

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 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;
7. 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		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>491.316,00</i>	<i>496.816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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 trwałe 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	742.503,00	742.503,00	0,00	0,00

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS				
		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		<i>Cmentarze</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75.894,00</i>	<i>94.035,00</i>	<i>54.616,85</i>	<i>58,08</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.894,00	94.035,00	54.606,00	58,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	X
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>322.000,00</i>	<i>338.000,00</i>	<i>108.818,32</i>	<i>32,19</i>
		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		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>20.611,00</i>	<i>20.611,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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 naczelných 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	18.188.902,00	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		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	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		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	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 realizację 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		<i>Przedszkola</i>	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		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	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		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</i>	0,00	0,00	63.416,97	X

			<i>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
		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		Dotatki 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 realizacją 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 – wzmocnienie 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		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23.439,61	X
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</i>	23.428,00	23.428,00	19.000,00	81,10

			<i>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4.754.750,00</i>	<i>4.904.749,84</i>	<i>2.099.367,81</i>	<i>42,80</i>
		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 dofinansowania 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 (rozd. 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 (rozd. 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 naczelných 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 (rozd. 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 (rozd. 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 Gminy 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

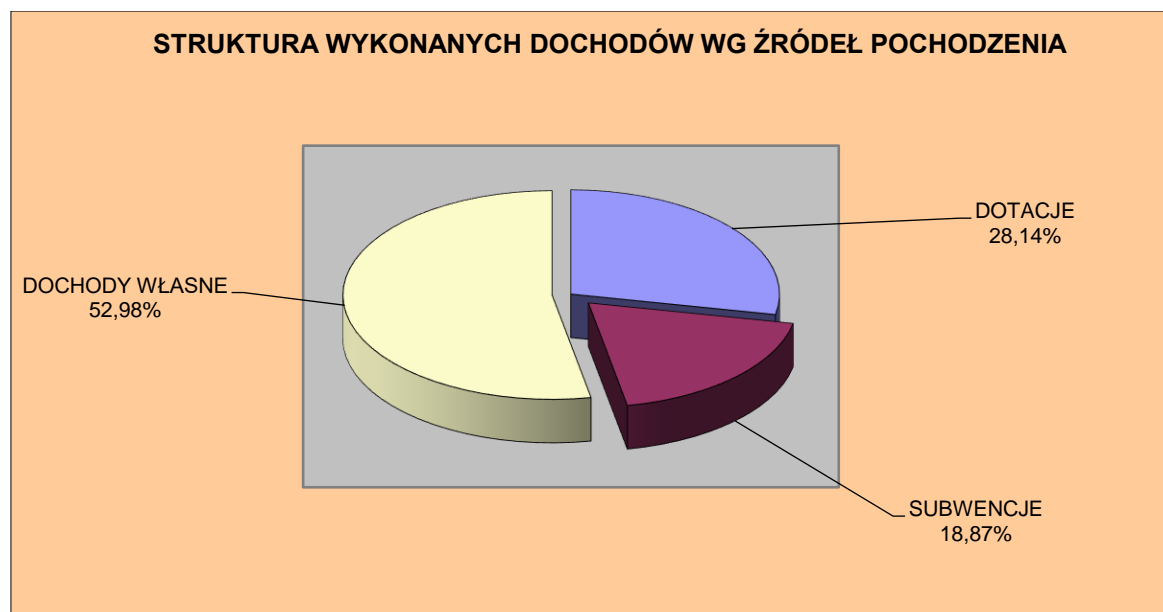
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00
3.	Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne)	3.461.484,20	1.19.622,39	32,06	2,63
4.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	21.319.772,64	1.233.282,46	5,78	2,93
Razem dotacje (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

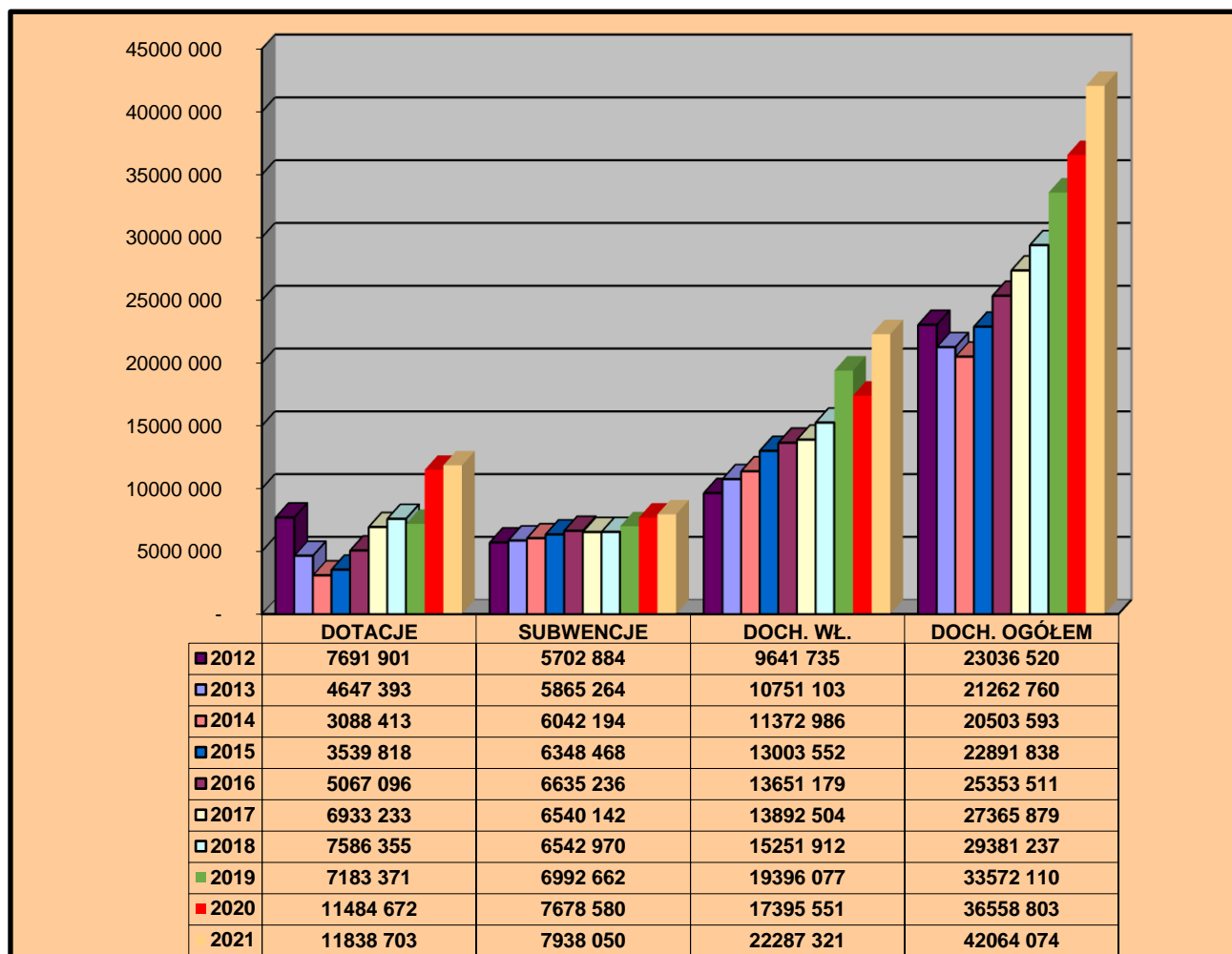
Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 51,89 % wartości planowanych w wysokości 22.287.321 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie dochodów z majątku, które zrealizowano na poziomie 62,12 % wartości planowanych w wysokości 4.909.088 zł, co stanowi 11,67 % ogółu 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.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW - CZEREWIEC
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 ROKU**



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 wprowadzono wzrost dochodów ogółem o niemal 3 mln złotych, ale był to głównie skutek wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. W tym samym czasie dochody własne były o niemal 2 mln niższe niż w tym samym okresie roku 2019. 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		<i>Izby rolnicze</i>	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 społeczno-kulturalne w Niegowonicach	155.443,00	94.170,17	52.605,05	55,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach - RFIL	0,00	180.600,00	144.593,54	71,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach	491.316,00	492.205,78	423.877,88	86,12

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne 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 naruszeniem 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	Splata 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 pływalia	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 postępowania sądowego 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00	1.700,00	48,57
75101		Urzędy naczelných 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 szkół	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		Zasilki 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		Dotatki 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		Zasilki 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 postępowania sądowego 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 postępowania sądowego 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 postępowania sądowego 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 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

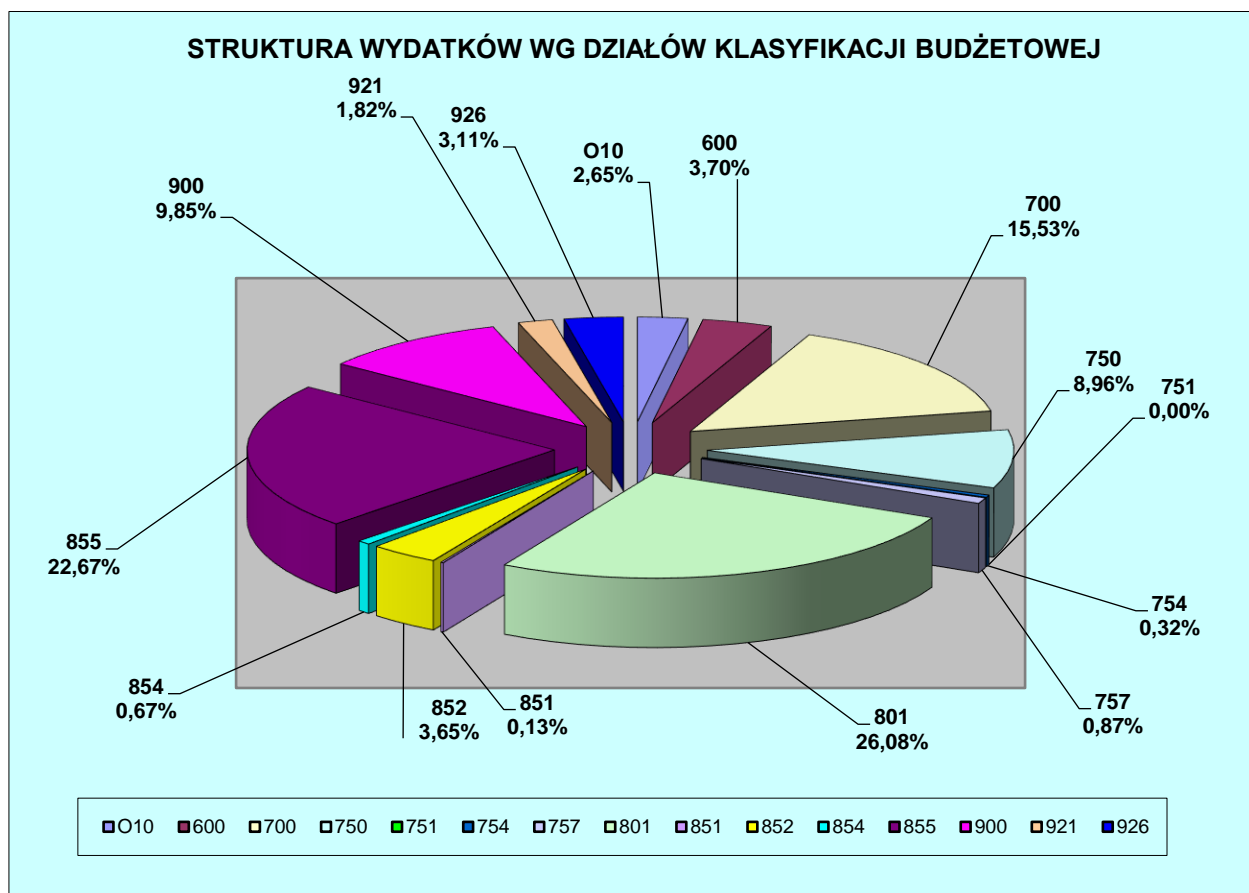
Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

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 społeczno-kulturalne 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 – **zwiększono 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 społeczno-kulturalne w Niegowonicach” realizowanego przy współdziałaniu środków PROW i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W rozdziale 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 33.609,87 zł z przeznaczeniem 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 Metropolitalnego 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 – naczelné orgány wlády 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 kształcenia 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.

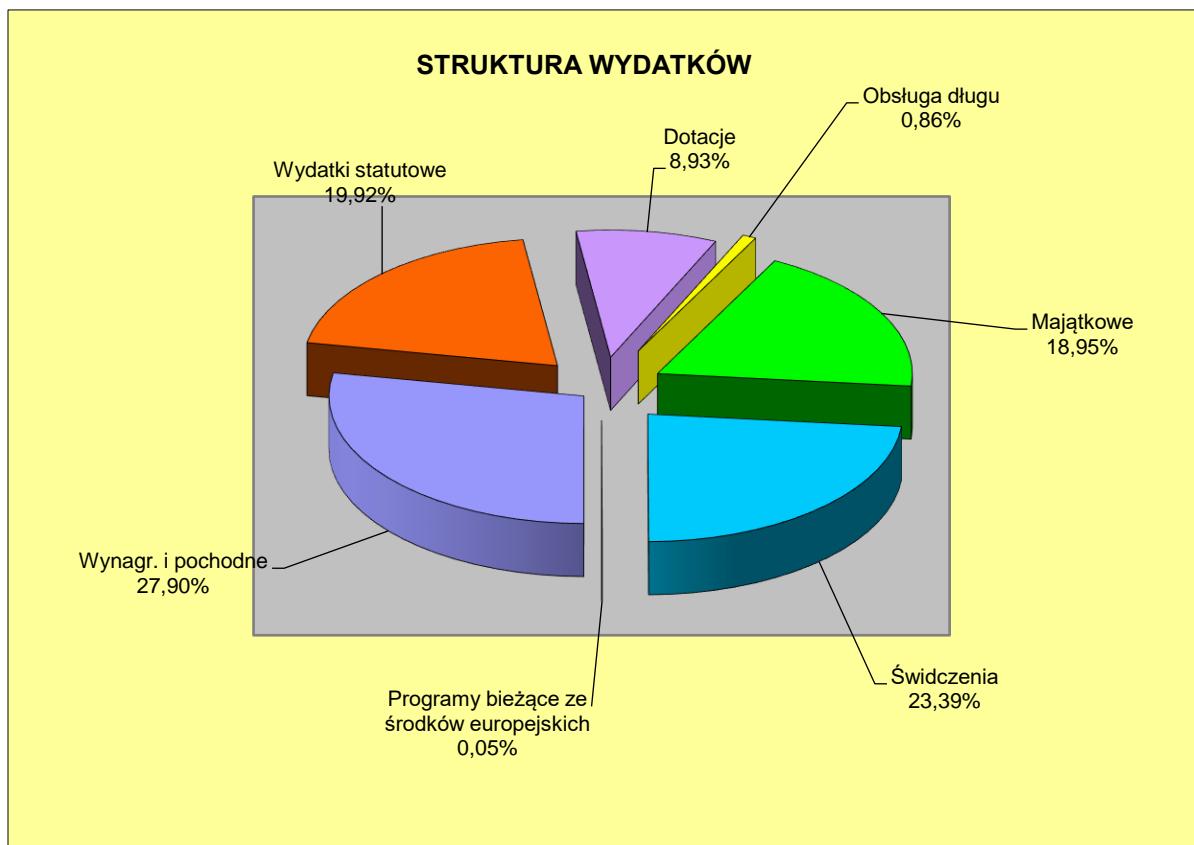
10. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 55.776,98 zł, na poziomie 20,85 % wartości planowanych. W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 20,16 % wartości planowanych w wysokości 44.354,14 zł w całości jako wydatki bieżące.. 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 szczepień.
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 państwa. 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**

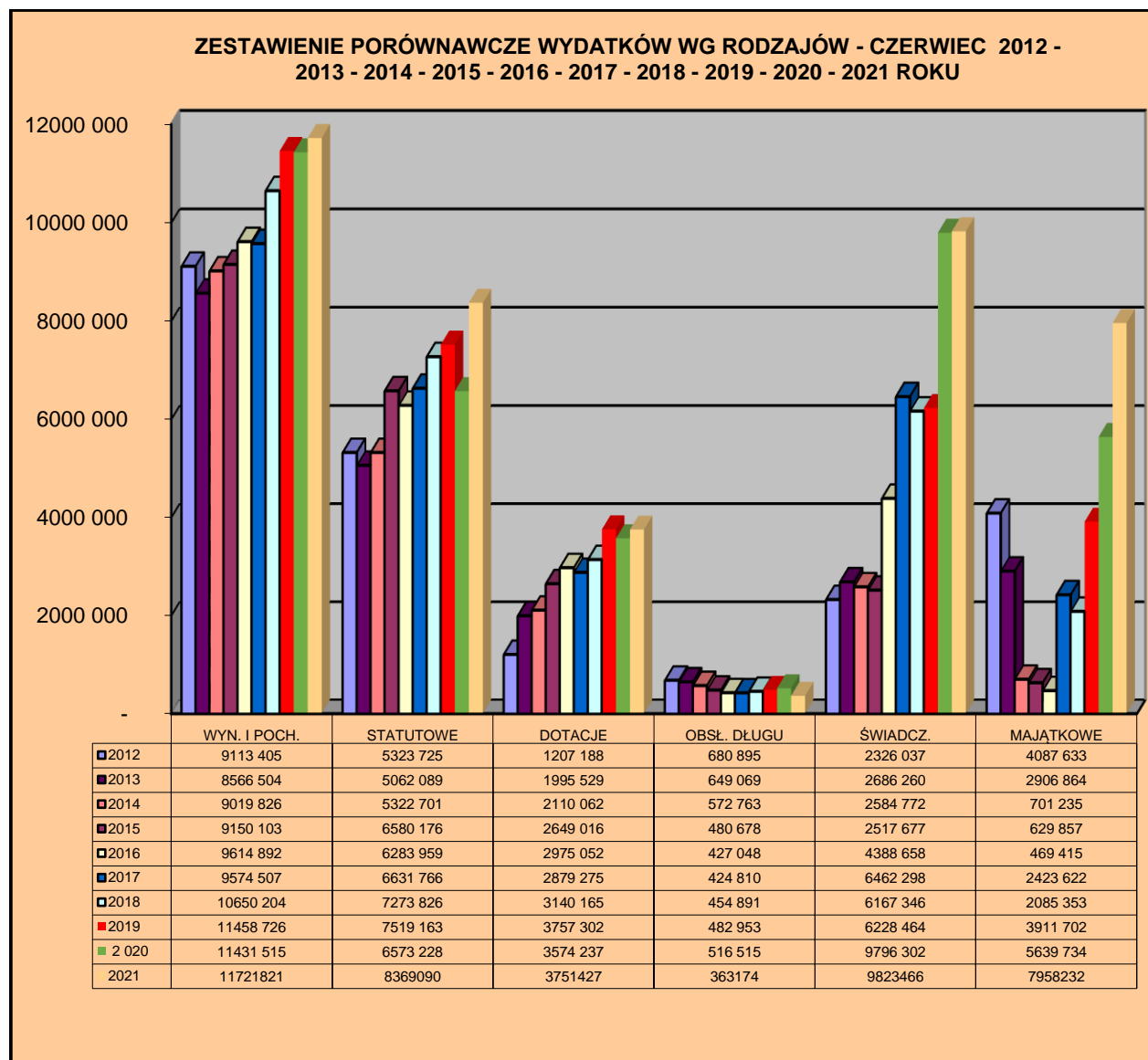
Dz./ Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa dlugu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa dlugu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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 funkcjonującą na liniach:

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

Łazy przez Głazówkę – Kazimierówka – Zawiercie - Łazy

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

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

Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej

Codziennie utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane jest w 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, stacje rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej. Utrzymaniem czystości objęte są również place zabaw.

Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw. Na bieżąco dokonywano napraw urządzeń tam się znajdujących.

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

2. 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”

3. Wykonano plakaty i ulotki promujące selekcję odpadów z uwzględnieniem przeterminowanych leków, baterii.

4. 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 INWESTYCJI I ROZWOJU**

<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPLATY I SKŁADKI</u>	
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
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE-REMONTY</u>	
Bieżąca naprawa dróg gminnych	82 478,17
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- USŁUGI</u>	
Wykonanie studzienki odprowadzającej wody deszczowe w miejscowości Wysoka ul. Nowa	4 466,13
Wykonanie oznakowania dróg gminnych	1 564,69
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - RFIL</u>	
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
<u>PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁAZACH</u>	
Wykonanie przebudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach	273 975,37
<u>PRZEBUDOWA PSZOK W ŁAZACH - RFIL</u>	
Wykonanie przebudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach	58 711,34
<u>BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWIECKIM, IRZADZE, ŁAZY, POREBA, SOSNOWIEC</u>	
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
<u>REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</u>	
Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przepisów ppoż.	14 009,09
<u>PRZEBUDOWA OSP W NIEGOWONICACH</u>	
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
<u>OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</u>	
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
<u>PRZEBUDOWA OSP W NIEGOWONICACH - RFIL</u>	
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
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT/ ZAKUPY/INWESTYCJE</u>	
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
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBYCZKA</u>	
Zakup artykułów spożywczych	202,14
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA</u>	
Zakup piły łańcuchowej	55,10
Wykonanie remontu krzyża	3 124,20
Zakup benzyny bezołowiowej	112,94
Zakup korpusu – element krzyża	123,00
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBROD</u>	
Zakup banerów	246,00
Zakup artykułów przemysłowych	326,60
Wykonanie remontu pokrycia dachowego wiaty w miejscowości Chruszczobród	12 546,00
<u>FUNDUSZ SOŁECKI CHRUSZCZOBROD -PIASKI</u>	
Zakup kwiatów i ziemi	267,30
Usługa transportowa	1 722,00
Zakup artykułów spożywczych	299,34
Wykonanie usługi	492,00
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CIAGOWICE</u>	
Zakup materiałów budowlanych	152,08
Zakup agregatu chłodniczego	5 200,00
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA</u>	
Zakup artykułów malarskich	149,00
Zakup artykułów budowlanych	148,60
Zakup artykułów ogrodniczych	39,50
Usługa transportowa	2 681,40
<u>FUNDUSZ SOŁECKI KUŹNICA</u>	
Zakup ziemi, kory i krzewów	180,56
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	
Oświetlenie uliczne	125 531,83
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – USŁUGI</u>	
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 PÓLROCZE 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	<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>4.409.325,20</i>	<i>6.810.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
1.3	<i>Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>25.803.224,81</i>	<i>49.245.149</i>	<i>53.42.795</i>	<i>55.987.771</i>	<i>57.661.455</i>	<i>59.382.927</i>	<i>60.956.051</i>	<i>62.787.375</i>	<i>64.663.261</i>	<i>66.600.715</i>	<i>69.043.444</i>	<i>71.661.815</i>
1.4	<i>Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki bieżące na zadania unijne</i>	<i>36.408.645,25</i>	<i>70.747.548</i>	<i>73.794.485</i>	<i>78.495.021</i>	<i>80.843.922</i>	<i>83.260.867</i>	<i>85.550.331</i>	<i>88.114.483</i>	<i>90.755.331</i>	<i>93.475.545</i>	<i>96.724.522</i>	<i>100.173.325</i>
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
	<i>Nadwyżka operacyjna skorygowana o dochody/wydatki na projekty bieżące</i>	<i>2.341.103,01</i>	<i>1.544.479</i>	<i>5.240.197</i>	<i>6.054.073</i>	<i>5.204.507</i>	<i>4.344.686</i>	<i>4.451.294</i>	<i>4.571.405</i>	<i>4.694.891</i>	<i>4.822.221</i>	<i>5.400.529</i>	<i>6.098.542</i>
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	Splaty 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 <i>dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</i>	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 <i>wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań</i>	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 . Czwooro 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 36miesiący. 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 trybu 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 Szkół 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 wspomaganie 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 termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy tj. budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz budynku KTS-u. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach: w budynku SP w Grabowej - termomodernizację ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, ociepleniem stropodachów, wymianą okien i drzwi wraz z obróbką blacharską oraz modernizację instalacji c.o. natomiast w budynku KTS-u wykonano: termomodernizację całego budynku (ściany zewnętrzne wraz z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, dach, strop nad piwnicą), wymianę okien i drzwi w całym budynku wraz z obróbką blacharską oraz modernizacja kotłowni z demontażem istniejącego kotła na paliwo stałe i zabudową kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym.

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 zewnętrzne, 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						
Ila	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 realizację 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.