**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI**

**PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Łazy, 31 sierpnia 2020 roku**

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

1. dochody budżetu w wysokości 102.664.263,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 71.240.022,83 zł i dochody majątkowe w wysokości 31.424.240,17 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.241.225,00 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości 3.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.455.000,00 zł, dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 17.000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska w wysokości 50.000,00 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 105.863.270,92 zł, w tym 37.429.072,25 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 68.434.198,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4. w łącznej kwocie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 19.241.225,00 zł, wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień 3.000,00 zł, wydatki na realizację zadań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej 312.000,00 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.601.200,00 zł, wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 17.000,00 zł i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł;
5. planowany niedobór budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł;
6. przychody budżetu w wysokości 6.269.000,00, w całości jako kredyty zaciągane na rynku krajowym;
7. rozchody budżetu w wysokości 3.069.992,08 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 2.061.832,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 108.160,08 zł, wykup obligacji - 900.000,00 zł.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku podjęto 2 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach zmieniających uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2019 oraz wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2020.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2020** | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **491.316,00** | **536.731,03** | **37.193,90** | **6,93** |
|  | ***01041*** |  | ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** | ***491.316,00*** | ***506.387,00*** | ***6.849,87*** | ***1,35*** |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – doposażenie placu zabaw w Wiesiółce | 0,00 | 9.071,00 | 6.849,87 | 45,45 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – święto smalcu | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach | 491.316,00 | 491.316,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0*** | ***30.344,03*** | ***30.344,03*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 30.344,03 | 30.344,03 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **20.673,97** | **X** |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.673,97*** | ***x*** |
|  |  | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 20.673,97 | x |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9.694.007,00** | **9.694.07,00** | **1.811.414,61** | **18,69** |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***803.000,00*** | ***803.000,00*** | ***394.663,42*** | ***49,15*** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 668.000,00 | 668.000,00 | 288.792,16 | 43,23 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 411,47 | X |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.407,35 | 84,41 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.668,39 | 36,20 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego | 0,00 | 0,00 | 8.384,05 | 0,00 |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***5.913.210,00*** | ***5.913.210,00*** | ***1.416.751,19*** | ***23,96*** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 12.207,00 | 12.207,00 | 12.207,00 | 100,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.554,37 | 57,55 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122.003,00 | 122.003,00 | 80.112,45 | 65,66 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 79.000,00 | 79.000,00 | 35.625,38 | 45,10 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 1.230.083,27 | 22,78 |
|  |  |  | - sprzedaż nieruchomości gminnych | 40.000,00 | 400.000,00 | 30.087,27 | 7,52 |
|  |  |  | - rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax sp. z o.o. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.200.000,00 | 24,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.168,72 | 0,58 |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2.977.797,00*** | ***2.977.797,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS | 2.977.797,00 | 2.977.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1.665.988,83** | **1.683.992,07** | **193.317,77** | **11,48** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***64.988,00*** | ***82.991,24*** | ***43.540,09*** | ***52,46*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64.988,00 | 82.991,24 | 43.529,24 | 52,45 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,85 | X |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***1.601.000,83*** | ***1.601.000,83*** | ***149.777,68*** | ***9,36*** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1.433,16 | 0,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.601.000,83 | 1.601.000,83 | 148.294,52 | 9,26 |
|  |  |  | - zwrot depozytu sądowego | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - zwroty podatku VAT | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.007,71 | 30,00 |
|  |  |  | - zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych | 0,00 | 0,00 | 19.954,88 | X |
|  |  |  | - kary umowne z umów o usługi i dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  |  | - odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i pdof | 1.000,83 | 1.000,83 | 731,00 | 73,10 |
|  |  |  | - zwroty wydatków | 0,00 | 0,00 | 7.600,93 | X |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.500,00** | **60.677,00** | **58.587,00** | **96,56** |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***1.760,00*** | ***50,29*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.760,00 | 50,29 |
|  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***0,00*** | ***57.177,00*** | ***56.827,00*** | ***99,39*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 57.177,00 | 56.827,00 | 99,39 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***800,00*** | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **685.960,20** | **686.960,20** | **1.000,00** | **0,15** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***685.960,20*** | ***685.960,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | 685.960,20 | 685.960,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **30.384.738,00** | **30.377.989,00** | **13.655.922,77** | **44,95** |
|  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***19.320,00*** | ***19.320,00*** | ***11.463,56*** | ***59,34*** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 19.320,00 | 19.320,00 | 11.350,76 | 58,75 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 112,80 | X |
|  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***4.539.168,00*** | ***4.539.168,00*** | ***2.219.011,47*** | ***48,89*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4.332.000,00 | 4.332.000,00 | 2.109.723,12 | 48,70 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4.760,00 | 43.760,00 | 27.112,00 | 61,96 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 137.600,00 | 137.600,00 | 71.815,00 | 52,19 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.468,00 | 3.468,00 | 1.522,00 | 43,89 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.335,70 | 124,23 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17.240,00 | 17.240,00 | 2.492,05 | 14,46 |
|  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***4.976.280,00*** | ***4.976.280,00*** | ***2.525.730,40*** | ***50,76*** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3.516.000,00 | 3.516.000,00 | 1.793.664,64 | 51,01 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 325.800,00 | 325.800,00 | 172.017,05 | 52,80 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 91.600,00 | 91.600,00 | 51.599,32 | 56,33 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 305.600,00 | 305.600,00 | 191.138,22 | 62,55 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 112.000,00 | 112.000,00 | 35.877,90 | 32,03 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 24.480,00 | 24.480,00 | 8.947,00 | 36,55 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 560.000,00 | 560.000,00 | 247.211,74 | 44,14 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4.239,54 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.800,00 | 40.800,00 | 21.034,99 | 51,56 |
|  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***937.462,00*** | ***937.462,00*** | ***399.588,07*** | ***42,62*** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 81.200,00 | 81.200,00 | 22.856,00 | 28,15 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 510.000,00 | 510.000,00 | 134.842,20 | 26,44 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250.000,00 | 250.000,00 | 156.301,06 | 62,52 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: | 96.000,00 | 96.000,00 | 83.771,75 | 87,26 |
|  |  |  | - opłata za korzystanie z przystanków | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.806,01 | 40,04 |
|  |  |  | - opłata adiacencka | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.273,48 | 77,09 |
|  |  |  | - opłata planistyczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.722,10 | 84,81 |
|  |  |  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 39.000,00 | 39.000,00 | 44.970,16 | 115,31 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 417,50 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,20 | X |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 262,00 | 262,00 | 1.086,00 | 414,50 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 249,36 | X |
|  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***19.912.508,00*** | ***19.905.759,00*** | ***8.500.129,27*** | ***42,70*** |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19.732.508,00 | 19.725.759,00 | 8.439.248,00 | 42,78 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.881,27 | 33,82 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12.734.828,00** | **12.757.345,00** | **7.678.580,00** | **60,19** |
|  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***11.243.352,00*** | ***11.265.869,00*** | ***6.932.840,00*** | ***61,54*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11.243.352,00 | 11.243.352,00 | 6.932.840,00 | 61,54 |
|  | ***75807*** |  | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** | ***1.393.506,00*** | ***1.393.506,00*** | ***696.756,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.393.506,00 | 1.393.506,00 | 696.756,00 | 50,00 |
|  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***97.970,00*** | ***97.970,00*** | ***48.984,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97.970,00 | 97.970,00 | 48.984,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **556.514,00** | **675.315,00** | **486.116,69** | **71,98** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***2.324,00*** | ***126.324,00*** | ***125.154,71*** | ***99,07*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 2.324,00 | 2.324,00 | 1.154,71 | 49,69 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,00 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***299.300,00*** | ***258.648,00*** | ***141.020,38*** | ***54,52*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11.900,00 | 11.900,00 | 1.218,00 | 10,24 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 287.400,00 | 246.748,00 | 123.374,00 | 50,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 16.428,38 | X |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***254.890,00*** | ***268.824,00*** | ***158.357,57*** | ***58,91*** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.445,50 | 14,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 13.918,38 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof | 600,00 | 600,00 | 131,00 | 21,83 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 244.290,00 | 258.224,00 | 129.112,00 | 50,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13.750,69 | X |
|  | ***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*** | ***0,00*** | ***21.519,00*** | ***10.760,00*** | ***50,00*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 21.519,00 | 10.760,00 | 50,00 |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***36.774,65*** | ***x*** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 36.774,65 | X |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***53,87*** | ***X*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – opłata za zagubione podręczniki | 0,00 | 0,00 | 25,00 | X |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0,00 | 0,00 | 28,87 | X |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13.995,51*** | ***X*** |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – ciesz się naszym dziedzictwem – płatność końcowa | 0,00 | 0,00 | 13.995,51 | X |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **884.454** | **930.727,30** | **483.992,50** | **52,00** |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***37.800,00*** | ***37.800,00*** | ***17.800,00*** | ***47,09*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37.800,00 | 37.800,00 | 17.800,00 | 47,09 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***272.620,00*** | ***272.620,00*** | ***134.241,79*** | ***49,24*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | X |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 1.218,59 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 272.420,00 | 272.420,00 | 133.000,00 | 48,82 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***0,00*** | ***4.673,30*** | ***4.673,30*** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4.673,30 | 4.673,30 | 100,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***301.106,00*** | ***301.106,00*** | ***191.639,44*** | ***63,65*** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.000,00 | 2.000,00 | 639,44 | 31,97 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 299.106,00 | 299.106,00 | 191.000,00 | 63,86 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***166.250,00*** | ***166.250,00*** | ***89.517,00*** | ***53,84*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166.250,00 | 166.250,00 | 89.517,00 | 53,84 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***60.847,00*** | ***102.447,00*** | ***41.120,97*** | ***40,14*** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.310,17 | 17,24 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35.847,00 | 77.447,00 | 36.800,00 | 47,52 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,80 | X |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***45.831,00*** | ***45.831,00*** | ***5.000,00*** | ***10,91*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45.831,00 | 45.831,00 | 5.000,00 | 10,91 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **342.145,00** | **342.145,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***342.145,00*** | ***342.145,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej CUS | 342.145,00 | 342.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **22.056,00** | **22.056,00** | **100,00** |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***0,00*** | ***22.056,00*** | ***22.056,00*** | ***100,00*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 22.056,00 | 22.056,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **19.198.990,00** | **19.199.265,00** | **9.306.637,66** | **48,47** |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***14.476.100,00*** | ***14.476.100,00*** | ***7.346.910,10*** | ***50,75*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 1.000,00 | 136,50 | 13,65 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.773,60 | 35,09 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 7.338.000,00 | 50,78 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***4.180.925,00*** | ***4.180.925,00*** | ***1.940.070,35*** | ***46,40*** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 1.000,00 | 582,60 | 58,26 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.571,35 | 90,20 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.144.825,00 | 4.144.825,00 | 1.882.360,00 | 45,41 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 25.533,20 | X |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***0,00*** | ***275,00*** | ***157,21*** | ***57,17*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 275,00 | 156,75 | 57,00 |
|  |  | 2360 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,46 | X |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***516.700,00*** | ***516.7000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***25.265,00*** | ***25.265,00*** | ***19.500,00*** | ***77,18*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.265,00 | 25.265,00 | 19.500,00 | 77,18 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23.928.021,97** | **24.144.291,81** | **2.265.978,55** | **9,39** |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***2.455.000,00*** | ***2.665.749,84*** | ***1.071.886,33*** | ***40,21*** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 1.067.651,15 | 43,49 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2.509,12 | X |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1,726,06 | X |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – modernizacja PSZOK | 0,00 | 210.749,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***21.423.021,97*** | ***21.423.021,97*** | ***1.186.507,39*** | ***5,54*** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.216.785,00 | 17.216.785,00 | 1.186.507,39 | 6,89 |
|  |  |  | - ograniczenie niskiej emisji | 2.078.016,00 | 2.078.016,00 | 1.186.507,39 | 57,10 |
|  |  |  | - oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest | 156.517,00 | 156.517,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - OZE | 14.982.252,00 | 14.982.252,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – OZE wkład mieszkańców | 4.131.236,97 | 4.131.236,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***6.939,83*** | ***13,88*** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.939,83 | 133,88 |
|  | ***90020*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***45,00*** | ***X*** |
|  |  | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 0,00 | 45,00 | X |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***5.520,00*** | ***600,00*** | ***10,87*** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | X |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2.090.000,00** | **2.090.000,00** | **534.331,82** | **25,57** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***2.090.000,00*** | ***2.090.000,00*** | ***534.331,82*** | ***25,57*** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130.000,00 | 130.000,00 | 27.993,85 | 21,53 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 449.242,66 | 25,67 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 92,59 | x |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 753,22 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210.000,00 | 210.000,00 | 56.249,50 | 26,79 |
|  |  |  | - prowizja płatnika zus i pdof | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,01 | 11,60 |
|  |  |  | - zwrot podatku vat | 209.000,00 | 209.000,00 | 56.133,49 | 26,86 |
| **Ogółem dochody** | | | | **102.664.263,00** | **103.205.301,41** | **36.558.803,24** | **35,42** |
| **Dochody bieżące** | | | | **71.240.022,83** | **71.570.311,40** | **34.022.129,85** | **47,54** |
| **Dochody majątkowe** | | | | **31.424.240,17** | **31.634.990,01** | **2.536.673,39** | **8,02** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone** | | | | **19.241.225,00** | **19.394.297,57** | **9.414.950,32** | **48,54** |
| **Dotacje celowe na zadania powierzone** | | | | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |

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

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo *–* ***zwiększenie*** planu dochodów z tytułu podpisania umowy na realizację projektów unijnych w wysokości 15.071,00 zł oraz ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 30.344,03 zł;
2. działu 750 – administracja publiczna – ***zwiększenie*** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 18.003,24 zł;
3. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – ***zwiększenie*** planowanych dotacji przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 57.177,00 zł;
4. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***zwiększenie*** planu dotacji z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł;
5. działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ***zmniejszenie*** planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6.749,00 zł;
6. działu 758 – różne rozliczenia – ***zwiększenie*** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 22.517,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – ***ustalenie*** planu dotacji celowej ze środków unijnych na zadania własne z przeznaczeniem na zakupy laptopów dla uczniów i nauczycieli w wysokości 124.000,00 zł oraz ***zmniejszenie*** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 5.199,00 zł;
8. działu 852 - pomoc społeczna – ***ustalenie*** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 4.673,30 zł i ***zwiększenie*** planu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 41.600,00 zł;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – ***ustalenie planu dotacji*** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 22.056,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – ustalenie planu dotacji celowej na obsługę karty dużej rodziny w wysokości 275,00 zł;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***ustalenie*** planu środków unijnych na realizację projektów unijnych (przebudowa PSZOK w Łazach) w wysokości 210.749,84 zł i ***otrzymanie*** dofinansowania ze środków WFOŚ w Katowicach do opracowania programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy w wysokości 5.520,00 zł.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 37.193,90 zł, co stanowi 6,93 % wartości planowanych – 30.344,03 zł jako dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze i 6.849,87 zł dotacja ze środków unijnych na realizację projektów w ramach LGD;
2. dział 600 – transport i łączność – wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2019 roku w wysokości 20.673,97 zł;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochody na poziomie 18,69 % wartości planowanych w wysokości 1.811.414,61 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale mieszkalne (rozdz. 70004) 288.792,16 zł t.j. 43,23 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 12.668,39 zł, wpływy z usług 411,47 zł, wpływy ze sprzedaży mieszkań 84.407,35 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) –8.384,05 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozdz. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 1.416.751,19zł, t.j. 23,96 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 12.207,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 57.554,37 zł, najem i dzierżawa 80.112,45 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 35.625,38 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.230.083,27 zł, odsetki od nieterminowych płatności 1.168,72 zł; niski poziom realizacji dochodów w tym dziale wynika w głównej mierze z niewywiązania się w całości z zobowiązań przez Promax Sp. z o.o. raty (częściowa zapłata raty tytułu sprzedaży nieruchomości – kanalizacja i oczyszczalnia) w związku z poniesieniem wydatków na roboty dodatkowe, nieobjęte umową podstawową, przy budowie kanalizacji sanitarnej - etap II;
4. dział 710 – działalność usługowa - wpłynęła dotacja w wysokość 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych;
5. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 11,48 % wartości planowanych w wysokości 193.317,77 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.529,24 zł (t.j. 52,45 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich, dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym zwroty podatku VAT, zwroty kosztów sądowych, prowizje płatnika i odszkodowania) w wysokości 148.294,52 zł t.j. 9,26 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 1.433,16 zł; niski poziom realizacji dochodów wynika z niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu w sprawie zwrotu depozytu sądowego (przeciwnego niż w roku poprzednim);
6. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 58.587,00 zł t.j. na poziomie 96,56 % wartości planowanych, w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.760,00 zł i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 56.827,00 zł;
7. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000 zł, nie zrealizowano wpływów z tytułu dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego – realizacja zadania w drugim półroczu;
8. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 44,95 % wartości planowanych w wysokości 13.655.922,77 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 47,57 % w kwocie 13.192.525,09 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) wyniosły 11.463,56 zł na poziomie 59,34 % wartości planowanych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) zrealizowano w wysokości 2.219.011,47 zł, czyli na poziomie 48,89 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 2.124.068,69 zł, na poziomie 49,53 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 2.109.723,12 zł – 48,70 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 719.177,59 zł (w roku poprzednim 836.440,15 zł). W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.525.730,40 zł, tj. 50,76 % wartości planowanych ( w roku poprzednim 2.394.985,46 zł t.j. 51,91 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 51,01 % wartości planowanych w wysokości 1.793.664,64zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 574.626,11 zł (w roku poprzednim 593.575,63 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 399.588,07 zł – 42,62 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.439.248,00 zł t.j. 42,78 % wartości planowanych (w roku poprzednim 8.277.540,00 zł na poziomie 46,79 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 60.881,27 zł – 33,82 % wartości planowanych;
9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.678.580,00 zł, co stanowi 60,19 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54 % w wysokości 6.932.840,00 zł, a część wyrównawcza – 696.756,00 zł i równoważąca – 48.984,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 486.116,69 zł, co stanowi 71,98 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 2.663,50 zł (12,16 % wartości planowanych) oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 263.246,00 zł – 50,0 % wartości planowanych i 2 dotacje ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli w wysokości 124.000,00 zł, refundację wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2019 w wysokości 13.995,51 zł na projekt bieżący („Ciesz się naszym dziedzictwem”) i zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w wysokości 36.774,65 zł oraz dotację z gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy – 13.750,96 zł.
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 52,00 % wartości planowanych w wysokości 483.992,50 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 41.473,00 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 436.317,00 zł i dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 6.202,20 zł;
12. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 22.056,00 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
13. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 9.306.637,66 zł na poziomie 48,47 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 7.338.000,00 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.882.360,00 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 156,75, dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 19.500,00 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 66.620,45 zł;
14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 2.265.978,55 zł, co stanowi 9,39 % wartości planowanych. Bardzo niski poziom realizacji dochodów majątkowych w tym dziale wynika z braku realizacji i jednocześnie finansowania dużego zadania budowy odnawialnych źródeł energii z powodu niemożności rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Wśród dochodów majątkowych w części zostały zrealizowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ograniczenia niskiej emisji (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) w wysokości 1.186.507,39 zł co stanowi 57,10 % wartości planowanych związanych z tym zadaniem i jednocześnie 5,54 % ogółu planowanych dochodów majątkowych w rozdziale 90005. Dochody bieżące, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 1.067.651,15 zł (43,49 % wartości planowanych) odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 1.726,06 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 2.509,12 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 6.939,83 zł (13,88 % wartości planowanych), wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 45,00 zł i z tytułu kary pieniężnej 600,00 zł.
15. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 534.331 zł, co stanowi 25,57 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 449.242,66 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 27.993,85 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 57.002,72 zł i odsetki – 92,59 zł. Niski poziom realizacji dochodów wynika z konieczności zawieszenia działalności OSiR na okres ponad 3 miesięcy w związku ze stanem pandemii.

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

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

**NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Źródło dochodu** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie zł** | **Wykonanie %** | **Udział**  **w doch.%** |
| **1.** | Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami | 19.393.297 | 9.413.950 | 48,5 | 25,8 |
| **2.** | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 0,0 |
| **3.** | Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne) | 1.514.545 | 880.215 | 58,1 | 2,4 |
| **4.** | Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne) | 26.055.990 | 1.186.507 | 4,6 | 3,2 |
| ***Razem dotacje (w tym unijne)*** | | ***46.967.832*** | ***11.484.672*** | ***24,5*** | ***31,4*** |
| **5.** | Część oświatowa subwencji ogólnej | 11.265.869 | 6.932.840 | 61,5 | 19,0 |
| **6.** | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.393.506 | 696.756 | 50,0 | 1,9 |
| **8.** | Część równoważąca subwencji ogólnej | 97.970 | 48.984 | 50,0 | 0,1 |
| ***Ogółem subwencja ogólna*** | | ***12.757.345*** | ***7.678.580*** | ***60,2*** | ***21,0*** |
| **9.** | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19.905.759 | 8.500.129 | 42,7 | 23,3 |
| **10.** | Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat | 12.927.230 | 6.225.816 | 48,2 | 17,0 |
| **11.** | Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) | 6.611.210 | 1.816.826 | 27,5 | 5,0 |
| **12.** | Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp. | 4.035.925 | 852.780 | 21,1 | 2,3 |
| ***Razem dochody własne*** | | ***43.480.124*** | ***17.395.551*** | ***40,0*** | ***47,6*** |
| **Ogółem dochody** | | **103.205.301** | **36.558.803** | **35,4** | **100** |
| **Dochody bieżące** | | **71.570.311** | **34.022.130** | **47,5** | **93,1** |
| **Dochody majątkowe** | | **31.634.990** | **2.536.673** | **8,0** | **6,9** |

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

Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 47,58 % (w roku ubiegłym 57,77 %) ogółu dochodów w wysokości 17.395.551 zł (w roku ubiegłym 19.369.077 zł) i wykonane zostały na poziomie 40,00 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 48,62%).

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

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

***Dotacje***

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

***Subwencje***

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

***Dochody własne***

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

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

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

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

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

**WYDATKI BUDŻETOWE**

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

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

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 696.298,79 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie wydatków budżetu od początku roku do dnia 30-06-2020** | | | | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa**  **(działu, rozdziału, paragrafu)** | **Plan pierwotny** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie od początku roku** | **Procent wykonania** | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Paragr.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.190.472,82** | | **1.237.636,23** | | **54.833,73** | **4,43** | |
|  | ***01030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***7.140,00*** | | ***7.140,00*** | | ***3.686,27*** | ***51,63*** | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.140,00 | | 7.140,00 | | 3.686,27 | 51,63 | |
|  | ***01041*** |  | ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** | ***1.014.487,00*** | | ***1.029.558,00*** | | ***6.849,87*** | ***0,67*** | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw w Wiesiółce, święto smalcu) | 0,00 | | 15.071,00 | | 6.849,87 | 45,45 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach | 491.316,00 | | 491.316,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku pełniącego funkcje społecznokulturalne w Niegowonicach | 523.171,00 | | 523.171,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***168.845,82*** | | ***200.938,23*** | | ***44.297,59*** | ***22,05*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | | 594,98 | | 594,98 | 100,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93.921,10 | | 95.669,48 | | 13.953,56 | 14,59 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74.924,72 | | 74.924,72 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | 29.749,05 | | 29.749,05 | 100,00 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5.281.046,05** | | **5.279.297,67** | | **1.252.048,31** | **23,72** | |
|  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***982.000,00*** | | ***982.000,00*** | | ***457.562,61*** | ***46,59*** | |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380.000,00 | | 380.000,00 | | 194.022,00 | 51,06 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602.000,00 | | 602.000,00 | | 263.540,61 | 43,78 | |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***4.299.046,05*** | | ***4.297.297,67*** | | ***794.485,70*** | ***18,49*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.666,80 | 16,67 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.061,29 | | 280.061,29 | | 3.794,55 | 1,35 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 695.000,00 | | 402.000,00 | | 201.589,92 | 50,15 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000,00 | | 23.000,00 | | 20.350,70 | 88,48 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.515.984,76 | | 3.582.236,38 | | 567.083,73 | 15,83 | |
|  |  |  | - projekty oznakowania dróg | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - modernizacja dróg gminnych | 0,00 | | 68.000,00 | | 312,42 | 0,46 | |
|  |  |  | - modernizacja ulicy Bystrzynowskiej | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 557.142,87 | 79,59 | |
|  |  |  | - wykonanie nakładki na ulicach w których zostanie ułożona kanalizacja sanitarna | 2.625.697,00 | | 2.625.697,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | - fundusze sołeckie | 90.287,76 | | 88.539,38 | | 9.628,44 | 6,48 | |
|  |  |  | - budżet obywatelski | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11.103.450,00** | | **11.239.973,00** | | **5.113.499,83** | **45,49** | |
|  | ***70004*** |  | ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** | ***817.500,00*** | | ***817.500,00*** | | ***280.897,06*** | ***34,36*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 724,00 | | 103,14 | 14,25 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 4.276,00 | | 777,92 | 18,19 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 4.557,52 | 13,02 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 24.046,02 | 30,06 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93.000,00 | | 93.000,00 | | 7.838,98 | 8,43 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 559.500,00 | | 554.500,00 | | 226.802,53 | 40,90 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 15.050,00 | 50,17 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.720,95 | 17,21 | |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1.812.000,00*** | | ***1.858.410,00*** | | ***941.155,13*** | ***50,64*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 1.700,00 | | 1.547,00 | 91,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | | 164.710,00 | | 114.690,66 | 69,63 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.212.000,00 | | 1.212.000,00 | | 587.634,01 | 48,48 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 44.839,10 | 68,98 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja gwarancyjna pływalnia | 385.000,00 | | 385.000,00 | | 192.444,36 | 49,99 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***70095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***8.473.950,00*** | | ***8.564.063,00*** | | ***3.891.447,64*** | ***45,44*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 343,80 | | 343,80 | 100,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 100,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 12.656,20 | | 8.979,00 | 70,95 | |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wniesienie wkładów do Promax Sp. z o.o. | 5.130.000,00 | | 4.942.430,72 | | 2.200.000,00 | 44,51 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS | 262.600,00 | | 247.000,00 | | 175.185,49 | 70,93 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS | 2.927.282,00 | | 2.712.762,00 | | 1.178.052,48 | 43,43 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja budynku KTS | 154.068,00 | | 458.701,00 | | 138.717,59 | 30,24 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nakładów dworzec PKP | 0,00 | | 187.569,28 | | 187.569,28 | 100,00 | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***3.000,00*** | | ***3.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.131,00 | | 1.131,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.869,00 | | 1.869,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7.297.428,64** | | **7.315.431,88** | | **3.836.045,76** | **52,44** | |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***449.220,00*** | | ***467.223,24*** | | ***237.771,85*** | ***50,89*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351.124,00 | | 365.696,00 | | 169.792,19 | 46,43 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 24.499,83 | 98,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.384,00 | | 59.852,00 | | 33.174,37 | 55,43 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.025,00 | | 6.382,00 | | 3.305,46 | 51,79 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | | 961,24 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych | 9.332,00 | | 9.332,00 | | 7.000,00 | 75,01 | |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***268.500,00*** | | ***268.500,00*** | | ***125.137,49*** | ***46,61*** | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211.000,00 | | 211.000,00 | | 95.300,00 | 45,17 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 540,76 | 9,01 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | | 11.500,00 | | 4.920,00 | 42,78 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 24.376,73 | 60,94 | |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***6.084.573,64*** | | ***6.084.573,64*** | | ***3.200.380,88*** | ***52,60*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | 3.000,00 | | 1.325,00 | 44,17 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.850.000,00 | | 3.847.000,00 | | 2.011.589,74 | 52,29 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262.000,00 | | 262.000,00 | | 252.498,18 | 95,99 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 366.436,50 | 52,35 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 33.103,19 | 33,10 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84.700,00 | | 84.700,00 | | 40.745,39 | 48,11 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142.633,64 | | 142.633,64 | | 74.102,00 | 51,95 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.400,00 | | 5.400,00 | | 931,00 | 17,24 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606.200,00 | | 606.200,00 | | 293.936,44 | 48,49 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 37.401,47 | 44,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 10.785,82 | 26,96 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103.840,00 | | 103.840,00 | | 53.000,00 | 51,04 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34.800,00 | | 34.800,00 | | 3.140,15 | 9,02 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.000,00 | | 24.000,00 | | 22.386,00 | 93,28 | |
|  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***100.000,00*** | | ***100.000,00*** | | ***12.471,63*** | ***12,47*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 4.786,93 | 9,57 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 7.684,70 | 15,37 | |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***395.135,00*** | | ***395.135,00*** | | ***260.283,91*** | ***65,87*** | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 54.000,00 | | 54.000,00 | | 26.600,90 | 49,26 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | | 1.036,23 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 214,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90.100,00 | | 90.100,00 | | 53.390,51 | 59,26 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169.000,00 | | 168.749,77 | | 140.931,59 | 83,52 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 24.504,54 | 44,55 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 1.236,00 | 47,54 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8.235,00 | | 6.235,00 | | 1.870,00 | 29,99 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | 2.200,00 | | 1.070,19 | 48,65 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 10.680,18 | 71,20 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.500,00** | | **60.677,00** | | **5.535,40** | **9,12** | |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3.500,00*** | | ***3.500,00*** | | ***1.760,00*** | ***50,29*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.933,00 | | 2.933,00 | | 1.478,00 | 50,39 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,00 | | 497,00 | | 246,00 | 49,50 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00 | | 70,00 | | 36,00 | 51,43 | |
|  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***0,00*** | | ***57.177,00*** | | ***3.775,40*** | ***6,60*** | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 33.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 11.677,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 7.650,00 | | 3.775,40 | 49,35 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **800,00** | | **800,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***75212*** |  | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***800,00*** | | ***800,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.031.912,00** | | **1.117.770,00** | | **154.031,78** | **13,78** | |
|  | ***75404*** |  | ***Komendy Wojewódzkie Policji*** | ***0,00*** | | ***45.000,00*** | | ***45.000,00*** | ***100,00*** | |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00 | |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***1.019.412,00*** | | ***1.031.270,00*** | | ***87.561,68*** | ***8,49*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.900,00 | | 17.900,00 | | 8.965,37 | 50,09 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.000,00 | | 32.000,00 | | 15.465,60 | 48,33 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.500,00 | | 62.500,00 | | 17.092,11 | 27,35 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38.500,00 | | 38.500,00 | | 21.426,61 | 55,65 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | | 5.000,00 | | 4.320,00 | 86,40 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 6.424,99 | 35,69 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37.500,00 | | 37.500,00 | | 13.867,00 | 36,98 | |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu pożarniczego | 807.012,00 | | 697.818,20 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu pożarniczego | 0,00 | | 121.051,80 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***5.500,00*** | | ***6.500,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***75421*** |  | ***Zarządzanie kryzysowe*** | ***7.000,00*** | | ***35.000,00*** | | ***21.470,10*** | ***61,34*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | | 33.000,00 | | 21.470,10 | 65,06 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1.104.420,00** | | **1.104.420,00** | | **516.514,70** | **46,77** | |
|  | ***75702*** |  | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***996.000,00*** | | ***996.000,00*** | | ***516.514,70*** | ***51,86*** | |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 996.000,00 | | 996.000,00 | | 516.514,70 | 51,86 | |
|  | ***75704*** |  | ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** | ***108.420,00*** | | ***108.420,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 108.420,00 | | 108.420,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **410.000,00** | | **295.142,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***410.000,00*** | | ***295.142,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4810 | Rezerw a ogólna | 165.000,00 | | 78.142,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 245.000,00 | | 217.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20.718.268,12** | | **20.852.837,12** | | **9.660.357,57** | **46,33** | |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***14.083.866,90*** | | ***14.207.866,90*** | | ***6.657.877,18*** | ***46,86*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.642.874,00 | | 2.642.874,00 | | 1.320.495,64 | 49,96 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192.973,00 | | 192.973,00 | | 92.148,78 | 47,75 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.721.210,70 | | 7.698.894,70 | | 3.547.795,56 | 46,08 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 626.371,00 | | 648.687,00 | | 599.674,08 | 92,44 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.417.295,00 | | 1.417.295,00 | | 600.823,34 | 42,39 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 198.279,20 | | 198.279,20 | | 60.693,87 | 30,61 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.100,00 | | 18.100,00 | | 4.867,95 | 26,89 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191.682,00 | | 191.382,00 | | 83.061,13 | 43,40 | |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | | 124.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 296.248,00 | | 296.248,00 | | 131.252,47 | 44,30 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.950,00 | | 6.950,00 | | 358,00 | 5,15 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343.265,00 | | 343.265,00 | | 206.050,42 | 60,03 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20.003,00 | | 20.003,00 | | 5.413,45 | 27,06 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.888,00 | | 5.888,00 | | 566,87 | 9,63 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 4.094,40 | 22,75 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 368.128,00 | | 368.128,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | 300,00 | | 41,00 | 13,67 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.600,00 | | 12.600,00 | | 540,22 | 4,29 | |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***1.704.113,71*** | | ***1.704.113,71*** | | ***780.683,95*** | ***45,81*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 515.693,00 | | 515.693,00 | | 245.001,97 | 47,51 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44.143,00 | | 44.143,00 | | 19.639,62 | 44,49 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830.887,00 | | 830.887,00 | | 368.968,64 | 44,41 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.995,00 | | 69.995,00 | | 54.307,46 | 77,59 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151.687,71 | | 151.687,71 | | 68.512,87 | 45,17 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20.555,00 | | 20.555,00 | | 7.738,36 | 37,65 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.945,00 | | 17.945,00 | | 7.533,71 | 41,98 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17.413,00 | | 17.413,00 | | 6.639,62 | 38,13 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | | 50,00 | 25,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.752,00 | | 5.752,00 | | 2.291,70 | 39,84 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.743,00 | | 29.743,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***2.233.530,00*** | | ***2.124.499,00*** | | ***1.110.515,76*** | ***52,27*** | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32.793,00 | | 32.793,00 | | 25.301,24 | 77,15 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400.320,00 | | 390.320,00 | | 299.214,56 | 76,66 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.209.224,00 | | 1.109.224,00 | | 509.959,13 | 45,97 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 81.593,33 | 95,99 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204.950,00 | | 187.850,00 | | 58.307,98 | 31.04 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29.260,00 | | 26.860,00 | | 7.870,13 | 29,30 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 8.516,79 | 47,32 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 8.236,10 | 58,83 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 28,99 | 0,58 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 26.090,36 | 44,98 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 140,00 | 14,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96.300,00 | | 95.300,00 | | 49.899,77 | 52,36 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1.396,86 | 34,92 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.952,00 | | 39.521,00 | | 33.950,52 | 85,91 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.131,00 | | 53.131,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkól*** | ***275.159,25*** | | ***275.159,25*** | | ***91.457,44*** | ***33,24*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.670,00 | | 34.670,00 | | 17.187,19 | 49,57 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.779,00 | | 13.779,00 | | 5.327,43 | 38,66 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 386,27 | 24,14 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112.380,00 | | 112.380,00 | | 31.980,60 | 28,46 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 10.022,66 | 45,56 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.280,00 | | 86.280,00 | | 26.553,29 | 30,78 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,25 | | 1.550,25 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***78.367,40*** | | ***78.367,40*** | | ***12.366,87*** | ***15,78*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.135,00 | | 14.135,00 | | 1.689,49 | 11,95 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.826,00 | | 12.826,00 | | 1.625,00 | 12,67 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | | 840,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50.566,40 | | 50.566,40 | | 9.052,38 | 17,90 | |
|  | ***80148*** |  | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***674.342,00*** | | ***674.342,00*** | | ***240.729,20*** | ***35,70*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 234,00 | 7,80 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511.115,00 | | 508.486,00 | | 177.627,54 | 34,93 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.592,00 | | 44.221,00 | | 31.887,30 | 72,11 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78.916,00 | | 78.916,00 | | 27.888,19 | 35,34 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.364,00 | | 11.364,00 | | 1.480,64 | 13,03 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.025,00 | | 7.025,00 | | 1.561,53 | 22,23 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | 400,00 | | 50,00 | 12,50 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.930,00 | | 20.930,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***80149*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | ***258.899,00*** | | ***378.499,00*** | | ***191.113,94*** | ***50,49*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210.242,00 | | 210.242,00 | | 102.848,88 | 48,92 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.593,00 | | 140.593,00 | | 74.232,39 | 52,80 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.072,00 | | 24.172,00 | | 12.773,87 | 52,85 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 992,00 | | 3.492,00 | | 1.258,80 | 36,05 | |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wym0,00agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",*** | ***962.060,30*** | | ***962.060,30*** | | ***533.712,81*** | ***55,48*** | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 512.649,00 | | 512.649,00 | | 309.007,17 | 60,28 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375.633,50 | | 375.633,50 | | 185.816,74 | 50,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64.585,00 | | 64.585,00 | | 32.292,48 | 50,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.192,80 | | 9.192,80 | | 4.596,42 | 50,00 | |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***447.929,56*** | | ***447.929,56*** | | ***41.910,42*** | ***9,36*** | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.416,50 | | 4.416,50 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,05 | | 760,05 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 108,51 | | 108,51 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 4.000,00 | | 1.556,87 | 38,92 | |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.335,63 | | 23.335,63 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 | | 35.921,56 | | 351,78 | 0,98 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 20.078,44 | | 20.078,43 | 100,00 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 98.828,07 | | 98.828,07 | | 4.861,53 | 4,92 | |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 76.680,80 | | 76.680,80 | | 14.442,65 | 18,84 | |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 618,16 | 17,17 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **314.500,00** | | **344.500,00** | | **70.693,00** | **20,52** | |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | ***0,00*** | | ***30.000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***20.000,00*** | | ***20.000,00*** | | ***9.000,00*** | ***45,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.500,00 | | 18.500,00 | | 9.000,00 | 48,65 | |
|  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | ***292.000,00*** | | ***292.000,00*** | ***61.693,00*** | ***21,13*** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11.050,00 | | 11.050,00 | 2.861,32 | 25,89 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1.650,00 | | 1.650,00 | 203,11 | 12,31 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 153.000,00 | | 153.000,00 | 42.491,33 | 27,77 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30.800,00 | | 30.800,00 | 7.052,87 | 22,90 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 91.500,00 | | 91.500,00 | 8.884,37 | 9,71 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 200,00 | 5,00 | |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***2.500,00*** | | ***2.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **3.512.534,00** | | **3.558.807,30** | **1.465.399,19** | **41,18** | |
|  | ***85205*** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | ***4.000,00*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | | ***47.600,00*** | | ***47.600,00*** | ***17.176,10*** | ***36,08*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 47.600,00 | | 47.600,00 | 17.176,10 | 36,08 | |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | ***1.271.150,00*** | | ***1.271.150,00*** | ***464.139,71*** | ***35,51*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 590.950,00 | | 590.950,00 | 197.021,92 | 33,34 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 680.000,00 | | 680.000,00 | 267.117,79 | 39,28 | |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | ***200.000,00*** | | ***204.673,30*** | ***90.058,32*** | ***44,00*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 200.000,00 | | 204.581,66 | 89.979,49 | 43,98 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 91,64 | 78,83 | 86,02 | |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | | ***381.106,00*** | | ***381.106,00*** | ***18.360,82*** | ***48,900*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 639,44 | 31,97 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 379.106,00 | | 379.106,00 | 185.721,38 | 48,99 | |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***1.471.000,00*** | | ***1.471.000,00*** | ***626.716,84*** | ***42,60*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 250,00 | 1,79 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 980.000,00 | | 980.000,00 | 380.531,32 | 38,83 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 75.273,65 | 94,09 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 178.000,00 | | 178.000,00 | 78.482,19 | 44,09 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.460,50 | 42,30 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.345,88 | 36,73 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.303,62 | 41,21 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 397,00 | 13,23 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45.000,00 | | 40.000,00 | 14.485,20 | 36,21 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.073,24 | 37,03 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.577,76 | 35,26 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.824,81 | 49,12 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 35.800,00 | | 35.800,00 | 24.071,67 | 67,24 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.000,00 | | 6.000,00 | 140,00 | 2,33 | |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***35.847,00*** | | ***77.447,00*** | ***35.564,00*** | ***45,92*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25.230,00 | | 21.880,00 | 15.812,40 | 72,27 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | | 3.350,00 | 3.344,49 | 99,84 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 2.695,57 | 50,86 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 766,00 | | 766,00 | 377,06 | 49,22 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 41.600,00 | 11.260,00 | 27,07 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 911,78 | 30,39 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.551,00 | | 1.551,00 | 1,162,70 | 74,96 | |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***101.831,00*** | | ***101.831,00*** | ***45.383,40*** | ***44,57*** | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 101.831,00 | | 101.831,00 | 45.383,40 | 44,57 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **514.353,00** | | **466.626,00** | **161.901,71** | **34,70** | |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***514.353,00*** | | ***466.626,00*** | ***161.901,71*** | ***34,70*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – centrum usług społecznych | | 384.162,00 | | 348.376,00 | 121.393,91 | 34,85 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – centrum usług społecznych | | 128.191,00 | | 116.250,00 | 40.507,80 | 34,85 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **702.569,00** | | **724.625,00** | **225.605,51** | **36,16** | |
|  | ***85401*** |  | ***Świetlice szkolne*** | | ***617.869,00*** | | ***617.869,00*** | ***225.605,51*** | ***36,51*** | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17.569,00 | | 17.569,00 | 8.158,50 | 46,44 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 453.557,00,00 | | 453.557,00 | 167.906,14 | 37,02 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32.595,00 | | 32.595,00 | 18.720,23 | 57,43 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 81.204,00 | | 81.204,00 | 26.967,29 | 33,21 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 12.049,00 | | 12.049,00 | 3.853,35 | 31,98 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20.695,00 | | 20.695,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | ***25.000,00*** | | ***47.056,00*** | ***16.057,95*** | ***34,13*** | |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 25.000,00 | | 47.056,00 | 16.057,95 | 34,13 | |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | ***59.700,00*** | | ***59.700,00*** | ***20.370,00*** | ***34,12*** | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 59.700,00 | | 59.700,00 | 20.370,00 | 34,12 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **19.629.290,00** | | **19.629.565,00** | **9.413.573,38** | **47,96** | |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***14.476.100,00*** | | ***14.476.100,00*** | ***7.329.573,51*** | ***50,63*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.273,60 | 33,09 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14.327.175,00 | | 14.327.175,00 | 7.261.074,11 | 50,68 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 78.933,00 | | 78.933,00 | 45.939,26 | 58,20 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16.920,00 | | 16.920,00 | 6.327,41 | 37,40 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.407,00 | | 2.407,00 | 600,00 | 24,93 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 10.565,00 | 890,00 | 8,42 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22.565,00 | | 12.000,00 | 5.885,57 | 49,05 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 136,50 | 13,65 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 600,00 | | 600,00 | 8,06 | 1,34 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 439,00 | 29,27 | |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | ***4.180.925,00*** | | ***4.180.925,00*** | ***1.895.687,72*** | ***45,34*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 30.998,98 | 88,57 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3.841.099,00 | | 3.839.499,00 | 1.706.391,55 | 44,44 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72.515,00 | | 73.115,00 | 24.068,46 | 32,92 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 195.045,00 | | 195.045,00 | 115.652,79 | 59,30 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 827,15 | 41,36 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9.666,00 | | 9.666,00 | 1.542,50 | 15,96 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.571,40 | 38,10 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.577,02 | 88,14 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 566,57 | 56,66 | |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | 600,00 | | 1.600,00 | 49,30 | 30,71 | |
|  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | | ***0,00*** | | ***275,00*** | ***156,75*** | ***57,00*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 228,00 | 129,19 | 56,66 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 41,00 | 24,19 | 59,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 6,00 | 3,37 | 56,17 | |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | | ***844.400,00*** | | ***844.400,00*** | ***144.182,75*** | ***17,08*** | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 498.800,00 | | 498.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92.233,00 | | 92.233,00 | 31.812,95 | 34,49 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 5.851,61 | 78,02 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17.617,00 | | 17.617,00 | 6.544,95 | 37,15 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.350,00 | | 2.350,00 | 889,19 | 37,84 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 96.758,66 | 43,98 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 2.325,39 | 72,67 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji ora płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***85505*** |  | ***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** | | ***102.600,00*** | | ***102.600,00*** | ***25.650,00*** | ***25,00*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 102.600,00 | | 102.600,00 | 25.650,00 | 25,00 | |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | | ***25.265,00*** | | ***25.265,00*** | ***18.322,65*** | ***72,52*** | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 25.265,00 | | 25.265,00 | 18.322,65 | 72,52 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **27.319.385,49** | | **27.648.529,71** | **2.920.693,71** | **10,56** | |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | | ***2.601.200,00*** | | ***2.836.841,00*** | ***1.212.289,73*** | ***42,73*** | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 53.761,59 | 44,80 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.665,08 | 83,31 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 3.495,22 | 15,53 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3.500,00 | | 3.500,0 | 377,77 | 10,79 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.407.200,00 | | 2.407.200,00 | 1.147.990,07 | 47,69 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja PSZOK | | 0,00 | | 210.749,84 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja PSZOK | | 0,00 | | 24.891,16 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | ***150.000,00*** | | ***150.000,00*** | ***69.382,00*** | ***46,25*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.881,70 | 38,82 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 65.500,30 | 46,79 | |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | ***153.000,00*** | | ***153.000,00*** | ***62.500,20*** | ***40,85*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 62.500,20 | 48,08 | |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***22.670.285,49*** | | ***22.670.721,49*** | ***707.658,21*** | ***3,12*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.000,00 | | 19.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17.189.693,00 | | 16.958.147,67 | 580.735,85 | 3,42 | |
|  |  |  | - - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) | | 2.207.441,00 | | 1.975.895,67 | 580.735,85 | 29,39 | |
|  |  |  | - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | | 14.982.252,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5.261.592,49 | | 5.476.543,82 | 126.922,36 | 2.32 | |
|  |  |  | - - ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) | | 530.355,00 | | 745.306,33 | 126.922,36 | 17,03 | |
|  |  |  | - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | | 4.731.237,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dfinansowanie wymiany źródła ciepła | | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***1.141.000,00*** | | ***1.141.000,00*** | ***568.66,86*** | ***49,83*** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 385.909,60 | 51,45 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 386.000,00 | | 373.900,00 | 182.707,26 | 48,87 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dobudowa punktów oświetlenia | | 0,00 | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | ***61.000,00*** | | ***61.000,00*** | ***25.695,60*** | ***42,12*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.695,60 | 85,65 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | | ***542.900,00*** | | ***635.967,22*** | ***274.551,11*** | ***43,17*** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 2.000,00 | 706,30 | 35,32 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 3.463,67 | 36,46 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13.000,00 | | 111.427,22 | 98.427,22 | 88,33 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 512.400,00 | | 497.433,00 | 163.452,92 | 32,86 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 894,00 | 16,25 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | | 1.457,00 | 1.457,00 | 100,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt techniczny, analiza finansowa sieci kanalizacyjnej ul. Szostka | | 0,00 | | 6.150,00 | 6.150,00 | 100,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1,791.000,00** | | **1.791.000,00** | **950.000,00** | **53,04** | |
|  | ***92105*** |  | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | ***11.000,00*** | | ***11.000,00*** | ***5.000,00*** | ***45,45*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | ***900.000,00*** | | ***900.000,00*** | ***497.000,00*** | ***55,22*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 497.000,00 | 55,22 | |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | | ***880.000,00*** | | ***880.000,00*** | ***448.000,00*** | ***50,91*** | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 880.000,00 | | 880.000,00 | 448.000,00 | 50,91 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **3.935.341,80** | | **3.888.931,80** | **1.721.142,56** | **44,26** | |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | ***3.935.341,80*** | | ***3.888.931,80*** | ***1.721.142,56*** | ***44,26*** | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 95.000,00 | | 95.000,00 | 80.000,00 | 84,21 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11.500,00 | | 11.500,00 | 6.147,62 | 53,46 | |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 39.133,50 | 48,92 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.141.000,00 | | 1.141.000,00 | 499.033,66 | 43,74 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 85.000,00 | | 85.437,95 | 85.437,95 | 100,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 222.000,00 | | 222.000,00 | 88.328,46 | 39,79 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.192,06 | 33,97 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 175.400,00 | | 176.762,05 | 42.317,03 | 23,94 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 147.500,40 | | 147.500,40 | 77.031,92 | 52,22 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 1.116.200,00 | | 1.006.790,00 | 440.315,43 | 43,73 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 43.000,00 | | 43.000,00 | 7.344,33 | 17,08 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 713,00 | 23,77 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 654.901,40 | | 653.101,40 | 246.394,01 | 37,73 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 13.020,00 | | 13.020,00 | 6.223,10 | 47,80 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 26.400,00 | | 26.400,00 | 7.049,76 | 26,70 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2.800,00 | | 2.800,00 | 663,02 | 23,68 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 16.900,00 | | 16.900,00 | 13.908,95 | 82,30 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 37.320,00 | | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.207,00 | 81,38 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | 3.000,00 | 23,85 | 0,80 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14.400,00 | | 14.400,00 | 57.584,91 | 7,59 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana jaccuzi | | 0,00 | | 60.000,00 | 57.584,91 | 95,97 | |
| **Wydatki ogółem** | | | | | **105.863.270,92** | | **106.559.569,71** | **37.558.304,09** | **35,25** | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | **68.434.198,67** | | **68.688.304,84** | **31.918.570,33** | **46,47** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | **37.429.072,25** | | **37.871.264,87** | **5.639.733,76** | **14,89** | |
| **Zadania zlecone** | | | | | **19.241.225,00** | | **19.394.297,57** | **9.320.725,27** | **48,06** | |
| **Zadania powierzone** | | | | | **3.000,00** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | | |  | | | | | | |  | | 29.874.030,99 | 46,82 % |

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – ***zwiększenie*** ***planu wydatków*** ***o kwotę 47.163,41* *zł,*** w tym 15.071,00 z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków unijnych („święto smalcu” , „doposażenie placu zabaw w Wiesiółce”), 1.748,38 zł przeniesiono z działu 600 na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Rokitnie Szlacheckim i 30.344,03 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;
2. działu 600 – transport i łączność – ***zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.748,38 zł*** – przeniesienie środków funduszu sołeckiego w Rokitnie Szlacheckim do działu 010;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - ***zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.523,00 zł w tym:*** wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku KTS w ramach projektów unijnych zmniejszenie o 90.113,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (wyburzenie budynku socjalnego na stadionie miejskim) 46.410,00 zł;
4. działu 750 – administracja publiczna *–* ***zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 18.003,24 zł***  na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego;
5. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – ***zwiększenie planu wydatków łącznie o 57.177,00 zł*** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej;
6. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ***zwiększenie planu wydatków o 85.858,00 zł,*** w tym 45.000,00 zł dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, 11.858,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego współfinansowane ze środków unijnych, 1.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański i 28.000,00 zł na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii ;
7. działu 758 – różne rozliczenia – rozdysponowano 86.858,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 45.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego 11.858,00 zł i na dofinansowanie zakupu wózków reanimacyjnych dla szpitala powiatowego 30.000,00 zł oraz rozdysponowano 28.000,00 zł na wydatki związane z epidemią w ramach zarządzania kryzysowego;
8. działu 801 – oświata i wychowanie – ***zwiększono plan wydatków łącznie o 134.569 zł***, w tym na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli ze środków unijnych 124.000,00 zł i na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach o 10.569,00 zł;
9. działu 851 – ochrona zdrowia – ***ustalono plan dotacji w wysokości 30.000,00 zł*** dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup wózków reanimacyjnych dla szpitala powiatowego;
10. działu 852 – pomoc społeczna – ***zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 46.273,30 zł*** z tytułu zwiększonych dotacji z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 4.673,30 zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.600,00 zł;
11. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ***zmniejszono plan wydatków majątkowych o 47.727,00,00 zł*** z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego budowy centrum usług wspólnych;
12. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie ***planu wydatków o kwotę 22.056,00 zł w tym*** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
13. działu 855 – rodzina – ***zwiększenie planu wydatków o 275,00 zł*** na obsługę karty dużej rodziny;
14. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ***zwiększenie planu wydatków o 329.144,22 zł*** w tym na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (minus) -16.594,00 zł, przebudowa PSZOK – 235.641,00 zł, przełożenie kanalizacji deszczowej kolidującej z kanalizacją sanitarną 98.427,22 zł, projekt kanalizacji sanitarnej ul. Szostka 6.150,00 zł i gminny program ochrony środowiska 5.520,00 zł;
15. działu 926 – kultura fizyczna – ***zmniejszenie planu wydatków o 46.410,00 zł*** – środki przeniesione do działu 700 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku socjalnego na stadionie miejskim.

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki na poziomie 4,43 % wartości planowanych w wysokości 54.833,73 zł. W tym 3.686,27 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zrealizowano wydatki w wysokości 6.849,87 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Wiesiółce w ramach projektu unijnego, co stanowi 0,67 % wartości planowanych. Nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „Przebudowa OSP w Niegowonicach” ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu. W rozdziale 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 30.344,03 zł na wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługę wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 13.953,56 zł, co łącznie stanowiło 22,05 % wydatków ogółem rozdziału.
2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 1.252.048,31 zł – t.j. 23,72 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,59 % wartości planowanych w wysokości 457.562,61 zł, w tym : dotacja dla Związku Metropolitarnego 194.022,00 zł, i dopłaty dla przewoźników na liniach busów 263.540,61 zł. Na drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 wydatkowano środki na poziomie 18,49 % wartości planowanych w kwocie 794.485,70 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 201.589,92 zł, bieżące remonty dróg 3.794,55 zł , ubezpieczenia dróg 20.350,70 zł, nadzór 1.666,80 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 567.083,73 zł, w tym modernizacja ulicy Bystrzynowskiej 557.142,87 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
3. **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 5.113.499,83 zł na poziomie 45,49 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 34,36 % w wysokości 280.897,06 zł, w tym m.in: 7.838,98 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 226.802,53 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 46.255,55 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 50,64 % wartości planowanych w wysokości 941.155,13 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444,36 zł, czynsze i raty leasingowe 587.634,01 zł, zakup usług pozostałych 114.690,66 zł i 46.386,10 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 3.891.447,64 zł i zrealizowane zostały na poziomie 45,44 % wartości planowanych. W kwocie tej 2.200.000,00 zł to wniesienie wkładów do spółki gminnej Promax, 1.494.955,56 zł realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach (…)” i 187.569,28 zł nabycie od spółki Promax nakładów inwestycyjnych poniesionych na dworzec PKP.
4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.836.045,76 zł, co stanowi 52,44 % wartości planowanych. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 50,89 % wartości planowanych w wysokości 237.771,85 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 125.137,49 zł na poziomie 46,61 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 95.300,00 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina – 24.376,73 zł i 5.460,76 zł na zakup usług i materiałów. W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 3.200.380,88 zł, na poziomie 52,60 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 2.703.373,00 zł, wydatki statutowe – 473.296,88,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.325,00 zł i na wydatki majątkowe – zakup i budowa środków trwałych – 22.386,00 zł. Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 12.471,63 zł – na poziomie 12,47 %. Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 65,87 % wartości planowanych w wysokości 260.283,91 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 26.600,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz różne opłaty – 233.683,01 zł.
5. **W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 5.535,40 zł, na poziomie 9,12 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.760,00 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (rozdział 75107) – 3.775,40 zł, co stanowi 6,60 % wartości planowanych. W całości wydatki sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
6. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 13,78 % wartości planowanych w wysokości 154.031,78 zł, w tym wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 45.000,00 zł (100,00 % wartości planowanych), wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych – 87.561,68 zł (8,49 % wartości planowanych), zarządzanie kryzysowe – 21.470,10 zł (61,34 % wartości planowanych). Niskie wykonanie wydatków na ochotnicze straże pożarne wynika z braku realizacji wydatków na zakup samochodu pożarniczego. Zakup zostanie sfinalizowany w drugim półroczu.
7. **W dziale 757** – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 46,77 % wartości planowanych w wysokości 516.514,70 zł w całości jako odsetki i inne koszty od krajowych kredytów i pożyczek.
8. **W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 86.858,00 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.
9. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 9.660.357,57 zł, na poziomie 46,33 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 6.586.365,35,00 zł, wydatki statutowe 640.177,02 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.301.869,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.022,40 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 19.923,34 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 6.657.877,18 zł, na poziomie 46,86 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 5.337.381,54 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.320.495,64 zł (49,96 % planu). W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 780.683,95 zł, co stanowi 45,81 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 535.681,98 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 245.001,97 zł (47,51 % planu). W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 1.110.505,76 zł, co stanowi 52,27 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 755.964,27 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 25.301,24 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 299.214,56 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 30.025,69 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 33,24 % wartości planowanych w kwocie 91.457,44 zł. Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 –– wydatkowano środki w wysokości 12.366,87 zł na poziomie 15,78 % wartości planowanych. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -zrealizowano wydatki w wysokości 240.729,20 zł, t.j. na poziomie 35,70 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 191.113,94 zł na poziomie 50,49 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 102.848,88 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 533.712,81 zł na poziomie 55,48 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 309.007,17 zł). W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 9,36 % wydatków planowanych w wysokości 41.910,42 zł, w tym realizacja projektów „Razem dla czystego świata” – 111.642,98 zł i „Europa w formie” – 8.280,36 zł, oraz zakup materiałów – 1.556,87 zł, usług remontowych 351,78 zł i zakup usług pozostałych 20.078,43 zł. Stosunkowo niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest nieprzekazaniem środków na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych oraz odroczeniem terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne.
10. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 70.693,00 zł, na poziomie 20,52 % wartości planowanych. W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł t.j. 45,00 % wartości planowanych, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 21,13 % wartości planowanych w wysokości 61.693,00 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym na świetlicę środowiskową 13.751,35 zł. Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest niemożnością realizacji programów profilaktycznych oraz zajęć świetlicy środowiskowej ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemii COVID-19.
11. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.465.399,19 zł, na poziomie 41,18 % wartości planowanych. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 17.176,10 zł – 36,08 % wartości planowanych, z czego 17.800,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 464.139,71 zł – 36,51 % planowanych wartości, z czego 134.241,79 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215), to wydatek w wysokości 90.058,32 zł t.j. na poziomie 44,00 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.673,30 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 48,90 % wartości planowanych w wysokości 186.360,82 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa pochodziło 191.000,00 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 626.716,84 zł t.j. 42,60 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89.517,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 35.564,00 zł t.j. 45,92 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 45.383,40 zł, co stanowi 44,57 % wartości planowanych z czego 5.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa.
12. **W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 161.901,71 zł, na poziomie 34,70 % wartości planowanych. W całości na realizację inwestycyjnego projektu unijnego „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” będącego jednym z czterech programów finansujących rewitalizację budynku KTS.
13. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 36,16 % wartości planowanych w wysokości 262.033,46 zł. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na poziomie 36,51 % w wysokości 225.605,51 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 34,13 % wartości planowanych w wysokości 16.057,95 zł w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 20.370,00 zł, co stanowiło 34,12 % wartości planowanych;
14. **W dziale 855 – rodzina –** wydatkowano łącznie 9.413.573,38 zł, co stanowiło 47,96 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 7.329.573,51 zł i stanowiło to 50,63 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.338.000,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.895.687,72 zł, co stanowiło 45,34 % wartości planowanych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.882.360,00 zł. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 144.182,75 zł - na poziomie 17,08 % wartości planowanych. Zrealizowano tylko zadania własne ze środków własnych, natomiast zadanie zlecone finansowane ze środków dotacyjnych w ramach rządowego programu „Dobry start” realizowane będzie w drugim półroczu. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85505) w postaci dotacji wydatkowano 25.650,00zł – 25,00 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 18.322,65 zł na poziomie 72,52 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu pastwa.
15. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 27.648.529,71 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.920.693,71 zł, na poziomie 10,56 % wartości planu. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego budowy odnawialnych źródeł energii. Wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 1.212.289,73 zł t.j. 42,73 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 46,25 % w wysokości 69.382,00 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zrealizowano na poziomie 40,85 % wartości planowanych w wysokości 62.500,20 zł. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 707.658,21 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne. W rozdziale tym realizowany jest projekt unijny ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – zrealizowano wydatki na poziomie 49,83 % wartości planowanych w wysokości 568.616,86 zł. W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 25.695,60 zł na poziomie 42,12 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 274.551,11 zł, co stanowi 43,17 % wartości planowanych.
16. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 950.000,00 zł, na poziomie 53,04 % wartości planowanych, z tego w wysokości 945.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 2.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.
17. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 44,26 % wartości planowanych w wysokości 1.721.142,56 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 80.000 zł – 84,21 % planu, stypendia sportowe 39.133,50 zł t.j. 48,92 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.602.009,06 zł, to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, z czego 57.584,91 zł wydatki inwestycyjne.

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

Z ogólnej kwoty 37.558.304,09 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 15,02 % w wysokości 5.639.733,76 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 14,89 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 31.918.570,33 zł – 84,98 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 46,47 % wartości planowanych.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11.431.514,76 zł, co stanowi 34,30 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 47,99 % wartości planowanych.

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

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 9,52 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.574.237,06 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 945.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.301.869,46 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 327.367,60 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 53,02 % wartości planowanych. Wydatki na obsługę długu stanowiły 1,37 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 46,77 % wartości planowanych w kwocie 516.514,70 zł.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz./**  **Rozdz** | **Wydatki**  **ogółem** | **Wydatki bieżące w tym:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe w tym:** | | | |
| **Bieżące ogółem** | **Jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Obsługa długu** |
| **Wynagr. i pochodne** | **Wydatki związane z realiz. zadań statut.** |
| **Ogółem** | **Inwestycyjne w tym:** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Ogółem** | **Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **010** | **54.834** | **54.833,73** | **595** | **47.389** |  |  | **6.850** |  |  |  |  |  |
| 01030 | 3.686 | .3.686 |  | 3.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | 6.850 | 6.850 |  |  |  |  | 6.850 |  |  |  |  |  |
| 01095 | 44.298 | 44.298 | 595 | 43.703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **1.252.048** | **684.965** | **1.667** | **489.276** | **19.022** |  |  |  | **567.084** | **567.084** |  |  |
| 60004 | 457.563 | 457.563 |  | 263.541 | 194.022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | 794.485 | 227.402 | 1.667 | 225.735 |  |  |  |  | 567.084 | 567.084 |  |  |
| **700** | **5.113.500** | **4.705.531** | **5.372** | **1.036.159** |  |  |  |  | **4.071.969** | **1.879.525** | **1.316.770** | **2.200.000** |
| 70004 | 280.897 | 280.897 | 881 | 280.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70005 | 941.155 | 787.711 | 1.547 | 747.164 |  |  |  |  | 192.444 |  |  |  |
| 70095 | 3.891.448 | 11.923 | 2.944 | 8.979 |  |  |  |  | 3.879.525 | 1.879.525 | 1.316.770 | 2.200.000 |
| **750** | **3.836.046** | **3.813.660** | **2.960.746** | **756.289** |  | **96.625** |  |  | **22.386** | **22.386** |  |  |
| 75011 | 237.772 | 237.772 | 230.772 | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75022 | 125.137 | 125.137 |  | 29.837 |  | 95.300 |  |  |  |  |  |  |
| 75023 | 3.200.381 | 3.177.995 | 2.703.373 | 473.297 |  | 1.325 |  |  | 22.386 | 22.386 |  |  |
| 75075 | 12.472 | 12.472 |  | 12.472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75095 | 260.284 | 260.284 | 26.601 | 233.683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** | **5.535** | **5.535** | **1.760** | **3.775** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75101 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75107 | 3.775 | 3.775 |  | 3.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **154.032** | **109.032** | **15.466** | **84.601** |  | **8.965** |  |  | **45.000** | **45.000** |  |  |
| 75404 | 45.000 |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 75412 | 87.562 | 87.562 | 15.466 | 63.132 |  | 8.965 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.470 | 21.470 |  | 21.470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **9.660.358** | **9.660.358** | **6.586.365** | **640.177** | **2.301.869** | **112.022** | **19.923** |  |  |  |  |  |
| 80101 | 6.657.877 | 6.657.877 | 4.813.854 | 431.378 | 1.320.496 | 92.149 |  |  |  |  |  |  |
| 80103 | 780.684 | 780.684 | 499.527 | 16.515 | 245.002 | 19.640 |  |  |  |  |  |  |
| 80104 | 1.110.506 | 1.110.506 | 666.247 | 119.743 | 324.516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80113 | 91.457 | 91.457 | 54.881 | 36.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80146 | 12.367 | 12.367 |  | 12.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80148 | 240.729 | 240.729 | 238.884 | 1.611 |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| 80149 | 191.114 | 191.114 | 88.265 |  | 102.849 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80150 | 533.713 | 533.713 | 224.706 |  | 309.007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80195 | 41.910 | 41.910 |  | 21.987 |  |  | 19.923 |  |  |  |  |  |
| **851** | **70.693** | **70.693** | **45.556** | **25.137** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85153 | 9.000 | 9.000 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85154 | 61.693 | 61.693 | 45.556 | 6.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **1.465.399** | **1.465.399** | **567.556** | **379.487** |  | **518.356** |  |  |  |  |  |  |
| 85213 | 17.176 | 17.176 |  | 17.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85214 | 464.140 | 464.140 |  | 267.118 |  | 197.022 |  |  |  |  |  |  |
| 85215 | 90.058 | 90.058 | 79 |  |  | 89.979 |  |  |  |  |  |  |
| 85216 | 186.361 | 186.361 |  | 639 |  | 185.721 |  |  |  |  |  |  |
| 85219 | 626.717 | 626.717 | 545.248 | 81.219 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 85228 | 35.564 | 35.564 | 22.229 | 13.334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85230 | 45.383 | 45.383 |  |  |  | 45.383 |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **161.902** |  |  |  |  |  |  |  | **161.902** | **161.902** | **161.902** |  |
| 85395 | 161.902 |  |  |  |  |  |  |  | 161.902 | 161.902 | 161.902 |  |
| **854** | **262.033** | **262.033** | **217.447** |  | **44.586** |  |  |  |  |  |  |  |
| 85401 | 225.605 | 225.605 | 217.447 |  | 8.158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85415 | 16.058 | 16.058 |  |  | 16.058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85416 | 20.370 | 20.370 |  |  | 20.370 |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **9.413.573** | **9.413.573** | **238.670** | **181.787** | **25.650** | **8.967.466** |  |  |  |  |  |  |
| 85501 | 7.329.573 | 7.329.573 | 52.866 | 15.633 |  | 7.621.074 |  |  |  |  |  |  |
| 85502 | 1.895.688 | 1.895.688 | 140.548 | 48.748 | 25.650 | 1.706.392 |  |  |  |  |  |  |
| 85503 | 157 | 157 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85504 | 144.183 | 144.183 | 45.099 | 99.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85505 | 25.650 | 25.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85513 | 18.323 | 18.323 |  | 18.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **2.920.694** | **2.206.885** | **65.006** | **2.116.184** | **25.696** |  |  |  | **713.808** | **713.808** | **713.808** |  |
| 90002 | 1.212.290 | 1.212.290 | 64.300 | 1.17.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90003 | 69.382 | 69.382 |  | 69.382 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90004 | 62.500 | 62.500 |  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90005 | 707.658 |  |  |  |  |  |  |  | 707.658 | 707.658 | 707.658 |  |
| 90015 | 568.617 | 568.617 |  | 568.617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90019 | 25.696 | 25.696 |  |  | 25.696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 | 274.551 | 268.401 | 706 | 267.695 |  |  |  |  | 6.150 | 6.150 | 6.150 |  |
| **921** | **950.000** |  |  |  | **947.000** | **3.000** |  |  |  |  |  |  |
| 92105 | 5.000 | 5.000 |  |  | 2.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | 497.000 | 497.000 |  |  | 497.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92116 | 448.000 | 448.000 |  |  | 448.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **1.721.142** | **1.663.557** | **725.309** | **812.967** | **80.000** | **45.281** |  |  | **57.585** | **57.585** |  |  |
| 92605 | 1.721.142 | 1.663.557 | 725.309 | 812.967 | 80.000 | 45.281 |  |  | 57.585 | 57.585 |  |  |
| **757** | **516.515** | **516.515** |  |  |  |  |  | **516.515** |  |  |  |  |
| 75702 | 516.515 | 516.515 |  |  |  |  |  | 516.515 |  |  |  |  |
| **Razem**  **wykona-- nie** | **37.558.304** | **31.918.570** | **11.431.515** | **6.573.228** | **3.574.237** | **9.796.302** | **26.773** | **516.515** | **5.639.734** | **3.639.734** | **2.192.480** | **2.200.000** |
| **Udział w wydat- kach ogółem %** | **100,00** | **84,98** | **30,44** | **17,50** | **9,52** | **26,08** | **0,07** | **1,38** | **15,02** | **9,69** | **5,84** | **5,86** |
| **Plan** | **106.559.570** | **68.688.305** | **23.820.083** | **15.993.447** | **6.740.671** | **20.682.884** | **346.801** | **1.104.420** | **37.871.265** | **32.928.834** | **28.145.928** | **4.942.431** |
| **Wykona-nie %** | **35,25** | **46,47** | **47,99** | **41,10** | **53,02** | **47,36** | **7,72** | **46,77** | **14,89** | **11,05** | **7,79** | **44,5** |

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

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

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

**Gospodarka Mieszkaniowa**

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 30.06.2020r. stanowił:

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

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

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

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

* prace malarskie w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/ 9, 21, 29 i 30

w Łazach,

* wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej w korytarzu budynku przy

ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,

* wymiana stolarki okiennej: ul. Daszyńskiego 38/5 w Łazach,
* wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Daszyńskiego 38/5, Kolejowa 5/36, Stara Cementownia 6/9 i Jesionowa 4/38 w Łazach,
* wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalu mieszkalnym:

ul. Stara Cementownia 1/1 i Stara Cementownia 6/6 w Łazach,

* usuwanie awarii w instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych: ul. Kolejowa 5/ 9, 12, 15, 17, 21, 23, 29 i 30, stara Cementownia 6/6, Kościuszki 34/4, Daszyńskiego 38/11, Daszyńskiego 40/2 i 12 w Łazach i Fabryczna 5/3 w Wysokiej oraz w korytarzach i piwnicach budynku przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
* usuwania awarii urządzeń sieci wodociągowej (przyłącza) w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 5 w Wysokiej, w korytarzu budynku przy ul. Daszyńskiego 38 i w piwnicach budynku przy ul. Stara Cementownia 5 w Łazach,
* usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku mieszkalnego przy

ul. Daszyńskiego 21 w Łazach,

* montaż instalacji nawiewnej w lokalach mieszkalnych: ul. Stara Cementownia 6/6 i stara Cementownia 1/1 w Łazach,
* wykonanie awaryjnego przeglądu stanu technicznego istniejących przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach w związku z koniecznością dobudowy dodatkowej instalacji wentylacyjnej.

**Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 48 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano 5 decyzji dot. wycięcia drzew. Usunięte zostały przez Gminę 36 szt. drzew oraz 90m2 krzewów.

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

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

**Drogi publiczne**

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie , posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych prowadziła w sezonach zimowych 2019/2020 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonego.

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

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

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

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

**Komunikacja miejska**

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonująca na liniach:

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

Łazy przez Głazówkę – Kazimierówka - Zawiercie- Łazy

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

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

**Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej**

Codzienne utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane jest w 2020 roku poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta ( miejsca publiczne, skwerki, ) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stanice rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej.

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

Utrzymaniem czystości objęte są również place zabaw. Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw. Na bieżąco dokonywano napraw urządzeń tam się znajdujących.

**Oświetlenie uliczne**

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

**Gospodarka odpadami**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ INWESTTYCJI I ROZWOJU** | |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPŁATY I SKŁADKI** | |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna ) | **112,95** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna) | **694,95** |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza 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** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY** |  |
| Naprawa zapadlisk w obrębie przychodni ul. Jesionowa Łazy | **3 749,55** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – MODERNIZACJA UL. BYSTRZYNOWSKIEJ W NIEGOWONICACH** | |
| Przebudowa ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach | **556 332,72** |
| Inspektor nadzoru | **810,15** |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG** | |
| Uzgodnienia sieci energetycznej – Budowa chodnika ul. Brzozowa | **100,86** |
| Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej – Budowa chodnika ul. Brzozowa | **107,01** |
| Uzgodnienia branżowe ul. Karskiego | **104,55** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA ŚRRODKÓW TRWAŁYCH** | |
| Wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej ul. Korczaka | **98 427,22** |
| Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy ul. ks. Mieczysława Szostka | **6 150,00** |
| **OGRANICZENIE NISJIEJ MISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW U ZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** | |
| Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. | **381 510,12** |
| Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej Świetlicy Edukacyjno – Kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. | **821 813,99** |
| **GOSPODARKA MIESZKANIOWA: REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CUS** | |
| Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. | **1 263 680,45** |
| Inspektor nadzoru | **17 603,74** |
| Przyłączenie do sieci gazowej | **3 049,39** |
| Wycinka nieczynnego kabla SN na terenie KTS | **576,73** |
| Zmiana układu wentylacji | **36 900,00** |
| **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY** | |
| Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. | **206 172,49** |
| Inspektor nadzoru | **2 612,26** |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT** | |
| Zakup i wymiana zaworu bezpieczeństwa do powietrza pary wodnej oraz innych neutralnych gazów, par, cieczy – SP Niegowonice | **1 908,65** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBYCZKA** | |
| Zakup artykułów spożywczych | **824,48** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - ROKITNO SZLACHECKE** | |
| Zakup toru MDP | **3 005,68** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - WIESIÓŁKA** | |
| Zakup bawełny i gumy na potrzeby sołectwa | **511,07** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA** | |
| Zakup masek ochronnych wielokrotnego użytku | **2 000,00** |
| Zakup akumulatora | **190,00** |
| Zakup benzyny bezołowiowej | **76,95** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD** | |
| Zakup artykułów spożywczych | **800,00** |
| Zakup sadzonek kwiatów | **180,00** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI – CIAGOWICE** | |
| Zakup materiałów budowlanych | **2 911,38** |
| Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Ciągowice poprzez utwardzenie terenu przy budynku OSP | **9 628,44** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA** | |
| Zakup masek i środków dezynfekujących | **1 549,00** |
| Zakup benzyny bezołowiowej | **234,46** |
| Zakup artykułów ogrodniczych | **932,94** |
| Zakup artykułów malarskich | **267,80** |
| **FUNDUSZ SOŁECKI - SKAŁBANIA** | |
| Zakup artykułów dezynfekujących | **469,80** |
| Zakup artykułów spożywczych | **837,19** |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan pierwotny zł** | **Plan po zmianach zł** | **Wykonanie** | |
| **zł** | **%** |
| **1. Dochody** | **102.664.263,00** | **103.205.301,41** | **36.558.803,24** | **35,42** |
| - bieżące | 71.240.022,83 | 71.570.311,40 | 34.022.129,85 | 47,54 |
| - majątkowe | 31.424.240,17 | 31.634.990,01 | 2.536.673,39 | 8,02 |
| **2. Wydatki** | **105.863.270,92** | **106.559.569,71** | **37.558.304,09** | **35,24** |
| - bieżące | 68.434.198,67 | 68.688.304,84 | 31.918.570,33 | 46,47 |
| - majątkowe | 37.429.072,25 | 37.871.264,87 | 5.639.733,76 | 14,89 |
| **3. Wynik budżetu** | **-3.199.007,92** | **-3.354.268,30** | **-999.500,85** | **29,80** |
| **- nadwyżka operacyjna** | **2.805.824,16** | **2.882.006,56** | **2.103.559,52** | **72,99** |
| **PRZYCHODY** | | | | |
| 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 6.269.000,00 | 6.269.000,00 | 3.693.373,98 | 58,91 |
| 2. Spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 80.000,00 | 6.849,87 | 8,56 |
| 3. Środki wolne | 0,00 | 155.260,38 | 1.066.070,21 | 686,63 |
| 4. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) | 0,00 | 0,00 | 247.216,81 | X |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **6.269.000,00** | **6.504.260,38** | **5.013.510,87** | **77,08** |
| **ROZCHODY** | | | | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3.069.992,08 | 3.069.992,08 | 1.080.688,54 | 35,20 |
| 2. Udzielone pożyczki z budżetu | 0,00 | 80.000,00 | 13.699,74 | 17,12 |
| **RAZEM ROZCHODY** | **3.069.992,08** | **3.149.992,08** | **1.094.388,28** | **X** |

**TYTUŁY DŁUŻNE**

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

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

Łącznie dług gminy wyniósł 37.558.138 zł.

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

- pożyczki WFOŚ i GW Katowice - 212.240

- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.) - 3.172.400

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2010r.) - 177.500

- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011) - 240.000

- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.) - 3.700.355

- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.) - 2.895.000

- emisja obligacji - 5.112.000

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r) - 3.350.000

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r) - 1.321.754

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.) - 2.500.000

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.) - 4.914.403

- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.) - 6.269.112

- Bank Spółdzielczy w Łazach (kredyt w rachunku bieżącym na 2020) - 3.693.374

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku, pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 65.364 zł na okres do 2020 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.601.126 zł do 2030r.

**POSIADANE UDZIAŁY**

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575m2 wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 13.374.850 zł) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł (100% udziałów Gminy Łazy)
3. PROMED Łazy sp. o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100% udziału Gminy Łazy), udział w gotówce 1.140.000 zł

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

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

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

**Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

0670 - opłaty za wyżywienie - 86.617

0750 – wpływy z czynszów - 16.446

0830 – sprzedaż usług - 74.723

0920 – odsetki - 0

0960 – darowizny - 6.933

0970 – wpływy z różnych dochodów- 5.006

**Razem 189.725**

**Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

4210 – zakupy materiałów i wyposażenia - 21.358

4220 - zakup środków żywności - 100.255

4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek - 3.571

4300 – zakup usług pozostałych - 10.065

4430 – różne opłaty i składki - 330

**Razem 135.579**

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

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

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

Rok 2020 jest pierwszym rokiem okresu przejściowego w dochodzeniu do nowej formuły sposobu liczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W okresie do 2025 roku wskaźnik ten nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji ***dochodów bieżących powiększonych*** o ***dochody ze sprzedaży majątku*** oraz ***pomniejszonych o wydatki bieżące*** (licznik formuły) do ***dochodów bieżących budżetu*** (mianownik formuły). W latach kolejnych będzie to średnia z siedmiu ostatnich lat. O ile do roku 2019 przez dochody bieżące rozumiano dochody bieżące ogółem, a wydatki bieżące – wydatki bieżące ogółem, o tyle obecnie kategorie te zdefiniowano odmiennie. Dochody bieżące i wydatki bieżące z licznika formuły są odpowiednio dochodami lub wydatkami pomniejszonymi odpowiednio o dochody lub wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych. Ponadto wydatki bieżące pomniejsza się także o wydatki na obsługę długu. Dochody bieżące z mianownika formuły to dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Wobec tego do określenia nadwyżki operacyjnej na potrzeby indywidualnego wskaźnika spłat należy dochody bieżące i wydatki bieżące odpowiednio skorygować o dochody i wydatki bieżące na realizację projektów unijnych. Tak zdefiniowana nadwyżka operacyjna na początek roku wynosiła 3.013.553,72 zł, po zmianach do budżetu 3.089.736,12, a faktycznie zrealizowana na 30 czerwca 1.985.487,35 zł. W tabeli powyżej przedstawiono wszystkie wielkości decydujące o wysokości indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań, które będą kształtowane w latach 2020 - 2031, oraz wskaźnik planowany spłat w tym okresie. W roku 2020 planowany wskaźnik spłat wynosi 8,45 % , a dopuszczalny wskaźnik spłat wyliczony w oparciu o dane z trzech poprzednich lat 17,14 %. W tabeli przedstawiono sposób kształtowania się wskaźników w okresie do roku 2031. Wyraźnie widać z przedstawionych danych, że dopuszczalny wskaźnik spłat znacząco przekracza planowany wskaźnik spłat do roku 2022, a więc do momentu kiedy na wskaźnik oddziałują znaczne kwoty dochodów ze sprzedaży majątku. W latach kolejnych różnica ta znacznie maleje, co oznacza konieczność wypracowywania wyższej nadwyżki operacyjnej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **Wykonanie 30.06.2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **1.** | **Dochody ogółem budżetu** | **36.558.803,24** | **79.149.222** | **76.214.575** | **78.495.021** | **80.843.922** | **83.260.867** | **85.650.331** | **88.214.483** | **90.855.331** | **93.575.545** | **96.824.522** | **100.273.325** |
| 1.1 | Dochody bieżące budżetu | 34.022.129,85 | 73.601.325 | 76.014.575 | 78.295.021 | 80.643.922 | 83.060.867 | 85.550.331 | 88.114.483 | 90.755.331 | 93.475.545 | 96.724.522 | 100.173.325 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące | 10.298.165,32 | 21.215.240 | 21.851.690 | 22.507.250 | 23.182.467 | 23.877.940 | 24.594.280 | 25.332.108 | 26.092.070 | 26.874.830 | 27.681.078 | 28.511.510 |
| 1.1.2 | Dotacje i środki o charakterze bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych | 144.845,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe budżetu | 2.536.673,39 | 5.547.897 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ***1.2.1*** | ***Sprzedaż majątku*** | ***1.314.540,62*** | ***5.200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| ***1.3*** | ***Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące*** | ***23.723.964*** | ***52.386.085*** | ***54.162.885*** | ***55.787.771*** | ***57.461.455*** | ***59.182.927*** | ***60.956.051*** | ***62.787.375*** | ***64.663.261*** | ***66.600.715*** | ***69.043.444*** | ***71.661.815*** |
| ***1.4*** | ***Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki bieżące na zadania unijne*** | ***33.877.284*** | ***73.601.325*** | ***76.014.575*** | ***78.295.021*** | ***80.643.922*** | ***83.060.867*** | ***85.550.331*** | ***88.114.483*** | ***90.755.331*** | ***93.475.545*** | ***96.724.522*** | ***100.173.325*** |
| **2.** | **Wydatki ogółem budżetu** | **37.558.304,09** | **75.758.892** | **72.121.073** | **74.391.519** | **76.808.415** | **80.219.665** | **82.709.129** | **85.973.281** | **88.620.964** | **91.348.013** | **94.936.122** | **98.594.722** |
| ***2.1*** | ***Wydatki bieżące*** | ***31.918.570,33*** | ***70.275.040*** | ***71.421.073*** | ***73.691.519*** | ***75.808.415*** | ***79.095.181*** | ***81.468.037*** | ***83.912.078*** | ***86.429.440*** | ***89.022.234*** | ***91.692.993*** | ***94.443.783*** |
| 2.1.1 | Obsługa długu | 516.514,70 | 1.050.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 | 460.000 | 370.000 | 290.000 | 220.000 | 150.000 | 90.000 | 36.000 |
| 2.1.2 | Poręczenia i gwarancje | 0,00 | 483.195 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 483.380 | 403.380 | 369.765 | 0 |
| 2.1.3 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych | 26.773 | 346.800 | 43.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Wydatki na spłatę długu | 462.496 | 1.957.002 | 1.983.939 | 2.012.144 | 1.041.678 | 1.072.602 | 732.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.1 | Wydatki na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5.639.734 | 5.483.825 | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.124.484 | 1.241.092 | 2.061.203 | 2.191.524 | 2.325.689 | 3.243.129 | 4.150.939 |
| 3. | Wynik operacyjny brutto – nadwyżka operacyjna (1.1-2.1) | 2.103.559 | 3.326.285 | 4.593.502 | 4.603.502 | 4.835.507 | 3.965.686 | 4.082.294 | 4.202.405 | 4.325.891 | 4.453.221 | 5.031.529 | 5.729.542 |
|  | ***Nadwyżka operacyjna skorygowana o dochody/wydatki na projekty bieżące*** | ***1.985.487,35*** | ***3.673.085*** | ***4.636.711*** | ***4.603.502*** | ***4.835.507*** | ***3.965.686*** | ***4.082.294*** | ***4.202.405*** | ***4.325.891*** | ***4.453.221*** | ***5.031.529*** | ***5.729.542*** |
| 4. | Wynik finansowy budżetu  (1-2) | -999.500,85 | 3.390.330 | 4.039.502 | 4.103.502 | 4.035.507 | 3.041.202 | 2.941.202 | 2.241.202 | 2.234.367 | 2.227.532 | 1.888.400 | 1.678.603 |
| 5. | Przychody budżetu | 5.023.510,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Zaciągane kredyty | 3.693.373,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1.094.388,28 | 3.390.330 | 4.093.502 | 4.103.502 | 4.035.507 | 3.041.202 | 2.941.202 | 2.241.202 | 2.234.367 | 2.227.532 | 1.888.400 | 1.678.603 |
| 6.1 | Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.080.688,54 | 3.390.330 | 4.093.502 | 4.103.502 | 4.035.507 | 3.041.202 | 2.941.202 | 2.241.202 | 2.234.367 | 2.227.532 | 1.888.400 | 1.678.603 |
| 7. | Dług ogółem | 37.558.138,35 | 35.328.348 | 29.250.906 | 23.135.260 | 18.058.074 | 13.944.270 | 10.270.104 | 8.028.902 | 5.794.535 | 3.567.003 | 1.678.603 | 0 |
| 7.1 | Dług spłacany wydatkami | 5.800.331 | 6.843.329 | 4.859.389 | 2.847.245 | 1.805.566 | 732.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sposób sfinansowania spłaty długu | Kredyt bankowy | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka | nadwyżka |
| 9. | Relacja z art. 243 ufp  *dopuszczalny* *wskaźnik* spłaty zobowiązań | 17,14 % | 19,06 % | 19,99 % | 15,93 % | 12,94 % | 10,09 % | 8,66 % | 8,64 % | 8,51 % | 8,31 % | 7,85 % | 7,54 % |
| 10. | Relacja z art. 243 ufp  *wskaźnik planowanej* łącznej spłaty zobowiązań | 8,24 % | 11,31 % | 11,96 % | 11,36 % | 8,91 % | 6,73 % | 6,23 % | 4,80 % | 4,54 % | 4,18 % | 3,40 % | 2,39 % |

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

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

W roku 2020 zaplanowano do realizacji 15 przedsięwzięć.

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

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

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

**Ad 2. Razem dla czystego świata**

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

**Ad 3. Europa w formie.**

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

**Ad 4. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** – wniosek w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: ZOZ Niegowonice, SP Grabowa, Przedszkole ul. Topolowa, Przedszkole ul. Kolejowa, OSP Niegowonice, OSP Ciągowice, SP Łazy budynek „starej szkoły” - Klaudiusz, KTS. Zrealizowano i zakończono już prace w następujących budynkach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa projektu** | **Wartość**  **całkowita** | **Wykonanie**  **lat**  **poprzednich** | **Plan po**  **zmianach 2020** | **Wykonanie**  **30.06.2020** | **Zaawansowanie** | |
| **Rzeczowe** | **Finansowe**  **%** |
| **1.** | Wykorzystanie technologii ICT w edukacji | 30.549,98 | 0,00 | 30.549,98 | 0,00 | Realizacja zawieszona | 0,00 |
| **2.** | Razem dla czystego świata | 116.255,06 | 0,00 | 85.738,58 | 11.642,98 | W trakcie realizacji | 13,56 |
| **3.** | Europa w formie | 138.408,20 | 27.393,30 | 91.441,00 | 8.280,36 | W trakcie realizacji | 9,06 |
| **4.** | Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja PP 1, NZOZ Niegowonice, Klaudiusz) | 5.127.350,10 | 3.342.120,95 | 2.721.202,00 | 707.658,21 | KTS – w trakcie realizacji, OSP Niegowonice – otwarta procedura przetargowa | 26,00 |
| **5.** | Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych | 4.313.560,00 | 1.054.567,27 | 3.418.463,00 | 1.491.955,56 | W trakcie realizacji | 43,64 |
| **6.** | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie | 19.783.489,49 | 111.930,00 | 19.713.489,49 | 0,00 | Otwarta procedura przetargowa | 0,00 |
| **6.** | Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach | 247.941,00 | 12.300,00 | 235.641,00 | 0,00 | Unieważniono pierwszy przetarg | 0,00 |
| **7.** | Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy | 548.302,14 | 206.345,73 | 464.626,00 | 161.901,71 | W trakcie realizacji | 34,80 |
| **8.** | Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 | 1.014.487,00 | 0,00 | 1.014.487,00 | 0,00 | Otwarta procedura przetargowa | 0,00 |
| **9.** | Dzierżawa nieruchomości gruntowej | 73.591,00 | 25.035,09 | 5.000,00 | 2.312,02 | Uregulowano 61 rat ze 144 | 40,42 |
| **10.** | Leasing krytej pływalni | 13.653.587,89 | 5.549.803,24 | 1.065.000,00 | 510.594,13 | Uregulowano 61 rat ze 144 | 45,95 |
| **11.** | Spłata zobowiązania długoterminowego – realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Podjęto niezbędne uchwały | 0,00 |
| **12.** | Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej | 149.329,00 | 65.788,12 | 12.460,00 | 6.265,56 | Uregulowano 61 rat ze 144 | 50,00 |
| **13.** | Kaucja na poczet wykupu pływalni | 4.437.262,00 | 1.954.877,60 | 372.540,00 | 186.178,80 | Uregulowano 61 rat ze 144 | 50,00 |
| **14.** | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna | 2.625.697,00 | 0 | 2.625.697,00 | 0,00 | Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. | 0 |
| **15.** | Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy | 700.000 | 0,00 | 700.000,00 | 557.142,87 | W trakcie realizacji | 75,59 |

- budynek Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach został zmodernizowany w 2017 roku,

- budynek Przedszkola Publicznego przy ulicy Topolowej został zrealizowany w latach 2016-2017

- budynek SP Grabowa 2019-2020

- budynek Przedszkole ul. Kolejowa 2019

- budynek OSP Niegowonice 2019-2020

- budynek OSP Ciągowice 2019

- budynek SP Łazy budynek „starej szkoły” – Klaudiusz 2019

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

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

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

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

**Ad. 5. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych** – projekt w trakcie realizacji.

Wykonywano następujące prace: ustawienie kontenerów socjalnych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej na placu budowy, wypompowanie wody z piwnicy, demontaż ścian działowych parteru i piętra, skucie tynków parteru i piętra, demontaż podłogi na gruncie w piwnicy , demontaż okładzin podłogowych oraz ściennych, rozpoczęcie robót murowych (ścianki działowe parteru i pietra) ściany SWD 1 (gr. 11 cm), roboty konstrukcyjne poziomu parteru, roboty konstrukcyjne poziom stropu i poddasza, prace remontowo budowlane piwnica, prace remontowo budowlane parteru i pietra - część nowo projektowana, instalacja wentylacyjna.

**Ad. 6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie** wniosek złożony28.05.2018. Obecnie trwa procedura przetargowa. Rzeczowa realizacja projekty nie rozpoczęła się. Termin realizacji zadania został przedłużony na 2021 rok.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaż instalacji OZE w postaci: instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła, powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, instalacji kotłów opalanych pelletem, instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie z wymienionych instalacji bazują na odnawialnych źródłach energii – energii słonecznej, ciepła pozyskanego z powietrza oraz ekologicznym pellecie pozyskiwanym z drewna i odpadów drewnianych. Zadanie obejmuje wykonanie w gminie następujących instalacji: 570 instalacji PV, 216 instalacji kolektorów słonecznych, 49 powietrznych pomp ciepła na cele CWU, 104 pompy ciepła na cele CWU i CO, 69 kotłów na biomasę w postaci pelletu.

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

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

W szczególności zakres prac objętych projektem dotyczy:

- przebudowy istniejącego budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych,

- zagospodarowania terenu przylegającego do budynku oraz zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego składowania

odpadów,

- wykonania nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek,

- zakupu elementów wyposażenia (w tym monitoring obiektu).

**7. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy** - w ramach prac adaptacyjnych I pietra budynku |KTS-u w I półroczu br. wykonano następujące prace remontowo-budowlane: demontaż ścian działowych, skucie tynków, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, rozebranie posadzek, rozpoczęcie robót murowych.

**8. Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5**

Obecnie projekt jest na etapie procedury przetargowej.

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

**Ad 9 i 10. Dzierżawa nieruchomości gruntowej i leasing krytej pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na leasingu krytej pływalni i dzierżawie nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A. Spłacono w I półroczu 2020 roku planowane kolejne sześć z planowanych 12 rat miesięcznych.

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

**12 i 13. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej i kaucja na poczet wykupu pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu krytej pływalni i nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w I półroczu 2020 roku kolejne 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.

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

**Ad. 15. Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy.** Zadanie w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia zadania 31.08.2020. Realizacja zadania polega na przebudowie 850 mb ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach tj. na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni. Planowana przebudowa spowoduje dostosowanie parametrów drogi do obecnych standardów i wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W ramach projektu wykonane zostaną następujące roboty: prace pomiarowe, usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, nawierzchnie gruntowe ulepszone, krawężniki, nawierzchnie, umocnienie skarp, zieleń, prace geodezyjne. W ramach zadania wykonane zostaną także roboty budowlane na jednym skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną.