***75807*** |  | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** | ***1.196.877,00*** | ***1.196.877,00*** | ***598.440,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.196.877,00 | 1.196.877,00 | 598.440,00 | 50,00 |
|  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***98.537,00*** | ***98.537,00*** | ***49.266,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98.537,00 | 98.537,00 | 49.266,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **590.035,00** | **1.453.676,00** | **361.320,96** | **24,86** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***42.544,00*** | ***42.544,00*** | ***1.109,20*** | ***2,61*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 2.544,00 | 2.544,00 | 1.109,20 | 43,60 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***259.148,00*** | ***258.768,00*** | ***136.505,69*** | ***52,75*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12.400,00 | 12.400,00 | 2.817,00 | 22,72 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 246.748,00 | 246.368,00 | 123.564,00 | 50,15 |
|  |  | 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 | 10.124,69 | X |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***266.724,00*** | ***276.349,00*** | ***150.715,10*** | ***54,54*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.389,00 | 54,86 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8.446,14 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 500,00 | 500,00 | 155,00 | 31,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258.224,00 | 267.849,00 | 124.301,00 | 46,41 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13.423,96 | X |
|  | ***80149*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | ***21.519,00*** | ***23.915,00*** | ***9.563,00*** | ***39,99*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21.519,00 | 23.915,00 | 9.563,00 | 39,99 |
|  | ***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*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***63.416,97*** | ***X*** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 63.416,97 | X |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***11,00*** | ***11,00*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – opłata za zagubione podręczniki | 100,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***852.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 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 – projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności (…)” | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **30.000,00** | **17.564,00** | **58,55** |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***30.000,00*** | ***17.564,00*** | ***58,55*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  - środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 – ryczałty na dowóz, organizacja szczepień | 0,00 | 30.000,00 | 17.564,00 | 58,55 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **993.094,00** | **1.111.072,64** | **598.969,24** | **53,91** |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***38.520,00*** | ***38.520,00*** | ***16.500,00*** | ***42,83*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38.520,00 | 38.520,00 | 16.500,00 | 42,83 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***307.412,00*** | ***307.412,00*** | ***176.350,50*** | ***57,37*** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 350,50 | 175,25 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 307.212,00 | 307.212,00 | 176.000,00 | 57,29 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***0,00*** | ***51.822,64*** | ***51.822,64*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3.342,64 | 3.342,64 | 100,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – fundusz przeciwdziałania covid19 – dopłaty do czynszów | 0,00 | 48.480,00 | 48.480,00 | 100,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***347.998,00*** | ***347.998,00*** | ***174.603,88*** | ***50,17*** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.000,00 | 2.000,00 | 603,88 | 30,19 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 345.998,00 | 345.998,00 | 174.000,00 | 50,29 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***166.907,00*** | ***166.907,00*** | ***89.873,00*** | ***53,85*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166.907,00 | 166.907,00 | 89.873,00 | 53,85 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***86.426,00*** | ***86.426,00*** | ***38.715,22*** | ***44,80*** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.488,13 | 104,07 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74.426,00 | 74.426,00 | 26.200,00 | 35,20 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 27,09 | X |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***45.831,00*** | ***45.831,00*** | ***7.000,00*** | ***15,27*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45.831,00 | 45.831,00 | 7.000,00 | 15,27 |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***66.156,00*** | ***44.104,00*** | ***66,67*** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – fundusz przeciwdziałania covid19 – „Senior na czasie | 0,00 | 66.156,00 | 44.104,00 | 66,67 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **136.306,00** | **565.825,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***136.306,00*** | ***565.825,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 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 – projekt „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci (…)” | 0,00 | 429.519,00 | 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 – wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej CUS | 136.306,00 | 136.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **17.856,00** | **17.856,00** | **100,00** |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***0,00*** | ***17.856,00*** | ***17.856,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 17.856,00 | 17.856,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **19.208.742,00** | **19.208.894,00** | **9.394.154,93** | **48,91** |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***14.544.100,00*** | ***14.544.100,00*** | ***7.369.206,80*** | ***50,67*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14.000,00 | 14.000,00 | 206,80 | 1,48 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14.529.500,00 | 14.529.500,00 | 7.369.000,00 | 50,72 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***4.122.854,00*** | ***4.122.854,00*** | ***2.005.251,43*** | ***48,64*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 11,60 | 11,60 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.289,86 | 197,49 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52.000,00 | 52.000,00 | 6.390,36 | 12,29 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.069.554,00 | 4.069.554,00 | 1.974.120,00 | 48,51 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 23.439,61 | X |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***0,00*** | ***152,00*** | ***68,85*** | ***45,30*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 152,00 | 68,34 | 44,96 |
|  |  | 2360 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,51 | X |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***518.360,00*** | ***518.360,00*** | ***627,85*** | ***0,12*** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 27,85 | 55,70 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 200,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 518.010,00 | 518.010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***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*** | ***23.428,00*** | ***23.428,00*** | ***19.000,00*** | ***81,10*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23.428,00 | 23.428,00 | 19.000,00 | 81,10 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24.350.470,00** | **24.500.469,84** | **3.341.214,60** | **13,64** |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***4.754.750,00*** | ***4.904.749,84*** | ***2.099.367,81*** | ***42,80*** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.544.000,00 | 4.544.000,00 | 2.092.204,89 | 46,04 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4.641,37 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2.521,55 | X |
|  |  | 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 – projekt „Przebudowa PSZOK w Łazach (…)” | 0,00 | 38.175,20 | 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 – projekt „Przebudowa PSZOK w Łazach” | 210.750,00 | 322.574,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***19.539.720,00*** | ***19.539.720,00*** | ***1.233.282,46*** | ***6,31*** |
|  |  | 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 | 8.318.179,00 | 8.318.179,00 | 922.825,55 | 11,09 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji | 1.201.600,00 | 1.201.600,00 | 641.735,98 | 53,41 |
|  |  |  | - OZE | 7.116.579,00 | 7.116.579,00 | 281.089,57 | 3,95 |
|  |  | 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 | 7.116.570,00 | 7.116.570,00 | 281.089,59 | 3,95 |
|  |  |  | - OZE – dotacja z budżetu państwa | 7.116.579,00 | 7.116.579,00 | 281.089,59 | 3,59 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – OZE wkład mieszkańców | 4.104.971,00 | 4.104.971,00 | 29.367,32 | 0,72 |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***56.000,00*** | ***56.000,00*** | ***8.552,40*** | ***15,27*** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56.000,00 | 56.000,00 | 8.552,40 | 15,27 |
|  | ***90020*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11,93*** | ***X*** |
|  |  | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 0,00 | 11,93 | X |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **4.220,82** | **X** |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.220,82*** | ***x*** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4.220,82 | x |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.140.330,00** | **1.140.330,00** | **265.022,80** | **23,24** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***1.140.330,00*** | ***1.140.330,00*** | ***265.022,80*** | ***23,24*** |
|  |  | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.987,87 | 54,97 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 109.924,95 | 10,99 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 18,12 | X |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 78.322,72 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.330,00 | 100.330,00 | 44.269,14 | 44,12 |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i pdof | 330,00 | 330,00 | 156,50 | 47,42 |
|  |  |  | - zwrot podatku vat | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.112,64 | 44,11 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | x |
| **Ogółem dochody** | | | | **97.971.020,00** | **100.242.514,55** | **42.064.073,54** | **41,96** |
| **Dochody bieżące** | | | | **69.913.072,00** | **72.072.741,91** | **36.408.645,25** | **50,51** |
| **Dochody majątkowe** | | | | **28.057.948,00** | **28.1669.772,64** | **5.655.428,29** | **20,08** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone** | | | | **19.294.712,00** | **19.363.108,71** | **9.494.798,05** | **49,04** |
| **Dotacje celowe na zadania powierzone** | | | | **2.000,00** | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** |

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 97.97.020,00 zł w trakcie pierwszego półrocza 2021 roku zwiększono do kwoty 100.242.514,55 zł, o kwotę 2.271.494,55 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo *–* ***zwiększenie*** planu dochodów o 31.650,07 zł, w tym: z tytułu realizacji projektu unijnego „Święto smalcu” w wysokości 5.500,00 zł oraz z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 26.150,07 zł;
2. działu 600 – transport i łączność – uzyskanie dofinansowana do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 545.198,00 zł;
3. działu 750 – administracja publiczna – ***zwiększenie*** planu dochodów o 54.752,00 zł, w tym: z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu urzędów wojewódzkich o 18.141,00 zł, otrzymanie środków na organizację stanowiska konsultanta oraz promocję programu „Czyste powietrze” 16.000,00 zł, ustalenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na organizację spisu powszechnego ludności 20.611,00 zł ;
4. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***ustalenie*** planu dotacji z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł;
5. działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ***zwiększenie*** planu dochodów z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z opłaty targowej o 9.475,00 zł;
6. działu 758 – różne rozliczenia – ***zwiększenie*** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 20.273,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – ***zwiększenie*** planu dochodów o 863.641,00 zł z tytułu: ***ustalenie*** planu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w wysokości 852.000,00 zł oraz ***zwiększenie*** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 11.641,00 zł;
8. działu 852 - pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 117.978,64 zł z tytułu: ***ustalenie*** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 3.342,64 zł, przyznania środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 na dopłaty do czynszów w wysokości 48.480,00 zł i na realizację projektu „Senior na czasie” w wysokości 66.156,00 zł;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – ***ustalenie planu dotacji*** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 17.856,00 zł;
10. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***zwiększenie*** planu środków unijnych na realizację projektu unijnego „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach o 149.999,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 42.064.073,54 zł, co stanowi 41,96 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.408.645,25 zł, na poziomie 50,51 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 5.655.428,29 zł, t.j. na poziomie 20,08 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 9.494.798,05 zł, co stanowi 49,04 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 33,33 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 26.150,07 zł, co stanowi 5,00 % wartości planowanych – w całości jako dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze;
2. dział 600 – transport i łączność – wykonano dochody w wysokości 269.381,39 zł tytułu otrzymanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów na terenie gminy, co stanowiło 49,41 % wartości planowanych;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochody na poziomie 56,23 % wartości planowanych w wysokości 4.911.973,89 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale mieszkalne (rozdz. 70004) 333.922,78 zł t.j. 43,48 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 12.281,41 zł, wpływy z usług 403,74 zł, wpływy ze sprzedaży mieszkań 8.784,20 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) – 938,84 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozdz. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 4.555.642,92 zł, t.j. 65,11 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 11.099,18 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 47.822,46 zł, najem i dzierżawa 70.109,90 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 12.820,23 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 4.400.541,40 zł (w tym 4.400.000,00 zł sprzedaż ratalna na rzecz Promax Sp. z o.o. – 2.500.000,00 zł rata zaległa za grudzień 2020 roku i 1.900.000,00 zł część raty za czerwiec 2021 roku), odsetki od nieterminowych płatności i od sprzedaży ratalnej 11.249,75 zł; nie zrealizowano dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS”;
4. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 40,66 % wartości planowanych w wysokości 184.046,17 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.606,00 zł (t.j. 58,07 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich, dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym zwroty podatku VAT, zwroty kosztów sądowych, prowizje płatnika) w wysokości 108.818,32 zł t.j. 32,19 %;
5. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowana dotacja celowa z budżetu państwa zrealizowana została w kwocie 1.700,00 zł t.j. na poziomie 48,57 % wartości planowanych na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
6. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000 zł;
7. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 51,13 % wartości planowanych w wysokości 14.731.448,67 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 44,95 % w kwocie 13.655.922,77 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) wyniosły 20.965,66 zł na poziomie 116,48 % wartości planowanych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) zrealizowano w wysokości 2.338.385,25 zł, czyli na poziomie 50,15 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 2.219.011,47 zł, na poziomie 48,89 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 2.234.119,65 zł – 50,26 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 727.869,79 zł (w roku poprzednim 719.177,59 zł). W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.832.647,98 zł, tj. 58,90 % wartości planowanych ( w roku poprzednim 2.525.730,40 t.j. 50,76 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 56,57 % wartości planowanych w wysokości 1.931.935,89 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 533.249,54 zł (w roku poprzednim 574.626,11 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 576.035,15 zł – 58,73 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.879.477,00 zł t.j. 48,82 % wartości planowanych (w roku poprzednim 8.439.248,00 zł na poziomie 42,78 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 83.893,32 zł – 55,93 % wartości planowanych;
8. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.938.050,00 zł, co stanowi 60,40 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54 % w wysokości 7.290.344,00 zł, a część wyrównawcza – 598.440,00 zł i równoważąca – 49.266,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych;
9. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 361.320,96 zł, co stanowi 24,86 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 7.206,00 zł (35,32 % wartości planowanych) oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 257.428,00 zł – 47,84 % wartości planowanych, zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w wysokości 63.416,97 zł oraz dotację z gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy – 13.423,96 zł,
10. dział 851 – ochrona zdrowia – wpływy środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 w wysokości 17.564,00 zł, co stanowiło 58,55 % wartości planowanych
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 53,91 % wartości planowanych w wysokości 598.969,24 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 29.542,64 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 463.373,00,00 zł, środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na realizację projektu „Senior na czasie” 44.104,00 zł i na dopłaty do czynszów 48.480,00 zł, dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 13.469,60 zł;
12. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 17.856,00 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
13. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 9.394.154,93 zł na poziomie 48,91 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 7.369.000,00 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.974.120,00 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 68,34, dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 19.000,00 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 31.966,59 zł;
14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 3.3411.214,60 zł, co stanowi 13,64 % wartości planowanych. Bardzo niski poziom realizacji dochodów majątkowych w tym dziale wynika z braku realizacji i jednocześnie finansowania dużego zadania budowy odnawialnych źródeł energii z powodu przewlekłości postępowania przetargowego. Wśród dochodów majątkowych w części zostały zrealizowane dochody z tytułu: refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ograniczenia niskiej emisji (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) w wysokości 641.735,98 zł co stanowi 53,41 % wartości planowanych, zaliczki na realizację projektu odnawialnych źródeł energii z budżetu państwa 281.089,59 zł i z budżetu województwa 281.089,57 zł oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie projektu w wysokości 29.367,32 zł. Dochody bieżące, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 2.092.204,89 zł (46,04 % wartości planowanych) odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 2.521,55 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 4.641,37 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 8.552,40 zł (15,27 % wartości planowanych), wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 11,93 zł;
15. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Giny w Łazach;
16. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowane dochody przez OSiR w Łazach wysokości 254.522,80 zł, co stanowi 23,24 % wartości planowanych, w tym: z tytułu sprzedaży usług w wysokości 109.924,95 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 21.987,87 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 122.591,86 zł i odsetki – 92,59 zł, ponadto została zwrócona niewykorzystana dotacja przez klub sportowy w wysokości 10.500,00 zł. Niski poziom realizacji dochodów wynika z konieczności zawieszenia działalności OSiR na okres ponad 5 miesięcy w związku ze stanem pandemii.

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 42.064.073,54 zł na poziomie 41,96 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące 36.408.645,25 zł na poziomie 50,51 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 5.655.428,29 zł na poziomie 20,08 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w wysokości 1.233.282,46 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 4.409.392,20 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 12,820,23 zł.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

**NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Źródło dochodu** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie zł** | **Wykon. %** | **Udział**  **w doch.%** |
| **1.** | Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami | 19.363.108,71 | 9.494.798,05 | 49,04 | 22,57 |
| **2.** | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 | 0,00 |
| **3.** | Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne) | 3.461.484,20 | 1.19.622,39 | 32,06 | 2,63 |
| **4.** | Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne) | 21.319.772,64 | 1.233.282,46 | 5,78 | 2,93 |
| ***Razem dotacje (w tym unijne)*** | | ***44.147.365,55*** | ***11.838.702,90*** | ***26,82*** | ***28,14*** |
| **5.** | Część oświatowa subwencji ogólnej | 11.846.812,00 | 7.290.344,00 | 61,54 | 17,33 |
| **6.** | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.196.877,00 | 598.440,00 | 50,00 | 1,42 |
| **8.** | Część równoważąca subwencji ogólnej | 98.537,00 | 49.266,00 | 50,00 | 0,12 |
| ***Ogółem subwencja ogólna*** | | ***13.142.226,00*** | ***7.938.050,00*** | ***60,40*** | ***18,87*** |
| **9.** | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18.338.902,00 | 8.963.370,32 | 48,88 | 21,31 |
| **10.** | Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat | 15.014.487,00 | 7.860.283,24 | 52,35 | 18,69 |
| **11.** | Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) | 7.902.210,00 | 4.909.088,02 | 62,12 | 11,67 |
| **12.** | Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp. | 1.697.324,00 | 554.579,06 | 32,67 | 1,32 |
| ***Razem dochody własne*** | | ***42.952.923,00*** | ***22.287.320,64*** | ***51,89*** | ***52,98*** |
| **Ogółem dochody** | | **100.242.514,55** | **42.064.073,54** | **41,96** | **100,00** |
| **Dochody bieżące** | | **72.072.741,91** | **36.408.645,25** | **50,52** | **86,56** |
| **Dochody majątkowe** | | **28.169.772,64** | **5.655.428,29** | **20,08** | **13,44** |

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

Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 52,98 % (w roku ubiegłym 47,58 %) ogółu dochodów w wysokości 22.287.320,64 zł (w roku ubiegłym 17.395.551 zł) i wykonane zostały na poziomie 51,89 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 40,00%).

Subwencje stanowią 18,87 % (w roku ubiegłym 21,00 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,40 % planowanych wartości w wysokości 7.938.050,00 zł (w roku ubiegłym 7.678.580 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 28,14 % (w roku ubiegłym 31,41 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 26,82 % wartości planowanych w wysokości 11.838.702,90 zł (w roku poprzednim 11.484.672 zł).

***Dotacje***

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 26,82 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, w całości jako środki unijne zostały zrealizowane na poziomie 5,78 % wartości planowanych w kwocie 1.233.282 zł. Niski poziom realizacji spowodowany jest głównie brakiem realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu. Realizacja tych dochodów nastąpi w drugim półroczu. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 49,04 % wartości planowanych w wysokości 9.494.798 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano na poziomie 33,33 % w wysokości 1.000,00 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 32,06 % wartości planowanych w wysokości 1.109.622 zł, bez realizacji dotacji na zadanie realizowane ze środków unijnych.

***Subwencje***

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,4 % wartości planowanych w wysokości 7.938.050 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,5 % wartości planowanych t.j. 7 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

***Dochody własne***

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 51,89 % wartości planowanych w wysokości 22.287.321 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie dochodów z majątku, które zrealizowano na poziomie 62,12 % wartości planowanych w wysokości 4.909.088 zł, co stanowi 11,67 % ogółu dochodów głównie za sprawą wpłaty zaległej raty za sprzedaż nieruchomości gminnych w wysokości 2.500.000,00 zł.

***Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy*** zrealizowane zostały na poziomie 52,35 % wartości planowanych w wysokości 7.860.283 zł i stanowiły one 18,69 % ogółu dochodów.

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** wykonane zostały na poziomie 48,88 % wartości planowanych, w wysokości 8.963.370 zł ( w ubiegłym roku 42,67 % wartości planowanych w wysokości 8.500.129 zł), dochody te stanowią 21,31 % ogółu dochodów gminy.

***Inne dochody – sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.*** zostały zrealizowane w wysokości 554.579 zł na poziomie 32,67 % wartości planowanych. Niski poziom realizacji tych dochodów wynika z zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach w związku ze stanem pandemii.

Powyżej na diagramie słupkowym zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku.

W okresie 2012 – 2014 dochody ogółem za pierwsze półrocze malały, czego głównym powodem był spadek wartości dotacji. Pozostałe grupy dochodów powoli systematycznie rosły. W okresie od 2015 do 2019 roku notowany był wzrost dochodów ogółem, na który składały się wzrosty wszystkich grup dochodów. W roku 2020 za pierwsze półrocze wprawdzie odnotowano wzrost dochodów ogółem o niemal 3 mln złotych, ale był to głównie skutek wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. W tym samym czasie dochody własne były o niemal 2 mln niższe niż w tym samym okresie roku 2019. W roku bieżącym odnotowano wzrosty we wszystkich grupach dochodów. Przyrost dochodów największy odnotowano w grupie dochodów własnych, który wyniósł 4.891.770 zł, należy pamiętać jednak, że w kwocie tej znajduje się zaległa rata za sprzedaż nieruchomości w wysokości 2.500.000,00 zł. Ogółem przyrost dochodów w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego wyniósł 5.505.271 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w wysokości 42.006.492,30 zł na planowane 105.046.186,65 zł, co stanowi 39.99 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 9.383.491,65 zł, co stanowi 48,46 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 3.911.446,40 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie wydatków budżetu od początku roku do dnia 30-06-2021** | | | | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Paragr.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2.883.651,41** | | **3.108.291,48** | | **1.110.783,47** | **35,74** | |
|  | ***01030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***6.740,00*** | | ***6.740,00*** | | ***4.736,76*** | ***70,28*** | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.740,00 | | 6.740,00 | | 4.736,76 | 70,28 | |
|  | ***01041*** |  | ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** | ***1.405.943,00*** | | ***1.604.433,00*** | | ***1.072.436,84*** | ***66,84*** | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – „Święto smalcu” | 0,00 | | 474,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych – „Święto smalcu” | 0,0 | | 5.026,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach | 155.443,00 | | 94.170,17 | | 52.605,05 | 55,86 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach - RFIL | 0,00 | | 180.600,00 | | 144.593,54 | 71,77 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach | 491.316,00 | | 492.205,78 | | 423.877,88 | 86,12 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach | 759.184,00 | | 831.957,05 | | 451.360,37 | 54,25 | |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1.470.968,41*** | | ***1.497.118,48*** | | ***33.609,87*** | ***2,24*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | | 512,75 | | 512,75 | 100,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140.514,07 | | 140.514,07 | | 2.121,60 | 1,51 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.518,82 | | 58.518,82 | | 5.338,20 | 9,12 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | 25.637,32 | | 25.637,32 | 100,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.271.935,52 | | 1.271.935,52 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - fundusze sołeckie | 35.989,52 | | 35.989,52 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - termomodernizacja budynku w Turzy - RFIL | 713.574,00 | | 713.574,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - termomodernizacja budynku w Trzebyczce - RFIL | 522.372,00 | | 522.372,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3.529.331,35** | | **4.829.178,89** | | **1.550.107,09** | **32,10** | |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***1.032.450,00*** | | ***1.032.450,00*** | | ***522.369,94*** | ***50,60*** | |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 422.450,00 | | 419.205,61 | | 219.422,00 | 52,34 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 3.215,39 | | 3.215,39 | 100,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610.000,00 | | 609.999,00 | | 299.702,56 | 49,13 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 30,00 | | 29,99 | 99,97 | |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***0,00*** | | ***46.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749.381,35 | | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***2.496.881,35*** | | ***3.750.728,89*** | | ***1.027.737,15*** | ***27,40*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 2.669,10 | 88,97 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 200.000,00 | | 13.066,97 | 6,53 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 718.500,00 | | 518.500,00 | | 357.458,13 | 68,94 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26.000,00 | | 26.000,00 | | 17.980,70 | 69,16 | |
|  |  | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | 10.541,00 | | 5.675,67 | 53,84 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749.381,35 | | 2.003.228,89 | | 155.244,68 | 7,75 | |
|  |  |  | - modernizacja dróg gminnych - RFIL | 594.663,00 | | 1.443.005,49 | | 155.244,68 | 10,76 | |
|  |  |  | - modernizacja dróg gminnych | 0,00 | | 405.505,05 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - fundusze sołeckie | 84.718,35 | | 84.718,35 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - budżet obywatelski | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.000.000,00 | | 989.459,00 | | 475.641,90 | 48,07 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7.956.000,00** | | **7.970.010,00** | | **6.513.143,62** | **81,72** | |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***708.000,00*** | | ***708.000,00*** | | ***266.352,59*** | ***37,62*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 500,00 | | 103,77 | 20,75 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 2.500,00 | | 147,19 | 5,89 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 3.618,66 | 10,34 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54.000,00 | | 54.000,00 | | 26.638,69 | 49,33 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501.000,00 | | 501.000,00 | | 206.263,03 | 41,17 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 28.325,00 | 56,65 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.256,25 | 25,13 | |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1.858.000,00*** | | ***1.858.000,00*** | | ***862.412,94*** | ***46,42*** | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 40.056,66 | 80,11 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121.000,00 | | 121.000,00 | | 26.464,47 | 21,87 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.217.000,00 | | 1.217.000,00 | | 556.569,81 | 45,73 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 46.877,64 | 85,23 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja gwarancyjna pływalnia | 385.000,00 | | 385.000,00 | | 192.444,36 | 49,99 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5.390.000,00*** | | ***5.404.010,00*** | | ***5.384.378,09*** | ***99,64*** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 369,00 | 1,85 | |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wniesienie wkładów do Promax Sp. z o.o. | 5.370.000,00 | | 5.370.000,00 | | 5.370.000,00 | 100,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS | 0,00 | | 14.010,00 | | 14.009,09 | 99,99 | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **250,00** | **12,50** | |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***2.000,00*** | | ***2.000,00*** | | ***250,00*** | ***12,50*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 150,00 | 16,67 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7.253.947,97** | | **7.365.699,97** | | **3.756.527,52** | **51,00** | |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***505.154,00*** | | ***523.295,00*** | | ***260.856,51*** | ***49,86*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382.339,00 | | 393.346,00 | | 187.422,51 | 47,65 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.230,00 | | 28.230,00 | | 25.699,53 | 91,04 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.308,00 | | 72.173,00 | | 36.351,29 | 50,37 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.047,00 | | 10.316,00 | | 4.184,68 | 40,56 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | | 355,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 5.000,0 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych | 9.302,00 | | 9.302,00 | | 6.976,50 | 75,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.573,00 | | 4.573,00 | | 222,00 | 4,85 | |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***258.000,00*** | | ***258.000,00*** | | ***135.775,16*** | ***52,63*** | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211.000,00 | | 211.000,00 | | 107.060,00 | 50,74 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 878,51 | 43,93 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 27.836,65 | 69,59 | |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***5.952.093,97*** | | ***5.968.093,97*** | | ***3.083.950,06*** | ***51,67*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | | 5.000,00 | | 3.553,02 | 71,06 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.571.400,00 | | 3.569.400,00 | | 1.872.766,38 | 52,47 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265.000,00 | | 265.000,00 | | 235.840,46 | 89,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668.786,46 | | 668.786,46 | | 365.209,14 | 54,61 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 43.205,26 | 54,01 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86.200,00 | | 86.200,00 | | 38.466,21 | 44,62 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143.891,64 | | 159.891,64 | | 74.115,73 | 46,35 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 4.295,00 | 55,06 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 666.421,87 | | 666.421,87 | | 321.764,60 | 48,28 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 88.000,00 | | 88.000,00 | | 27.296,32 | 31,02 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 13.895,50 | 34,74 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103.094,00 | | 103.094,00 | | 77.320,50 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 3.511,00 | 23,72 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56.400,00 | | 56.400,00 | | 2.710,94 | 4,81 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76.400,00 | | 76.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54.900,00 | | 54.900,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***0,00*** | | ***20.611,00*** | | ***7.746,17*** | ***37,58*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | 17.483,83 | | 5.184,00 | 29,65 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 2.101,00 | | 2.101,00 | 100,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 361,15 | | 361,15 | 100,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | 100,02 | | 100,02 | 100,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 565,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***60.000,00*** | | ***60.000,00*** | | ***17.845,95*** | ***29,74*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 16.315,86 | 54,39 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1.530,09 | 5,10 | |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***478.700,00*** | | ***535.700,00*** | | ***250.353,67*** | ***46,73*** | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 27.120,00 | 45,20 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 48.564,56 | 51,12 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236.000,00 | | 236.000,00 | | 131.595,96 | 55,76 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56.000,00 | | 56.000,00 | | 24.504,54 | 43,76 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 1.251,00 | 41,70 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.500,00 | | 11.500,00 | | 9.951,90 | 86,54 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 25,93 | 1,18 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | 21.000,00 | | 14.000,00 | | 7.339,78 | 52,43 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 57.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.500,00** | | **3.500,00** | | **1.700,00** | **48,57** | |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.500,00*** | | ***3.500,00*** | | ***1.700,00*** | ***48,57*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.933,00 | | 2.933,00 | | 1.411,00 | 48,11 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,00 | | 497,00 | | 238,00 | 47,89 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00 | | 70,00 | | 51,00 | 72,86 | |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | | **400,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***400,00*** | | ***400,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **195.000,00** | | **236.000,00** | | **133.689,03** | **56,65** | |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***182.500,00*** | | ***182.500,00*** | | ***96.741,43*** | ***53,01*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 4.701,33 | 27,65 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 700,00 | | 206,32 | 29,47 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.000,00 | | 31.300,00 | | 15.772,26 | 50,39 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 19.774,56 | 52,04 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 33.201,10 | 87,37 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 330,00 | 5,50 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 9.049,12 | 64,64 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37.500,00 | | 37.500,00 | | 13.706,74 | 36,55 | |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***5.500,00*** | | ***6.500,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75421*** |  | ***Zarządzanie kryzysowe*** | ***7.000,00*** | | ***47.000,00*** | | ***36.947,60*** | ***78,61*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 47,60 | 0,95 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | | 42.000,00 | | 36.900,00 | 87,86 | |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1.513.195,00** | | **1.513.195,00** | | **363.173,61** | **24,00** | |
|  | ***75702*** |  | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***1.030.000,00*** | | ***1.030.000,00*** | | ***363.173,61*** | ***35,26*** | |
|  |  | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym owa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30.000,00 | | 60.000,00 | | 29.169,74 | 48,62 | |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1.000.000,00 | | 970.000,00 | | 334.003,87 | 34,43 | |
|  | ***75704*** |  | ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** | ***483.195,00*** | | ***483.195,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 483.195,00 | | 483.195,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **360.000,00** | | **488.890,00** | | **62.992,20** | **12,88** | |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***0,00*** | | ***245.200,00*** | | ***62.992,20*** | ***25,69*** | |
|  |  | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | | 245.200,00 | | 62.992,20 | 25,69 | |
|  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***360.000,00*** | | ***243.690,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4810 | Rezerwa ogólna | 105.000,00 | | 28.690,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 255.000,00 | | 215.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21.982.616,52** | | **23.180.805,52** | | **10.940.481,56** | **47,20** | |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***13.897.332,40*** | | ***13.930.451,90*** | | ***7.370.369,61*** | ***52,91*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.797.347,00 | | 2.797.347,00 | | 1.554.228,36 | 55,56 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199.277,00 | | 199.277,00 | | 99.614,16 | 49,99 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.487.024,00 | | 7.503.038,00 | | 3.593.697,39 | 47,90 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 636.006,00 | | 631.424,00 | | 615.952,51 | 97,55 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.364.820,00 | | 1.375.343,00 | | 709.115,85 | 51,56 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 181.483,00 | | 182.983,00 | | 77.533,85 | 42,37 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.600,00 | | 17.600,00 | | 5.036,70 | 28,62 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155.505,00 | | 155.169,90 | | 91.417,56 | 58,91 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 254.456,00 | | 254.456,00 | | 161.872,45 | 63,62 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 1.000,00 | | 258,30 | 25,83 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 1.190,00 | 18,31 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312.547,40 | | 321.547,00 | | 181.608,07 | 56,48 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13.980,00 | | 13.980,00 | | 5.301,11 | 37,92 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 239,18 | 5,04 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.200,00 | | 18.200,00 | | 4.355,05 | 23,93 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 352.773,00 | | 352.773,00 | | 264.579,75 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 2.376,20 | 24,75 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 84.964,00 | | 84.964,00 | | 1.993,12 | 2,35 | |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***1.761.089,00*** | | ***1.752.978,17*** | | ***938.806,74*** | ***53,55*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 587.745,00 | | 570.745,00 | | 265.964,05 | 46,60 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 1.908,17 | | 1.908,17 | 100,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41.150,00 | | 41.150,00 | | 21.984,42 | 53,43 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801.979,00 | | 801.979,00 | | 432.835,80 | 53,97 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.215,00 | | 66.196,00 | | 56.948,40 | 86,03 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151.114,00 | | 151.114,00 | | 95.452,41 | 63,17 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21.526,00 | | 21.526,00 | | 9.952,08 | 46,23 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.367,00 | | 19.367,00 | | 8.722,39 | 45,04 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18.719,00 | | 18.719,00 | | 9.325,71 | 4,82 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.910,00 | | 6.910,00 | | 3.032,56 | 43,89 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.599,00 | | 43.599,00 | | 32.698,75 | 75,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9.465,00 | | 9.465,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***2.338.702,00*** | | ***2.372.952,10*** | | ***1.369.626,80*** | ***57,72*** | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37.793,00 | | 59.893,00 | | 59.870,90 | 99,96 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 622.699,00 | | 617.599,00 | | 337.003,04 | 54,57 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 5.250,10 | | 5.250,10 | 100,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.087.045,00 | | 1.081.045,00 | | 551.606,05 | 51,03 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.000,00 | | 92.000,00 | | 91.829,37 | 99,81 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202.200,00 | | 202.200,00 | | 92.259,27 | 45,76 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 11.236,38 | 40,13 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 9.000,00 | 85,71 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 11.905,55 | 99,21 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.053,32 | 21,07 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 35.698,73 | 79,33 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 368,00 | 36,80 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.000,00 | | 99.000,00 | | 66.491,13 | 67,16 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 1.888,51 | 75,54 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 470,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.521,00 | | 51.551,00 | | 51.413,45 | 99,73 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.644,00 | | 56.644,00 | | 42.483,00 | 75,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkól*** | ***240.143,36*** | | ***220.023,63*** | | ***77.175,50*** | ***35,08*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.700,00 | | 30.700,00 | | 11.138,14 | 36,28 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.825,00 | | 17.825,00 | | 4.053,70 | 22,74 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.730,00 | | 1.730,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81.588,10 | | 69.588,10 | | 29.121,88 | 41,85 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 5.636,11 | 33,15 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.450,00 | | 78.330,27 | | 26.062,67 | 33,27 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,00 | | 1.550,26 | | 1.163,00 | 75,02 | |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***76.829,00*** | | ***76.829,00*** | | ***20.961,75*** | ***27,28*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.626,00 | | 16.626,00 | | 1.263,34 | 7,60 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.925,00 | | 12.925,00 | | 3.270,00 | 25,30 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46.678,00 | | 46.678,00 | | 16.428,41 | 35,20 | |
|  | ***80148*** |  | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***648.502,00*** | | ***646.103,00*** | | ***281.372,58*** | ***43,55*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.050,00 | | 3.050,00 | | 252,00 | 8,26 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472.395,00 | | 472.101,00 | | 188.408,94 | 39,91 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.161,00 | | 43.056,00 | | 36.656,34 | 85,14 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.314,00 | | 82.314,00 | | 36.838,55 | 44,75 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.694,00 | | 11.694,00 | | 2.558,30 | 21,88 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.975,00 | | 6.975,00 | | 1.440,90 | 20,66 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.155,00 | | 20.155,00 | | 15.116,75 | 75,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6.408,00 | | 6.408,00 | | 100,80 | 1,57 | |
|  | ***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*** | ***414.625,00*** | | ***415.586,46*** | | ***169.025,55*** | ***40,67*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 212.625,00 | | 212.625,00 | | 104.924,91 | 49,35 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 961,46 | | 961,46 | 100,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168.500,00 | | 168.500,00 | | 52.825,14 | 31,35 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.800,00 | | 28.800,00 | | 9.038,56 | 31,38 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.700,00 | | 4.700,00 | | 1.275,48 | 27,14 | |
|  | ***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",*** | ***1.048.864,00*** | | ***975.627,00*** | | ***524.690,97*** | ***53,78*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 509.032,00 | | 509.032,00 | | 291.940,56 | 57,35 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451.272,00 | | 390.058,00 | | 194.585,97 | 49,89 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.524,00 | | 67.001,00 | | 33.404,34 | 49,86 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.036,00 | | 9.536,00 | | 4.760,10 | 49,92 | |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***0,00*** | | ***335,50*** | | ***335,34*** | ***99,95*** | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | 335,50 | | 335,34 | 99,95 | |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1.556.529,76*** | | ***2.789.918,76*** | | ***188.116,72*** | ***6,74*** | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.416,50 | | 62.256,50 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759,19 | | 14.199,19 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 108,20 | | 1.608,20 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | | 400,00 | | 104,00 | 26,00 | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.611,68 | | 225.231,68 | | 6.088,60 | 2,70 | |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 | | 70.653,50 | | 7.995,00 | 11,32 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 10.735,50 | | 10.735,50 | 100,00 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94.029,65 | | 157.629,65 | | 9.054,42 | 5,74 | |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 99.193,14 | | 99.193,14 | | 3.904,00 | 3,94 | |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 4.570,40 | | 4.570,40 | | 235,20 | 5,15 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 150.000,00 | 75,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.073.441,00 | | 1.413.441,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **237.500,00** | | **267.500,00** | | **55.776,98** | **20,85** | |
|  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***15.000,00*** | | ***15.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.500,00 | | 13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | ***220.000,00*** | | ***220.000,00*** | ***44.354,14*** | ***20,16*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10.050,00 | | 10.500,00 | 268,15 | 2,67 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1.450,00 | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 27.051,80 | 22,54 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19.000,00 | | 19.000,00 | 12.455,19 | 65,55 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65.500,00 | | 65.500,00 | 3.379,00 | 5,16 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.300,00 | 30,00 | |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***2.500,00*** | | ***32.500,00*** | ***11.422,84*** | ***35,15*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 0,00 | | 22.242,00 | 7.939,44 | 35,70 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 4.113,00 | 1.136,06 | 27,06 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 595,00 | 141,98 | 23,86 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 600,00 | 400,00 | 66,67 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 600,00 | 564,00 | 94,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | | 350,00 | 64,36 | 18,39 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **3.073.348,00** | | **3.191.326,64** | **1.530.757,41** | **47,97** | |
|  | ***85205*** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | ***2.000,00*** | | ***2.000,00*** | ***24,35*** | ***1,22*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 24,35 | 2,44 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | | ***48.320,00*** | | ***48.320,00*** | ***14.975,05*** | ***30,99*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 48.320,00 | | 48.320,00 | 14.975,05 | 30,99 | |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | ***907.412,00*** | | ***907.612,00*** | ***422.409,95*** | ***46,54*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 200,00 | | 400,00 | 350,50 | 87,63 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 407.212,00 | | 407.212,00 | 196.062,29 | 48,15 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 225.997,16 | 45,20 | |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | ***160.000,00*** | | ***211.822,64*** | ***93.368,65*** | ***44,08*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 160.000,00 | | 211.757,10 | 93.309,74 | 44,06 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 65,54 | 58,91 | 89,88 | |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | | ***417.998,00*** | | ***417.798,00*** | ***164.067,21*** | ***39,27*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2.000,00 | | 1.800,00 | 603,88 | 33,55 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 415.998,00 | | 415.998,00 | 163.463,33 | 39,29 | |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***1.367.361,00*** | | ***1.367.361,00*** | ***733.420,73*** | ***53,64*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 500,00 | 3,57 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 910.300,00 | | 898.800,00 | 469.449,86 | 52,23 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 76.568,48 | 90,08 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 168.881,00 | | 168.881,00 | 83.853,91 | 49,65 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 21.730,00 | | 21.730,00 | 8.475,65 | 39,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.336,73 | 16,68 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 11.577,43 | 68,10 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 404,00 | 11,54 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25.000,00 | | 31.000,00 | 24.400,73 | 78,71 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.042,99 | 44,92 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 14.103,68 | 48,63 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.584,70 | 53,25 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | | 10.500,00 | 227,82 | 2,17 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33.750,00 | | 33.750,00 | 25.045,75 | 74,21 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.849,00 | 61,63 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***74.426,00*** | | ***74.426,00*** | ***23.979,57*** | ***32,22*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37.280,00 | | 37.280,00 | 18.745,00 | 50,28 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6.900,00 | | 6.900,00 | 3.320,21 | 48,12 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 946,00 | | 946,00 | 459,28 | 48,55 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24.800,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.455,08 | 97,01 | |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***95.831,00*** | | ***95.831,00*** | ***34.407,90*** | ***35,90*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 95.831,00 | | 95.831,00 | 34.407,90 | 35,90 | |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***0,00*** | | ***66.156,00*** | ***44.104,00*** | ***66,67*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 0,00 | | 55.186,74 | 36.843,72 | 66,76 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 9.808,20 | 6.523,41 | 66,51 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 1.161,05 | 736,87 | 63,47 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **0,00** | | **429.519,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***0,00*** | | ***429.519,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | | 0,00 | | 74.319,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 23.361,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 115.101,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 156.958,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **504.090,00** | | **557.146,00** | **282.498,13** | **50,70** | |
|  | ***85401*** |  | ***Świetlice szkolne*** | | ***430.390,00*** | | ***465.590,00*** | ***248.715,13*** | ***53,42*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15.239,00 | | 15.239,00 | 6.922,20 | 45,42 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 301.443,00 | | 335.443,00 | 169.433,52 | 50,51 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28.305,00 | | 28.305,00 | 26.071,81 | 92,11 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58.321,00 | | 59.321,00 | 31.354,35 | 52,86 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 8.626,00 | | 8.826,00 | 4.225,25 | 47,87 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14.278,00 | | 14.278,00 | 10.708,00 | 75,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3.978,00 | | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | ***15.000,00*** | | ***32.856,00*** | ***14.512,00*** | ***44,17*** | |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 15.000,00 | | 32.856,00 | 14.512,00 | 44,17 | |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | ***58.700,00*** | | ***58.700,00*** | ***19.271,00*** | ***32,83*** | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 58.700,00 | | 58.700,00 | 19.271,00 | 32,83 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **19.683.142,00** | | **19.683.294,00** | **9.506.586,09** | **48,30** | |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***14.544.100,00*** | | ***14.541.100,00*** | ***7.305.122,97*** | ***50,24*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 14.000,00 | | 11.000,00 | 206,80 | 1,88 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14.406.000,00 | | 14.406.000,00 | 7.245.436,75 | 50,29 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 79.000,00 | | 79.000,00 | 40.171,84 | 50,85 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17.500,00 | | 17.500,00 | 8.506,58 | 48,61 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 600,00 | 30,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15.000,00 | | 10.000,00 | 2.201,00 | 22,01 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8.000,00 | | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | ***4.122.854,00*** | | ***4.125.854,00*** | ***1.957.677,27*** | ***47,45*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 52.000,00 | | 51.000,00 | 6.390,36 | 12,53 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3.717.468,00 | | 3.717.468,00 | 1.766.888,64 | 47,53 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64.086,00 | | 64.086,00 | 18.932,83 | 29,54 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 140.953,62 | 56,38 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.520,38 | 76,02 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9.000,00 | | 6.500,00 | 2.553,25 | 39,28 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12.000,00 | | 14.500,00 | 12.000,00 | 82,76 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 7.051,84 | 50,37 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1.200,00 | | 5.200,00 | 1.289,86 | 24,81 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 9,49 | 8,77 | |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | | ***0,00*** | | ***152,00*** | ***68,34*** | ***44,96*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 125,00 | 46,58 | 37,26 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 23,00 | 19,00 | 82,61 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 4,00 | 2,76 | 69,00 | |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | | ***890.160,00*** | | ***890.160,00*** | ***183.194,04*** | ***20,58*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 501.000,00 | | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 86.210,00 | | 96.210,00 | 34.409,06 | 35,76 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7.200,00 | | 7.200,00 | 5.900,56 | 81,95 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2.500,00 | | 17.400,00 | 6.087,07 | 34,98 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 300,00 | | 2.400,00 | 746,14 | 31,09 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 132.851,21 | 51,10 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji ora płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***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*** | | ***23.428,00*** | | ***23.428,00*** | ***17.773,47*** | ***75,86*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 23.428,00 | | 23.428,00 | 17.773,47 | 75,86 | |
|  | ***85516*** |  | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | ***102.600,00*** | | ***102.600,00*** | ***42.750,00*** | ***41,67*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 102.600,00 | | 102.600,00 | 42.750,00 | 41,67 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **27.153.984,00** | | **27.407.396,15** | **4.132.499,48** | **15,08** | |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | | ***4.649.836,00*** | | ***4.857.938,15*** | ***2.708.644,99*** | ***55,76*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 118.180,00 | | 118.180,00 | 75.276,83 | 63,70 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.300,18 | 91,25 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21.690,00 | | 21.690,00 | 13.357,99 | 61,59 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3.091,00 | | 3.091,00 | 1.545,78 | 50,01 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 775,20 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 136,80 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4.251.340,00 | | 4.268.540,00 | 2.435.692,61 | 57,06 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1.893,00 | | 1.893,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja PSZOK | | 0,00 | | 9.132,75 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja PSZOK | | 210.750,00 | | 322.574,64 | 149.150,86 | 46,24 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja PSZOK | | 24.892,00 | | 56.924,76 | 26.320,74 | 46,24 | |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | ***179.000,00*** | | ***168.800,00*** | ***80.700,03*** | ***47,81*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 | | 6.000,00 | 1.795,00 | 29,92 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 169.000,00 | | 162.800,00 | 78.905,03 | 48,47 | |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | ***167.000,00*** | | ***182.000,00*** | ***41.017,00*** | ***22,54*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | | 5.000,00 | 1.467,64 | 29,35 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 144.000,00 | | 174.000,00 | 39.549,36 | 22,73 | |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***20.511.648,00*** | | ***20.504.558,00*** | ***502.983,61*** | ***2,45*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7.980.860,00 | | 7.965.002,17 | 413.772,48 | 5,19 | |
|  |  |  | - - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) | | 489.734,00 | | 473.876,17 | 410.410,98 | 86,61 | |
|  |  |  | - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | | 7.491.126,00 | | 7.491.126,00 | 3.361,50 | 0,04 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12.308.788,00 | | 12.317.555,83 | 89.211,13 | 0,72 | |
|  |  |  | - - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) | | 86.424,00 | | 95.191,83 | 80.569,99 | 84,64 | |
|  |  |  | - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | | 12.222.364,00 | | 12.222.364,00 | 8.641,14 | 0,07 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dfinansowanie wymiany źródła ciepła | | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***1.152.500,00*** | | ***1.208.500,00*** | ***609.965,81*** | ***50,47*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 417.741,05 | 55,70 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 397.500,00 | | 397.500,00 | 192.224,76 | 48,36 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dobudowa punktów oświetlenia | | 0,00 | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | ***56.000,00*** | | ***58.342,00*** | ***42.341,29*** | ***72,57*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 40.000,00 | | 42.342,00 | 42.341,29 | 100,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***438.000,00*** | | ***427.258,00*** | ***146.846,75*** | ***34,37*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3.500,00 | | 7.930,46 | 7.200,62 | 90.80 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 7.329,39 | 77,15 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 411.500,00 | | 396.327,54 | 130.748,04 | 32,99 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5.500,00 | | 4.046,00 | 114,70 | 2,83 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | | 1.454,00 | 1.454,00 | 100,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1.441.000,00** | | **1.450,000,00** | **763.000,00** | **52,62** | |
|  | ***92105*** |  | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | ***11.000,00*** | | ***11.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | ***720.000,00*** | | ***720.000,00*** | ***388.000,00*** | ***53,89*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 720.000,00 | | 720.000,00 | 388.000,00 | 53,89 | |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | | ***710.000,00*** | | ***719.000,00*** | ***375.000,00*** | ***52,16*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 710.000,00 | | 719.000,00 | 375.000,00 | 52,16 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **3.362.034,00** | | **3.362.034,00** | **1.302.526,11** | **38,74** | |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | ***3.362.034,00*** | | ***3.362.034,00*** | ***1.302.526,11*** | ***38,74*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 75.000,00 | | 75.000,00 | 70.000,00 | 93,33 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 5.142,60 | 54,13 | |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 35.201,00 | 44,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.087.000,00 | | 1.087.000,00 | 444.115,39 | 40,86 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 88.000,00 | | 88.000,00 | 61.857,77 | 70,29 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 182.000,00 | | 182.000,00 | 46.349,67 | 25,47 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 4.090,03 | 15,73 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 87.200,00 | | 83.200,00 | 14.870,27 | 17,87 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141.000,00 | | 141.000,00 | 59.504,56 | 42,20 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 766.000,00 | | 766.000,00 | 318.170,17 | 41,54 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 13.819,91 | 28,79 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 250,00 | 8,33 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 630.614,00 | | 630.614,00 | 160.599,53 | 25,47 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 6.223,23 | 36,61 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 5.449,21 | 20,96 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 689,52 | 27,58 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 16.900,00 | | 16.900,00 | 13.834,07 | 81,86 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 37.320,00 | | 37.320,00 | 30.000,00 | 80,39 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.099,18 | 73,99 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3.000,00 | | 7.000,00 | 1.260,00 | 18,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki ogółem** | | | | | **101.134.740,25** | | **105.046.186,65** | **42.006.492,30** | **39,99** | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | **68.997.449,38** | | **70.813.689,09** | **34.048.260,22** | **48,08** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | **32.137.290,87** | | **34.232.497,56** | **7.958.232,08** | **23,25** | |
| **Zadania zlecone** | | | | | **19.294.712,00** | | **19.363.108,71** | **9.383.491,65** | **48,46** | |
| **Zadania powierzone** | | | | | **2.000,00** | | **3.000,00** | **250,00** | **0,00** | |
|  | | |  | | | | | | |  | | 29.874.030,99 | 46,82 % |

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – ***zwiększenie*** ***planu wydatków*** ***o kwotę 224.640,07 zł,*** w tym 5.500,00 z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych - „Święto smalcu”, 192.990,00 zł na realizację projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach i 26.150,07 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z obsługą zadania;
2. działu 600 – transport i łączność – ***zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.299.847,54 zł, w tym*** 46.000,00 zł na projekty techniczne budowy chodników przy drogach powiatowych i 1.253.847,54 zł na modernizację dróg gminnych;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - ***zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.010,00 zł***  na roboty dodatkowe przy modernizacji budynku KTS;
4. działu 750 – administracja publiczna *–* ***zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 111.752,00 zł, w tym***  na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego o 18.141,00 zł, na organizację stanowiska pracy dla konsultanta programu „Czyste powietrze” o 16.000,00 zł, na organizację spisu powszechnego 20.611,00 zł i na projekty techniczne budowy wind w budynkach użyteczności publicznej 57.000,00 zł;
5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***zwiększenie planu wydatków o 41.000,00 zł,*** w tym 1.000,00 zł na obronę cywilną - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański i 40.000,00 zł na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z koniecznością rozbiórki budynku zagrażającego bezpieczeństwu przechodniów ;
6. działu 758 – różne rozliczenia – zabezpieczono środki na spłatę długów spadkowych w wysokości 245.200,00 zł, rozdysponowano 40.000,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku zagrażającego bezpieczeństwu przechodniów, rozdysponowano 76.310,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: prace dodatkowe w KTS – 14.010,00 zł, prace dodatkowe OSP Niegowonice – 5.300,00 zł i wykonanie projektów technicznych 3 wind w budynkach użyteczności publicznej – 57.000,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – ***zwiększono plan wydatków łącznie o 1.198.189,00 zł***, w tym: na dobudowę pomieszczeń przedszkolnych w SP Chruszczobród – 340.000,00 zł, realizację projektu unijnego „Kształtowanie kompetencji (…)” – 852.000,00 zł i na wydatki bieżące 6.189,00 zł;
8. działu 851 – ochrona zdrowia – ***ustalono plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł*** z przeznaczeniem na organizację szczepień przeciw covid-19;
9. działu 852 – pomoc społeczna – ***zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 117.978,64 zł*** z tytułu zwiększonych dotacji i środków z przeznaczeniem na: dodatki energetyczne w wysokości 3.342,64 zł, dopłaty do czynszów 48.480,00 zł i realizację projektu „Senior na czasie” – 66.156,00 zł;
10. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ***zwię***k***szono plan wydatków o 429.519,00 zł*** z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego „Rozwój usług społecznych (…)”;
11. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie ***planu wydatków o kwotę 52.056,00 zł w tym*** z przeznaczeniem na wynagrodzenia 35.200,00 zł (przeniesienie z działu 801) i wypłatę stypendiów socjalnych – 17.856,00 zł;
12. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***zwiększono plan wydatków o 253.412,00 zł,*** w tym: na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (minus) – 7.090,00 zł, przebudowa PSZOK – 191.902,00 zł, budowa oświetlenia ulicy Różanej – 56.000,00 zł i wydatki bieżące 12.600,00 zł;
13. działu 926 – kultura fizyczna – ***zwiększono planu wydatków o 9.000,00 zł*** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej MiG Łazy.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 42.006.492,30 zł, t.j. na poziomie 39,99 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 48,08 % w wysokości 34.048.260,22 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 23,25 % w wysokości 7.958.232,08 zł. Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 9.383.491,65 zł, co stanowiło 48,46 % wartości planowanych. Natomiast wydatków na zadania powierzone nie zrealizowano.

Powyżej na diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za pierwsze półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki na poziomie 35,74 % wartości planowanych w wysokości 1.110.783,47 zł. W tym 4.736,76 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zrealizowano wydatki w wysokości 1.072.436,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach” realizowanego przy współudziale środków PROW i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W rozdziale 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 33.609,87 zł z przeznaczenie na zwroty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługę wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 26.150,07 zł i wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 7.459,80 zł, co łącznie stanowiło 2,24 % wydatków rozdziału ogółem. Nie rozpoczęto realizacji dwóch projektów realizowanych ze środków RFIL t.j. termomodernizacji budynków w Trzebyczce i w Turzy. Wdrożono procedury przetargowe.
2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 1.550.107,09 zł – t.j. 32,10 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 50,60 % wartości planowanych w wysokości 522.369,94 zł, w tym : dotacja dla Związku Metropolitarnego 219.422,00 zł, i dopłaty dla przewoźników na liniach busów 299.702,56 zł oraz dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3.215,39 zł. Na drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 wydatkowano środki na poziomie 27,40 % wartości planowanych w kwocie 1.027.737,15 zł w tym wydatki bieżące: zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 357.458,13 zł, bieżące remonty dróg 13.066,97 zł , ubezpieczenia dróg 17.980,70 zł, nadzór 2.669,10 zł i spłata długu jako wydatku bieżącego związanego z obsługą wykupu wierzytelności 5.675,67 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 630.886,58 zł, w tym modernizacja dróg gminnych ze środków RFIL 155.244,68 zł i spłata zobowiązania długoterminowego z tytułu budowy nakładek po kanalizacji 475.641,90 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
3. **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 6.513.143,62 zł na poziomie 81,72 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 37,62 % w wysokości 266.352,59 zł, w tym m.in: 26.638,69 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 206.263,03 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina, 3.618,66 zł pozostałe zakupy, 26.638,69 zł zakup energii elektrycznej i wody i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym (głównie opłata za gospodarowanie odpadami) 28.325,00 zł oraz wypłaty kar za niedostarczenie lokalu oraz wypłaty depozytów 1.256,25 zł. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 46,42 % wartości planowanych w wysokości 862.412,94 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444,36 zł, czynsze i raty leasingowe 556.569,81 zł, zakup usług pozostałych 26.464,47, zakup energii, gazu i wody do nowo oddanego budynku KTS 40.056,66 zł i 46.877,64 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty posiadane w użytkowaniu wieczystym. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 5.384.378,09 zł i zrealizowane zostały na poziomie 99,64 % wartości planowanych. W kwocie tej 5.370.000,00 zł to wniesienie wkładów do spółki gminnej Promax, 14.009,09 zł przebudowa ciągów ewakuacyjnych budynku KTS w Łazach i 369,00 zł na zakup usług pozostałych. Wysoki poziom realizacji wydatków w dziale wynika z faktu przekazania całej kwoty udziałów dla spółki gminnej sklasyfikowany w rozdziale 70095.
4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.756.527,52 zł, co stanowi 51,00 % wartości planowanych. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 49,86 % wartości planowanych w wysokości 260.856,51 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 135.775,16 zł na poziomie 52,63 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 107.060,00 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina – 27.836,65 zł i 878,51 zł na zakup usług i materiałów. W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 3.083.950,06 zł, na poziomie 51,67 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 2.558.198,00 zł, wydatki statutowe – 522.199,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 3.55,00 zł. Na spis powszechny wydatkowano 7.746,17 zł (37,58 % wartości planowanych), w tym wynagrodzenia i pochodne 2.562 zł oraz na diety 5.184 zł. Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 17.845,95 zł – na poziomie 29,74 %. Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 46,73 % wartości planowanych w wysokości 250.353,67 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 27.120,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz różne opłaty – 223.234 zł.
5. **W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 1.700,00 zł, na poziomie 48,57 % wartości planowanych, w całości jako wynagrodzenia i ich pochodne związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
6. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 56,65 % wartości planowanych w wysokości 133.689,03 zł, w tym wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych – 96.741,43 zł (53,01 % wartości planowanych), zarządzanie kryzysowe – 36.947,60 zł (78,61 % wartości planowanych).
7. **W dziale 757** – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 35,26 % wartości planowanych w wysokości 363.173,61 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.
8. **W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) spłacono zobowiązanie spadkodawcy w wysokości 62.992,20 zł, a w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 76.310 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom zjawiskom atmosferycznym – rozbiórka budynku grożącego zawaleniem w czasie wichur.
9. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 10.940.48,56 zł, na poziomie 47,20 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 6.959.589 zł, wydatki statutowe 1.225.846 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.613.914 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.850 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 19.282 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 7.370.369,61 zł, na poziomie 52,91 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 5.816.141,25 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.554.228,36 zł (55,56 % planu). W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 938.806,74 zł, co stanowi 53,55 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 672.842,69 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 265.964,05 zł (46,60 % planu). W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 1.369.626,80 zł, co stanowi 57,72 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 921.339,41 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 59.870,90 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 337.003,04 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 51.413,45 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 35,08 % wartości planowanych w kwocie 77.175,50 zł. Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 –– wydatkowano środki w wysokości 20.961,75 zł na poziomie 27,28 % wartości planowanych. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano wydatki w wysokości 281.372,58 zł, t.j. na poziomie 45,55 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) – zrealizowano wydatki w wysokości 169.025,55 zł na poziomie 40,67 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 104.924,91 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 524.690,97 zł na poziomie 53,78 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 291.940,56 zł). W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 6,74 % wydatków planowanych w wysokości 188.116,72 zł, w tym realizacja projektów: „Wykorzystanie technologii ICT w edukacji” realizowanego przez SP 1 – 13.193,62 zł i „Cinderella Then and now” realizowanego przez SP w Chruszczobrodzie 6.088,60 zł, oraz na zakup usług remontowych 7.995,00 zł i zakup usług pozostałych 10.735,50, a na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych 150.000,00 zł. Stosunkowo niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”. Wykonanie to także rzutuje na poziom realizacji wydatków całego działu. Prawdopodobnie będą niezbędne przesunięcia w planie wydatków w celu zabezpieczenia realizacji zadań w tym dziale.
10. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 55.776,98 zł, na poziomie 20,85 % wartości planowanych. W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 20,16 % wartości planowanych w wysokości 44.354,14 zł w całości jako wydatki bieżące.. Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest niemożnością realizacji programów profilaktycznych oraz zajęć świetlicy środowiskowej ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemii COVID-19. W rozdziale 85195 – pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 11.422,84 zł w całości ze środków rządowego funduszu przeciwdziałania covid-19 i związane z realizacją sczepień.
11. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.530.757,41 zł, na poziomie 47,97 % wartości planowanych. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rozdziale 85205 wyniosły 24,35 Zł, co stanowiło 1,22 % wartości planowanych. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) wydatkowano 14.975,05 zł – 30,99 % wartości planowanych. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 422.409,95 zł – 46,54 % planowanych wartości, z czego 176.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215), to wydatek w wysokości 93.368,65 zł t.j. na poziomie 44,08 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.342,64 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 39,27 % wartości planowanych w wysokości 163.463,33 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 733.420,73 zł t.j. 53,64 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89.873,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 23.97,57 zł t.j. 32,22 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 34.407,90 zł, co stanowi 35,90 % wartości planowanych.
12. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 50,70 % wartości planowanych w wysokości 282.498,13 zł. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na poziomie 53,42 % w wysokości 248.715,13 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 44,17 % wartości planowanych w wysokości 14.512,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 19.271,00 zł, co stanowiło 32,83 % wartości planowanych;
13. **W dziale 855 – rodzina –** wydatkowano łącznie 9.506.586,09 zł, co stanowiło 48,30 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 7.305.122,97 zł i stanowiło to 50,24 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.369.000,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.957.677,27 zł, co stanowiło 47,45 % wartości planowanych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.974.120,00 zł. Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 68,34 zł w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 183.194,04 zł - na poziomie 20,58 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 17.773,47 zł na poziomie 72,86 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu pastwa. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85516) w postaci dotacji wydatkowano 42.750,00 zł – 41,67 % wartości planowanych.
14. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 27.407.396,15 zł, wykonano wydatki w wysokości 4.132.499,48 zł, na poziomie 15,08 % wartości planu. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego budowy odnawialnych źródeł energii. Wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 2.708.644,99 zł t.j. 55,76 % wartości planowanych, w tym 175.471,60 zł jako wydatki majątkowe na realizację przebudowy PSZOK w Łazach współfinansowanej ze środków unijnych. Wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 47,81 % w wysokości 80.700,03 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zrealizowano na poziomie 22,54 % wartości planowanych w wysokości 41.017,00 zł. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 502.983,61 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne w tym na termomodernizację budynku OSP w Niegowonicach 490.980,97 zł i na budowę odnawialnych źródeł energii 12.002,64 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – wydatkowano środki na poziomie 50,47 % wartości planowanych w wysokości 609.965,81 zł. W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 42.341,29 zł na poziomie 72,57 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 146.846,75 zł, co stanowi 34,37 % wartości planowanych.
15. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 763.000,00 zł, na poziomie 52,62 % wartości planowanych, w całości z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury.
16. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 38,74 % wartości planowanych w wysokości 1.302.526,11 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 70.000 zł – 93,33 % planu, stypendia sportowe 35.201,00 zł t.j. 44,00 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.197.325,11zł, to wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, zrealizowane na poziomie 37,33 % wartości planowanych .

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

Z ogólnej kwoty 42.006.492,30 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 18,95 % w wysokości 7.958.232,08 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 23,25 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 34.048.260,22 zł – 84,98 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 46,47 % wartości planowanych.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11.721.821 zł, co stanowi 27,90 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 50,82 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 8.369.090 zł, co stanowi 19,92 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 48,28 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 8,93 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.751.427 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 763.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.613.914 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 374.513 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 54,65 % wartości planowanych. Wydatki na obsługę długu stanowiły 0,86 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 35,26 % wartości planowanych w kwocie 363.174 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.823.466 zł t.j. 23,39 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 48,00 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 487.743 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 9.012.326 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30.06 2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **010** | **1.110.783** | **38.346** | **513** | **37.833** |  |  |  |  | **1.072.436** | **1.072.436** | **875.238** |  |
| 01030 | 4.736 | 4.736 |  | 4.736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | 1.072.437 |  |  |  |  |  |  |  | 1.072.436 | 1.072.436 | 875.238 |  |
| 01095 | 33.610 | 33.610 | 513 | 33.097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **1.550.107** | **919.220** | **2.669** | **697.129** | **219.422** |  |  |  | **630.887** | **630.887** |  |  |
| 60004 | 522.370 | 522.370 |  | 302.948 | 219.422 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | 1.027.737 | 396.850 | 2.669 | 394.181 |  |  |  |  | 630.887 | 630.887 |  |  |
| **700** | **6.513.144** | **936.691** | **251** | **936.440** |  |  |  |  | **5.576.453** | **14.009** |  | **5.370.000** |
| 70004 | 266.353 | 266.353 | 251 | 266.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70005 | 862.413 |  |  | 669.969 |  |  |  |  | 192.444 |  |  |  |
| 70095 | 5.384.378 |  |  | 369 |  |  |  |  | 5.384.009 | 14.009 |  | 5.370.000 |
| **710** | **250** | **250** |  | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71035 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **3.756.528** | **3.756.528** | **2.841.761** | **798.971** |  | **115.797** |  |  |  |  |  |  |
| 75011 | 260.857 | 260.857 | 253.880 | 6.977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75022 | 135.775 | 135.775 |  | 28.715 |  | 107.060 |  |  |  |  |  |  |
| 75023 | 3.083.950 | 3.083.950 | 2.558.198 | 522.199 |  | 3.553 |  |  |  |  |  |  |
| 75056 | 7.746 | 7.746 | 2.562 |  |  | 5.184 |  |  |  |  |  |  |
| 75075 | 17.846 | 17.846 |  | 17.846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75095 | 250.354 | 250.354 | 27.120 | 223.234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75101 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **133.689** | **133.689** | **15.979** | **113.009** |  | **4.701** |  |  |  |  |  |  |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 75412 | 96.741 | 96.741 | 15.979 | 76.061 |  | 4.701 |  |  |  |  |  |  |
| 75421 | 36.948 | 36.948 |  | 36.948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **62.992** | **62.992** |  | **62.992** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75814 | 62.992 | 62.992 |  | 62.992 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **10.940.482** | **10.940.482** | **6.959.589** | **1.225.846** | **2.613.914** | **121.850** | **19.282** |  |  |  |  |  |
| 80101 | 7.370.370 | 7.370.370 | 5.003.329 | 713.199 | 1.554.228 | 99.614 |  |  |  |  |  |  |
| 80103 | 938.807 | 938.807 | 595.189 | 55.688 | 265.946 | 21.984 |  |  |  |  |  |  |
| 80104 | 1.369.627 | 1.369.627 | 756.201 | 216.552 | 396.874 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80113 | 77.175 | 77.175 | 44.314 | 32.861 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80146 | 20.962 | 20.962 |  | 20.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80148 | 281.373 | 281.373 | 264.563 | 16.558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80149 | 169.025 | 169.025 | 63.139 | 961 | 104.925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80150 | 524.691 | 524.691 | 232.750 |  | 291.941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80153 | 335 | 335 |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80195 | 188.117 | 188.117 | 104 | 168.730 |  |  | 19.282 |  |  |  |  |  |
| **851** | **55.777** | **55.777** | **36.579** | **19.198** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85154 | 44.354 | 44.354 | 27.320 | 17.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85195 | 11.423 | 11.423 | 9.259 | 2.164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **1.530.757** | **1.530.757** | **705.035** | **337.979** |  | **487.743** |  |  |  |  |  |  |
| 85205 | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85213 | 14.975 | 14.975 |  | 14.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85214 | 422.410 | 422.410 |  | 226.348 |  | 196.062 |  |  |  |  |  |  |
| 85215 | 93.369 | 93.369 | 59 |  |  | 93.310 |  |  |  |  |  |  |
| 85216 | 164.067 | 164.067 |  | 604 |  | 163.463 |  |  |  |  |  |  |
| 85219 | 733.421 | 733.421 | 638.348 | 94.573 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 85228 | 23.980 | 23.980 | 22.525 | 1.455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 85230 | 34.408 | 34.408 |  |  |  | 34.408 |  |  |  |  |  |  |
| 85295 | 44.104 | 44.104 | 44.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **282.498** | **282.498** | **231.085** | **10.708** |  | **40.705** |  |  |  |  |  |  |
| 85401 | 248.715 | 248.715 | 231.085 | 10.708 |  | 6.922 |  |  |  |  |  |  |
| 85415 | 14.512 | 14.512 |  |  |  | 14.512 |  |  |  |  |  |  |
| 85416 | 19.271 | 19.271 |  |  |  | 19.271 |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **9.506.586** | **9.506.586** | **257.896** | **193.613** | **42.750** | **9.012.326** |  |  |  |  |  |  |
| 85501 | 7.305.1233 | 7.305.123 | 49.278 | 10.408 |  | 7.245.437 |  |  |  |  |  |  |
| 85502 | 1.957.677 | 1.957.677 | 161.407 | 29.381 |  | 1.766.889 |  |  |  |  |  |  |
| 85503 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85504 | 183.194 | 183.194 | 47.143 | 136.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85513 | 17.773 | 17.773 |  | 17.773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85516 | 42.750 | 42.750 |  |  | 42.750 |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **4.132.499** | **3.454.044** | **97.481** | **3.314.222** | **42.341** |  |  |  | **678.456** | **678.456** | **678.456** |  |
| 90002 | 2.708.645 | 2.533.173 | 97.481 | 2.435.692 |  |  |  |  | 175.472 | 175.472 | 175.472 |  |
| 90003 | 80.700 | 80.700 |  | 80.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90004 | 41.017 | 41.017 |  | 41.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90005 | 502.984 |  |  |  |  |  |  |  | 502.984 | 502.984 | 502.984 |  |
| 90015 | 609.966 | 609.966 |  | 609.966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90019 | 42.341 | 42.341 |  |  | 42.341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 | 146.847 | 146.847 |  | 146.847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **763.000** | **763.000** |  |  | **763.000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | 388.000 | 388.000 |  |  | 388.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92116 | 375.000 | 375.000 |  |  | 375.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **1.302.526** | **1.302.526** | **571.283** | **620.899** | **70.000** | **40.344** |  |  |  |  |  |  |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 92605 | 1.302.526 | 1.302.526 | 571.283 | 620.899 | 70.000 | 40.344 |  |  |  |  |  |  |
| **757** | **363.174** | **363.174** |  |  |  |  |  | **363.174** |  |  |  |  |
| 75702 | 363.174 | 363.174 |  |  |  |  |  | 363.174 |  |  |  |  |
| **Razem**  **wykonanie** | **42.006.492** | **34.048.260** | **11.721.821** | **8.369.090** | **3.751.427** | **9.823.466** | **19.282** | **363.174** | **7.958.232** | **2.588.052** | **1.588.052** | **1.533.693** |
| **Udział w wydatkach ogółem %** | **100** | **81,05** | **27,90** | **19,92** | **8,93** | **23,39** | **0,05** | **0,86** | **18,95** | **6,16** | **3,70** | **12,78** |
| **Plan** | **105.046.187** | **70.813.689** | **23.063.221** | **17.333.643** | **6.863.889** | **20.465.122** | **1.574.620** | **1.030.000** | **34.232.498** | **28.862.498** | **21.986.220** | **5.370.000** |
| **Wykonanie %** | **39,99** | **48,08** | **50,82** | **48,28** | **54,65** | **48,00** | **1,22** | **35,26** | **23,25** | **8,97** | **7,07** | **100** |

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2012 -2021.

Na dzień 30 czerwca niższe wydatki niż w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano tylko w zakresie obsługi długu. Największy wzrost wydatków w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego odnotowano w wydatkach statutowych jednostek budżetowych i wydatkach majątkowych. Znaczny wzrost wydatków statutowych spowodowany jest w dużej mierze (71,7 % przyrostu) wzrostem ceny usługi za gospodarowanie odpadami – wzrost o 1.287.702 zł w stosunku do 1.147.990 zł w roku ubiegłym.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.**

**Gospodarka Mieszkaniowa**

* Na dzień 30.06.2021 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 194 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 30.06. 2021r. pozostawało niezasiedlone:

* 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,
* 3 lokale socjalne przy ul. Kolejowej 5 w Łazach
* 2 lokale mieszkalne przy ul. Stara Cementownia 5 w Łazach
* 1 lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 38/9 w Łazach

Ponadto 2 lokale mieszkalne przy ul. Kościuszki 34 - przeznaczone są na lokale tymczasowe.

Dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy.

1 lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 8/18 jest przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane prace:

- zakup i wymiana pieców grzewczych, ul. Stara Cementownia i 6/8,Kolejowa 5/20,

- zakup wymiana pieców kuchennych Stara Cementownia 5/10,

- wymiana zlewu z szafką - Kolejowa 5/32,

- usuwanie śniegu z dachów Daszyńskiego 21, 38, 40, Kolejowa 5,

- wymiana drzwi wejściowych Stara Cementownia 5/3 Kolejowa 5/25,

- remont i malowanie lokalu przy ul. Kolejowa 5/32,

- usuwanie awarii w instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych,

- udrożnienie szamba Daszyńskiego 21.

**Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 75 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano w tym zakresie 3 decyzje administracyjne. Zgłoszono do wycięcia 906 szt. drzew i 98 m2 krzewów, w tym zgłoszenia osób prywatnych 845 szt., drzewa wycięte na terenach gminnych – 37 szt. oraz 56 m2 krzewów, drzewa wycięte na terenie innych firm i instytucji - 10szt i 42 m2 krzewów, wywroty i złomy – 14 szt. Na terenach gminnych nasadzono 14 szt. drzew oraz 11 m2 krzewów.

W ramach ochrony powietrza do dofinansowania przyjęto 100 wniosków, z czego 44 zostały rozpatrzone pozytywnie, pula dotacji na rok 2021 wynosi 215 000 zł

Rozpoczęto realizację „Programu likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2021” – przyjęto 59 wniosków.

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.

Poziom II - na terenie gminy ogłoszony był 6 razy - przeprowadzono 12 kontroli

Poziom III- na terenie gminy ogłoszony był 1 raz - przeprowadzono 5 kontroli.

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

Wysłano 500 pism do mieszkańców w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji.

Wydano 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łazy.

Przeprowadzono badanie wody w źródłach na terenie Gminy Łazy pod względem jej czystości lub zanieczyszczenia bakteriami.

Wykonano sprawozdania:

- RRW-2 z realizacji inwestycji z zakresu wodociągów i sanitacji wsi za rok 2020,

- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2020 rok dla Aglomeracji Łazy,

- OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych,

- sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2020,

- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za drugie półrocze 2020 r (ETAP II),

- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza całościowe za 2020 r (ETAP III),

- sprawozdanie MGM-RW z wykonania obiektów małej retencji wodnej,

- sprawozdanie KOBIZE

Wydano 9 postanowień o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 17 martwych zwierząt oraz 29 szt. zwierząt oddano do schroniska. Wyłapano oraz przetransportowano do ośrodka dla dzikich zwierząt 6 szt. zwierząt. Wydano 24 zlecenia na świadczenie weterynaryjne dotyczących sterylizacji, kastracji lub leczenia (usługami objęto 51 zwierząt).

**Komunikacja miejska**

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonująca 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**

Codzienne utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane jest w 2021 roku poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta ( miejsca publiczne, skwerki, ) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stanice rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej. 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 zieleń na skwerach oraz rondach.

Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych miasta Łazy oraz koszenie trawy na terenie miasta i gminy Łazy realizowana jest przez firmę Virtuossi Design Patrycja Fim   
ul. Tarnogórska 13, 42-672 Wieszowa.

**Gospodarka odpadami**

W 2021 roku do końca czerwca odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2959,210 Mg odpadów komunalnych w tym 1287,880 Mg odpadów zmieszanych, 443,060 Mg odpadów segregowanych, 443,060 Mg popiołu, 203,360 Mg odpadów bio, i 500,190 Mg odpadów wielkogabarytowych w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 0,160 Mg przeterminowanych leków i 48,800 Mg odpadów zabranych w PSZOK.

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

Wydano jedno zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Przeprowadzono 2 kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne.

W ramach modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zawarto umowę z Fundacją Polish-American Development Council, ul. Kadetów 3D/83, 64-920 Piła, która przeprowadziła szeroko rozumianą kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowaną do mieszkańców gminy.

W skład kampanii wchodziły następujące działania:

1. Organizacja prelekcji online dla dzieci – 8 szkół podstawowych oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. W ramach prelekcji dzieci otrzymały: plan lekcji z informacjami o selektywnej zbiórce odpadów, układ okresowy pierwiastków z informacjami o czystości powietrza,

dla szkół: 2 rodzaje plansz dydaktycznych dotyczących segregacji odpadów, 40 sztuk pakietów po 5 kompletów dla każdej ze szkół podstawowych do pracowni.

1. Organizacja konkursów wraz z wręczeniem nagród:

- Konkursy dla dzieci szkół podstawowych z nagrodami dla uczestników oraz nagrody indywidualne z podziałem na kategorie wiekowe: pn. „EKO – Ekologia, Klimat, Otoczenie”, zorganizowanym dla uczniów klas I-VII:

- Konkurs dla 9 przedszkoli pn. „Chronię, myślę, segreguję”

- Konkurs dla szkół podstawowych pn. „Zielone Łazy w obiektywie”

1. Wykonano plakaty i ulotki promujące selekcję odpadów z uwzględnieniem przeterminowanych leków, baterii.
2. Wydrukowano materiały dla gospodarstw domowych: 4500szt. Kompendiów dotyczących segregacji odpadów

**Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze:**

Z dniem 10 maja 2021 r. zostało podpisane Porozumienie w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze.

Od 14 czerwca 2021r – został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny. Zatrudniony konsultant wspiera  mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie, może również przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwia to mieszkańcom  dostęp do Programu oraz usprawnia proces jego wdrażania na terenie Gminy.

Punkt jest czynny w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w wymiarze 11 godzin tygodniowo. Do Punktu Konsultacyjnego został zakupiony sprzęt komputerowy, zakupiono tablicę informacyjną i naklejki informacyjne. W okresie sprawozdawczym przyjęto 6 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania.

Dnia 7 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 poprowadzono spotkanie informacyjne o zasadach Programu "Czyste Powietrze" w formie online dla mieszkańców Gminy. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniu zmieniała się w czasie trwania spotkania. Największa liczba mieszkańców wyniosła 12 osób. Informacja o spotkaniu dla mieszkańców Gminy została zamieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łazy oraz stronie Gminy Łazy (nowe.lazy.pl). Dodatkowo informacja została udostępniona na Facebooku - Gmina Łazy Official.

Informacje na temat realizacji Programu "Czyste Powietrze" zamieszczane są sukcesywnie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łazy w Aktualnościach oraz zakładce Czyste Powietrze.

|  |
| --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ INWESTTYCJI I ROZWOJU** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPŁATY I SKŁADKI** | |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna ) | **112,95** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna) | **694,95** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa ) | **2 287,50** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa) | **330,00** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna ) | **1 377,60** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna ) | **350,55** |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja w Łazach - (przyłącze wodociągowe) | **20,25** |
| Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2) | **42,90** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kolektor kanalizacji sanitarnej ) | **219,00** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY** |  |
| Bieżąca naprawa dróg gminnych | **82 478,17** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- USŁUGI** | |
| Wykonanie studzienki odprowadzającej wody deszczowe w miejscowości Wysoka ul. Nowa | **4 466,13** |
| Wykonanie oznakowania dróg gminnych | **1 564,69** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - RFIL** | |
| Modernizacja nawierzchni dróg na odcinkach ulic na terenie miasta i gminy Łazy. Zadanie nr 1 – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic. 1. ul. Ogrodowa w miejscowości Łazy | **121 725,68** |
| Modernizacja nawierzchni dróg na odcinkach ulic na terenie miasta i gminy Łazy. Zadanie nr 2 – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic. 1. ul. Poleskiego w miejscowości Łazy | **31 043,21** |
| Nadzór inwestorski | **2 475,79** |
| **PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁAZACH** | |
| Wykonanie przebudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach | **273 975,37** |
|  |  |
| **PRZEBUDOWA PSZOK W ŁAZACH - RFIL** | |
| Wykonanie przebudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach | **58 711,34** |
|  |  |
| **BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWIECKIM, IRZĄDZE, ŁAZY, PORĘBA, SOSNOWIEC** | |
| Porozumienie na rzecz realizacji projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim, Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec” | **2 039,64** |
| Zarządzanie projektem | **9 963,00** |
| **REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH** | |
| Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przepisów ppoż. | **14 009,09** |
| **PRZEBUDOWA OSP W NIEGOWONICACH** | |
| Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach ul. Wierzbowa 5 wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej | **883 678,99** |
| **OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** | |
| Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach ul. Wierzbowa 5 wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej | **479 317,79** |
| **PRZEBUDOWA OSP W NIEGOWONICACH - RFIL** | |
| Wykonanie niezależnego obiegu ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem niezależnej instalacji ogrzewania dla potrzeb części bojowej OSP Niegowonice | **47 705,05** |
| Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5 | **5 258,64** |
| Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku remizy OSP w Niegowonicach | **91 629,82** |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT/ ZAKUPY/INWESTYCJE** | |
| Prace remontowe spawanie kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Niegowonicach | **492,00** |
| Wymiana i montaż oraz uruchomienie palników olejowych V4 w Szkole Podstawowej w Niegowonicach | **7 503,00** |
| Remont części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w nr 1 w Łazach | **18 450,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBYCZKA** | |
| Zakup artykułów spożywczych | **202,14** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA** | |
| Zakup piły łańcuchowej | **55,10** |
| Wykonanie remontu krzyża | **3 124,20** |
| Zakup benzyny bezołowiowej | **112,94`** |
| Zakup korpusu – element krzyża | **123,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD** | |
| Zakup banerów | **246,00** |
| Zakup artykułów przemysłowych | **326,60** |
| Wykonanie remontu pokrycia dachowego wiaty w miejscowości Chruszczobród | **12 546,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI CHRUSZCZOBRÓD -PIASKI** | |
| Zakup kwiatów i ziemi | **267,30** |
| Usługa transportowa | **1 722,00** |
| Zakup artykułów spożywczych | **299,34** |
| Wykonanie usługi | **492,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CIĄGOWICE** | |
| Zakup materiałów budowlanych | **152,08** |
| Zakup agregatu chłodniczego | **5 200,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA** | |
| Zakup artykułów malarskich | **149,00** |
| Zakup artykułów budowlanych | **148,60** |
| Zakup artykułów ogrodniczych | **39,50** |
| Usługa transportowa | **2 681,40** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI KUŹNICA** | |
| Zakup ziemi, kory i krzewów | **180,56** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | |
| Oświetlenie uliczne | **125 531,83** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – USŁUGI** | |
| Wykonanie ksera wielkoformatowego map kanalizacji deszczowej | **140,00** |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2021 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości -3.163.720,25 zł. Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty -4.803.672,10 zł o kwotę 1.639.951,85. Na koniec czerwca odnotowano dodatni wynik budżetu w wysokości 57.581,24 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Jednocześnie nadwyżka operacyjna wynosiła 2.360.385,03 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1.082.896,75 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.079.078,75 zł i udzielone pożyczki z budżetu gminy 3.818,00 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 7.606.492,50 zł, w tym: 56.161,27 zł środki wolne, 4.847.521,46 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i 2.708.809,77 zł kredyt w rachunku.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan pierwotny zł** | **Plan po zmianach zł** | **Wykonanie** | |
| **zł** | **%** |
| **1. Dochody** | **97.971.020,00** | **100.242.514,55** | **42.064.073,54** | **41,96** |
| - bieżące | 69.913.072,00 | 72.072.741,91 | 36.408.645,25 | 50,52 |
| - majątkowe | 28.057.948,00 | 28.169.772,64 | 5.655.428,29 | 20,08 |
| **2. Wydatki** | **101.134.740,25** | **105.046.186,65** | **42.006.492,30** | **39,99** |
| - bieżące | 68.997.449,38 | 70.813.689,09 | 34.048.260,22 | 48,08 |
| - majątkowe | 32.137.290,87 | 34.232.497,56 | 7.958.232,08 | 23,25 |
| **3. Wynik budżetu** | **-3.163.720,25** | **-4.803.672,10** | **+57.581,24** |  |
| **- nadwyżka operacyjna** | **+915.622,62** | **+1.259.052,82** | **+2.360.385,03** |  |
| **PRZYCHODY** | | | | |
| 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 2.702.809,77 | 73,25 |
| 2. Spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki wolne | 0,00 | 56.161,27 | 56.161,27 | 100,00 |
| 4. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) | 2.864.050,00 | 4.447.840,58 | 4.847.521,46 | 108,99 |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **6.554.050,00** | **8.229.001,85** | **7.606.492,50** | **92,44** |
| **ROZCHODY** | | | | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3.390.329,75 | 3.390.329,75 | 1.079.078,75 | 31,83 |
| 2. Udzielone pożyczki z budżetu | 0,00 | 35.000,00 | 3.818,00 | 10,91 |
| **RAZEM ROZCHODY** | **3.390.329,75** | **3.425.329,75** | **1.082.896,75** | **31,61** |

**TYTUŁY DŁUŻNE**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 29.287.080 zł i z tytułu emisji papierów wartościowych 4.212.000 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 5.325.120 zł oraz z tytułu umowy o przejęcie długu w wysokości 2.402.435 zł.

Łącznie dług gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 41.226.635 zł.

Na zobowiązania te składają się:

- pożyczki WFOŚ i GW Katowice - 125.690

- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.) - 2.884.000

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2010r.) - 35.500

- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011) - 120.000

- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.) - 2.878.055

- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.) - 2.865.000

- emisja obligacji (2013 rok) - 4.212.000

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r) - 3.250.000

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r) - 1.182.622

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.) - 2.100.000

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.) - 4.874.403

- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.) - 5.325.120

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2020 r.) - 6.269.000

- BFF POLSKA SA (umowa przejęcia długu) - 2.402.435

- Bank Spółdzielczy w Łazach (kredyt w rachunku bieżącym na 2021) - 2.702.810

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku, pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 39.696 zł na okres do 2023 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.282.530 zł do 2030r.

**POSIADANE UDZIAŁY**

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575m2 wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 21.886.850 zł (w tym kwota 1.520.000 – brak wpisu w KRS) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł (100% udziałów Gminy Łazy)
3. PROMED Łazy sp. o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100% udziału Gminy Łazy), udział w gotówce 1.140.000 zł

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka posiadająca wydzielony rachunek dochodów** | **Plan**  **(dochody = wydatki)** | **Dochody** | **Wydatki** |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach | 135.000 | 27.941 | 16.802 |
| Szkoła Podstawowa w Niegowonicach | 150.000 | 54.800 | 38.728 |
| Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie | 97.000 | 31.937 | 24.358 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach | 63.100 | 10.334 | 4.502 |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 116.000 | 40.210 | 15.625 |
| Przedszkole nr 1 w Łazach | 154.000 | 84.380 | 60.281 |
| **Razem** | **715.100** | **249.602** | **160.296** |

**Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

0670 - opłaty za wyżywienie - 166.040

0750 – wpływy z czynszów - 7.117

0830 – sprzedaż usług - 67.698

0920 – odsetki - 0

0960 – darowizny - 8.547

0970 – wpływy z różnych dochodów- 200

**Razem 249.602**

**Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

4210 – zakupy materiałów i wyposażenia - 9.446

4220 - zakup środków żywności - 147.131

4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek - 1.031

4260 – zakup energii - 114

4300 – zakup usług pozostałych - 2.244

4430 – różne opłaty i składki - 330

**Razem 160.296**

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 249.602 zł. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 67.698 zł, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 166.040 zł, z darowizn 8.547 zł, dochodów z tytułu czynszów i wynajmów – 7.117 zł i innych dochodów – 200 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 160.296 zł, w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 147.131 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.446 zł, na zakup energii 114 zł, na zakup usług pozostałych 2.244 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1.031 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rok 2021 jest drugim rokiem okresu przejściowego w dochodzeniu do nowej formuły sposobu liczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W okresie do 2025 roku wskaźnik ten nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji ***dochodów bieżących powiększonych*** o ***dochody ze sprzedaży majątku*** oraz ***pomniejszonych o wydatki bieżące*** (licznik formuły) do ***dochodów bieżących budżetu*** (mianownik formuły). W latach kolejnych będzie to średnia z siedmiu ostatnich lat. O ile do roku 2019 przez dochody bieżące rozumiano dochody bieżące ogółem, a wydatki bieżące – wydatki bieżące ogółem, o tyle obecnie kategorie te zdefiniowano odmiennie. Dochody bieżące i wydatki bieżące z licznika formuły są odpowiednio dochodami lub wydatkami pomniejszonymi odpowiednio o dochody lub wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych. Ponadto wydatki bieżące pomniejsza się także o wydatki na obsługę długu. Dochody bieżące z mianownika formuły to dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Wobec tego do określenia nadwyżki operacyjnej na potrzeby indywidualnego wskaźnika spłat należy dochody bieżące i wydatki bieżące odpowiednio skorygować o dochody i wydatki bieżące na realizację projektów unijnych. Tak zdefiniowana nadwyżka operacyjna na początek roku wynosiła 1.172.321 zł, po zmianach do budżetu 1.544.479 zł, a faktycznie zrealizowana na 30 czerwca 2.341.103,01 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie wielkości decydujące o wysokości indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań, które będą kształtowane w latach 2021 - 2031, oraz wskaźnik planowanych spłat w tym okresie. W roku 2021 planowany wskaźnik spłat wynosi 11,91 % , a dopuszczalny wskaźnik spłat wyliczony w oparciu o dane z trzech poprzednich lat 17,73 %. W tabeli przedstawiono sposób kształtowania się wskaźników w okresie do roku 2031. Dodatkowo w wierszu 11 przedstawiono różnicę pomiędzy dopuszczalnym, a planowanym wskaźnikiem spłat. Newralgicznym wydaje się być rok 2026, kiedy w życie wejdzie nowa formuła wyliczania wskaźnika spłat w oparciu o średnią z siedmiu poprzednich lat bez uwzględniania do wyliczenia wskaźnika dochodów ze sprzedaży majątku. Dopuszczalny wskaźnik spłat zacznie się wówczas kształtować poniżej 10 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **Wykonanie 30.06.2021** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **1.** | **Dochody ogółem budżetu** | **42.064.073,54** | **100.242.515** | **75.607.821** | **78.842.409** | **81.043.922** | **83.460.867** | **85.650.331** | **88.214.483** | **90.855.331** | **93.575.545** | **96.824.522** | **100.273.325** |
| 1.1 | Dochody bieżące budżetu | 36.408.645,25 | 72.072.742 | 74.658.708 | 78.642.409 | 80.843.922 | 83.260.867 | 85.550.331 | 88.114.483 | 90.755.331 | 93.475.545 | 96.724.522 | 100.173.325 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące | 10.605.420,44 | 22.827.593 | 22.715.913 | 22.654.638 | 23.182.467 | 23.877.940 | 24.594.280 | 25.332.108 | 26.092.070 | 26.874.830 | 27.681.078 | 28.511.510 |
| 1.1.2 | Dotacje i środki o charakterze bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych | 0,00 | 1.325.194 | 864.223 | 147.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe budżetu | 5.655.428,29 | 28.169.773 | 949.113 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ***1.2.1*** | ***Sprzedaż majątku*** | ***4.409.325,20*** | ***6.810.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| ***1.3*** | ***Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące*** | ***25.803.224,81*** | ***49.245.149*** | ***53.42.795*** | ***55.987.771*** | ***57.661.455*** | ***59.382.927*** | ***60.956.051*** | ***62.787.375*** | ***64.663.261*** | ***66.600.715*** | ***69.043.444*** | ***71.661.815*** |
| ***1.4*** | ***Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki bieżące na zadania unijne*** | ***36.408.645,25*** | ***70.747.548*** | ***73.794.485*** | ***78.495.021*** | ***80.843.922*** | ***83.260.867*** | ***85.550.331*** | ***88.114.483*** | ***90.755.331*** | ***93.475.545*** | ***96.724.522*** | ***100.173.325*** |
| **2.** | **Wydatki ogółem budżetu** | **42.006.492,30** | **105.046.187** | **71.145.319** | **74.369.907** | **76.639.415** | **80.050.665** | **82.340.129** | **85.604.281** | **88.251.964** | **90.979.013** | **94.567.122** | **98.225.722** |
| ***2.1*** | ***Wydatki bieżące*** | ***34.048.260,22*** | ***70.813.689*** | ***69.445.319*** | ***72.669.907*** | ***75.639.415*** | ***78.926.181*** | ***81.099.037*** | ***83.543.078*** | ***86.060.440*** | ***88.653.324*** | ***91.323.993*** | ***94.074.783*** |
| 2.1.1 | Obsługa długu | 363.173,61 | 1.030.000 | 960.000 | 780.000 | 600.000 | 460.000 | 370.000 | 290.000 | 220.000 | 150.000 | 90.000 | 36.000 |
| 2.1.2 | Poręczenia i gwarancje | 0,00 | 483.195 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 403.380 | 369.765 | 0 |
| 2.1.3 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych | 19.282,02 | 1.574.620 | 891.031 | 228.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Wydatki na spłatę długu | 956.528,69 | 1.918.827 | 1.944.953 | 1.973.060 | 1.041.678 | 1.072.602 | 732.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.1 | Wydatki na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 | 481.317,57 | 961.824 | 961.014 | 960.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7.958.232,08 | 34.232.498 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.124.484 | 1.241.092 | 2.061.203 | 2.191.524 | 2.325.689 | 3.243.129 | 4.150.939 |
| **L.p.** | **Treść** | **Wykonanie 30.06.2021** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 3. | Wynik operacyjny brutto – nadwyżka operacyjna (1.1-2.1) | 2.360.385,03 | 1.259.053 | 5.213.389 | 5.972.502 | 5.204.507 | 4.334.686 | 4.451.294 | 4.571.405 | 4.694.891 | 4.822.221 | 5.400.529 | 6.098.542 |
|  | ***Nadwyżka operacyjna skorygowana o dochody/wydatki na projekty bieżące*** | ***2.341.103,01*** | ***1.544.479*** | ***5.240.197*** | ***6.054.073*** | ***5.204.507*** | ***4.344.686*** | ***4.451.294*** | ***4.571.405*** | ***4.694.891*** | ***4.822.221*** | ***5.400.529*** | ***6.098.542*** |
| 4. | Wynik finansowy budżetu  (1-2) | 57.581,24 | -4.803.672 | 4.462.502 | 4.472.502 | 4.404.507 | 3.410.202 | 3.310.202 | 2.610.202 | 2.603.367 | 2.596.532 | 2.257.400 | 2.047.603 |
| 5. | Przychody budżetu | 7.606.492,50 | 8.229.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Zaciągane kredyty | 2.702.809,77 | 3.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1.082.896,75 | 3.425.330 | 4.462.502 | 4.472.502 | 4.404.507 | 3.410.202 | 3.310.202 | 2.610.202 | 2.603.367 | 2.596.532 | 2.257.400 | 2.047.603 |
| 6.1 | Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.079.078,75 | 3.390.330 | 4.462.502 | 4.472.502 | 4.404.507 | 3.410.202 | 3.310.202 | 2.610.202 | 2.603.367 | 2.596.532 | 2.257.400 | 2.047.603 |
| 7. | Dług ogółem | 41.226.635,21 | 38.940.276 | 32.532.821 | 26.087.260 | 20.641.075 | 16.158.270 | 12.115.104 | 9.504.902 | 6.901.535 | 4.305.003 | 2.047.603 | 0 |
| 7.1 | Wydatki zmniejszające dług | 956.528,69 | 1.918.827 | 1.944.953 | 1.973.060 | 1.041.678 | 1.072.602 | 732.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sposób sfinansowania spłaty długu | Kredyt bankowy | Kredyt bankowy | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka |
| 9. | Relacja z art. 243 ufp  *dopuszczalny* *wskaźnik* spłaty zobowiązań | X | 17,73 % | 17,88 % | 15,60 % | 14,64 % | 11,78 % | 9,07 % | 9,21 % | 9,02 % | 9,37 % | 8,73 % | 8,12 % |
| 10. | Relacja z art. 243 ufp  *wskaźnik planowanej* łącznej spłaty zobowiązań | x | 11,91% | 13,22 % | 11,96 % | 9,52 % | 7,33 % | 6,83% | 5,39 % | 5,11 % | 4,73 % | 3,94 % | 2,91 % |
| 11. | Różnica między dopuszczalnym i planowanym wskaźnikiem spłat (9-10) | x | 5,82 % | 4,66 % | 3,64 % | 5,12 % | 4,45 % | 2,24 % | 3,82 % | 3,89 % | 4,64 % | 4,79 % | 5,21 % |

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

W tabeli przedstawiono całkowitą wartość projektu, kwotę nakładów poniesionych w latach poprzednich, aktualny na dzień 30 czerwca plan roku 2021, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe wydatków w odniesieniu do planowanych wydatków w roku 2021.

W roku 2020 zaplanowano do realizacji 20 przedsięwzięć.

**Ad. 1 „Wykorzystanie technologii ICT w edukacji”** to projekt przeznaczony dla nauczycieli . Czworo wybranych przedstawicieli będzie uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu w Splicie w Chorwacji od 05.07 21 do 12.07 21. Celem tego projektu jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

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.

**Ad. 2. „Razem dla czystego świata”** to projekt o tematyce ekologicznej. Kraje uczestniczące w projekcie to Turcja, Polska, Litwa, Portugalia i Hiszpania.  W lutym 2020 odbyło się pierwsze spotkanie robocze nauczycieli. Kolejne spotkania się nie odbyły ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej. Rozpoczęta została współpraca online. Zaplanowano działania od września 2021.

**Ad. 3. „Europa w formie”** to projekt o tematyce prozdrowotnej, to partnerstwo wymiany szkół 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. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli pracę zdalną, także  przy projekcie, bez zaangażowania środków finansowych. Uczniowie pracowali nad tematyką "Blue zones". Dowiedzieli się co to jest i opracowali swoje własne pomysły co zrobić aby żyć zdrowiej i dłużej  biorąc pod uwagę warunki życia w naszym regionie.

**Ad. 4. Projekt Erasmus+pt: „ Cinderella- then and now. Discovering values”** w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 nieco zwolnił swoje tempo poprzez pracę zdalną wszystkich uczniów lub uczniów klas starszych. Część działań została przełożona na kolejny rok projektu czyli 2021/2022. Podjęto działania w celu przedłużenia projektu do 36miesięcy. Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu, zajęto się bezpieczeństwem w internecie oraz podzielono się tradycjami wielkanocnymi. W drugim semestrze odbywały się regularne spotkania grupy uczniów wraz z nauczycielami anglistami w ramach Zespołu „Cinderella” na Teamsach. Odbyło się również spotkanie on-line wszystkich koordynatorów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Wnioskami do dalszej pracy jest ciągła współpraca pomiędzy nauczycielami przedmiotów oraz specjalistami. Wykonywanie regularnie zadań przewidzianych projektem. Zacieśnienie więzi między uczniami wszystkich szkół. Kooperacja na poziomie szkoła-dom- samorząd. Propagowanie efektów pracy uczniów zarówno w szkole jak i w społeczności lokalnej. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych technologii, Promowanie wspólnych wartości przekazywanych przez temat projektu. Współdziałanie na równych prawach z równym zaangażowaniem w postępy dla dobra całego projektu zarówno w pracy zdalnej jak i w pracy tradycyjnej.

W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 kontynuowano działania przygotowujące do współpracy w ramach projektu Erasmus+ KA”TWO-e”. Powstała grupa projektowa na twinspace oraz został ustalony ostateczny termin spotkania nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie w październiku 2021. Nauczyciele przyjeżdżający do Polski będą mieli za zadanie obserwację pracy nauczycieli w naszej placówce.

Kolejnymi działaniami podjętymi w drugim semestrze jest złożenie projektu Erasmus + do Polskiej Agencji Narodowej. Jest to projekt KA122-SCH krótki projekt mobilności uczniów oraz personelu uczącego. Tytuł jego to „Zdrowa Europa” a partnerami są trzy szkoły SP Chruszczobród, SP w Tomelloso w Hiszpanii oraz SP w Vitanova ze Słowacji. Jego celem jest promowanie zdrowego tryby życia. Głównym celem jest walka z nadwagą i otyłością wśród dzieci. Zwiększenie świadomości żywieniowej połączonej z ruchem i wspartej ITC mają na celu poprawić jakość życia młodego pokolenia. Projekt ma na celu zaangażować dzieci z całej społeczności szkolnej w definiowaniu podobieństw i różnic pomiędzy szkołami /krajami w zakresie nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Dzielenie się wynikami poprzez technologie informacyjne. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 31 grudzień 2021 do 1.07.2023.

**Ad. 5. „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Całkowita wartość projektu to 1 209 385,91zł, otrzymane dofinansowanie to 1 088 447,32 zł - 90,00%. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 5 Szkół Podstawowych gminy Łazy (SP nr 1 Łazy, SP nr 3 Łazy, SP Wysoka, SP Niegowonice, SP Chruszczobród) poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację: zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

**Ad. 6. „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Całkowita wartość projektu 1 165 300,80 zł, przyznane dofinansowanie 1 083 729,74 zł. Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową skierowaną na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwój kultury osobistej, pracę nad poprawą sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Ponadto planuje się uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez prowadzenie usług mediacji rodzinnych oraz porad i konsultacji specjalistycznych. Poradnictwo obejmować będzie wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnienia i przeciwdziałaniu przemocy domowej. Projekt obejmuje wsparciem 25 dzieci a ponadto 70 osób zostanie objętych wsparciem rodziny.

**Ad. 7. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”** – projekt o wartości 46.912,00 zł, środki przeznaczone na promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz promocję projektu inwestycyjnego.

**Ad. 8. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** W roku 2021 zostanie wykonana termomodernizacja ostatniego budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach opisanego w pkt 10. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na 31.08.2021r.

W roku 2020 wykonano termomodernizacje 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 piwnica), 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.

**AD. 9. „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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa projektu** | **Wartość**  **całkowita** | **Wykonanie**  **lat**  **poprzednich** | **Plan po**  **zmianach 2021** | **Wykonanie**  **30.06.2020** | **Zaawansowanie** | |
| **Rzeczowe** | **Finansowe**  **%** |
| **I** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych** | | | | | | |
| ***Ia*** | ***Wydatki bieżące*** | | | | | | |
| **1.** | Wykorzystanie technologii ICT w edukacji | 30.549,98 | 0,00 | 30.549,98 | 13.193,62 | Przedłużono realizację projektu ze względu na stan epidemii o kolejne 12 miesięcy. Sfinansowano wyjazd grupy nauczycieli do Splitu | 43,19 |
| **2.** | Razem dla czystego świata | 116.255,06 | 11.642,98 | 74.095,60 | 0,00 | Odbyto jedno spotkanie, realizację odłożono na nowy rok szkolny | 10,00 |
| **3.** | Europa w formie | 138.408,20 | 35.673,66 | 80.812,32 | 0,00 | Podjęto współpracę zdalną bez angażowania środków finansowych. | 58,39 |
| **4.** | Cinderella Then and now | 84.038,58 | 0,00 | 57.230,86 | 6.088,60 | Rozstrzygnięto konkurs na logo, podzielono się zwyczajami wielkanocnymi, przełożono realizację dalszą na rok szkolny 2021/2022 | 7,24 |
| **5.** | Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy | 1.209.400,00 | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | Rzeczowa i finansowa realizacja projektu ze względu na stan epidemii odłożono do nowego roku szkolnego | 0,00 |
| **6.** | Rozwój usług społecznych skierowany do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy | 1.165.301,00 | 0,00 | 429.519,00 | 0,00 | Rzeczowa i finansowa realizacja projektu ze względu na stan epidemii odłożono do nowego roku szkolnego | 0,00 |
| **7.** | Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach | 44.912,00 | 0,00 | 44.912,00 | 0,00 | Rzeczową realizację zakończono w lipcu br. | 0,00 |
| ***Ib*** | ***Wydatki majątkowe*** | | | | | | |
| **8.** | Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja budynku OSP Niegowonice) | 5.852.704,17 | 5.283.636,17 | 569.068,00 | 490.980,97 | Wykonano termomodernizację budynku OSP w Niegowonicach w tym: elewacje zewnętrzną, wymianę stolarki otworowej i instalacji odgromowej | 98,67 |
| **9.** | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie | 19.783.490,00 | 111.930,00 | 19.713.490,00 | 9.963,00 | Wybrani w ramach przetargów wykonawcy rozpoczęli montaż instalacji OZE. Zamontowano 69 pieców, 570 instalacji fotowoltaicznych i 216 instalacji solarnych. | 0,05 |
| **10.** | Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 | 1.447.222,00 | 0,00 | 1.330.162,83 | 875.238,23 | Wykonano: roboty rozbiórkowe, część robót budowlanych i instalacyjnych | 60,48 |
| **11.** | Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach | 391.798,40 | 12.300,00 | 379.499,40 | 175.471,60 | Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane oraz instalację elektryczną | 44,79 |
| **II** | **Wydatki na programy, projekty pozostałe** | | | | | | |
| ***IIa*** | ***Wydatki bieżące*** | | | | | | |
| **12.** | Dzierżawa nieruchomości gruntowej | 73.591,00 | 27.351,11 | 6.175,44 | 1.831,74 | Uregulowano 73 raty ze 144 | 39,66 |
| **13.** | Leasing krytej pływalni | 13.653.587,89 | 6.538.878,74 | 1.145.755,63 | 478.416,60 | Uregulowano 73 raty ze 144 | 51,40 |
| ***IIb*** | ***Wydatki majątkowe*** | | | | | | |
| **14.** | Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 481.317,57 | Uregulowano zobowiązania przypadające na I półrocze 2021 roku | 16,04 |
| **15.** | Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej | 149.329,00 | 80.319,24 | 12.531,12 | 6.265,56 | Uregulowano 73 raty ze 144 | 58,18 |
| **16.** | Kaucja na poczet wykupu pływalni | 4.437.262,00 | 2.327.235,20 | 372.357,60 | 186.178,80 | Uregulowano 73 raty ze 144 | 56,64 |
| **17.** | Modernizacja dróg gminnych – RFIL | 1.394.663,0 | 0,00 | 1.394.663,00 | 155.244,68 | Zadanie w trakcie realizacji | 11,13 |
| **18.** | Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL | 1.033.441,00 | 0,00 | 1.033.441,00 | 0,00 | Przygotowano dokumentację projektową i przetargową | 0,00 |
| **19.** | Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Turza wraz z infrastrukturą w celu ograniczenia niskiej emisji -RFIL | 713.574,00 | 0,00 | 713.574,00 | 0,00 | Wybrano wykonawcę | 0,00 |
| **20.** | Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2 - RFIL | 522.372,00 | 0,00 | 522.372,00 | 0,00 | Rozpoczęto procedurę przetargową | 0,00 |

**Ad. 10.** „**Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowanie 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 31.08.2021r.

**Ad. 11. „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 Wykonawca na realizacje zadania, zakończenie zadania w dniu 31.07.2021.

**Ad 12 i 13. „Dzierżawa nieruchomości gruntowej i leasing krytej pływalni”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na leasingu krytej pływalni i dzierżawie nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A. Spłacono w I półroczu 2020 roku planowane kolejne sześć z planowanych 12 rat miesięcznych.

**Ad 14. „Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020”.** Zadanie polegające na spłacie zobowiązania długoterminowego z tytułu budowy nakładek asfaltowych po budowie kanalizacji. Spłacono 481.317,57 zł.

**Ad. 15 i 16. „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej i kaucja na poczet wykupu pływalni”** – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu krytej pływalni i nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w I półroczu 2020 roku kolejne 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.

**Ad. 17. „Modernizacja dróg gminnych – RFIL” -** zadanie polegające na modernizacji dróg gminnych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w roku 2020. Zadanie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulicy Ogrodowej w Łazach - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulicy M. Poleskiego w Łazach - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem pobocza.

- budowa ul. Różanej w Łazach z włączeniem do ul. Wiejskiej - wybrano Wykonawcę oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, które swoim zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodnika.

**18. „Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie – RFIL” -** przygotowano dokumentację projektową i dokumentację przetargową.

**19. „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Turzy przy ul. Strażackiej 6, wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji - RFIL”**

Wybrano Wykonawcę oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, która swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie prac polegających na termomodernizacji ścian fundamentowych, termomodernizacji stropu nad piętrem i stropu nad parterem, docieplenie ścian nadziemia, wymiana części stolarki otworowej, wykonanie zadaszeń nad wejściem, prace związane z zagospodarowaniem terenu, wymiana fragmentu konstrukcji dachu z pokryciem, wykonanie nowych pokryć dachowych,prace instalacyjne: instalacja wodno-kanalizacyjna, , instalacja C.O., wentylacyjna instalacje elektryczne, instalacja odgromowa.

**20. „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Trzebyczce dz. nr ew. 110**/2”

Rozpoczęta została procedura przetargowa, zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania.

.