



***Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łazy
za I półrocze 2022 r.***

Łazy, 31 sierpnia 2022 roku

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	3
II.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 R.	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 R.	33
	<i>- Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2022 r. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska</i>	<i>69</i>
	<i>- Informacja z wykonania planu za I półrocze 2022 r. przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.....</i>	<i>74</i>
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	80
V.	TYTUŁU DŁUŻNE.....	81
VI.	POSIADANE UDZIAŁY.....	82
VII.	DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY.....	82
VIII.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	84
IX.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	87
X.	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z DAROWIZN NA POMOC DLA UKRAINY.....	90
XI.	INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW.....	90

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łazy na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 roku. W uchwale budżetowej założono:

1. Planowane dochody w wysokości 74.376.332,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 63.322.972,32 zł,
 - dochody majątkowe – 11.053.360,00 zł,
2. Planowane wydatki w wysokości 82.822.107,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 64.919.164,87 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.902.942,39 zł,
3. Planowane przychody w wysokości 12.908.276,94 zł
4. Planowane rozchody w wysokości 4.462.502,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Miejskiej w Łazach jak i zarządzeniami Burmistrza Łaz.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

1. plan dochodów budżetu zwiększono o 6.942.067,53 zł, do kwoty 81.318.399,85 zł, w tym o 3.749.891,21 zł - dochody bieżące i o 3.192.176,32 zł – dochody majątkowe,
2. plan wydatków budżetu zwiększono o 7.700.318,81 zł do kwoty 90.522.426,07 zł., w tym wydatki bieżące o 4.383.377,23 zł, a wydatki majątkowe o 3.316.941,58 zł,
3. plan przychodów zwiększono o 758.251,28 zł do kwoty 13.666.528,22 zł, w tym o 2.000.000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, zmniejszono przychody z rachunku lokat z o 4.322.545,00 zł, zaangażowano środki wolne w wysokości 3.745.839,00 zł., zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł i zwiększono przychody wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych ustaw w wysokości 1.334.957,28 zł,
4. plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie.

Zestawienie zmian dokonanych w I półroczu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu 2022 r.

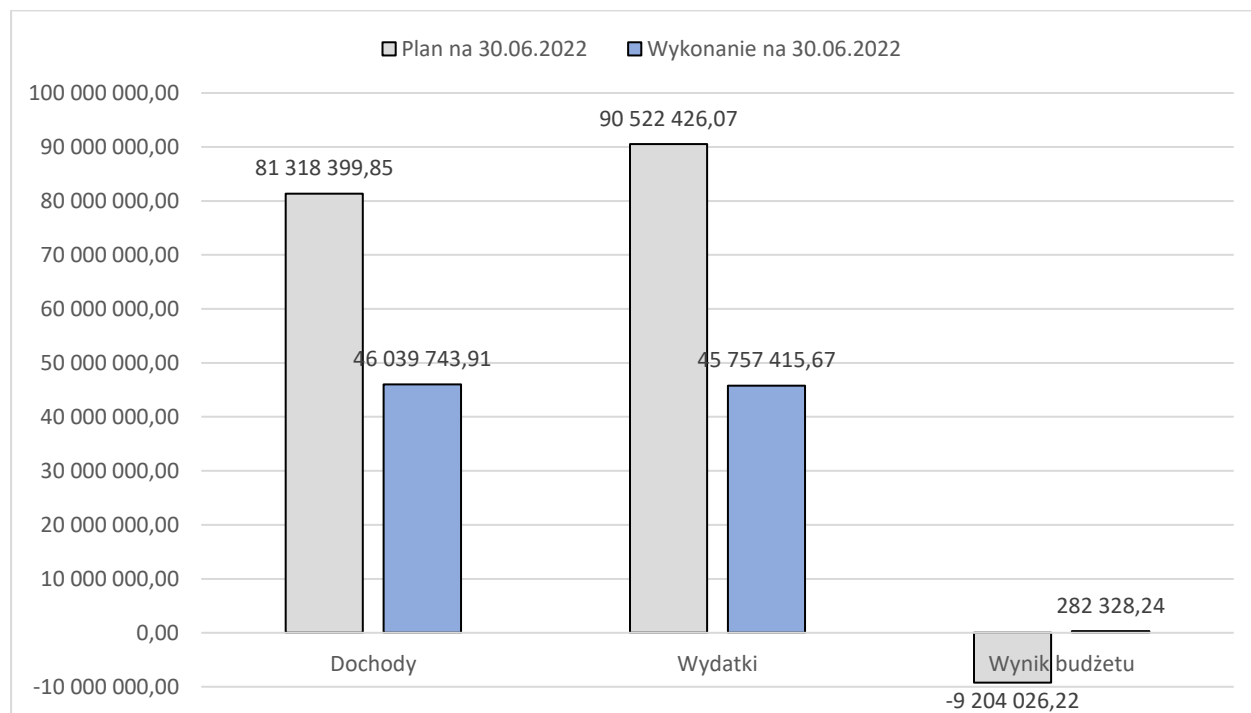
LP	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5	0,00	0,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URM XXXIII/203/2022	491 316,00	0,00	1 153 692,76	0,00	4 984 921,76	4 322 545,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 13	2 274,20	0,00	2 595,11	320,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 19	0,00	0,00	216 974,74	216 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URM XXXIV/209/2022	4 168 961,42	0,00	4 168 961,42	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28	119,00	0,00	286 654,00	286 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 35	10 967,00	0,00	144 761,00	133 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 37	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 40	368 628,00	0,00	368 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URM XXXV/217/2022	486 371,00	0,00	494 371,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46	88 874,00	11 675,00	336 443,00	259 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 49	50 725,87	0,00	75 725,87	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 52	11 675,00	88 874,00	259 494,00	336 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 53	88 874,00	11 675,00	361 368,00	284 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 54	141 200,00	0,00	147 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 56	85 375,91	0,00	85 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM XXXVI/224/2022	600 541,00	1 551 250,68	621 151,00	1 551 250,68	571 775,75	551 165,75	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 59	66 823,42	0,00	263 105,42	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 62	78 768,00	0,00	81 768,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 67	172 896,00	0,00	230 596,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URM XXXVII/228/2022	960 108,07	285 830,00	926 042,59	176 500,00	2 075 264,52	2 000 000,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 80	212 916,00	0,00	370 771,31	157 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 84	134 627,49	0,00	160 466,01	25 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URM XXXVIII/237/2022	418 029,00	16 138,64	437 629,00	35 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 91	195 326,47	0,00	235 132,22	39 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 98	72 114,00	0,00	221 568,70	149 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie zmiany do budżetu w I półroczu 2022		8 907 510,85	1 965 443,32	11 719 666,06	4 019 347,25	7 737 962,03	6 979 710,75	0,00	0,00

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 r, oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74.376.332,32	81.318.399,85	46.039.743,91	56,62 %
Wydatki	82.822.107,26	90.522.426,07	45.757.415,67	50,55 %
Wynik	- 8.445.774,94	- 9.204.026,22	+ 282.328,24	-

Wykres 1. Wynik budżetu w I półroczu 2022 r.



Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane w wysokości 46.039.743,91 zł, co stanowiło 56,62% planowanej wartości, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 45.757.415,67 zł, co stanowiło 50,55 % wartości planowanych. Na dzień 30 czerwca 2022 r została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości 282.328,24 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 9.204.026,22 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 R.

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 74.376.332,32 zł w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zwiększono do kwoty 81.318.399,85 zł, o kwotę 6.942.067,53 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów o 518.139,42 zł, w tym: z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 26.823,42 zł oraz z tytułu niezrealizowanej w roku 2021 refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcji kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej 5” w wysokości 491.316,00 zł;
2. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie** planu dochodów o 930.330,32 zł, w tym z tytułu zwiększenia dofinansowania do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 106.660,00 zł oraz otrzymania promesy na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy” w części planowej do realizacji na 2022r. w wysokości 823.670,32 zł.;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** planu dochodów o 130.000,00 zł z tytułu zwrotu za opłacenie ubezpieczenia zainstalowanych instalacji OZE;
4. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu dochodów o 680.386,38 zł, w tym: z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu urzędów wojewódzkich o 10.829,00 zł, otrzymania środków na organizację stanowiska konsultanta oraz promocję programu „Czyste powietrze” 2.675,00 zł, postanowienia sądu w sprawie zwrotu depozytu sądowego na pokrycie należności z tytułu budowy I etapu kanalizacji – 186.511,00 zł, otrzymania grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 475.530,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 4.841,38 zł.;

5. 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 oraz otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 826.856,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
6. 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 opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 33.787,07 zł;
7. działu 758 – różne rozliczenia – **zwiększenie** planu dochodów o 493.954,00 zł, w tym zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 394.523,00 zł z uwagi na zmiany w Karcie nauczyciela, a także z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 99.431,00 zł;
8. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększenie** planu dochodów o 315.935,23 zł z tytułu: zwiększenia planu środków na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w wysokości 134.948,74 zł, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 59.343,00 zł, ustalenia planu dotacji w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz ustalenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 93.643,49 zł.;
9. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dochodów o 1.144.306,07 zł z tytułu: ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 2.101,07 zł, planowanych wpłat mieszkańców i innych podmiotów darowizn z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie w wysokości 50.000,00 zł, ustalenia planu dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 368.628,00 zł,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w wysokości 8.490,00 zł., ustalenia planu dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior +” w wysokości 82.336,00 zł, przyznania środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 616.156,00 zł, zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 11.595,00 zł oraz zwiększenia planu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 5.000,00 zł;
10. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie** planu dochodów w wysokości 348.393,04 zł, w tym: zwiększenie planu w ramach projektu „Rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łazy” w wysokości 241.293,04 zł oraz z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 107.100,00 zł;
11. 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;
12. działu 855 – rodzina – **zwiększenie** planu dochodów w wysokości 67.464,00 zł, w tym: 8.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 364,00 zł z tytułu ustalenia planu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 40.000,00 zł zwiększenia planu dotacji na realizację wypłat świadczeń wychowawczych oraz 19.100,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
13. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** planu dochodów majątkowych o dotacje UE i BP oraz wpłaty mieszkańców na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim ...” o 1.401.660,00 zł;
14. działu 926 – kultura fizyczna – **zwiększenie** planu dochodów bieżących w wysokości 32.000,00 zł, w tym na realizację projektu „Umiem pływać” w wysokości 20.000,00 zł oraz projektu „Lokalny Animator Sportu” w wysokości 12.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Łazy w I półroczu 2022 wyniosły 46.039.743,91 zł, a ich realizacja stanowiła 56,62 % planu wynoszącego po zmianach 81.318.399,85 zł.

Realizację planu dochodów w I półroczu przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3. Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	63.322.972,32	67.072.863,53	40.190.749,45	59,92 %
Dochody majątkowe	11.053.360,00	14.245.536,32	5.848.994,46	41,06 %
Razem dochody ogółem	74.376.332,32	81.318.399,85	46.039.743,91	56,62 %

Na dzień 30 czerwca 2022 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 40.190.749,45 zł, na poziomie 59,92 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 5.848.994,46 zł, tj. na poziomie 41,06 % wartości planowanych.

Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych oraz środków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w wysokości 2.885.920,93 zł, środków z BP na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE – 1.748.342,56 zł oraz wpłat od mieszkańców wkładu własnego w wysokości 961.778,13 zł do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 242.591,75 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 10.361,09 zł.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział wykonania w dochodach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518.139,42	26.823,42	5,18 %	0,06 %
600	Transport i łączność	515.000,00	1.445.330,32	333.921,48	23,10 %	0,72 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.125.390,00	5.255.390,00	772.293,76	14,70 %	1,68 %
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

750	Administracja publiczna	314.339,00	994.725,38	1.984.006,73	199,45 %	4,31 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.250,00	3.250,00	1.630,00	50,15 %	0,00 %
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	827.856,00	877.386,98	105,98 %	1,91 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.401.413,00	28.435.200,07	14.887.943,02	52,36 %	32,34 %
758	Różne rozliczenia	14.060.732,00	14.554.686,00	8.705.965,00	59,82 %	18,91 %
801	Oświata i wychowanie	898.184,32	1.214.119,55	885.952,63	72,97 %	1,92 %
852	Pomoc społeczna	995.917,00	2.140.223,07	935.384,87	43,71 %	2,03 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506.823,00	855.216,04	221.321,05	25,88 %	0,48 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17.856,00	17.856,00	100,00 %	0,04 %
855	Rodzina	10.058.169,00	10.125.633,00	7.991.604,19	78,92 %	17,36 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.708.445,00	13.110.105,00	7.267.377,33	55,43 %	15,79 %
926	Kultura fizyczna	1.786.270,00	1.818.270,00	1.130.277,45	62,16 %	2,45 %
Razem dochody		74.376.332,32	81.318.399,85	46.039.743,91	56,62%	100,00 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **dział 010 – rolnictwo i łowiectwo** – wykonano dochody w wysokości 26.823,42 zł, co stanowi 5,18 % wartości planowanych – 26.823,42 zł jako dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze. Nie został zrealizowany dochód majątkowy będący refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej 5” w wysokości 491.316,00 zł;
2. **dział 600 – transport i łączność** – wykonano dochody w wysokości 333.921,48 zł, co stanowi 23,10 %, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2021 roku w wysokości 24.938,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację lokalnego transportu

zbiorowego w wysokości 300.615,78 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 8.367,70 zł;

3. **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – ogółem wykonano dochody na poziomie 14,70 % wartości planowanych w wysokości 772.293,76 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne (rozd. 70007) 303.149,29 zł, tj. 42,70 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 24.416,66 zł, wpływy ze sprzedaży mieszkań 33.915,20 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) – 1.374,71 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 409.437,90 zł, tj. 36,82 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 11.106,13 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 87.679,88 zł, najem i dzierżawa 89.853,49 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 10.361,09 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 35.202,98 zł, wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych – 172.633,57 zł, odsetki od nieterminowych płatności 2.166,40 zł; wpływy z usług 434,36 zł;
4. **dział 750 – administracja publiczna** – planowane dochody zrealizowano na poziomie 199,45 % wartości planowanych w wysokości 1.984.006,73 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.719,00 zł (tj. 55,62 % 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, zwrot depozytu sądowego) w wysokości 1.327.102,51 zł tj. 337,38 % wartości planowanych,
 - wpływy z odsetek – 108.513,32 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 840,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 11.274,00 zł,
 - środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 475.530,00 zł,

- 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu z realizacji zadań zleconych dotyczących udostępniania danych ze zbioru PESEL – 27,90 zł.

Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z otrzymania zwrotu depozytu sądowego w wyniku ostatecznego postanowienia sądu (1.218.235,35 należność główna, 108.106,02 odsetki);

5. **dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – planowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 1.630,00 zł tj. na poziomie 50,15 % wartości planowanych. Dochód ten stanowi dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
6. **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne** – planowane dochody zrealizowano w wysokości 877.386,98 zł, tj. 105,98 %. Na dochody te składają się:
 - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej, która zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 100 % wartości planowanych w wysokości 826.856,00 zł,
 - wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 49.530,98 zł;
7. **dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – wykonane zostały ogółem na poziomie 52,36 % wartości planowanych w wysokości 14.887.943,02 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 44,95 % w kwocie 13.655.922,77 zł). Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601), które wyniosły 12.841,81 zł, tj. na poziomie 21,40 % 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 2.805.838,24 zł, czyli na poziomie 58,38 % 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 2.644.921,10 zł, co stanowi 57,50 % wartości planowanej. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 729.721,35 zł (w roku poprzednim 719.177,59 zł),

- wpływy 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 2.830.823,18 zł, tj. 53,26 % wartości planowanych (w roku poprzednim 2.525.730,40 zł tj. 50,76 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 56,17 % wartości planowanych w wysokości 1.943.318,42 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 596.786,37 zł (w roku poprzednim 574.626,11 zł),

- wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 636.179,79 zł – 60,64 % wartości planowanych.

W tej grupie wyróżnić można wpływy z następujących tytułów:

-- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 88.787,07 zł,

-- opłata skarbowej – 35.660,00 zł,

-- opłata eksploatacyjnej – 189.298,20 zł,

-- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 209.486,19 zł,

-- opłata adiacenckiej – 35.012,62 zł,

-- opłata planistycznej – 9.443,50 zł,

-- opłata za zajęcie pasa drogowego – 65.910,23 zł,

-- inne, w tym, kary pieniężne, koszty egzekucyjne, odsetki – 2.581,98 zł.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.490.474,00 zł tj. 50,00 % wartości planowanych (w roku poprzednim 8.439.248,00 zł na poziomie 42,78 % wartości planowanych),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 111.786,00 zł – 50,00 % wartości planowanych;

8. **dział 758 – różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 8.705.965,00 zł, co stanowi 59,82 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 60,95 % w wysokości 7.675.034,00 zł, a część wyrównawcza – 893.616,00 zł i równoważąca – 37.884,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych. W dziale tym zostały także wykonane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 99.431,00 zł (100% wartości planowanej) z przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane w okresie od 24.02.2022 do 31.05.2022 r. a związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br.;
9. **dział 801 – oświata i wychowanie** – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 885.952,63 zł, co stanowi 72,97 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, które wyniosły 9.916,00 zł (45,70 % wartości planowanych),
 - dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 292.923,00 zł, tj. 50,00 % wartości planowanych,
 - dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 93.643,49 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych,
 - dotacji w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 100 % wartości planowanych,
 - refundacji wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2021 w wysokości 6.371,67 zł na projekt bieżący („Wykorzystanie technologii ICT w edukacji”),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w wysokości 82.256,29 zł,
 - środków na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w wysokości 371.396,06 zł (100 % wartości planowanych – realizacja projektu zakończyła się 30.06.2022 r.),
 - wpłat za zniszczone podręczniki – 168,58 zł,
 - prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.277,54 zł.

10. **dział 852 – pomoc społeczna** – łącznie zrealizowano dochody w 43,71 % wartości planowanych w wysokości 935.384,87 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone (dodatek osłonowy, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 410.329,07 zł,
 - dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 444.091,00 zł,
 - dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) – 22.723,35 zł
 - darowizny wpłacane na pomoc Ukrainie – 16.673,45 zł,
 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Korpus Wsparcia Seniorów wyniosły 33.078,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 8.490,00 zł;
11. **dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowano dochody w wysokości 221.321,05 zł, co stanowi 25,88 % dochodów planowanych. W ramach dochodów planowanych zrealizowane zostały w wysokości 107.100,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi (100 % wartości planowanych). Zrealizowany został dochód w wysokości 114.221,05 zł, będący refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych”. Nie został zrealizowany dochód w ramach projektu „Rozwój usług społecznych (...)” – nie było konieczności składania wniosku o płatność, ponieważ projekt realizowany był w ramach środków otrzymanych w roku ubiegłym.
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 7.991.604,19 zł na poziomie 78,92 % wartości planowanych w tym:
- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze 6.027.331,44 zł,
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.890.000,00 zł,

- dotację na obsługę karty dużej rodziny 257,00 zł,
 - dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 19.000,00 zł,
 - środki Funduszu Pomocy w wysokości 19.100,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - dochody własne (zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego (40% należne gminie)) w wysokości 35.915,75 zł;
14. **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano dochody w wysokości 7.267.377,33 zł, co stanowi 55,43 % wartości planowanych. Wśród dochodów majątkowych w części zostały zrealizowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu „Ograniczenia niskiej emisji” (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) w wysokości 498.296,42 zł oraz z tytułu realizacji projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii (..)” w wysokości 4.458.463,17 zł, w tym 3.496.685,04 zł środki UE i BP oraz 961.778,13 zł wkład własny mieszkańców. Dochody bieżące, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 2.293.979,13 zł (48,88 % wartości planowanych) odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 4.233,60 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 3.353,05 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 9.050,27 zł (60,34 % wartości planowanych), wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 1,69 zł.
15. **dział 926 – kultura fizyczna i sport** – zrealizowano dochody w wysokości 1.130.277,45 zł, co stanowi 62,16 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 930.813,77 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 81.499,28 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 89.233,64 zł, odsetki – 3,95 zł, zwroty niewykorzystanej dotacji za 2021 r, w wysokości 850,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 7.876,81 zł oraz 20.000,00 środki na realizację projektu „Umiem pływać”.

Tabela 5. Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i z poszczególnych źródeł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 139,42	26 823,42	5,18%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	491 316,00	0,00	0,00%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	491 316,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 823,42	26 823,42	100,00%
		201 0	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	26 823,42	26 823,42	100,00%
600			Transport i łączność	515 000,00	1 445 330,32	333 921,48	23,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	606 660,00	325 553,78	53,66%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	606 660,00	300 615,78	49,55%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 938,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	372 463,72	0,00	0,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	372 463,72	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	451 206,60	0,00	0,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	451 206,60	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 367,70	55,78%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	8 367,70	55,78%
			w tym: - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	15.000,00	15.000,00	8.367,70	55,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 390,00	5 255 390,00	772 293,76	14,70%
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	230 830,00	0,00	0,00	0,00%
		075 0	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	80 830,00	0,00	0,00	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
				w tym: - roszczenie regresowe	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 200,00	1 112 030,00	409 437,90	36,82%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	11 200,00	11 200,00	11 106,13	99,16%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 679,88	97,42%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	210 830,00	89 853,49	42,62%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	10 361,09	51,81%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	35 202,98	7,04%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	434,36	
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	172 633,57	172,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	2 166,40	8,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
				w tym:	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
				- roszczenie regresowe				
				- wpłaty mieszkańców z tytułu zwrotu za opłacenie ubezpieczenia zainstalowanych instalacji OZE, zgodnie z umowami	0,00	130.000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00	710 000,00	362.855,86	51,11%
		075	0	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	710 000,00	710 000,00	303 149,29	42,70%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 915,20	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 416,66	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 374,71	
				w tym: - roszczenie regresowe	0,00	0,00	1 374,71	
	70095			Pozostała działalność	3 433 360,00	3 433 360,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 433 360,00	3 433 360,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		202	0	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	314 339,00	994 725,38	1 984 006,73	199,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	109 168,00	60 746,90	55,65%

		201	0	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	98 339,00	109 168,00	60 719,00	55,62%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	
	75095			Pozostała działalność	216 000,00	885 557,38	1 923 259,83	217,18%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	840,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108 513,32	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	393 352,38	1 327 102,51	337,38%
				- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	130 000,00	130 000,00	6 099,86	4,69 %
				- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	55 000,00	55 000,00	25 251,02	45,91 %
				- w tym z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zaliczek od komorników	15 000,00	15 000,00	24 560,39	163,76 %
				- w tym z tytułu prowizji od podatku dochodowego osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	897,00	44,85 %
				- w tym z tytułu zwrotu depozytu sądowego	0,00	186 511,00	1 218 235,35	653,17 %
				- w tym zwroty za lata ubiegłe (media)	0,00	0,00	12 058,99	
				- w tym zatrzymane wadium	0,00	0,00	22 000,00	
				- w tym otrzymane odszkodowanie	0,00	0,00	11 634,85	
				- w tym sprzedaż pozostała	0,00	0,00	1 523,67	
				- w tym środki Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL	0,00	4 841,38	4 841,38	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	16 675,00	11 274,00	67,61%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 530,00	475 530,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
		201	0	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	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		201	0	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	827 856,00	877 386,98	105,98%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	49 530,98	

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 530,98	
	75414			Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		232	0	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%
	75495			Pozostała działalność	0,00	826 856,00	826 856,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826 856,00	826 856,00	100,00%
				w tym: Fundusz Pomocy – świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	826 856,00	826 856,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 401 413,00	28 435 200,07	14 887 943,02	52,36%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	12 841,81	21,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	12 561,93	20,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	279,88	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	4 806 500,00	2 805 838,24	58,38%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	2 644 921,10	57,50%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	25 302,00	50,60%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	76 476,00	52,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	19 416,00	353,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	39 013,54	1.300,45%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 315 000,00	5 315 000,00	2 830 823,18	53,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 000,00	3 460 000,00	1 943 318,42	56,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	180 829,15	64,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	56 806,80	66,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	242 668,84	60,67%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	43 916,22	27,45%

		043	0	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	12 310,00	41,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	870 000,00	335 593,73	38,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 265,64	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	13 114,38	43,71%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 386,00	1 049 173,07	636 179,79	60,64%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 787,07	88 787,07	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	35 660,00	44,58%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	189 298,20	47,32%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	209 486,19	80,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	110 366,35	50,17%
				- w tym opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	35 012,62	87,53%
				- w tym opłata planistyczna	110 000,00	110 000,00	9 443,50	8,59%
				- w tym opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00	65 910,23	94,16%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	603,19	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	386,00	386,00	52,00	13,47%
				- w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatów	386,00	386,00	52,00	13,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 626,79	
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 204 527,00	17 204 527,00	8 602 260,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 980 946,00	16 980 946,00	8 490 474,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 581,00	223 581,00	111 786,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	14 060 732,00	14 554 686,00	8 705 965,00	59,82%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 197 737,00	12 592 260,00	7 675 034,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 737,00	12 592 260,00	7 675 034,00	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 227,00	1 787 227,00	893 616,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 227,00	1 787 227,00	893 616,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 431,00	99 431,00	100,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 431,00	99 431,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 768,00	75 768,00	37 884,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 768,00	75 768,00	37 884,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	898 184,32	1 214 119,55	885 952,63	72,97%
	80101			Szkoły podstawowe	42 946,00	62 946,00	21 111,54	33,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 946,00	2 946,00	1 111,54	37,73%
				- w tym prowizja z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	2 946,00	2 946,00	1 111,54	37,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 448,00	334 466,00	168 365,00	50,34%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 700,00	4 480,00	38,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 748,00	322 766,00	163 885,00	50,78%
	80104			Przedszkola	268 724,00	268 014,00	135 861,00	50,69%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 436,00	54,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	166,00	33,20%
				- w tym prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	500,00	500,00	166,00	33,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 224,00	257 514,00	130 259,00	50,58%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 519,00	13 554,00	6 779,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	13 554,00	6 779,00	50,01%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	82 256,29	117,51%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	70 000,00	82 256,29	117,51%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	93 743,49	93 812,07	100,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	168,58	168,58%
				- w tym zwroty za zniszczone podręczniki	100,00	100,00	168,58	168,58%

		201	0	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	93 643,49	93 643,49	100,00%
	80195			Pozostała działalność	236 447,32	371 396,06	377 767,73	101,72%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 371,67	
		205	7	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	223 311,35	350 762,94	350 762,94	100,00%
		205	9	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	13 135,97	20 633,12	20 633,12	100,00%
852				Pomoc społeczna	995 917,00	2 140 223,07	935 384,87	43,71%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 348,00	40 348,00	15 700,00	38,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 348,00	40 348,00	15 700,00	38,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 733,00	340 733,00	165 527,04	48,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 515,44	
				- w tym dopłata od rodziny za pobyt w DPS podopiecznego	0,00	0,00	1 200,00	
				- w tym zwroty od komornika opłat	0,00	0,00	3 315,44	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 333,00	340 333,00	161 000,00	47,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 101,07	2 101,07	100,00%
		201	0	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	2 101,07	2 101,07	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	334 884,00	334 884,00	165 570,14	49,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 570,14	120,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 584,00	333 584,00	164 000,00	49,16%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 866,00	167 866,00	90 391,00	53,85%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	167 866,00	90 391,00	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 846,00	78 846,00	56 226,17	71,31%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	16 589,76	59,25%
		201	0	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	45 846,00	50 846,00	39 600,00	77,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,41	
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	38 240,00	49 835,00	13 000,00	26,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00	49 835,00	13 000,00	26,09%
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 125 610,00	426 869,45	37,92%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	16 673,45	33,35%
		201	0	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	368 628,00	368 628,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 336,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	616 156,00	33 078,00	5,37%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 490,00	8 490,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 823,00	855 216,04	221 321,05	25,88%
	85395			Pozostała działalność	506 823,00	855 216,04	221 321,05	25,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
				- w tym Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy	0,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
		205	7	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	463 225,32	683 762,21	0,00	0,00%
		205	9	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	43 597,68	64 353,83	0,00	0,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 221,05	
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%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00%
855				Rodzina	10 058 169,00	10 125 633,00	7 991 604,19	78,92%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 123 047,00	6 031 453,06	98,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,62	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	6 075 047,00	6 115 047,00	6 027 331,44	98,57%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 500,00	3 949 500,00	1 921 793,58	48,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	118,03	4,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	7 511,31	75,11%
		201	0	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	3 936 700,00	3 936 700,00	1 890 000,00	48,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 164,24	
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	257,55	70,76%
		201	0	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	364,00	257,00	70,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	19 000,00	56,51%
		201	0	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	33 622,00	33 622,00	19 000,00	56,51%
	85595			Pozostała działalność	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
				- w tym Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 708 445,00	13 110 105,00	7 267 377,33	55,43%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 693 445,00	2 301 565,78	49,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 693 445,00	4 693 445,00	2 293 979,13	48,88%
				w tym: opłata za gospodarowanie odpadami	4 693 445,00	4 693 445,00	2 293 979,13	48,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 233,60	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 353,05	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00	8 401 660,00	4 956 759,59	59,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 689 815,00	3 223 563,00	2 246 638,90	69,69%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 689 815,00	3 223 563,00	1 748 342,56	54,24%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 370,00	1 954 534,00	961 778,13	49,21%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 050,27	60,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 050,27	60,34%
				- w tym z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 050,27	60,34%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,69	
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,69	
926				Kultura fizyczna	1 786 270,00	1 818 270,00	1 130 277,45	62,16%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 786 270,00	1 818 270,00	1 130 277,45	62,16%
		075	0	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	80 000,00	80 000,00	81 499,28	101,87%
		083	0	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	930 813,77	58,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,95	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 876,81	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	106 270,00	106 270,00	89 233,64	83,97%
				- w tym z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji ZUS	270,00	270,00	145,82	54,01%
				- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	96 000,00	96 000,00	89 087,82	92,80%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	850,00	
Razem w tym:					74 376 332,32	81 318 399,85	46 039 743,91	56,62%
Dochody bieżące					63.322.972,32	67.072.863,53	40.190.749,45	59,92 %
Dochody majątkowe					11.053.360,00	14.245.536,32	5.848.994,46	41,06 %

Na dzień 30 czerwca 2022 dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 8.529.733,42 zł, co stanowi 79,42 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł, co stanowi 33,33 % wartości planowanych. Wykonanie dochodów na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 6. Zestawienie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4						
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 823,42	26 823,42	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	26 823,42	26 823,42	100,00%
		201	0	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	26 823,42	26 823,42	100,00%
750				Administracja publiczna	98 339,00	109 168,00	60 719,00	55,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	109 168,00	60 719,00	55,62%
		201	0	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	98 339,00	109 168,00	60 719,00	55,62%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
		201	0	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	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		201	0	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%

801				Oświata i wychowanie	0,00	93 643,49	93 643,49	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 643,49	93 643,49	100,07%
		201	0	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	93 643,49	93 643,49	100,00%
852				Pomoc społeczna	45.846,00	421 575,07	410 329,07	97,33%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 101,07	2 101,07	100,00%
		201	0	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	2 101,07	2 101,07	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	50 846,00	39 600,00	77,88%
		201	0	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	45 846,00	50 846,00	39 600,00	77,88%
	85295			Pozostała działalność	0,00	368 628,00	368 628,00	100,00%
		201	0	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	368 628,00	368 628,00	100,00%
855				Rodzina	10 045 369,00	10 085 733,00	7 936 588,44	78,69%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 115 047,00	6 027 331,44	98,57%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	6 075 047,00	6 115 047,00	6 027 331,44	98,57%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 700,00	3 936 700,00	1 890 000,00	48,01%
		201	0	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	3 936 700,00	3 936 700,00	1 890 000,00	48,01%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	257,00	70,70%
		201	0	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	364,00	257,00	70,60%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	19 000,00	56,51%
		201	0	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	33 622,00	33 622,00	19 000,00	56,51%
Razem					10 193 204,00	10 740 592,98	8 529 733,42	79,42%

Tabela 7. Zestawienie dochodów realizowanych na podstawie porozumień

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4						
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		202	0	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%
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%
		232	0	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%
Razem					2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%

Dochody można także analizować biorąc pod uwagę źródło ich pochodzenia. W takim ujęciu przedstawione zostały dochody za I półrocze 2022 r. w poniższej tabeli.

Tabela 8. Dochody i ich struktura wg źródeł pochodzenia

	Źródło dochodu	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %	Udział w dochodach %
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	10.193.204,00	10.740.592,98	8.529.733,42	79,42 %	18,53 %
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33 %	0,00 %
3.	Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne)	2.690.132,32	3.392.164,10	1.481.253,51	43,67 %	3,22 %
4.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	10.433.360,00	12.801.866,00	5.596.041,62	43,71 %	12,15 %
Razem dotacje i środki (w tym unijne)		23.318.696,32	26.937.623,08	15.608.028,55	57,94 %	33,90 %
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	12.197.737,00	12.592.260,00	7.675.034,00	60,95 %	16,67 %
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.787.227,00	1.787.227,00	893.616,00	50,00 %	1,94 %
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	75.768,00	75.768,00	37.884,00	50,00 %	0,08 %
Ogółem subwencja ogólna		14.060.732,00	14.455.255,00	8.606.534,00	59,54 %	18,69 %
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.204.527,00	17.204.527,00	8.602.260,00	50,00 %	18,68 %
9.	Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	15.942.031,00	15.975.818,07	8.612.683,58	53,91 %	18,71 %

10.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	1.722.030,00	1.722.030,00	826.240,91	47,98 %	1,80 %
11.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.128.316,00	2.517.502,00	2.685.100,49	107,46 %	5,83 %
Razem dochody własne		36.996.904,00	37.419.877,07	20.726.284,98	55,39 %	45,02 %
Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0,00	2.505.644,70	1.098.896,38	43,86 %	2,39 %
Ogółem dochody		74.376.332,32	81.318.399,85	46.039.743,91	56,62 %	
Dochody bieżące		63.322.972,32	67.072.863,53	40.190.749,45	59,92 %	87,30 %
Dochody majątkowe		11.053.360,00	14.245.536,32	5.848.994,46	41,06 %	12,70 %

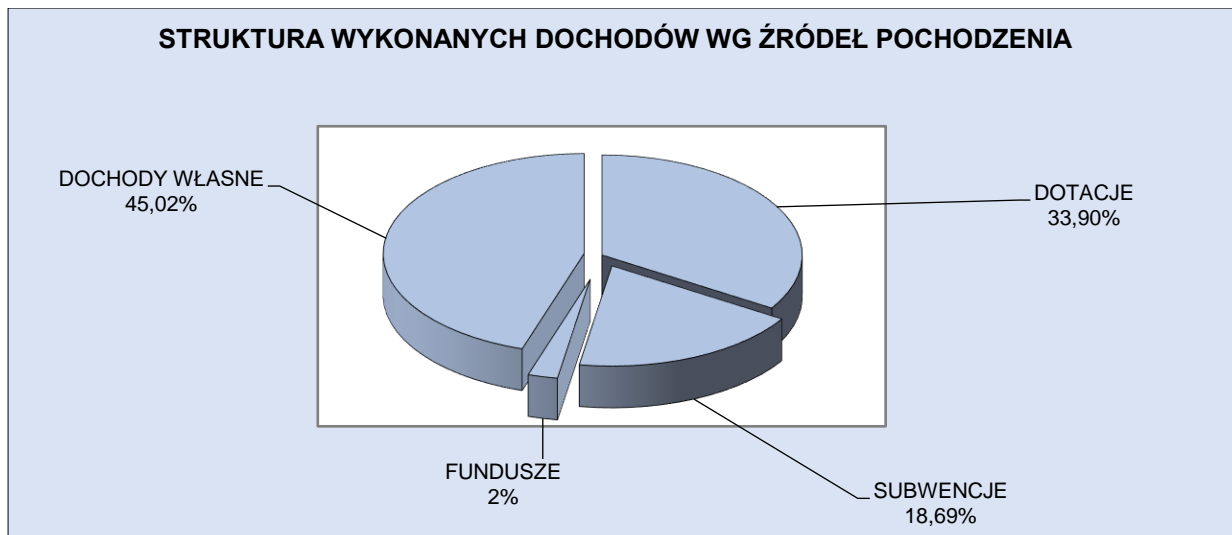
Powyższa tabela przedstawia planowane oraz zrealizowane dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia. Strukturę ich wg źródeł pochodzenia przedstawia zamieszczony poniżej diagram kołowy.

Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 45,02 % (w roku ubiegłym 47,58 %) ogółu dochodów w wysokości 20.726.284,98 zł (w roku ubiegłym 17.395.551 zł) i wykonane zostały na poziomie 55,39 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 40,00 %).

Subwencje stanowią 18,69 % (w roku ubiegłym 21,00 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 59,54 % planowanych wartości w wysokości 8.606.534,00 zł (w roku ubiegłym 7.678.580 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 33,90 % (w roku ubiegłym 31,41 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 57,94 % wartości planowanych w wysokości 15.608.028,55 zł (w roku poprzednim 11.484.672 zł).

Wyodrębniona została jeszcze jedna grupa dochodów – są to środki z Funduszy – Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19. Stanowią one 2,39 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane na poziomie 43,86 % planowanych wartości. Ich wysokość wyniosła w I półroczu 2022 r. 1.098.896,38 zł.



Dotacje

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 33,90 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, zostały zrealizowane na poziomie 43,71 % wartości planowanych w kwocie 5.596.041,62 zł, w tym środki unijne w wysokości 2.885.920,93 zł. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 79,42 % wartości planowanych w wysokości 8.529.733,42 zł. Tak wysoka realizacja tych dochodów wynika z faktu, że świadczenie wychowawcze jako zadanie zlecone gminie, było realizowane do 31.05.2022 r., ponieważ obsługę wypłaty tych świadczeń zlecono innemu podmiotowi. 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 43,67 % wartości planowanych w wysokości 1.481.253,51 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 377.767,73 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 59,54 % wartości planowanych w wysokości 8.606.534,00 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 60,95 % wartości planowanych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %. W trakcie I półrocza 2022 r zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie Karta Nauczyciela dotycząca wynagrodzeń.

Dochody własne

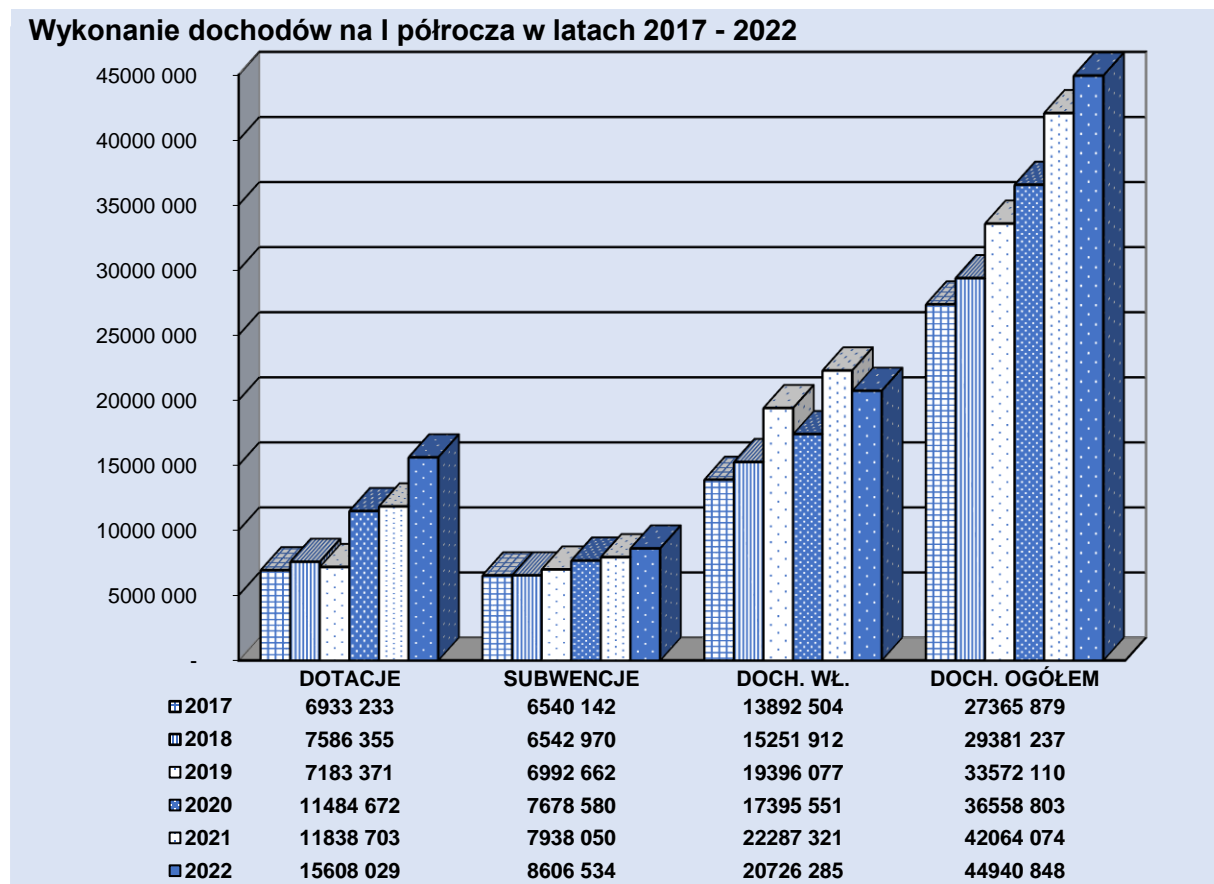
Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 55,39 % wartości planowanych w wysokości 20.726.284,98 zł. Najniższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie

dochody z majątku - sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, które zrealizowano na poziomie 47,98 % wartości planowanych w wysokości 826.240,91 zł, co stanowi 1,80 % ogółu dochodów. Najwyższy natomiast w grupie **inne**, z uwagi na fakt otrzymania zwrotu depozytu sądowego wraz z odsetkami. Dochód ten nie był planowany w budżecie, ponieważ nie było pewności co do jego uzyskania.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 50,00 % wartości planowanych, w wysokości 8.602.260,00zł, dochody te stanowią 18,68 % ogółu dochodów gminy. Dochody te od 2022 r., zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jst wpływają na rachunki jst w wysokości 1/12 wartości planowanych, stąd też za okres I półrocza ich poziom wyniósł dokładnie 50 %.

Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat zrealizowane zostały w wysokości 8.612.683,58 zł na poziomie 53,91 % wartości planowanych.

Poniżej, na diagramie słupkowym, zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z lat 2017 – 2022.



W przedstawionym okresie zauważalny jest coroczny wzrost dochodów. Najbardziej zróżnicowany charakter wykazują dochody własne, które na przestrzeni prezentowanego okresu wykazują tendencję skokową. W dużej mierze jest to spowodowane pandemią COVID-19 oraz zmian w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Najbardziej stabilny i stały przyrost wykazują subwencje. Dotacje natomiast w okresie 2017-2019 utrzymywały się na podobnym poziomie. W roku 2020 zauważalny jest znaczny wzrost, co było spowodowane objęciem świadczeniem wychowawczym również 1 dziecka w rodzinie. W 2021 dochody te utrzymują się na podobnym poziomie, natomiast w 2022 widoczny jest duży przyrost dochodów w tej grupie. Jest to spowodowane wpływem dotacji na realizowane zadanie inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 R.

Wydatki budżetu zaplanowane pierwotnie w wysokości 82.822.107,26 zł zostały w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zwiększone o kwotę 7.700.318,81 zł do kwoty 90.522.426,07 zł.

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 298.824,42 zł***, w tym 26.823,42 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z obsługą zadania, 184.501,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce.”, na projekt przebudowy budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu - 61.500,00 zł oraz 26.000,00 w ramach zmiany przeznaczenia środków z funduszy sołeckich;
2. działu 600 – transport i łączność – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 973.771,28 zł***, w tym zwiększenie o 150.705,75 zł wydatków na organizację lokalnego transportu zbiorowego o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 823.670,32 zł na zadanie Poprawa stanu infrastruktury drogowej realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, 23.628,95 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, 61.010,00 zł na usunięcie zapadliska w drodze, 756,26 zł na modernizację dróg gminnych ze środków RFIL,

- zmniejszenie o 26.000,00 zł planu wydatków w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków w ramach funduszy oraz zmniejszenie o 60.000,00 zł wydatków bieżących;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł** na opłacenie ubezpieczenia zainstalowanych instalacji OZE;
 4. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 377.375,38 zł**, w tym zwiększenie na zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego o 10.829,00 zł, na zadania w ramach programu „Czyste powietrze” o 2.675,00 zł, na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 4.841,38 zł, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 475.530,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę budynku UM o kwotę 116.500,00 zł;
 5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększono plan wydatków o 983.856,00 zł**, w tym 1.000,00 zł na obronę cywilną - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański, 51.000,00 zł na finansowanie ze środków własnych potrzeb związanych z kryzysem uchodźczym z Ukrainy, 826.856,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, 65.000,00 zł na wsparcie dla Policji na zakup samochodu oznakowanego, 40.000,00 wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP;
 6. działu 758 – różne rozliczenia – **rozdysponowano: 112.010,00 zł** rezerwy celowej z przeznaczeniem na usunięcie zapadliska w drodze – 61.010,00 zł oraz 51.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z kryzysem uchodźczym z Ukrainy, rozdysponowano 16.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: zakup posiłków (śniadań i podwieczorków) dla wychowanków przedszkoli będących obywatelami Ukrainy (3.000,00 zł) oraz 13.000,00 na wykonanie prac wskazanych w nakazie wydanym w dniu 7 kwietnia 2022 przez Państwową Inspekcję Pracy;
 7. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększono plan wydatków łącznie o 1.716.817,02 zł**, w tym na: dobudowę pomieszczeń przedszkolnych w SP Chruszczobród – 373.224,00 zł, modernizację ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Ciągowicach – 55.000,00 zł, realizację projektu unijnego

- „Kształtowanie kompetencji (...)” – 530.541,53 zł, wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na dzieci z Ukrainy – 99.431,00 zł, wydatki oświatowe w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 394.523,00 zł, realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 59.343,00 zł, realizację zadań zleconych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 93.643,49 zł, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 28.000,00 zł oraz inne wydatki statutowe w tym energia i gaz – 83.111,00 zł;
8. działu 851 – ochrona zdrowia – **zwiększono plan wydatków o kwotę 50.835,57 zł**, w tym zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 800,00 zł w związku ze zmianą obszaru, w jakim planowane jest udzielenie dotacji;
9. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 1.180.916,07 zł**, w tym: z tytułu zwiększonych dotacji i środków z przeznaczeniem na: dodatki energetyczne w wysokości 2.101,07 zł, dodatki osłonowe – 368.628,00 zł, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.000,00 zł, realizację programów: „Posiłek w domu i w szkole” – 11.595,00 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 616.156,00 zł i „Senior +” – 102.946,00 zł, z tytułu środków Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy – 8.490,00 zł, darowizn na pomoc dla Ukrainy – 50.000,00 zł, wydatki bieżące 16.000,00 zł ;
10. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększono plan wydatków o 503.966,00 zł** , w tym z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego „Rozwój usług społecznych (...)” 396.866,00 zł oraz 107.100,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi;
11. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększono planu wydatków o kwotę 17.856,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
12. działu 855 – rodzina – **zwiększono planu wydatków o 101.251,07 zł**, w tym: 40.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, 33.787,07 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom

spożywania alkoholu, 364,00 zł na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, 19.100,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, 8.000,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

13. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększono plan wydatków o 1.461.660,00 zł**, w tym: na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim (...)” 1.401.660,00 zł, oraz na wydatki bieżące 53.000,00 zł i majątkowe 7.000,00;

14. działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zmniejszono plan wydatków budżetu o 800,00 zł** z tytułu zmiany obszaru, w jakim planowane jest udzielenie dotacji;

15. działu 926 – kultura fizyczna – **zwiększono planu wydatków o 32.000,00 zł**, w tym na realizację projektu „Umiem pływać” w wysokości 20.000,00 zł oraz projektu „Lokalny Animator Sportu” w wysokości 12.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w wysokości 45.757.415,67 zł na planowane 90.522.426,07 zł, co stanowi 50,55 % wielkości planowanych.

Realizację planu wydatków w I półroczu przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 9. Wydatki w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	64.919.164,87	69.302.542,10	38.819.319,45	56,01 %
Wydatki majątkowe	17.902.942,39	21.219.883,97	6.938.096,22	32,70 %
Razem wydatki ogółem	82.822.107,26	90.522.426,07	45.757.415,67	50,55%

Na dzień 30 czerwca 2022 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.819.319,45 zł, na poziomie 56,01 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 6.938.096,22 zł, tj. na poziomie 32,70 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za I półrocze 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział wykonania w wydatkach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	792.615,42	1.091.439,84	452.067,72	41,42 %	0,99 %
600	Transport i łączność	4.808.571,62	5.782.342,90	2.142.532,36	37,05 %	4,68 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.656.690,00	6.786.690,00	2.040.094,25	30,06 %	4,46 %
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
750	Administracja publiczna	8.942.864,30	9.320.239,68	4.599.420,27	49,35 %	10,05 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.250,00	3.250,00	1.630,00	50,15 %	0,00 %
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.000,00	1.271.856,00	1.097.529,99	86,29 %	2,40 %
757	Obsługa długu publicznego	1.448.380,00	1.448.380,00	692.050,38	47,78 %	1,51 %
758	Różne rozliczenia	900.000,00	771.990,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	23.355.334,61	25.072.151,63	13.296.684,35	53,03 %	29,06 %
851	Ochrona zdrowia	262.500,00	313.335,57	134.923,93	43,06 %	0,29 %
852	Pomoc społeczna	3.311.137,00	4.492.053,07	1.967.493,68	43,80 %	4,30 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525.585,00	1.029.551,00	223.087,22	21,67 %	0,49 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.700,00	77.556,00	32.812,08	42,31 %	0,07 %
855	Rodzina	10.635.758,00	10.737.009,07	8.202.466,73	76,39 %	17,93 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.176.746,31	16.638.406,31	7.956.797,49	47,82 %	17,39 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.511.000,00	1.510.200,00	971.300,00	64,32 %	2,12 %
926	Kultura fizyczna	4.141.575,00	4.173.575,00	1.946.525,22	46,64 %	4,26 %
Razem dochody		82.822.107,26	90.522.426,07	45.757.415,67	50,55 %	100,00 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki na poziomie 41,42 % wartości planowanych w wysokości 452.067,72 zł., w tym 4.134,92 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01095 - pozostała działalność – wydatkowano:

- 354.940,18 zł na realizację zadania „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce”,
- 26.823,42 zł na wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 66.169,20 zł.

Wydatki w ramach działu 010 stanowiły łącznie 0,99 % wydatków ogółem rozdziału.

2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 2.142.532,36 zł – tj. 37,05 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 45,52 % wartości planowanych w wysokości 534.726,54 zł, w tym m.in.: dotacja dla Związku Metropolitalnego 207.143,00 zł i na linie komunikacji gminnej - 327.424,10 zł. Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych w rozdziale 60016 wydatkowano środki w kwocie 625.421,10 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy, bieżące remonty dróg, ubezpieczenia dróg. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 972.049,57 zł, w tym modernizacja dróg gminnych ze środków RFIL 427.149,21 zł, ze środków własnych 69.258,46 zł, oraz spłata rat w ramach umowy o restrukturyzacji zadłużenia i przejęcia długu przez BFF Polska SA za wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach, w których położono kanalizację w wysokości 475.641,90 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych (60020) wydatkowano 10.335,15 zł, tj. 26,75% planowanych środków.

Niski poziom wykonania w dziale 600 jest związany z tym, że większa część planowanych wydatków to wydatki majątkowe, których termin realizacji przypada na drugą połowę 2022 r.

3. **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 2.040.094,25 zł na poziomie 30,06 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70007) zrealizowane zostały na poziomie 48,19 % w wysokości 307.189,98 zł, w tym m.in: 38.500,00 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 209.567,86 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 59.122,12 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 61,23 % wartości planowanych w wysokości 1.232.904,27 zł, w tym wydatki majątkowe 197.149,69 zł (w tym kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni 192.444,36 zł) i wydatki bieżące 1.035.754,58 zł, w tym m.in. - czynsze i raty leasingowe 702.453,61 zł, zakup usług pozostałych 81.906,52 zł, koszty energii 83.771,41 zł, 63.527,15 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i 104.095,89 zł ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 500.000,00 zł i zrealizowane zostały na poziomie 12,09 % wartości planowanych i dotyczyły wniesienia wkładów do spółki gminnej Promax. Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z brakiem wykonania dotyczącego przekazania wkładów do TBS Chorzów na budowę mieszkań.

4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4.599.420,27 zł, co stanowi 49,35 % wartości planowanych.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 54,20 % wartości planowanych w wysokości 59.171,00 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – kwota ta jest pokrywana w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 370.765,97 zł na poziomie 53,54 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 336.188,62 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina – 27.846,63 zł i 6.730,72zł na zakup usług i materiałów.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 3.480.912,55 zł, na poziomie 53,68 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich

wydatkowano 3.262.964,64 zł, wydatki statutowe – 216.952,91 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 995,00zł.

Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 26.232,96 zł – na poziomie 33,32 %.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 33,87 % wartości planowanych w wysokości 662.337,79 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 33.387,90 zł, i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz różne opłaty – 544.386,98 zł. W 2022 r. w tym rozdziale poniesione zostały wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w wysokości 4.120,91 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 80.442,00 zł, w tym w ramach projektu Cyfrowa Gmina 69.495,00 zł..

5. **W dziale 751 – naczelné orgány władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 1.630,00 zł, na poziomie 50,15 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.630,00 zł, W całości wydatki sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
6. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 86,29 % wartości planowanych w wysokości 1.097.529,99 zł, w tym wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 65.000,00 zł (100,00 % wartości planowanych), wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych 222.990,41 zł (71,24 % wartości planowanych), zarządzanie kryzysowe – 49.819,30 zł (85,16 % wartości planowanych). W 2022 w ramach działu 754 dokonywane były również wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Wydatki wyniosły 759.720,28 zł.
7. **W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wykonano wydatki na poziomie 47,78 % wartości planowanych w wysokości 692.050,38 zł w całości jako odsetki i inne koszty od krajowych kredytów i pożyczek.
8. **W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 16.000,00 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112.010,00 zł, w tym z przeznaczeniem na

sfinansowanie potrzeb związanych z przyjęciem obywateli Ukrainy 50.000,00 zł oraz na wydatki związane z usunięciem zapadliska w drodze – 62.010,00 zł.

9. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 13.296.684,35 zł, na poziomie 53,03 % wartości planowanych, w tym na wydatki majątkowe 167.435,55 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano: na wynagrodzenia i ich pochodne - 7.596.085,03 zł, wydatki statutowe 1.593.112,65 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.862.706,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.782,35 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 835.561,86 zł oraz 106.000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 7.821.721,27 zł, na poziomie 52,89 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 6.078.949,34 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.662.622,36 zł, wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych wyniosły 80.149,57 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 1.148.591,45 zł, co stanowi 54,98 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 795.927,50 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 347.565,36 zł. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 5.098,59 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 1.531.177,82 zł, co stanowi 59,40 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 1.028.814,91 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 68.724,97 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 343.407,48 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 76.047,62 zł. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – 14.182,84 zł.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 261.954,44 zł, tj. 53,93 % planu.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 60,32 % wartości planowanych w kwocie 148.238,05 zł.

Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 — wydatkowano środki w wysokości 28.649,93 zł na poziomie 39,69 % wartości planowanych.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -zrealizowano wydatki w wysokości 334.536,74 zł, tj. na poziomie 49,61 % 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 125.003,66 zł na poziomie 41,54 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 50.089,80 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – 693.522,96 zł na poziomie 53,80 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 361.922,94 zł).

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatek w wysokości 24,72 zł, tj. 0,03 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że dotacja na podręczniki została przyznana w czerwcu 2022, więc wydatki zostaną zrealizowane w miesiącach następnych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 49,00 % wydatków planowanych w wysokości 1.203.263,31 zł, w tym realizacja projektów:

- „Razem dla czystego świata” – 54.662,59 zł,
- „Europa w formie” – 64.009,42 zł,
- „Cinderella then and now” – 22.667,03 zł,
- Kształtowa kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów” – 694.222,82 zł.

Inne wydatki w ramach rozdziału to wydatki statutowe w wysokości 200.265,90 w tym odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, oraz wydatki majątkowe ze środków RFIL na zadanie „Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły podstawowej w Chruszczobrodzie” – 167.435,55 zł,

10. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 134.923,93 zł, na poziomie 43,06 % wartości planowanych. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – ich wysokość stanowiła 47,91 % wartości planowanych.

11. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.967.493,68 zł, na poziomie 43,80 % wartości planowanych. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) wydatkowano 626,11 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 13.489,15 zł – 27,33 % wartości planowanych. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 478.681,13 zł – 48,33 % planowanych wartości, z czego 161.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215), to wydatek w wysokości 88.983,60 zł tj. na poziomie 46,32 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.002,47 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 38,59 % wartości planowanych w wysokości 156.353,33 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 787.122,38 zł tj. 50,37 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 90.391,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 33.610,97 zł tj. 66,10 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 34.058,60 zł, co stanowi 37,91 % wartości planowanych z czego 13.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 85295 – realizowane były wydatki w wysokości 374.568,41, tj. 32,59 %, w tym wypłata dodatków osłonowych 367.800,41 zł, wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci – 5.542,70 zł oraz wydatki statutowe na pomoc Ukrainie ze środków własnych 840,00 zł i ze środków pochodzących z darowizn 385,30 zł.
12. **W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 223.087,22 zł, na poziomie 21,67 % wartości planowanych. Wydatki zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy” w wysokości 116.329,22 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 106.758,00 zł jest związana z wypłatą jednorazowych świadczeń 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Środki na te pochodzą z Funduszu Pomocy.
13. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 42,31 % wartości planowanych w wysokości 32.812,08 zł. W rozdziale 85415 – pomoc

materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 54,19 % wartości planowanych w wysokości 12.927,08 zł w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 19.885,00 zł, co stanowiło 37,03 % wartości planowanych;

14. **W dziale 855 – rodzina** – wydatkowano łącznie 8.202.466,73 zł, co stanowiło 76,39 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 6.031.453,06 zł i stanowiło to 98,53 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.027.331,44 zł. Zadanie było realizowane do końca maja 2022 r., od czerwca zadanie realizuje inny podmiot. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.854.355,93 zł, co stanowiło 46,93 % wartości planowanych. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 237.178,35 zł – na poziomie 46,62 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 18.294,39 zł na poziomie 54,41 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85516) w postaci dotacji wydatkowano 42.750,00 – 41,67 % wartości planowanych. W rozdziale 85595 wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 18.435,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

15. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonano wydatki w wysokości 7.956.797,49 zł, na poziomie 47,82 % wartości planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.990,00 zł, tj. 1,60 % - w ramach działu realizowane jest zadanie „Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej” – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.,

- 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 2.439.214,57 zł tj. 51,97 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące,

- 90003 – oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano na poziomie 44,68 % w wysokości 91.586,13 zł,

- 90004 – utrzymanie zieleni - zrealizowano na poziomie 16,44 % wartości planowanych w wysokości 36.818,30 zł,
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 4.572.528,23 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne. W rozdziale tym realizowany jest projekt unijny „Budowa odnawialnych źródeł energii (...),
- 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na poziomie 43,97 % wartości planowanych w wysokości 617.788,03 zł,
- 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 182.872,23 zł, co stanowi 48,93 % wartości planowanych.

16. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 971.300,00 zł, na poziomie 64,32 % wartości planowanych, z tego w wysokości 965.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.

17. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 46,64 % wartości planowanych w wysokości 1.946.525,22 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 73.000,00 zł – 97,33 % planu, stypendia sportowe 41.265,00 zł tj. 51,58 % wartości planowanych, 2.500,00 zł to wydatki na realizację projektu „Umiem pływać”, natomiast 3.208,05 zł na projekt „Lokalny Animator Sportu”. Pozostałe wydatki w wysokości 1.826.552,17 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.

Tabela 11. Planowane oraz wykonane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 615,42	1 091 439,84	452 067,72	41,42%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	4 134,92	55,13%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	4 134,92	55,13%
	01095		Pozostała działalność	785 115,42	1 083 939,84	447 932,80	41,32%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,95	525,95	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 686,65	103 437,05	42 477,91	41,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 888,57	74 238,17	22 830,29	30,75%

		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	26 297,47	26 297,47	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 540,20	879 441,20	355 801,18	40,46%
600				Transport i łączność	4 808 571,62	5 782 342,90	2 142 532,36	37,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 114 275,00	1 174 814,01	534 726,54	45,52%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 275,00	414 275,00	207 143,00	50,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,95	159,44	83,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	760 347,06	327 424,10	43,06%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	552 463,72	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 463,72	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 679 296,62	4 016 436,22	1 597 470,67	39,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	154 255,74	424 265,74	215 967,15	50,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	685 000,00	480 166,74	385 285,54	80,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 303,55	96,52%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 730,00	9 730,00	4 864,86	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 026,88	2 130 989,74	496 407,67	23,29%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 284,00	951 284,00	475 641,90	50,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	38 628,95	10 335,15	26,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 628,95	10 335,15	66,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 656 690,00	6 786 690,00	2 040 094,25	30,06%
	70004			Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 500,00	2 013 704,00	1 232 904,27	61,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 044,00	81,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	551,78	78,83%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	106 000,00	83 771,41	79,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	18 204,00	15 204,00	83,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	109 800,00	81 906,52	74,60%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 198 500,00	1 198 500,00	702 453,61	58,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	104 095,89	80,07%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	45 727,37	95,27%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	192 444,36	49,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 705,33	94,11%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 700,00	637 496,00	307 189,98	48,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	34,38	4,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	48,49	1,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 765,00	18,83%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	24 558,25	47,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 000,00	91 796,00	38 500,00	41,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	400 000,00	209 567,86	52,39%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	30 716,00	46,54%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	4 135 490,00	4 135 490,00	500 000,00	12,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 125 490,00	4 125 490,00	500 000,00	12,12%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 942 864,30	9 320 239,68	4 599 420,27	49,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	109 168,00	59 171,00	54,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	90 994,00	49 703,64	54,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 073,00	15 592,00	8 283,94	53,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 227,00	1 183,42	53,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 550,00	692 550,00	370 765,97	53,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	643 000,00	643 000,00	336 188,62	52,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	586,87	29,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	6 143,85	81,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 846,63	69,62%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 587,30	6 484 087,30	3 480 912,55	53,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	995,00	18,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 795,00	4 652 795,00	2 369 316,88	50,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	301 903,19	88,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 018,00	811 018,00	473 996,84	58,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 993,00	114 993,00	51 488,83	44,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 500,00	3 222,00	49,57%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	79 300,00	51 396,00	64,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	162 000,00	73 996,29	45,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 017,00	56,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	4 245,96	8,17%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	18 728,72	78,04%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	13 462,14	28,64%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	125 831,30	125 831,30	94 374,00	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	6 906,80	34,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	14 862,90	45,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 738,00	78 738,00	26 232,96	33,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	33 738,00	7 456,56	22,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 776,40	41,73%
	75095		Pozostała działalność	1 569 650,00	1 955 696,38	662 337,79	33,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,76	3 461,56	85,12%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	52 000,00	33 387,90	64,21%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 677,79	576,93	21,55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,83	82,42	85,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	50 076,00	32 350,97	64,60%
		426 0	Zakup energii	160 000,00	158 000,00	116 773,94	73,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	632 650,00	612 249,00	346 122,62	56,53%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	6 878,00	15,28%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	56 000,00	24 504,54	43,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 348,00	44,93%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	16 500,00	9 415,00	57,06%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 993,91	46,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	260 500,00	10 947,00	4,20%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 530,00	69 495,00	14,61%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	2 724,00	1 369,00	50,26%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,00	228,00	49,46%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	33,00	50,77%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	1 271 856,00	1 097 529,99	86,29%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	313 000,00	222 990,41	71,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 701,51	37,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	687,62	68,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 000,00	15 626,49	55,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 800,00	93 804,54	81,71%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	79 500,00	51 166,23	64,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	330,00	8,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	24 337,52	97,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 000,00	18 636,50	60,12%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	7 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	58 500,00	49 819,30	85,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56 000,00	49 819,30	88,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	826 856,00	759 720,28	91,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	824 200,00	757 520,00	91,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 289,00	2 200,28	96,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 448 380,00	1 448 380,00	692 050,38	47,78%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	965 000,00	965 000,00	692 050,38	71,72%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	85 000,00	43 820,08	51,55%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	880 000,00	648 230,30	73,66%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	483 380,00	483 380,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	483 380,00	483 380,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	900 000,00	771 990,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	771 990,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	900 000,00	771 990,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 355 334,61	25 072 151,63	13 296 684,35	53,03%
	80101			Szkoły podstawowe	14 214 633,29	14 787 724,86	7 821 721,27	52,89%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 000,00	3 067 245,76	1 676 401,12	54,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 744,00	6 144,00	79,34%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 284,00	2 089 250,59	1 148 591,45	54,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 100,00	756 924,40	351 371,76	46,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 879,00	47 879,00	25 467,30	53,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 749,00	178 749,00	98 467,44	55,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 092,00	19 092,00	12 193,42	63,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 996,00	174 596,00	101 420,67	58,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 917,00	24 917,00	12 881,51	51,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 435,00	25 435,00	14 695,02	57,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	24 750,00	26 917,98	17 367,23	64,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 384,00	8 384,00	2 098,63	25,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 251,00	47 251,00	35 438,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 258,00	705 382,21	422 710,40	59,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 393,00	60 393,00	54 480,07	90,21%
	80104			Przedszkola	2 498 429,00	2 577 651,84	1 531 177,82	59,40%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	68 724,97	88,11%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 934,84	348 052,32	53,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 502,00	479 502,00	287 650,88	59,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 000,00	41 078,24	97,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	98 912,40	51,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 217,31	78,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 660,50	78,30%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 750,00	299,00	3,86%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	78 239,94	64 094,26	81,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 800,00	113 800,00	70 220,33	61,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 096,91	52,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	66 500,00	91 500,00	80 070,61	87,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 249,00	62 249,00	47 934,00	77,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 178,00	679 476,06	336 596,15	49,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	56 000,00	55 379,94	98,89%
	80107			Świetlice szkolne	456 347,00	485 739,00	261 954,44	53,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 064,00	14 064,00	6 975,60	49,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 665,00	65 769,00	39 512,26	60,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 875,00	9 463,00	4 178,61	44,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 304,00	10 727,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 187,00	345 187,00	171 661,08	49,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 799,00	32 499,00	28 779,39	88,55%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	244 280,00	245 751,00	148 238,05	60,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	43 344,00	18 565,59	42,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 165,95	92,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,00	16 163,00	7 458,07	46,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	90 100,00	54 958,38	61,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 762,22	64,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	74 471,00	57 327,84	76,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 180,00	72 180,00	28 649,93	39,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	2 328,24	20,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	243,73	97,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 256,00	14 256,00	2 490,00	17,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	499,00	499,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 925,00	45 925,00	23 587,96	51,36%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	676 894,00	674 394,00	334 536,74	49,61%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	225,75	6,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 076,00	480 576,00	237 717,23	49,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 564,00	48 564,00	37 313,66	76,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 196,00	88 196,00	37 871,21	42,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 505,00	12 505,00	3 574,65	28,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00	12 975,00	1 944,98	14,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	140,00	25,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 786,00	15 590,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 742,00	6 742,00	158,76	2,35%
	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	309 291,71	300 947,71	125 003,66	41,54%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 200,00	90 764,00	50 089,80	55,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 325,00	149 225,00	56 951,16	38,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,43	30 100,43	10 761,12	35,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,68	4 317,68	1 533,78	35,52%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 537,60	26 540,60	5 667,80	21,36%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 273 470,00	1 289 078,00	693 522,96	53,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 000,00	692 000,00	361 922,94	52,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 375,00	194 935,00	133 778,95	68,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 046,00	83 490,00	46 877,92	56,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 769,00	11 736,00	6 251,94	53,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 890,00	36,13%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 280,00	298 917,00	141 801,21	47,44%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 643,49	24,72	0,03%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 379,05	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927,12	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 337,32	24,72	0,03%
	80195			Pozostała działalność	1 596 525,61	2 455 791,14	1 203 263,31	49,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 517,78	67 515,95	38 275,28	56,69%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,21	3 712,53	2 061,27	55,52%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,07	34 428,66	24 691,92	71,72%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,76	1 971,59	1 420,89	72,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,39	4 466,94	3 074,46	68,83%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,19	258,16	176,29	68,29%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 794,73	142 457,69	111 723,06	78,43%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	6 486,25	6 486,25	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	0,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 515,70	374 596,65	358 954,42	95,82%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 442,11	21 998,29	21 132,85	96,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 826,00	19 839,90	38,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 674,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	95 230,86	128 331,81	95 850,57	74,69%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 949,41	1 125,33	57,73%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	119 319,67	119 319,67	58 785,39	49,27%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	366,00	16,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	240 567,00	240 567,00	180 426,00	75,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,76	495,36	239,81	48,41%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,40	42,97	14,09	32,79%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 284,67	105 929,10	105 002,13	99,12%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 722,63	6 239,11	6 181,85	99,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 128 224,00	167 435,55	14,84%
851				Ochrona zdrowia	262 500,00	313 335,57	134 923,93	43,06%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	281 635,57	134 923,93	47,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	859,50	24,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	14,70	2,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	38 795,39	48,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	15 574,34	62,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	168 635,57	78 280,00	46,42%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%
	85195			Pozostała działalność	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 311 137,00	4 492 053,07	1 967 493,68	43,80%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	626,11	25,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	626,11	41,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 348,00	49 348,00	13 489,15	27,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 348,00	49 348,00	13 489,15	27,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 733,00	990 433,00	478 681,13	48,33%
		291	0	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	400,00	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	510 333,00	510 333,00	215 670,40	42,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	263 010,73	54,79%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	192 101,07	88 983,60	46,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00	192 059,38	88 944,34	46,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,69	39,26	94,17%
	85216			Zasiłki stałe	404 884,00	405 184,00	156 353,33	38,59%
		291	0	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	1 300,00	2 100,00	1 570,14	74,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	403 584,00	403 084,00	154 783,19	38,40%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 549 586,00	1 562 586,00	787 122,38	50,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 663,90	56,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000,00	1 048 000,00	459 182,46	43,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	77 595,96	96,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	101 992,82	55,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	11 085,08	44,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	11 734,52	65,19%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 828,76	55,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	10 584,79	75,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	601,00	15,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 441,58	70,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 193,39	41,93%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	29 000,00	14 241,07	49,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	13 413,86	60,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	198,86	33,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00	36 386,00	26 133,50	71,82%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 230,83	49,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	50 846,00	33 610,97	66,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 555,00	37 385,00	24 089,34	64,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 327,00	3 327,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	7 151,00	4 314,84	60,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	983,00	671,68	68,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 208,11	60,41%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 240,00	89 835,00	34 058,60	37,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 240,00	89 835,00	34 058,60	37,91%
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 149 220,00	374 568,41	32,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	369 890,00	366 115,11	98,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 997,00	6 054,00	3,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 988,00	1 026,00	3,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 399,00	148,00	4,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 946,00	385,30	0,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	443 000,00	840,00	0,19%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 585,00	1 029 551,00	223 087,22	21,67%
	85395			Pozostała działalność	525 585,00	1 029 551,00	223 087,22	21,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	105 000,00	104 700,00	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,00	1 722,00	97,62%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 151,15	147 677,12	13 713,39	9,29%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,64	13 901,67	1 219,38	8,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,24	46 545,69	4 703,00	10,10%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,22	4 380,77	909,55	20,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,68	3 546,56	286,64	8,08%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,68	333,80	26,96	8,08%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	62 551,53	62 551,53	37 559,49	60,05%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	22 149,20	22 149,20	6 250,72	28,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 133,50	202 995,50	10 621,95	5,23%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,15	18 821,15	999,44	5,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	169 275,22	362 530,10	36 410,29	10,04%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 931,79	34 082,91	3 425,91	10,05%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	185,41	46,35%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	17,09	48,83%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 700,00	77 556,00	32 812,08	42,31%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	23 856,00	12 927,08	54,19%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	23 856,00	12 927,08	54,19%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 700,00	53 700,00	19 885,00	37,03%
		324	0	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	19 885,00	37,03%
855				Rodzina	10 635 758,00	10 737 009,07	8 202 466,73	76,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 121 347,00	6 031 453,06	98,53%
		291	0	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	6 000,00	4 000,00	66,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 023 409,00	6 095 221,00	6 007 506,44	98,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 079,00	17 078,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		456	0	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	250,00	105,62	42,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	16,00	32,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 500,00	3 951 200,00	1 854 355,93	46,93%
		291	0	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	10 000,00	12 500,00	7 531,74	60,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 568 599,00	3 568 599,00	1 666 935,70	46,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	60 619,00	33 870,00	55,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	264 500,00	130 127,66	49,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 384,27	68,80%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	3 388,53	18,83%
		456	0	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	2 800,00	2 000,00	118,03	5,90%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,66	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,93	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,41	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	474 989,00	508 776,07	237 178,35	46,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 900,00	39 621,78	46,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 748,54	88,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	5 791,60	35,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	972,89	48,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	393 787,07	181 201,79	46,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	75,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	18 294,39	54,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 622,00	33 622,00	18 294,39	54,41%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 600,00	102 600,00	42 750,00	41,67%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 600,00	102 600,00	42 750,00	41,67%
	85595			Pozostała działalność	0,00	19 100,00	18 435,00	96,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	19 100,00	18 435,00	96,52%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 176 746,31	16 638 406,31	7 956 797,49	47,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	15 990,00	1,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	15 990,00	1,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 693 445,00	2 439 214,57	51,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	65 199,62	37,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 003,32	74,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 647,00	31 647,00	12 452,19	39,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	4 510,00	1 551,35	34,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	4 489,50	13,60%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 500,00	283,30	18,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 409 188,00	4 407 688,00	2 346 235,29	53,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	91 586,13	44,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	798,66	15,97%

		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	90 787,47	45,39%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	224 000,00	36 818,30	16,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 155,81	19,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	217 000,00	35 662,49	16,43%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 297 601,31	8 722 221,31	4 572 528,23	52,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 960,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 815,00	3 223 563,00	1 749 462,98	54,27%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 185,00	5 258 097,00	2 823 065,25	53,69%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 601,31	187 601,31	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 405 000,00	617 788,03	43,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 880,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	850 000,00	835 000,00	416 446,66	49,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470 000,00	474 120,00	201 341,37	42,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	398 700,00	373 740,00	182 872,23	48,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 822,82	54,61%
		426	0	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	5 586,20	41,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371 500,00	345 230,00	170 701,05	49,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 310,00	2 762,16	83,45%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 000,00	1 510 200,00	971 300,00	64,32%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 200,00	6 300,00	61,76%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 200,00	3 300,00	45,83%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	495 000,00	66,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	495 000,00	66,00%
	92116			Biblioteki	750 000,00	750 000,00	470 000,00	62,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	470 000,00	62,67%
926				Kultura fizyczna	4 141 575,00	4 173 575,00	1 946 525,22	46,64%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 141 575,00	4 173 575,00	1 946 525,22	46,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	6 210,40	49,68%
		325	0	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	41 265,00	51,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	548 860,51	50,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	79 901,97	94,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	117 985,33	53,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 875,00	32 875,00	13 748,75	41,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	172 800,00	66 440,88	38,45%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	889,28	7,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	86 357,12	47,98%
		426	0	Zakup energii	920 000,00	920 000,00	498 634,83	54,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	11 542,41	14,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 321,00	26,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	757 000,00	761 000,00	314 974,05	41,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 418,35	37,76%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	8 216,40	30,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	596,55	21,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	15 273,32	83,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	159,90	15,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 106,13	99,16%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	20 000,00	8 190,04	40,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 433,00	77,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Razem w tym:					82 822 107,26	90 522 426,07	45 757 415,67	50,55%
Wydatki bieżące					64 919 164,87	69 302 542,10	38 819 319,45	56,01%
Wydatki majątkowe					17 902 942,39	21 219 883,97	6 938 096,22	32,70%

Na dzień 30 czerwca 2022 wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 8.383.394,98 zł, co stanowiło 78,05 % wartości planowanych. Natomiast wydatków na zadania powierzone nie zrealizowano.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 12. Zestawienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 823,42	26 823,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 823,42	26 823,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,95	525,95	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	26.297,47	26.297,47	100,00%
750			Administracja publiczna	98 339,00	109 168,00	59 171,00	54,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 339,00	109 168,00	59 171,00	54,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	90 994,00	49 703,64	54,62%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 073,00	15 592,00	8 283,94	53,13%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	2 227,00	1 183,42	53,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	1 630,00	50,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	2 724,00	1 369,00	50,26%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	461,00	228,00	49,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	65,00	33,00	50,77%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 643,49	24,72	0,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 643,49	24,72	0,03%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 379,05	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927,12	0,00	0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	73 337,32	24,72	0,03%
852			Pomoc społeczna	45.846,00	421 575,07	403 413,85	95,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 101,07	2 002,47	95,31%
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	2 059,38	1 963,21	95,33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,69	39,26	94,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	50 846,00	33 610,97	66,10%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 555,00	37 385,00	24 089,34	64,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 327,00	3 327,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	7 151,00	4 314,84	60,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	983,00	671,68	68,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 208,11	60,41%
	85295			Pozostała działalność	0,00	368 628,00	367 800,41	99,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	361 400,00	360 572,41	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,00	148,00	100,00%
855				Rodzina	10 045 369,00	10 085 733,00	7 892 331,99	78,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 115 047,00	6 027 331,44	98,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 023 409,00	6 095 221,00	6 007 506,44	98,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 079,00	17 078,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 700,00	3 936 700,00	1 846 706,16	46,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 568 599,00	3 568 599,00	1 666 935,70	46,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	60 619,00	33 870,00	55,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	264 500,00	130 127,66	49,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 384,27%	68,80%
		440	0	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	3 388,53	18,83%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,93	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,41	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	18 294,39	54,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 622,00	33 622,00	18 294,39	54,41%
Razem					10 193 204,00	10 740 592,98	8 383 394,98	78,05%

Tabela 13. Zestawienie wydatków realizowanych na podstawie porozumień

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4					
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

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

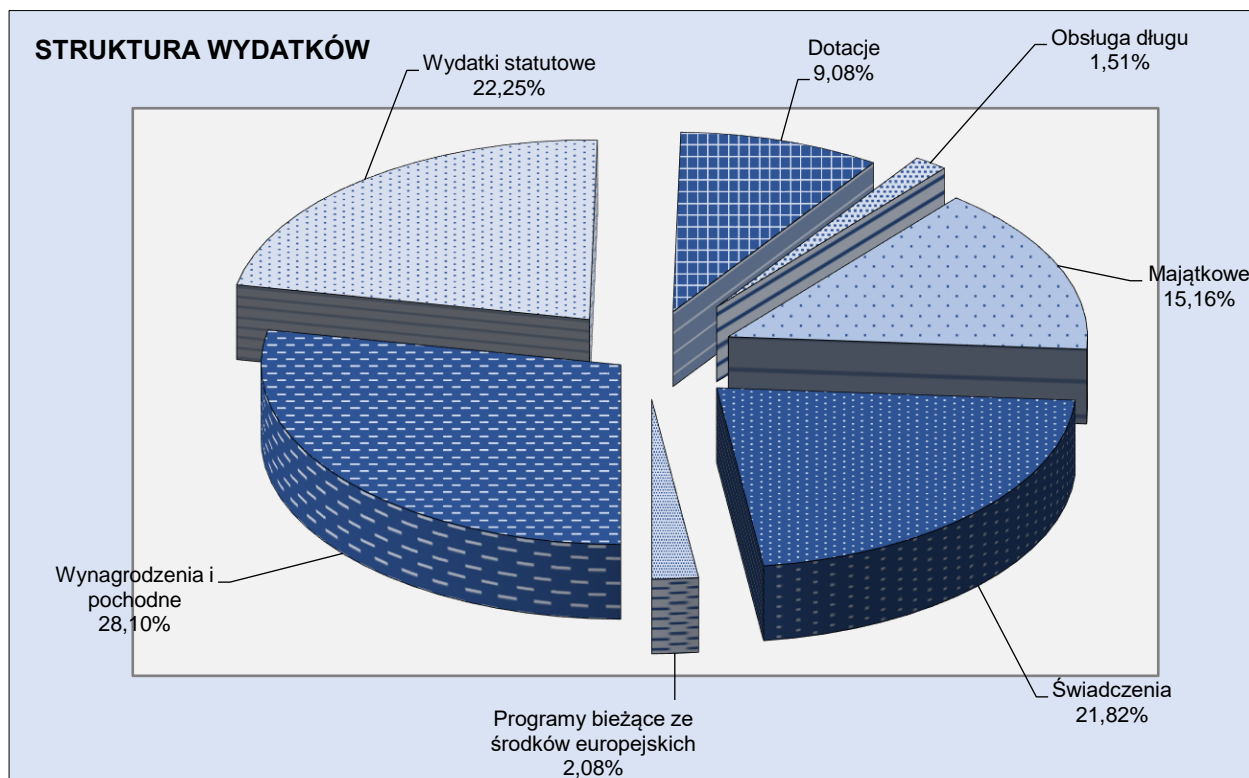


Tabela 14. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2022 r.

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	452.067,72	96.266,54	525,95	95.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	355.801,18	355.801,18	0,00	0,00
01030	4.134,92	4.134,92	0,00	4.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	447.932,80	92.131,62	525,95	91.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	355.801,18	355.801,18	0,00	0,00
600	2.142.532,36	1.170.482,79	0,00	963.339,79	207.143,00	0,00	0,00	0,00	972.049,57	972.049,57	0,00	0,00
60004	534.726,54	534.726,54	0,00	327.583,54	207.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	1.597.470,67	625.421,10	0,00	625.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	972.049,57	972.049,57	0,00	0,00
60020	10.335,15	10.335,15	0,00	10.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	2.040.094,25	1.342.944,56	2.126,87	1.340.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	697.149,69	197.149,69	0,00	500.000,00
70005	1.232.904,27	1.035.754,58	2.044,00	1.033.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	197.149,69	197.149,69	0,00	0,00
70007	307.189,98	307.189,98	82,87	307.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
750	4.599.420,27	4.518.978,27	3.359.644,45	822.150,20	0,00	337.183,62	0,00	0,00	80.442,00	80.442,00	69.495,00	0,00
75011	59.171,00	59.171,00	59.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	370.765,97	370.765,97	0,00	34.577,35	0,00	336.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3.480.912,55	3.480.912,55	3.262.964,64	216.952,91	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	26.232,96	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	662.337,79	581.895,79	37.508,81	544.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.442,00	80.442,00	69.495,00	0,00
751	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	1.097.529,99	261.109,71	18.514,39	238.094,09	0,00	764.221,51	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00
75404	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
75412	222.990,41	211.290,41	16.314,11	188.274,79	0,00	6.701,51	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
75421	49.819,30	49.819,30	0,00	49.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	759.720,28	759.720,28	2.200,28	0,00	0,00	757.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	692.050,38	692.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	692.050,38	692.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00

801	13.296.684,35	13.129.248,80	7.596.085,03	1.699.112,65	2.862.706,91	135.782,35	835.561,86	0,00	167.435,55	167.435,55	0,00	0,00
80101	7.821.721,27	7.821.721,27	5.012.557,88	1.023.504,57	1.682.545,12	103.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	1.148.591,45	1.148.591,45	702.153,51	69.598,88	351.371,76	25.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	1.531.177,82	1.531.177,82	833.834,92	280.565,61	416.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	261.954,44	261.954,44	244.131,34	10.847,50	0,00	6.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	148.238,05	148.238,05	83.147,99	65.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	28.649,93	28.649,93	0,00	28.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	334.536,74	334.536,74	316.635,51	17.675,48	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	125.003,66	125.003,66	74.913,86	0,00	50.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	693.522,96	693.522,96	328.710,02	2.890,00	361.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	1.203.263,31	1.035.827,76	0,00	200.265,90	0,00	0,00	835.561,86	0,00	167.435,55	167.435,55	0,00	0,00
851	134.923,93	134.923,93	39.669,59	95.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	134.923,93	134.923,93	39.669,59	95.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1.967.493,68	1.967.493,68	689.526,44	412.731,70	0,00	865.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	626,11	626,11	0,00	626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	13.489,15	13.489,15	0,00	13.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	478.681,13	478.681,13	0,00	263.010,73	0,00	215.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	88.983,60	88.983,60	39,26	0,00	0,00	88.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	156.353,33	156.353,33	0,00	1.570,14	0,00	154.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	787.122,38	787.122,38	649.856,32	131.602,16	0,00	5.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	33.610,97	33.610,97	32.402,86	1.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	34.058,60	34.058,60	0,00	0,00	0,00	34.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	374.568,41	374.568,41	7.228,00	1.225,30	0,00	366.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	223.087,22	223.087,22	2.058,00	0,00	0,00	104.700,00	116.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	223.087,22	223.087,22	2.058,00	0,00	0,00	104.700,00	116.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	32.812,08	32.812,08	0,00	0,00	0,00	32.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	12.927,08	12.927,08	0,00	0,00	0,00	12.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	19.885,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	8.202.466,73	8.202.466,73	233.210,47	233.629,12	42.750,00	7.692.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	6.031.453,06	6.031.453,06	17.078,00	6.868,62	0,00	6.007.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	1.854.355,93	1.854.355,93	163.997,66	23.422,57	0,00	1.666.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	237.178,35	237.178,35	52.134,81	185.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	18.294,39	18.294,39	0,00	18.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	18.435,00	18.435,00	0,00	0,00	0,00	18.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

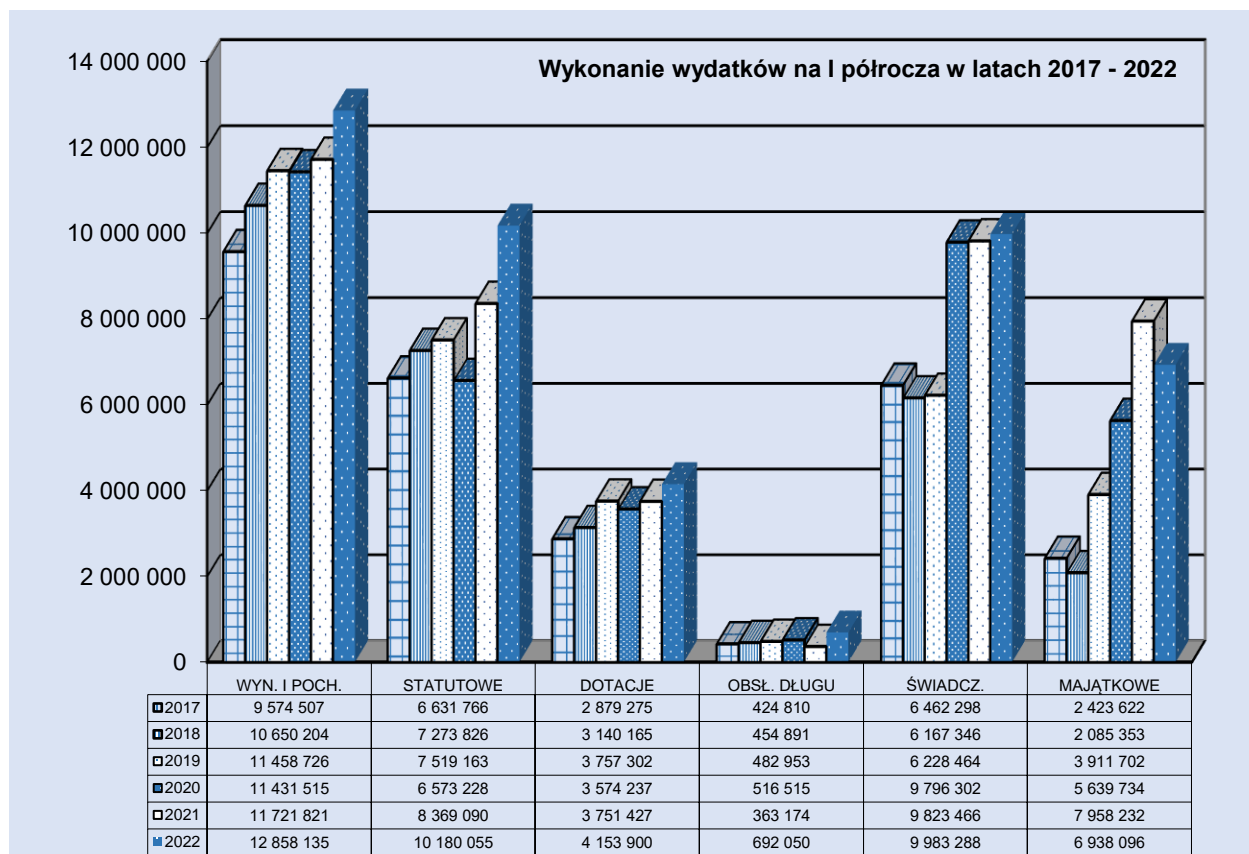
900	7.956.797,49	3.368.279,26	88.206,48	3.280.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.518,23	4.588.518,23	4.572.528,23	0,00
90001	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00
90002	2.439.214,57	2.439.214,57	88.206,48	2.351.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	91.586,13	91.586,13	0,00	91.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	36.818,30	36.818,30	0,00	36.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4.572.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.528,23	4.572.528,23	4.572.528,23	0,00
90015	617.788,03	617.788,03	0,00	617.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	182.872,23	182.872,23	0,00	182.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	971.300,00	971.300,00	0,00	0,00	968.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92105	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1.946.525,22	1.946.525,22	826.937,44	999.112,38	73.000,00	47.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	1.946.525,22	1.946.525,22	826.937,44	999.112,38	73.000,00	47.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wykonanie	45.757.415,67	38.819.319,45	12.858.135,11	10.180.055,33	4.153.899,91	9.983.287,64	951.891,08	692.050,38	6.938.096,22	6.438.096,22	4.642.023,23	500.000,00
<i>Udział w wydatkach ogółem(%)</i>		<i>84,84 %</i>	<i>28,10 %</i>	<i>22,25 %</i>	<i>9,08 %</i>	<i>21,82 %</i>	<i>2,08 %</i>	<i>1,51 %</i>	<i>15,16 %</i>	<i>14,07 %</i>	<i>10,14 %</i>	<i>1,09 %</i>
Plan	90.522.426,07	69.302.542,10	24.860.107,75	20.276.645,78	7.471.767,05	13.301.790,38	1.943.851,14	965.000,00	21.219.883,97	17.094.393,97	9.085.190,00	4.125.490,00
<i>Wykonanie %</i>	<i>50,55 %</i>	<i>56,01 %</i>	<i>51,72 %</i>	<i>50,21 %</i>	<i>55,59 %</i>	<i>75,05 %</i>	<i>48,97 %</i>	<i>71,72 %</i>	<i>32,70 %</i>	<i>37,66 %</i>	<i>51,09 %</i>	<i>12,12 %</i>

Z ogólnej kwoty 45.757.415,67 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 15,16 % w wysokości 6.938.096,22 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 32,70 % wartości planowanych. Pozostała kwota w wysokości 38.819.319,45 zł – to wydatki bieżące, stanowiące 84,84 % wydatków wykonanych, a które zostały zrealizowane na poziomie 56,01 % wartości planowanych.

Wśród wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 12.858.135,11 zł, co stanowi 28,10 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 51,72 % wartości planowanych,
- wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 10.180.055,33 zł, co stanowi 22,25 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 50,21 % wartości planowanych,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowiące 9,08 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 4.153.899,91 zł, tj. 55,59 wartości planowanych, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 965.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.787.837,94 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 401.061,97 zł.
- obsługę długu w kwocie 692.050,38 zł, co stanowiło 1,51 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 71,72 % wartości planowanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 9.983.287,64 zł tj. 21,82 % sumy wydatków, a ich realizacja wyniosła 75,05 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 865.235,54 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 7.692.877,14 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 951.891,08 zł, co stanowi 2,08 % wydatków ogółem, natomiast ich wykonanie względem planu wyniosło 48,97 %.

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2017 -2022.



Na dzień 30 czerwca wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano grupach wydatków bieżących: wynagrodzeniach, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacjach, wydatkach statutowych i obsłudze długu publicznego. Największy wzrost wykazują wynagrodzenia i wydatki statutowe. Związane jest to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych na podstawie Karty nauczyciela. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykazują nieznaczny wzrost i jest to związane z tym, że największa grupa świadczeń czyli świadczenie wychowawcze było wypłacane jedynie przez 5 miesięcy 2022 r. Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2022 r. są niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego, jednakże wyższe od pozostałych porównywalnych latach. Jest to związane z tym, że na początku 2021 r. kończyły się realizacji kilku projektów inwestycyjnych.

Tabela 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

LP	Projekt	Dział/Rozdział/ Jednostka realizująca	Źródło	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	943.447,96	1.807.488,33	900.443,21
			Budżet państwa	73.095,65	136.362,81	51.447,87
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące	1.016.543,61	1.943.851,14	951.891,08
1.	Razem dla czystego świata	801/80195/SP 1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	104.593,39	104.593,39	54.662,59
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	104.593,39	104.593,39	54.662,59
2.	Europa w formie	801/80195/SP 1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	102.712,32	102.712,32	64.009,42
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	102.712,32	102.712,32	64.009,42
3.	Cinderella then and now	801/80195/SP CH	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	49.605,58	49.605,58	22.667,03
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	49.605,58	49.605,58	22.667,03
4.	Kształtowanie kompetencji kluczowej i umiejętności uniwersalnych (...)	801/80195/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	223.311,35	724.330,54	655.624,00
			Budżet państwa	13.135,97	42.658,31	38.598,82
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	236.447,32	42.658,31	38.598,82
5.	Rozwój usług społecznych (...)	853/85395/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	463.225,32	826.246,50	103.480,17
			Budżet państwa	59.959,68	93.704,50	12.849,05
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	523.085,00	919.951,00	116.329,22
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Środki własne	30.280,00	158.445,00	16.255,27
			Środki UE	2.689.815,00	3.699.093,00	1.818.957,98
			Budżet państwa	2.689.815,00	3.223.563,00	1.749.463,05
			Inne	1.670.090,00	2.004.089,00	1.057.346,93
			Ogółem wydatki majątkowe	7.080.000,00	9.085.190,00	4.642.023,23
1.	Budowa odnawialnych źródeł energii (...)	900/90005/UM	Środki własne	30.280,00	30.445,00	16.255,27
			Środki UE	2.689.815,00	3.223.563,00	1.749.462,98
			Budżet państwa	2.689.815,00	3.223.563,00	1.749.463,05
			Inne	1.670.090,00	2.004.089,00	1.057.346,93
			Razem	7.080.000,00	8.481.660,00	4.572.528,23
2.	Cyfrowa Gmina	750/75095/UM	Środki własne	0,00	128.000,00	0,00
			Środki UE	0,00	475.530,00	69.495,00
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	603.530,00	69.495,00

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 30.06.2022r. stanowił:

- Na dzień 30.06.2022 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 187 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe przy ul. Spółdzielczej 8 oraz budynek Dworca PKP dzierżawiony od PKP gdzie znajduje się 5 lokali użytkowych.

Ponadto na dzień 30.06. 2022r. pozostawało niezasiedlonych lokali:

- 15 lokali mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 8 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA” zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku.
- 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej,
- 1 lokal socjalny przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 12 w Łazach.

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

Dokonano sprzedaży:

- 4 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców,
- 1 lokalu użytkowego przy ul. Spółdzielczej 8/A w Łazach w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach.

Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach.

Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach.

Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach.

Ochrona środowiska

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 63 zgłoszeń oraz wniosków dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Zgłoszono do wycięcia 240 szt. drzew.

Opieka nad Bezdolnymi zwierzętami:

- wylapywanie zwierząt bezdomnych i transport do schroniska – 18 zwierząt
- wylapywanie zwierząt dzikich i transport do ośrodka dla dzikich zwierząt – 4 zwierzęta
- usługi weterynaryjne: sterylizacja, kastracja, leczenie – 43 usługi
- utylizacja martwych zwierząt- 15 zwierząt
- dokonano zakupu karmy dla kotów wolnożyjących.

Wydano 1 postanowienie dot. zdjęcia wierzchniej próchnicznej warstwy gleby.

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

Przeprowadzono 2 postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dokonano: analizy dokumentacji, przygotowania wniosków do organów opiniujących i uzgadniających, przygotowania zawiadomień do stron postępowania, obwieszczeń, przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie – 1 postępowanie

Dokonano kontroli palenisk domowych pod względem spalania odpadów. 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 – 11 kontroli.

Sprawozdania: 11 sztuk wykonane do 30.04.2022 r. z:

- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za 2021 r (ETAP I)
- RRW-2 z realizacji inwestycji z zakresu wodociągów i sanitacji wsi za rok 2021,

- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok dla Aglomeracji Łazy,
- sprawozdanie MGM-RW z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
- 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 2021,
- sprawozdanie z realizacji planów w obszarze gospodarki wodnej,
- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za 2021 r (ETAP II),
- sprawozdanie – informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
- sprawozdanie KOBIZE,
- sprawozdanie OS-29/k o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Program Czyste powietrze

Podpisanie z dniem 10 maja 2021 r., Porozumienia w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze.

- Uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego od 14 czerwca 2021r.
- Punkt był czynny do 26 maja 2022 r., od poniedziałku do czwartku - w wymiarze 11 godzin tygodniowo, od 30 maja punkt jest czynny w poniedziałki i wtorki w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Do Punktu Konsultacyjnego został zakupiony :

jako działania edukacyjno- informacyjne (wydruk ulotek informacyjnych)

jako działania edukacyjne i informacyjne (zakup czujnika powietrza do celów edukacyjnych)

jako wyposażenie(materiały eksploatacyjne - tusz)

jako wyposażenie(ksero i materiały eksploatacyjne- tonery)

jako wyposażenie (materiały biurowe-długopis, papier)

Przeprowadzono Konsultacje dla mieszkańców Gminy telefonicznie oraz w godzinach pracy punktu w wyznaczonych dniach.

W okresie sprawozdawczym zostało przekazanych 46 wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Wypełniono 34 wnioski o płatność dla mieszkańców

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców – w dniach 28.03.2022r., (uczestniczyło 5 osób) 27.06.2022r., (uczestniczyło 13 osób) .

5. Informacje na temat realizacji Programu "Czyste Powietrze" zamieszczane są sukcesywnie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łazy w Aktualnościach oraz zakładce Czyste Powietrze. Informacje dla mieszkańców przekazywane były również dodatkowymi kanałami informacyjnymi - poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Łazy oraz Facebooku- Echa Łaz i Gmina Łazy Official. Dodatkowo informacje dot. Realizacji Programu "Czyste Powietrze" dot. min. Programu, zachęcające potencjalnych Wnioskodawców Programu do złożenia Wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone w lokalnej prasie Echa Łaz.

7. Przekazywanie kwartalnych Raportów do WFOŚiGW w Katowicach z realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Odbyła się kontrola realizacji Programu „Czyste Powietrze” przez WFOŚ i GW
Prowadzona jest Obsługa Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – od 01.07.2021 do 30.06.2022r. wpłynęło 3832 deklaracje.

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 (do 19 06.2022r.)

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

Na podstawie umowy z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych gmina Łazy otrzymuje dopłatę do transportu gminnego w wysokości 90 procent poniesionych kosztów.

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

Naprawa 3 przystanków w Chruszczobrodzie , ul. Mickiewicza.

Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej

Codziennie utrzymywanie czystości w granicach miasta Łazy oraz okresowe utrzymanie czystości na terenie Sołectw Gminy Łazy na rok 2022r. jak również utrzymaniem czystości na placach zabaw realizowane jest przez firmę Promax Sp z o.o.

Pielęgnacja zieleni miejskiej realizowane jest w 2022 roku poprzez zawartą umowę z firmą Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni Joanna Stych z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Nowy Świat 66.

Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw.

Dokonano zakupu ławek z oparciem w ilości 3 szt. (ul. Wiejska), montaż tablic informacyjnych na biwakach w Hutkach Kankach i Mitręga oraz zamontowanie tablic przy rozlewiskach wodnych „zakaz kąpieli”.

Od 10.05.2022 firma "Micron" Sp. z o.o. z Kielc świadczy usługę koszenia trawy na terenie miasta i gminy Łazy.

Gospodarka odpadami

W I połowie 2022 roku z terenu Gminy Łazy roku zebrano odpady w następujących ilościach:

- zmieszane: 1232,280Mg
- segregowane: 469,100Mg
- popiół: 434,100Mg
- BIO u źródła: 273,900Mg
- BIO w PSZOK 26,800Mg
- PSZOK: 77,14 Mg
- gabaryt + AGD: 176,734Mg
- leki: 0,186Mg

Zakup koszy dla mieszkańców Gminy w ilości 50szt. koszt 120l. i 50szt. kosz 240l.

Usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Łazy w ilości 4 szt.

Realizowany jest program usuwania odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy

- Przyjęto 35 wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest, zakwalifikowano do dofinansowania 33 wnioski w roku 2022,

- Przyjęto 18 deklaracji o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest na 2023 r.

- Przeprowadzenie procedury wyboru Firmy zajmującej się utylizacją azbestu na terenie Gminy Łazy.

- Prowadzenie procedury uzyskania dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łazy z WFOŚiGW w Katowicach. Złożono wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Dotacja celowa do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018-2022
Przyjęto 62 wnioski o dotację do wymiany kotłów grzewczych, zawarto 40 umów o dofinansowanie.

W 2021 r. prowadzono postępowanie w sprawie nałożenia kary za przekazanie Burmistrzowi Łaz po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.06.2022r. została uchylona i jednocześnie na podmiot została nałożona przez kara w wysokości 4.900zł.

Sporządzono Analizę Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Łazy

Sporządzono roczne sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Łazy

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2022 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 Chruszczobród 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- (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
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. 1 go Maja w Rokitnie Szlacheckim urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącz wodociągowy do działki 1755/5)	30,00
Uregulowanie kwestii związanych z ponoszeniem nienależnych kosztów z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej, a które winna ponieść gmina – ul. 1 – go Maja w Rokitnie Szlacheckim – przyłącz wodociągowy do działki nr ew. 1755/5	286,85
Ubezpieczenie dróg	13 551,00
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY</u>	
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy	125 140,37
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi ul. Kolejowa w Niegowonicach	3 035,33
Usunięcie zapadliska drogi ul. Sportowa w Chruszczobrodzie wraz z utwardzeniem rozmytej drogi	54 055,55
Likwidacja zapadliska powstałego przy ul. Paderewskiego w miejscowości Wysoka	3 654,28
Poprawa przejezdności uszkodzonych dróg gruntowych w miejscowości Chruszczobród	30 081,62
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – MODERNIZACJA - RFIŁ</u>	
Budowa ul. Różanej z włączeniem do ul. Wiejskiej w Łazach	421 614,21
Inspektor nadzoru	5 535,00
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG</u>	
Usunięcie zieleni znajdującej się w pasie drogowym ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach”	19 926,00
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa ul. Różanej z włączeniem do ul. Wiejskiej w Łazach”	5 120,11

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej nawierzchni odcinka drogi ul. Jeziorowice w miejscowości Niegowoniczki biegnącej w kierunku Błojca	19 680,00
Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w miejscowości Wysoka, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	24 532,35
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- USŁUGI</u>	
Wynajem urządzeń GPS do pojazdów służących do Akcji zima	2 210,31
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022	344 616,13
Czyszczenie drogi z zakrzaceń	13 224,00
Wykonanie oznakowania pionowego	14 758,70
Wykonanie metryk kolejowych przejazdów znajdujących się na drogach gminnych	1 709,70
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w rejonie skweru ul. Kopernika w Łazach	3 600,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWIECKIM IRZADZE, ŁAZY, PORĘBA, SOSNOWIEC, SZCZEKOCINY, ZAWIERCIE</u>	
Realizacja zadania – Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.	4 572 528,23
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – ZAKUP ENERGII</u>	
Dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	416 446,66
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – USŁUGI</u>	
Mienie Tauron-	158 976,45
Mienie Gminy	32 512,39
Najem słupów energetycznych pod montaż oświetlenia ulicznego	4 052,13
Wymiana uszkodzonych źródeł światła w tunelu w Wiesiółce	437,66
Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. skweru znajdującego się przy ul. Szlacheckiej w Rokitnie Szlacheckim	346,31

<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – USŁUGI- DOBUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO</u>	
Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego znajdującego się w na ul. Pasieki w miejscowości Niegowonice	5 016,43
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – BUDŻET OBYWATELSKI</u>	
Realizacja zadania:” Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa – Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczobrodzie.	70 000,00
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE W TRZEBYCZCE NA DZ. NR EW. 110/2 - RFIL</u>	
Realizacja zadania	354 940,18
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- DOBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRUSZCZOBRODZIE - RFIL</u>	
Realizacja zadania	135 455,55
Zabezpieczenie stropu sali lekcyjnej w ramach zadania	31 980,00
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE- REMONT/ ZAKUPY / INWESTYCJE/ USŁUGI</u>	
Remont pomieszczenia szatni budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach	12 300,00
Naprawa obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach	4 305,00
Wymiana baterii umywalkowej w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	246,00
Awaryjna wymiana rur wodociągowych w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	2 988,90
<u>FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA</u>	
Zakup artykułów spożywczych	312,40
<u>FUNDUSZ SOLECKI - ROKITNO SZLACHECKE</u>	
Wykonanie i montaż rozdzielni zasilającej skwer	1 300,00
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego terenu przy budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Rokitnie Szlacheckim	8 859,69
Zakup artykułów spożywczych	341,02

Zakup artykułów gospodarstwa domowego	796,18
Zabezpieczenie imprezy plenerowej – Festiwal Szlachecki, Urodziny Michała.	1 845,00
Zakup materiałów reklamowych - Festiwal Szlachecki, Urodziny Michała.	602,70
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA</u>	
Zakup betonu półsuchego	295,20
Zakup artykułów chemicznych	93,80
Zakup artykułów przemysłowych	464,33
Zakup artykułów budowlanych	139,03
Zakup artykułów malarskich	699,70
Zakup mebli	6 150,00
Zakup stołu ze stali nierdzewnej	1 123,00
Zakup klamki	74,00
Zakup taboretu gazowego	639,06
Wywóz nieczystości płynnych	120,00
Usługa cateringowa	2 010,00
Zakup artykułów spożywczych	3 747,00
Wykonanie i montaż balustrady do schodów	639,60
Zakup paliwa	169,35
Zakup kwiatów i roślin ozdobnych	474,11
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	401,59
Nagłośnienie i obsługa techniczna	1 000,00
Zamek dmuchany dla dzieci	700,00
Zakup koszuli białej i spódnicy	167,28
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZÓBRÓD</u>	
Zakup artykułów spożywczych	799,96
Zakup kwiatów	320,00
Zakup wyposażenia OSP	5 000,00
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZÓBRÓD -PIASKI</u>	
Zakup artykułów spożywczych	417,18
Zagospodarowanie działki sołeckiej	861,00

<u>FUNDUSZ SOLECKI - CIAGOWICE</u>	
Zakup pralki	949,00
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	622,00
Zakup kosi spalinowej	1 470,81
Wykonanie renowacji parkietu w świetlicy	5 000,00
Zakup paliwa do kosiarki	240,25
<u>FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWA</u>	
Zakup paliwa	299,50
Zakup ubrań specjalnych Sx4	14 496,00
Zakup artykułów ogrodniczych	319,80
Usługa koparko-ładowarki	1 476,00
Zakup artykułów malarskich	510,08
<u>FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA</u>	
Zakup benzyny bezołowiowej	223,58
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – CYFROWA</u>	
<u>GMINA</u>	
Wdrożenie nowych wersji systemu podatków i opłat lokalnych wraz z konsultacjami dla użytkowników i migracją danych	69 495,00
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA –</u>	
<u>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI- POMOC FINANSOWA DLA JST</u>	
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	65 000,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA</u>	
<u>DZIAŁALNOŚĆ</u>	
Utrzymanie fontanny miejskiej	1 900,00
Wymiana oraz naprawa pomp	2 500,00
Badania doraźne – Parowóz ul. Dworcowa	250,00
Usunięcie zakrzaczeń z poboczy drogi	21 344,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA</u>	
<u>ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD/ UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ</u>	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz przepompownią ścieków w ul. ks. Mieczysława Szostka w Łazach	15 990,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2022 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości (-)8.445.774,94 zł. Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty (-)9.204.026,22 zł. Na koniec czerwca nadwyżka budżetu wyniosła (+)282.328,24 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Jednocześnie nadwyżka operacyjna wynosiła (+)1.371.430,00 zł. Rozchody wyniosły 3.162.502,00 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.162.502,00 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 11.798.043,28 zł, w tym: 5.203.352,98 zł środki wolne, 4.072.579,87 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 2.522.110,43 zł nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe.

Tabela 16. Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu w I półroczu 2022 r.

Treść	Plan pierwotny zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	
			zł	%
1. Dochody	74.376.332,32	81.318.399,85	46.039.743,91	56,62%
- bieżące	63.322.972,32	67.072.863,53	40.190.749,45	59,92%
- majątkowe	11.053.360,00	14.245.536,32	5.848.994,46	41,06%
2. Wydatki	82.822.107,26	90.522.426,07	45.757.415,67	50,55%
- bieżące	64.919.164,87	69.302.542,10	38.819.319,45	56,01%
- majątkowe	17.902.942,39	21.219.883,97	6.938.096,22	32,70%
3. Wynik budżetu	- 8.445.774,94	- 9.204.026,22	+ 282.328,24	
- nadwyżka (+) deficyt (-) operacyjna(y)	- 1.596.192,55	- 2.229.678,57	+ 1.371.430,00	
* Różnica między dochodami bieżącymi skorygowane o środki z art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8	+ 1.089.539,39	+ 7.536.849,65	+13.169.473,28	
PRZYCHODY				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00 %
2. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	2.685.731,94	4.020.689,22	4.072.579,87	101,29%
3. Przelewy z lokat	4.322.545,00	0,00	0,00	0,00%
4. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	0,00	3.745.839,00	5.203.352,98	139,91 %
5. Nadwyżka budżetu jst za l. ubiegłe (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp)	0,00	2.000.000,00	2.522.110,43	126,11 %
RAZEM PRZYCHODY	12.908.276,94	13.666.528,22	11.798.043,28	86,33 %
ROZCHODY				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4.462.502,00	4.462.502,00	3.162.502,00	70,87%
RAZEM ROZCHODY	4.462.502,00	4.462.502,00	3.162.502,00	70,87%

V. TYTUŁY DŁUŻNE

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 25.800.517 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 3.212.000 zł

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 4.354.804 zł oraz z tytułu umowy o przejęcie długu w wysokości 1.441.421 zł.

Łącznie dług gminy wyniósł 34.808.742 zł.

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

- pożyczka WFOŚ i GW Katowice	- 75.185
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.)	- 2.451.400
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	- 1.644.605
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	- 2.820.000
- emisja obligacji	- 3.212.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 2.800.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 973.924
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.)	- 1.500.000
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.)	- 4.814.403
- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.)	- 4.354.804
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2020 r.)	- 5.400.000
- BFF POLSKA SA (umowa przejęcia długu)	- 1.441.421
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2021r.)	- 3.321.000

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 19.560 zł na okres do 2023 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.563.847 zł do 2030r.

Na dzień 30.06.2022 Gmina Łazy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VI. POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 969.000 zł (661.000 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 22.386.850,00 zł (w tym kwota 500.000 – 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, łącznie 1.740.000,00 zł

VII. 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:

Tabela 17. Dochody i wydatki dotyczące rachunku bankowego prowadzonego na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Jednostka posiadająca wydzielony rachunek dochodów	Plan (dochody = wydatki)	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	157.000	63.625	47.642
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	148.400	84.943	60.752
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	97.000	52.069	39.415
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	63.100	19.117	11.599
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	107.500	62.528	33.077
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000	105.221	70.363
Razem	787.000	387.503	262.848

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0670 - opłaty za wyżywienie	-	212.120
0750 – wpływy z czynszów	-	15.505
0830 – sprzedaż usług	-	153.214
0920 – odsetki	-	0
0960 – darowizny	-	6.664
<u>0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	-	<u>0</u>
Razem		387.503

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	-	22.086
4220 - zakup środków żywności	-	233.863
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	-	3.664
4260 – zakup energii	-	390
4300 – zakup usług pozostałych	-	2.515
<u>4430 – różne opłaty i składki</u>	-	<u>330</u>
Razem		262.848

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 387.503 zł. Środki te pochodziły głównie z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 212.120 zł oraz ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 153.214 zł oraz z darowizn 6.664 zł i dochodów z tytułu czynszów i wynajmów – 15.505 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 262.848 zł, w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 233.863 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.086 zł, na zakup energii 390 zł, na zakup usług pozostałych 2.515 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 3.664 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł.

VIII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – DZ.U. z 2020, poz. 568)

1) Laboratoria przyszłości

Na dzień 01.01.2022 stan niewykorzystanych środków z programu Laboratoria przyszłości wynosił 106.000,00 zł.

Przychody

Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022
994	Przychody z rachunków lokat	106.000,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	106.000,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
801	Oświata i wychowanie	106.000,00	106.000,00	106.000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	106.000,00	106.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	106.000,00	106.000,00
80195	Pozostała działalność	106.000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.000,00	0,00	0,00

2) Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
600	Transport i łączność	0,00	823.670,32	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	372.463,72	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	372.463,72	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	451.206,60	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	451.206,60	0,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
600	Transport i łączność	0,00	823.670,32	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	372.463,72	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372.463,72	0,00
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	372.463,72	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	451.206,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451.206,60	0,00
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	451.206,60	0,00

3) Korpus Wsparcia Seniorów

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	616.156,00	33.078,00
85295	Pozostała działalność	0,00	616.156,00	33.078,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	616.156,00	33.078,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	616.156,00	167.435,55
85295	Pozostała działalność	0,00	616.156,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146.943,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25.962,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.251,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440.000,00	0,00

Na dzień 30.06.2022 stan niewykorzystanych środków na Korpus Wsparcia Seniorów wyniósł 33.078,00 zł.

4) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na dzień 01.01.2022 stan niewykorzystanych środków RFIL wynosił: 3.244.213,20

Przychody

Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2.685.731,94	3.244.213,20

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	440.137,68	624.638,68	354.940,18
01095	Pozostała działalność	440.137,68	624.638,68	354.940,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.137,68	624.638,68	354.940,18
	Zadanie- Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce	440.137,68	624.638,68	354.940,18
600	Transport i łączność	1.545.594,26	1.546.350,52	427.149,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	180.000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180.000,00	0,00
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	180.000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.545.594,26	1.366.350,52	427.149,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.545.594,26	1.366.350,52	427.149,21
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	400.000,00	220.000,00	0,00
	Zadanie: Modernizacja dróg gminnych	1.145.594,26	541.577,02	427.149,21
	Zadanie: Przebudowa ul. Szostka w Łazach	0,00	604.773,50	0,00
801	Oświata i wychowanie	700.000,00	1.073.224,00	167.435,55
80195	Pozostała działalność	700.000,00	1.073.224,00	167.435,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	1.073.224,00	167.435,55
	Zadanie: Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie	700.000,00	1.073.224,00	167.435,55
RAZEM		2.685.731,94	3.244.213,20	949.524,94

Na dzień 30.06.2022 stan niewykorzystanych środków RFIL wynosił 2.294.688,26 zł

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

1) Środki na dodatkowe zadania oświatowe

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
758	Różne rozliczenia	0,00	99.431,00	99.431,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	99.431,00	99.431,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (.....) pozyskane z innych źródeł	0,00	99.431,00	99.431,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
801	Oświata i wychowanie	0,00	99.431,00	99.431,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	80.149,57	80.149,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19.922,76	19.922,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.030,18	4.030,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.309,12	1.309,12
4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	0,00	184,91	184,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,70	208,70
4260	Zakup energii	0,00	6.181,77	6.181,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami (...)	0,00	250,00	250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,58	6,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47.935,55	47.935,55
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	5.098,59	5.098,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3.806,40	3.806,40
4260	Zakup energii	0,00	167,98	167,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1.124,21	1.124,21
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	14.182,84	14.182,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4.644,84	4.644,84
4260	Zakup energii	0,00	1.239,94	1.239,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8.298,06	8.298,06

2) Jednorazowe świadczenie 300,00 zł i koszty obsługi

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107.100,00	107.100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	107.100,00	107.100,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107.100,00	107.100,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107.100,00	106.758,00
85395	Pozostała działalność	0,00	107.100,00	106.758,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	105.000,00	104.700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.764,00	1.722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	0,00	42,00	42,00

3) Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8.490,00	8.490,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8.490,00	8.490,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (.....) pozyskane z innych źródeł	0,00	8.490,00	8.490,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8.490,00	5.542,70
85295	Pozostała działalność	0,00	8.490,00	5.542,70
311	Świadczenia społeczne	0,00	8.490,00	5.542,70

4) Nadanie numeru PESEL

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
750	Administracja publiczna	0,00	4.841,38	4.841,38
75095	Pozostała działalność	0,00	4.841,38	4.841,38
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.841,38	4.841,38

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
750	Administracja publiczna	0,00	4.841,38	4.120,91
75095	Pozostała działalność	0,00	4.841,38	4.120,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.066,76	3.461,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,79	576,93
4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	0,00	96,83	82,42

5) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
855	Rodzina	0,00	19.100,00	19.100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	19.100,00	19.100,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.100,00	19.100,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
855	Rodzina	0,00	19.100,00	18.435,00
85595	Pozostała działalność	0,00	19.100,00	18.435,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19.100,00	18.435,00

6) Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	826.856,00	826.856,00
75495	Pozostała działalność	0,00	826.856,00	826.856,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826.856,00	826.856,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	826.856,00	759.720,28
75495	Pozostała działalność	0,00	826.856,00	759.720,28
3110	Świadczenia społeczne	0,00	824.200,00	757.520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.289,00	2.200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	0,00	45,00	0,00

Na dzień 30.06.2022 niewykorzystane środki Funduszu Pomocy pozostające na rachunkach bankowych wyniosły 71.810,49 zł

**X. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z DAROWIZN
OTRZYMANYCH NA WYODRĘBNIONY RACHUNEK BANKOWY
Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC DLA UKRAINY**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i chęcią niesienia pomocy, Gmina Łazy otworzyła rachunek bankowy przeznaczony na wpłatę darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy. Do dnia 30.06.2022 r wpłynęły na ten rachunek darowizny w łącznej wysokości 16.673,45 zł.

Ze środków tych zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne i gospodarcze o wartości 385,30 zł dla rodziny, która przyjechała z terenu objętego konfliktem i potrzebowała niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby w dniu przyjazdu.

Stan środków na rachunku bankowym pozostającym na dzień 30.06.2022 r. wynosił 16.288,15 zł.

**XI. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH
ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW**

1. Oplata za korzystanie z przystanków – dział 600, rozdział 60020

Wyszczególnienie (klasyfikacja budżetowa)	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	23.628,95	28.628,95	100,00 %
Dochody (§ 049)	15.000,00	15.000,00	8.367,70	55,78 %
Wydatki	15.000,00	38.628,95	10.335,15	66,13 %
- bieżące (§ 4300)	15.000,00	15.628,95	10.335,15	66,13 %
- majątkowe (§ 6050)	0,00	23.000,00	0,00	0,00 %

2. Oplata za gospodarowanie odpadami – dział 900, rozdział 90002

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 049)	4.693.445,00	4.693.445,00	2.293.979,13	48,88 %
Wydatki	4.693.445,00	4.693.445,00	2.439.214,57	51,97 %
- bieżące, w tym:	4.693.445,00	4.693.445,00	2.439.214,57	51,97 %
-- wynagrodzenia i pochodne	251.257,00	251.257,00	88.206,48	35,11 %
-- statutowe	4.455.688,00	4.455.688,00	2.351.008,09	52,76 %

3. *Oplata z kar za korzystanie ze środowiska – dział 900, rozdział 90019*

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 069)	15.000,00	15.000,00	9.050,27	60,34 %
Wydatki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
- bieżące, w tym statutowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %

4. *Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – koncesje UM*

Dochody dział 756, rozdział 75618, wydatki dział 851, rozdział 85153 i 85154

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	51.635,57	51.635,57	100,00 %
Dochody (§ 048)	260.000,00	260.000,00	209.486,19	80,57 %
Wydatki	260.000,00	311.635,57	134.923,93	43,06 %
85153	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
- bieżące, w tym statutowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
85154	230.000,00	281.635,57	134.923,93	47,91 %
- bieżące, w tym:	230.000,00	281.635,57	134.923,93	47,91 %
-- wynagrodzenia i pochodne	84.000,00	84.000,00	39.669,59	47,23 %
-- statutowe	146.000,00	197.635,57	95.254,34	48,20 %

5. *Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – obrót hurtowy*

Dochody – dział 756, rozdział 75618, Wydatki – dział 855, rozdział 85504

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 027)	55.000,00	88.787,07	88.787,07	100,00 %
Wydatki	55.000,00	88.787,07	88.787,07	100,00 %
- bieżące, w tym statutowe	55.000,00	88.787,07	88.787,07	0,00 %