



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 5435

**SPRAWOZDANIE NR F.3035.1.2019  
BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2018**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2018.

Burmistrz Łaz

**Maciej Kaczyński**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŁAZY  
ZA ROK 2018**

**Łazy, dn. 28 marca 2019 roku.**

**SPIS TREŚCI**

<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Zmiany do budżetu</b>	<b>4</b>
<b>Wykonanie dochodów budżetowych</b>	<b>20</b>
<b>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>28</b>
<b>Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia</b>	<b>32</b>
<b>Wykonanie wydatków budżetowych</b>	<b>40</b>
<b>Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>54</b>
<b>Struktura wydatków wg rodzajów</b>	<b>61</b>
<b>Wydatki w latach 2014 – 2018</b>	<b>68</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>71</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wdział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>78</b>
<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>82</b>
<b>Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych</b>	<b>83</b>
<b>Posiadane udziały</b>	<b>84</b>
<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>84</b>
<b>Dochody na wyodrębnionych rachunkach</b>	<b>90</b>

## WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/278/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 18 grudnia 2017 roku.

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

- dochody budżetu Gminy Łazy – 59.496.548,00 zł, z tego dochody bieżące – 52.863.450,00 zł, dochody majątkowe – 6.633.098,00 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.509.937 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 230.000 zł;

- wydatki budżetu Gminy Łazy – 61.727.842,00 zł, z tego wydatki bieżące – 52.439.687,00 zł, wydatki majątkowe 9.288.155,00 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.509.937 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 2.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 216.000 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 14.000 zł;

- planowany niedobór budżetu – 2.231.294,00 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 1.237.736,00 zł i środkami wolnymi w wysokości 993.558,00 zł;

- planowane przychody budżetu – 3.293.558,00 zł – kredyt w wysokości 3.000.000 zł i środki wolne w wysokości 993.558,00 zł;

- rozchody budżetu – 1.062.264,00 zł - spłata zaciągniętych kredytów 260.085,00 zł, spłata pożyczek 402.170,00 zł i wykup papierów wartościowych 400.000,00 zł;

- ustalono limity:

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.062.264,00 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.237.736,00 zł,

-- udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.200.000,00 zł;

- utworzono rezerwę ogólną w wysokości 225.880,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 186.000,00 zł;

- wyodrębniono w budżecie kwotę 239.506,22 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych przez zebrania wiejskie;
- ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł i w całości przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i arkomanii;
- ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.201.210,00 zł i w całości przeznaczono je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;
- ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 16.100 zł i w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków;
- ustalono planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystane ze środowiska w wysokości 130.000 zł i w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- upoważniono Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

## ZMIANY DO BUDŻETU

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

**Zarządzeniem Nr 4 z 10 stycznia 2018 roku** Burmistrz Łaz ustalił plan finansowy Urzędu Miejskiego oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Zarządzeniem Nr 5 z 12 stycznia 2018 roku** rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 21.350 zł z przeznaczeniem a zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego

**Zarządzeniem Nr 8 z 23 stycznia 2018 roku** dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących urzędu t.j. zwroty dotacji i odsetki od dotacji - 3.000,00 zł oraz dla SP Wysoka na wypłatę stypendiów motywacyjnych w wysokości 3.500 zł.

**Uchwałą Nr XXXIII/284/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku:**

- 1) zwiększono planu wydatków budżetowych o kwotę 76.958 zł, w tym na realizację projektu unijnego pn. "Ciesz się naszym dziedzictwem" o 70.950 zł oraz projekt pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" o 6.008 zł;
- 2) zwiększono planowany deficyt budżetu o 76.958 zł;
- 3) wskazano środki wolne jako źródło finansowania zwiększonego planowanego deficytu budżetu;
- 4) zwiększono planowane przychody budżetu o 76.958 zł (środki wolne).

**Zarządzeniem Nr 17 z dnia 12 lutego 2018 roku:**

- 1) Dokonano zwiększenia o 5.494,43 zł planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 4.494,43 zł,

- ustalenia planu dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

- 2) Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 19 z dnia 21 lutego 2018 roku:**

- 1) dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

**Zarządzeniem Nr 27 z dnia 7 marca 2018 roku:**

- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XXXIV/293/18 z dnia 14 marca 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 389.567 zł t.j. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej po uchwaleniu budżetu państwa.;

- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.675.076 zł z przeznaczeniem na:

- realizację Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych finansowanych ze środków PROW i współfinansowanych w 50 % z funduszy sołeckich w wysokości 60.000 zł;

- zmniejszono plan wydatków na modernizację budynków komunalnych o 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg;

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na rewitalizację terenu po ogródkach działkowych o kwotę 1.175.509 zł t.j wartość zadania niezrealizowanego w roku 2017;
  - zwiększono planu wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rokitno w wysokości 350.000 zł, współfinansowanie z MSWiA w wysokości 50 % z możliwością dofinansowania z PSP i WFOŚiGW w Katowicach;
  - zwiększono plan wydatków bieżących na przedszkola z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z gminy Łazy w przedszkolach publicznych innych gmin w wysokości 39.567 zł;
  - zwiększono plan wydatków na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg o 100.000 zł;
- 3) zwiększono planowany deficytu budżetu o kwotę 1.285.509 zł;
  - 4) zwiększono planowane przychodów budżetu o kwotę 1.285.509 zł, w tym kredytu o 600.000 zł i środków wolnych o 685.509 zł,
  - 5) zwiększono limitu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o 600.000 zł do kwoty 1.837.736 zł.

**Zarządzeniem Nr 32 z dnia 20 marca 2018 roku:**

- 1) dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 16.697 zł z tytułu:
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 78 zł,
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 8.619 zł,
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 8.000 zł.
- 2) dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 77.900 zł, w tym z przeznaczeniem na remonty dróg - 74.900 zł i opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych - 3.000 zł,
- 3) dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 44 z 11 kwietnia 2018 roku:**

- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XXXV/300/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 63.700 zł t.j. zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń (zasiłków okresowych i celowych, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wraz z odsetkami,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 63.700 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego z tytułu uzyskanych zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Zarządzeniem Nr 46 z dnia 19 kwietnia 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 34.413,32 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 4.182,92 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wysokości 30.231 zł.

2) zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 34.413,32 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 75.597,82 zł z tytułu:

- ustalenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 33.097,82 zł,

- ustalenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 42.000 zł,



- ustalenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przyznawanie Kart Dużej Rodziny w wysokości 500 zł,

- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.184 zł.

2) zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 75.597,82 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy przygotowania koncepcji realizacji projektu OZE i umowy doradztwa podatkowego w wysokości 53.200 zł.

**Zarządzeniem Nr 59 z 18 maja 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 wg o 84.472 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.092,00 zł,

- korekty planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku wysokości łącznie (minus) -6.180 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 84.472 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 6.180 zł.

**Zarządzeniem Nr 62 z 25 maja 2018 roku:**

- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w wysokości 10.000 zł.

**Uchwałą Nr XXXVI/311/18 z dnia 28 maja 2018 roku:**

1) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 22.306 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach" - termomodernizacja budynku małej szkoły wraz z halą sportową przy SP 1 w Łazach oraz przeniesiono kwoty 5.500 zł z rozdziału 70004 (różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) do rozdziału 60004 (lokalny transport zbiorowy) celem uzupełnienia środków.

2) zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 22.306 zł,

3) zwiększono przychody budżetu o kwotę 22.306 zł - środki wolne.

**Zarządzeniem Nr 68 z dnia 30 maja 2018 roku:**

1) zwiększono planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 338,47 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 71 z dnia 11 czerwca 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 78 z dnia 19 czerwca 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XXXVII/320/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 105.180 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Cyfrowy świat w Gminie Łazy”,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 105.180 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Cyfrowy świat w Gminie Łazy”,

3) przeniesiono kwotę 4.285 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na drogi publiczne gminne na wydatki funduszu sołectkiego Chruszczobrodu Piaski związane z rozbudową siłowni zewnętrznej współfinansowanych ze środków ZPORR w ramach Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

**Zarządzeniem Nr 82 z dnia 29 czerwca 2018 roku:**

1) zwiększono planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 4.200 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na oprawę ksiąg w wysokości 4.200,00 zł,

2) przeniesiono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z rozdziału 85501 do rozdziału 85504 przeznaczonej na sfinansowanie rządowego programu „Dobry start” w wysokości 651.000,00 zł.

3) dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 83/A z dnia 29 czerwca 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.092,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2018 o kwoty jak powyżej,
- 3) dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 101 z dnia 18 lipca 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 5.794,22 zł z tytułu:
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.143,22 zł,
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 4.606 zł,
- 2) dokonano zmiany planu wydatków budżetowych z tytułów jak powyżej oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 103 z 31 lipca 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 107 z dnia 8 sierpnia 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o 183.429,33 zł z tytułu:
  - ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przeprowadzenie I tury wyborów wysokości 49.978,00 zł,
  - ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 133.451,33 zł.
- 2) zwiększono planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 110 z dnia 16 sierpnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018.

**Zarządzeniem Nr 117 z dnia 31 sierpnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018.

**Uchwałą Nr XXXVIII/326/18 z dnia 5 września 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 401.570,68 zł z tytułu:

- przyznania dotacji z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań funduszy sołeckich w wysokości 60.000,00 zł i przyznania nagrody przez powiat Zawierciański dla sołectwa Rokitno Szlacheckie w wysokości 8.000,00 zł,
- przyznania dotacji z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego w wysokości 250.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogółem z rezerwy celowej tej subwencji z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w wysokości 23.076,00 zł,,
- zwiększenie planu wpływów z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu "Cyfrowy świat w Gminie Łazy" w wysokości 15.992,00 zł,
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w wysokości 44.502,68 zł;

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 355.672,68 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 zwiększono planu wydatków bieżących o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody dla sołectwa Rokitno Szlacheckie i wydatków majątkowych funduszu sołeckiego w Chruszczobrodzie o 1.692,17 zł,
- w rozdziale 60004 zwiększono planu wydatków bieżących o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kursów autobusowych do Wysokiej,
- w rozdziale 60016 zwiększono planu wydatków inwestycyjnych na drogi gminne o 90.000,00 zł i zmniejszyło plan wydatków funduszu sołeckiego w Chruszczobrodzie o 1.692,17 zł,
- w rozdziale 70095 zwiększono planu wydatków inwestycyjnych o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację terenu po ogródkach działkowych (odwodnienie, dodatkowe miejsca postojowe, dodatkowe zabawki, obsady zieleni),
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków majątkowych o 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Rokitno Szlacheckie na zakup samochodu gasniczego,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków statutowych o 23.076,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych, przeniesienie kwoty 14.800,00 zł z rozdziału 85401 na wniosek dyrektora SP 1,
- w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków na projekt unijny "Cieszymy się naszym dziedzictwem" realizowany przez SP 1 ze środków unijnych o 15.992,00 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszyło plan wydatków na wynagrodzenia i przeniesiono do rozdziału 80101 na wniosek dyrektora SP 1 kwotę 14.800,00 zł,

- w rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków bieżących o 44.502,68 z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, o 215.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców wymieniających źródła ciepła, zmniejszono planu wydatków na termomodernizację budynku małej szkoły SP 1 w Łazach o 481.830,00 zł,
  - w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o 13.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,
  - w rozdziale 90095 zwiększenie planu wydatków bieżących o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
- 3) zwiększono planowane przychody budżetu o 18.563,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy.
- 4) zwiększono planowane rozchody budżetu o 25.393,00 zł z przeznaczeniem na:
- udzielenie pożyczek z budżetu gminy stowarzyszeniom na wkład własny do realizowanych projektów unijnych w wysokości 18.563,00 zł,
  - spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 6.830,00 zł,
- 5) zmieniono finansowanie planowanego deficytu budżetu - zmniejszono środki wolne o 6.830,00 zł,
- 6) ustalono limit udzielanych pożyczek z budżetu gminy w wysokości 18.563,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 125 z dnia 12 września 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 7.600,00 zł z tytułu:
- ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dopłaty do „zielonych szkół” dla uczniów klas trzecich w wysokości 7.600,00 zł,
- 2) dokonano zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XXXIX/332/18 z dnia 26 września 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 99.412,65 zł z tytułu:
- refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 w wysokości 76.912,65 zł,
  - sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Rokitno Szl. w wysokości 22.500,00 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 99.412,65 zł oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych, w tym:
- w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na drogi publiczne gminne o 12.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do garaży - rejon NZOZ Medicus,

- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków bieżących o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów tlenowych dla OSP Rokitno Szl.,
- w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) i 80104 (przedszkola) zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i ich pochodne o 208.777,65 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 roku,
- w rozdziale 90005 zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach" o 228.170,00 zł w związku z niemożnością realizacji zadania (termomodernizacja budynku małej szkoły SP 1) w bieżącym roku budżetowym w związku z brakiem ofert na realizację tego zadania,
- w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o 4.305,00 zł z przeznaczeniem na dobudowę punktów oświetlenia przy ul. Częstochowskiej,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MOK Łazy o 80.000 zł w związku z wnioskiem dyrektora.

#### **Zarządzeniem Nr 129 z dnia 28 września 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 27.200,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 6.500,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 13.100,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych z tytułów powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 8.285,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne (zakup energii elektrycznej oraz zakup ubezpieczeń) oraz wynagrodzenia bezosobowe w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

#### **Uchwałą Nr XL/338/18 z dnia 17 października 2018 roku:**

1).zwiększono plan dochodów budżetowych na rok 2018 z tytułów zrealizowanych dochodów nieplanowanych lub zrealizowanych w wysokości powyżej planowanych o 486.943,35 zł z tytułu:

- ponadplanowej sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 28.800,00 zł,

- nieplanowanych zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokalu 7.300,00 zł,
- ponadplanowej realizacji wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności 16.800 zł,
- ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości 118.364,35 zł,
- ponadplanowych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT 150.000,00 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej 73.894,00 zł,
- nieplanowanego wpływu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 91.785,00 zł.

2) zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2018 o 486.943,35 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 514.198,35 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 25.255 zł.

**Zarządzeniem Nr 138 z dnia 19 października 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 208.270,55 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w wysokości 3.012,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych w wysokości 61.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.712,82 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 15.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 23.718,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2.768,37 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 83.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania w wysokości 15.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego w wysokości 59.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 54.921,00 zł.

2) zwiększono plan wydatków budżetowych z tytułów jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

#### **Zarządzeniem Nr 141 z dnia 23 października 2018 roku:**

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w wysokości 5.000 zł, zakup usług transportowych w zakresie transportu zbiorowego - 3.500 zł i zmianę organizacji ruchu drogowego oraz montaż GPS w sprzęcie przeznaczonym do zimowego utrzymania dróg gminnych - 10.500 zł.

#### **Zarządzeniem Nr 143 z dnia 29 października 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 68.518,96 zł tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 26.423,96 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 16.650,00 zł,



- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 445,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 25.000,00 zł.

2) dokonano zmian planu wydatków budżetowych z tytułów jak powyżej oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.

#### **Zarządzeniem Nr 145 z dnia 13 listopada 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 39.691,70 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 30 września b.r. oraz za prognozowane sprawy z przeznaczeniem na zadania z ustawy o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz dowodach osobistych w wysokości 12.399,70 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w wysokości 27.292,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych z tytułów jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 10.840 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP w zakresie gotowości bojowej.

#### **Zarządzeniem Nr 151 z dnia 26 listopada 2018 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 657.702,49 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej, zadań urzędów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, powszechnym obowiązku obrony, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w wysokości 3.764,55 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 1.177,94 zł,

- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka na podstawie ustawy „Za życiem” w wysokości 8.240,00 zł,
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 621.000,00 zł,
  - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 135.000,00 zł,
  - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 175.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych z tytułów jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

#### **Uchwałą Nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 603.610,94 zł z tytułu zwiększenia planowanych dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej w których na dzień 30 października b.r. odnotowano wykonanie przewyższające planowane dochody.
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 372.388,84 zł, w tym:
  - zwiększono plan wydatków w dziale 754 w wysokości 33.288,94 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Policji w realizacji zadania modernizacji budynku komisariatu Policji w Łazach,
  - zwiększono plan wydatków w dziale oświata w wysokości 480.452,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia 188.354,00 zł, wydatki statutowe 33.498,00 zł, zwiększono planowane dotacje dla placówek niepublicznych 259.100,00 zł, w związku ze zmianą podstawowych kwot dotacji oraz liczby uczniów w placówkach, oraz zmniejszono planowane wydatków na świadczenia o 500 zł,
  - zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 (świetlice szkolne) o 9.870 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o 9.920,00 zł i zmniejszenie wydatków statutowych o 50 zł,
  - zwiększono plan wydatków w dziale 900 - gospodarka komunalna - w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z gospodarką odpadami - zgodnie z umową na odbiór odpadów od mieszkańców gminy.

#### **Zarządzeniem Nr 153 z dnia 30 listopada 2018 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2018 o kwotę 8.377,12 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” w wysokości 10.733,00 zł,

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 2.355,88 zł,

2) dokonano zmiany planu wydatków budżetowych z tytułów powyżej oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 156 z dnia 4 grudnia 2018 roku:**

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Zarządzeniem Nr 158 z dnia 10 grudnia 2018 roku:**

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.025,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

**Zarządzeniem Nr 161 z dnia 14 grudnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku:**

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na wynagrodzenia i ich pochodne kwoty 93.888,00 zł z działu 750 administracja publiczna do działu 801 oświata i wychowanie i działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników obsługi.

**Zarządzeniem Nr 164 z dnia 20 grudnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 166 z dnia 27 grudnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 168 z dnia 31 grudnia 2018 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.479.485,63 zł,

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.857.428,63 zł,

- zwiększono planowany niedobór budżetu o kwotę 1.377.943,00 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.403.336,00 zł,
- zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 25.393,00 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2018 miały wynieść 59.496.548,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 62.976.033,63 zł.

Na koniec roku 2018 zrealizowano dochody w wysokości 62.716.479,08 zł, na poziomie 99,59 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 55.510.150,66 zł – 99,89 % wartości planowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 7.206.328,42 zł, co daje 97,31 % wartości planowanych.

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

W łącznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada kwota 11.746.212 zł. Dotacje te pierwotnie planowano w wysokości 10.509.937 zł, po zmianach planów dotacji na dotychczasowe zadania - plan po zmianach wyniósł 11.920.980 zł, wobec czego wykonanie wyniosło 98,50 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości pierwotnie 2.000 zł, następnie zwiększono do 46.575 zł i zostały zrealizowane w wysokości 58.033 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2018							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	893.240,00	1.021.100,25	1.013.270,63	99,23 %
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	893.240,00	893.240,00	892.458,10	99,91 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	750,45	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	893.240,00	893.240,00	891.707,65	99,83 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	127.860,25	120.812,53	94,49 %
		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	59.860,25	59.860,25	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000,00	7.959,02	99,49 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38.575,00	27.507,32	71,31 %
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21.425,00	25.485,94	118,95 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	5.000,00	3.080,70	61,61 %
	40002		Dostarczanie wody	5.000,00	5.000,00	3.080,70	61,61 %
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	2.112,62	42,25 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,08	0,00 %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3.959,90	0,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3.959,90	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3.959,90	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.404.800,00	6.831.259,29	6.774.814,16	99,17 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792.000,00	828.100,00	813.103,48	98,19 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650.000,00	650.000,00	617.636,67	95,02 %
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	2.202,55	110,13 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	128.800,00	143.987,70	111,79 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	38.705,84	96,76 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.300,00	10.570,72	144,80 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	6.404.800,00	6.831.259,29	6.774.814,16	99,17 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.612.800,00	6.003.159,29	5.961.710,68	99,31 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.300,00	19.300,00	19.095,59	98,94 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	140.000,00	111.935,19	79,95 %
		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	150.000,00	150.000,00	84.745,33	56,50 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	18.800,00	18.799,40	100,00 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.300.000,00	5.673.559,29	5.647.810,43	99,55 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	79.324,74	5.288,32 %
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	333.655,00	589.622,25	607.656,12	103,06 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.655,00	105.728,25	92.915,18	87,88 %
		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	73.655,00	105.728,25	92.896,58	87,86 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	410.000,00	440.237,26	107,37 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5.685,32	0,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	540,50	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	704,46	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260.000,00	410.000,00	433.237,38	105,67 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	73.894,00	74.503,68	100,83 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	609,37	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73.894,00	73.894,31	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,00	114.254,00	107.266,22	93,88 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.276,00	3.276,00	3.276,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.276,00	3.276,00	3.276,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110.978,00	103.990,22	93,70 %
		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	110.978,00	103.990,22	93,70 %
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,48	99,83 %

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,48	99,83 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,48	99,83 %
		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	300,00	300,00	299,48	99,83 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273.500,00	273.500,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	272.500,00	272.500,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00 %
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.397.962,00	24.694.537,00	24.981.132,64	101,16 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	20.917,38	104,59 %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	20.888,38	104,44 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,00	0,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4.088.000,00	4.230.186,00	4.093.696,96	96,77 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.914.000,00	4.045.222,00	3.899.787,92	96,40 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38.000,00	38.000,00	40.407,00	106,33 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128.000,00	128.000,00	130.961,75	102,31 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3.964,00	4.516,00	113,93 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.000,00	3.526,00	70,52 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	159,60	0,00 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	10.000,00	14.338,69	143,39 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.390.000,00	4.522.630,00	4.059.652,51	89,76 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	3.200.000,00	2.666.333,30	83,32 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295.000,00	295.000,00	237.812,24	80,61 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77.000,00	77.000,00	77.507,71	100,66 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290.000,00	317.593,00	334.387,42	105,29 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103.000,00	103.000,00	111.323,98	108,08 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	25.428,00	84,76 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	450.000,00	564.894,49	125,53 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.037,00	5.653,77	112,24 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	45.000,00	36.311,60	80,69 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476.100,00	481.386,00	367.100,98	76,26 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	50.456,84	84,09 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.397.962,00	24.694.537,00	24.981.132,64	101,16 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476.100,00	481.386,00	367.100,98	76,26 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5.286,00	5.286,60	100,01 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	230.000,00	221.962,72	96,51 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186.100,00	186.100,00	88.917,96	47,78 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,46	0,00 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.423.862,00	15.440.335,00	16.439.764,81	106,47 %
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.303.862,00	15.303.862,00	16.276.401,00	106,35 %
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	136.473,00	163.363,81	119,70 %
758		Różne rozliczenia	10.328.253,00	10.817.808,65	10.817.808,65	100,00 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.872.312,00	10.284.955,00	10.284.955,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.872.312,00	10.284.955,00	10.284.955,00	100,00 %
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356.906,00	356.906,00	356.906,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.906,00	356.906,00	356.906,00	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	76.912,65	76.912,65	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17.364,53	17.364,53	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	59.548,12	59.548,12	100,00 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99.035,00	99.035,00	99.035,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.035,00	99.035,00	99.035,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	983.258,00	1.200.601,51	1.191.506,93	99,24 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2.375,30	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.325,80	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49,50	0,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.000,00	290.440,00	296.872,00	102,21 %
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6.432,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380.000,00	290.440,00	290.440,00	100,00 %
	80104	Przedszkola	155.000,00	227.420,00	254.928,52	112,10 %
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7.665,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.000,00	227.420,00	227.420,00	100,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19.566,71	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,81	0,00 %
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	62,00	0,00 %



801		Oświata i wychowanie	983.258,00	1.200.601,51	1.191.506,93	99,24 %
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	62,00	0,00 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	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	0,00	10.960,00	10.960,00	100,00 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.960,00	10.960,00	100,00 %
	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	91.785,00	91.785,69	100,00 %
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91.785,00	91.785,69	100,00 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131.738,51	130.477,01	99,04 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	983,20	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	0,00	131.738,51	129.493,81	98,30 %
	80195	Pozostała działalność	448.258,00	448.258,00	404.046,41	90,14 %
		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	346.998,00	346.998,00	343.313,40	98,94 %
		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	101.260,00	101.260,00	60.733,01	59,98 %
852		Pomoc społeczna	962.339,00	1.103.319,00	1.061.271,19	96,19 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75.821,00	67.321,00	63.406,01	94,18 %
		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	23.500,00	30.000,00	28.619,43	95,40 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.321,00	37.321,00	34.786,58	93,21 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333.718,00	325.000,00	304.859,12	93,80 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15.000,00	3.798,66	25,32 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,00	0,00 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333.718,00	310.000,00	300.725,46	97,01 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11.411,00	10.058,41	88,15 %
		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	11.411,00	10.058,41	88,15 %
	85216	Zasiłki stałe	287.649,00	376.849,00	359.905,94	95,50 %

852			Pomoc społeczna	962.339,00	1.103.319,00	1.061.271,19	96,19 %
	85216		Zasiłki stałe	287.649,00	376.849,00	359.905,94	95,50 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.200,00	2.999,79	48,38 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.649,00	370.649,00	356.906,15	96,29 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.238,00	181.888,00	181.888,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.238,00	181.888,00	181.888,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.144,00	65.850,00	76.570,81	116,28 %
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	30.485,56	152,43 %
		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	20.144,00	45.850,00	45.850,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	235,25	0,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59.769,00	75.000,00	64.582,90	86,11 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.769,00	75.000,00	64.582,90	86,11 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121.172,00	134.400,00	110,92 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	121.172,00	134.400,00	110,92 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	121.172,00	134.400,00	110,92 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75.045,00	59.434,87	79,20 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67.445,00	51.834,87	76,86 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67.000,00	51.389,87	76,70 %
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00 %
855			Rodzina	10.654.657,00	11.525.505,00	11.373.106,38	98,68 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.161.100,00	7.223.700,00	7.122.259,85	98,60 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.900,00	819,46	43,13 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31.700,00	26.483,58	83,54 %
		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	7.161.100,00	7.190.100,00	7.094.956,81	98,68 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.557,00	3.747.280,00	3.699.715,01	98,73 %

855			Rodzina	10.654.657,00	11.525.505,00	11.373.106,38	98,68 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.557,00	3.747.280,00	3.699.715,01	98,73 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.000,00	781,46	78,15 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.900,00	7.213,08	91,30 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.493.557,00	3.715.238,00	3.663.805,29	98,62 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23.142,00	27.915,18	120,63 %
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	500,00	236,52	47,30 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	236,05	47,21 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	554.025,00	550.895,00	99,44 %
		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	516.000,00	512.870,00	99,39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27.292,00	27.292,00	100,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	10.733,00	10.733,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.808,00	2.612.310,68	2.299.858,54	88,04 %
	90002		Gospodarka odpadami	2.201.210,00	2.201.210,00	2.135.509,94	97,02 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.201.210,00	2.201.210,00	2.126.595,26	96,61 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5.545,48	0,00 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.369,20	0,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236.598,00	281.100,68	122.583,71	43,61 %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44.502,68	37.368,04	83,97 %
		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	236.598,00	236.598,00	85.215,67	36,02 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	130.000,00	40.276,07	30,98 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	130.000,00	40.276,07	30,98 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	988,82	0,00 %
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	988,82	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0,00 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00 %

926			Kultura fizyczna	1.960.000,00	1.988.699,00	2.012.112,67	101,18 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.960.000,00	1.988.699,00	2.012.112,67	101,18 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00 %
		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	100.000,00	100.000,00	113.284,89	113,28 %
		0830	Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	1.652.994,11	100,18 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,69	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28.699,00	28.699,45	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	210.000,00	213.220,83	101,53 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3.415,10	0,00 %

Ogółem dochody w tym				59.496.548,00	62.976.033,63	62.716.479,08	99,59 %
Dochody bieżące				52.863.450,00	55.570.303,22	55.510.150,66	99,89 %
Dochody majątkowe				6.633.098,00	7.405.730,41	7.206.328,42	97,31 %

## DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2018 mają **dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 39,83 %. Na planowaną kwotę 24.694.537 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.981.133 zł, czyli na poziomie 101,16 % (w roku ubiegłym 97,46 %) wartości planowanych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano powyżej wartości planowanych - na planowane 20.000 zł zrealizowano 20.917 zł. Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano poniżej wartości planowanych – na planowane 4.230.186 zł zrealizowano 4.093.697 zł t.j. 96,77 % planu. Te same opłaty i podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały także poniżej wartości planowanych – 89,76 % - na planowane 4.522.630 zł zrealizowano 4.059.653 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw zrealizowano w wysokości 367.101 zł na planowane 481.386 zł, czyli na poziomie 76,26 %. W tym opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 221.963 zł – 96,51 % wartości planowanych i inne opłaty na podstawie ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) 88.918 zł – 47,78 % wartości planowanych. Ponad wartości planowane zrealizowano wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa t.j. podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 106,35 % t.j. na planowane 15.303.862 zł zrealizowano 16.276.401 zł.

Drugą, co do wielkości pozycją dochodów w roku 2018 stanowią **dochody działu 855 – rodzina** – w przeważającej części jako dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny) w wysokości łącznej 11.373.106 zł, co stanowi 18,13 % ogółu dochodów, w tym dotacje na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – 7.094.957 zł, świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.699.715 zł, karta dużej rodziny – 236 zł, wspieranie rodziny (tzw. „piórnikowe”) 512.870 zł, dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny) – 27.292 zł i dochody własne w formie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych w części

należnej gminie – 63.212,76 zł. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 98,68 % wartości planowanych.

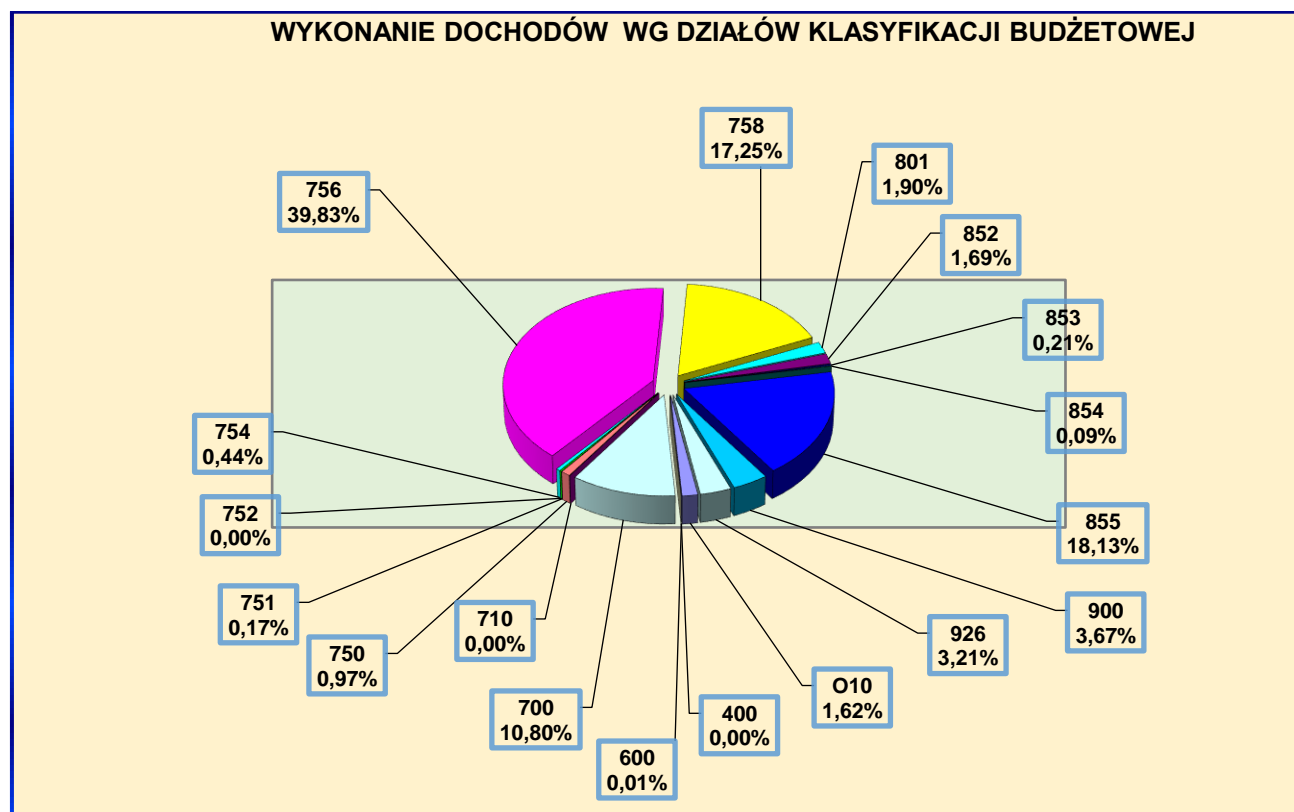
Trzecią co do wielkości pozycję w dochodach stanowią dochody **działu 758 – różne rozliczenia** – gdzie sklasyfikowano wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 17,25 % (w roku ubiegłym 19,74 %) . Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.817.809 zł (w roku poprzednim 10.968.281 zł), to jest na poziomie 100 % wartości planowanych.

Kolejną co do wielkości pozycję w dochodach osiągnęły dochody zrealizowane **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wyniosły 6.774.814 zł, na planowane 6.831.259 zł i stanowią 10,80 % ogółu dochodów budżetowych. Poziom ich realizacji wyniósł 99,17 % wartości planowanych. W ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano dochody w wysokości 813.103 zł na poziomie 98,19 % wartości planowanych, w tym dochody bieżące – najem, dzierżawa składników majątkowych (czynsze) - 617.637 zł, odsetki od nieterminowych płatności 38.706 zł, zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 10.571 zł, wpływy z usług – 2.203 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych 143.988 zł.

W ramach gospodarki nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 5.961.711 zł na poziomie 99,31 % wartości planowanych. W kwocie tej dochody bieżące to opłaty za trwałe zarząd – 19.096 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 111.935 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 84.745 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od sprzedaży na raty – 79.325 zł i dochody majątkowe – opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.799 zł oraz sprzedaż nieruchomości gminnych – 5.647.810 zł, w tym 2 raty należności ze sprzedaży oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz Promax – 4.920.000 zł.

**Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – stanowiły 3,67 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 2.299.859 zł na planowane 2.612.311 zł – realizacja na poziomie 88,04 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu: wpływów opłat za gospodarowanie odpadami – 2.126.959 zł, kosztów upomnień - 5.545 zł, odsetek od nieterminowych płatności 3.369 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest) w wysokości 37.368 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

środowiska 40.276 zł, zaległych opłat produktowych 989 zł, kary i grywny – 500 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu dotacji unijnych – refundację poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego – instalacja solarów na krytej pływalni - w wysokości 85.216 zł.



W *dziale 926 – kultura fizyczna i sport* - dochody zrealizowano na poziomie 101,18 % wartości planowanych w wysokości 2.012.113 zł (w roku ubiegłym 1.945.188 zł) na planowane 1.98.699 zł i stanowiły one 3,21 % dochodów budżetowych roku 2018. Dochody w całości jako bieżące realizowane były w tym dziale głównie przez OS i R w Łazach z tytułu: najmu lokali użytkowych – 113.285 zł, wpływów z biletów wstępu na krytą pływalnię – 1.652.994 zł, zwrot podatku VAT – 241.920 zł.. Zrealizowano także zwrot dotacji w wysokości 3.415 zł.

Dochody *działu 801 – oświata i wychowanie* - stanowią 1,90 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 99,24 % wartości planowanych w wysokości 1.191.507 zł na planowane 1.200.602 zł. Na dochody te składają się m.in. dotacja celowa na zadania własne bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 528.820 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (sfinansowanie kosztów zakupu podręczników

i materiałów edukacyjnych) – 129.494 zł, zwroty dotacji przez gminy ościenne z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi z gmin ościennych – 19.567 zł, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej 6-ciu godzin) – 14.097 zł, środki na realizację bieżących projektów unijnych w wysokości 343.313 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji w wysokości 91.862 zł, refundacja wydatków na realizację projektu unijnego – termomodernizację PP1 w Łazach – 60.733 zł.

**Dochody działu 852 – pomoc społeczna** – stanowią 1,69 % ogółu dochodów budżetowych, w wysokości 1.061.271 zł na planowane 1.103.319 zł, czyli na poziomie 96,19 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 84.528 zł (w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze zł), dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 938.889 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie) oraz dochody własne (zwroty świadczeń nienależnie pobranych, wpływy z usług opiekuńczych) w wysokości 37.854 zł.

**Dochody działu 010 – rolnictwo i łowiectwo** - stanowiły 1,62 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 1.013.271 zł. W kwocie tej refundacja wydatków zadania realizowanego w ramach PROW – przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej – 891.708 zł, dotacje z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich – 52.993 zł, dotacja z Powiatu Zawierciańskiego – nagroda dla sołectwa Rokitno Szlacheckie – 7.959 zł i dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 59.860 zł.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zrealizowano dochody w wysokości 607.656 zł, co stanowi 0,97 % ogółu dochodów gminy i 103,06 % wartości planowanych. Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, obronności, ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 92.897 zł, wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, komorniczych i zwroty z US podatku VAT – 433.237 zł, wpływy z usług – 5.685 zł, wpływów z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na poczet należytego wykonania umowy – 73.894 zł i odsetki pozostałe 1.314 zł.

W dziale 754 – **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania powierzone w zakresie obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł,



dotację celową z Województwa Śląskiego na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 250.000 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochod pożarniczy) – 22.500 zł.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowano dochody w wysokości 134.400 zł – środki unijne na realizację projektu „Cyfrowy świat w Gminie Łazy”.

W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – zrealizowano dochody w wysokości 107.266 zł w formie dotacji celowych na zadania zlecone, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.276 zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 103.990 zł.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano dochody w wysokości 59.435 zł. Na dochody te składały się na dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 51.835 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na współfinansowanie śródrocznego wycieczki uczniów tj. „zielonych szkół” w wysokości 7.600 zł.

**Dochody działu 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wyniosły 3.081 zł - wpływy zaległych opłat z tytułu dostawy wody i odsetki od nieterminowych płatności.

Ponadto w **dziale 710 – działalność usługowa** – zrealizowano dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł oraz w **dziale 752 – obrona narodowa** – dotację na szkolenia obronne w wysokości 299 zł i w **dziale 600 – transport i łączność** zwrot dotacji z Województwa Śląskiego na organizację transportu zbiorowego w wysokości 3.960 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2014 - 2018 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

### DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2014 - 2018

	Źródło dochodu	2018	2017	2016	2015	2014
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	11.746.212	11.369.068	9.432.772	3.416.650	3.228.013

2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	58.033	3.000	3.000	37.772	3.000
3.	Dotacje na własne zadania bieżące	1.619.901	1.941.591	2.060.341	2.054.167	2.138.428
	<b>Razem dotacje na zadania bieżące- dynamika</b>	<b>13.424.147</b> <b>100,8%</b>	<b>13.313.659</b> <b>115,8 %</b>	<b>11.496.113</b> <b>208,7%</b>	<b>5.508.589</b> <b>102,6%</b>	<b>5.369.441</b> <b>110,3%</b>
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	335.034	307.741	77.040	82.386	0
	<b>Razem dotacje</b>	<b>13.759.180</b>	<b>13.621.400</b>	<b>11.573.153</b>	<b>5.590.975</b>	<b>5.369.441</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>21,9%</b>	<b>24,5 %</b>	<b>22,7%</b>	<b>12,6%</b>	<b>10,0%</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>101,0%</b>	<b>117,7 %</b>	<b>208,7%</b>	<b>104,1%</b>	<b>81,0%</b>
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.284.955	9.772.035	9.686.536	9.317.691	8.740.655
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	356.906	1.023.254	1.373.526	1.252.588	1.450.501
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	99.035	96.549	93.274	78.573	35.948
8.	Inne subwencje i rozliczenia	0	0	0	0	58.803
	<b>Ogółem subwencja ogólna</b>	<b>10.740.896</b>	<b>10.891.838</b>	<b>11.153.336</b>	<b>10.648.852</b>	<b>10.285.907</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>17,1%</b>	<b>19,6 %</b>	<b>21,8 %</b>	<b>24,1 %</b>	<b>19,2 %</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>98,6%</b>	<b>97,7 %</b>	<b>104,7 %</b>	<b>103,5 %</b>	<b>103,6 %</b>
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.439.765	14.893.254	13.662.434	12.734.191	11.791.983
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	10.667.963	10.053.984	9.671.898	9.058.098	8.104.965
11.	Dochody z majątku bez majątkowych ( najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	946.698	968.708	2.045.373 (-1.080.000= 965.373**)	2.075.614 (-1.080.000 =995.614**)	1.036.284
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.304.523	2.746.600	2.501.369	2.261.239	2.438.406
14.	<b>Razem bieżące dynamika</b>	<b>30.358.949</b> <b>105,9%</b>	<b>28.662.546</b> <b>102,8 %</b> <b>(106,9**)</b>	<b>27.881.073</b> <b>106,7%</b> <b>(107,0**)</b>	<b>26.129.142</b> <b>111,8%</b> <b>(107,2**)</b>	<b>23.371.638</b> <b>103,0%</b>
15.	Dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego)	6.342.084	1.700.347	402.879	332.092	11.515.068
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>36.701.033</b>	<b>30.362.893</b>	<b>28.283.953</b>	<b>26.461.234</b>	<b>34.886.706</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>58,5%</b>	<b>54,6 %</b>	<b>55,4 %</b>	<b>59,8%</b>	<b>(23.644.222*)</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>120,9%</b>		<b>106,9%</b>	<b>75,8%</b>	<b>65,3%</b> <b>152,5%</b>
					<b>(111,9*)</b>	

<b>16.</b>	Inne środki (środki unijne)	1.515.370	693.482	54.897	1.573.235	2.917.940
	Udział w dochodach ogółem	2,4%	1,2 %	0,1%	3,5%	5,5%
	Dynamika	218,9%	1263,2 %	3,5%	53,9%	66,9%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>62.716.479</b>	<b>55.569.614</b>	<b>51.065.339</b>	<b>44.274.296</b>	<b>53.459.994</b> (42.217.510*)
<b>Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)</b>		<b>112,9</b>	<b>108,8 %</b>	<b>115,3%</b>	<b>82,8%</b> (104,9*)	<b>122,0</b> (96,4*)
Dochody ogółem –(minus) inne środki		61.201.109	54.876.132	51.010.442	42.701.061	50.542.054 (39.299.570*)
Dynamika		111,5	107,6 %	119,5%	84,5%	128,1 % (99,6*)
<b>Dochody bieżące</b>		<b>55.510.151</b> <b>104,7%</b>	<b>53.011.244</b> <b>104,8 %</b>	<b>50.585.420</b> <b>118,9%</b>	<b>42.538.208</b> <b>107,1 %</b>	<b>39.736.051</b> <b>105,8 %</b>

\*wartości skorygowane o wartość sprzedaży krytej pływalni 11.242.484 zł

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

### Dochody własne

Podstawową grupą dochodów gminy stanowią od lat dochody własne, których udział w dochodach ogółem kształtuje się na poziomie ponad 50 % i od roku 2015 powoli malał z 59,8 % w roku 2015 do 54,6 % w roku 2017 I w roku 2018 wzrósł do 58,5 % za sprawą zwiększonej sprzedaży majątku. W roku 2018 zrealizowane dochody własne zostały w wysokości 36.701.033 zł. Pomimo malejącego udziału w dochodach ogółem w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową. Wskaźnik dynamiki 75,8 % w roku 2015, czyli pozorny spadek, wynika z ujęcia w roku 2014 dochodu jednorazowego z tytułu sprzedaży krytej pływalni w wysokości 11.242.484 zł. Wyłączając tą kwotę dochody w roku 2014 wyniosłyby 23.644.222 zł, a wskaźnik dynamiki dla roku 2015 wyniosłyby 111,9 %. W roku 2016 wskaźnik dynamiki wyniósł 106,9 %, w roku 2017 – 107,4 %, a w roku 2018 – 120,9 %. Najwyższe wzrosty wartości w tej grupie dochodów odnotowuje się w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych – od ponad 900.000 zł rocznie w latach 2013-2016 do ponad 1.200.000 zł w roku 2017 i ponad 1.500.000 zł w roku 2018. W okresie pięciu lat od roku 2014 dochody z tego tytułu wzrosły o 39,4 %.

Podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i inne stanowiące dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 10.667.963 zł. Ich realizacja w roku 2018 była wyższa niż w roku poprzednim o 613.979 zł. Dochody te w ostatnich pięciu latach wzrosły z kwoty 8.104.965 zł o 31,6 %. Jest to w części efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania) oraz

wzmoczonej windykacji zaległości podatkowych oraz nowego źródła dochodów od roku 2013 jakim jest opłata za gospodarowanie odpadami (2.126.595 zł w roku 2018, 1.778.948 zł w roku 2017, 1.478.254 zł w roku 2016, 1.312.492 zł w roku 2015, 910.350 zł w roku 2014 i 444.205 zł w roku 2013).

Dochody z majątku (bez majątkowych) – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, po wyłączeniu dochodów z tytułu poddzierżawy krytej pływalni w wysokości 1.080.000 w latach 2015-2016, wykazują niewielkie wahania i utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 2.304.523 zł i jest to znacznie mniej niż w roku 2017 i latach poprzednich. Na znaczne wahania dochodów w tej grupie mają wpływ dochody incydentalne mające miejsce w latach poprzednich np. zwrot podatku VAT zadania inwestycyjnego, kaucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, masowa wycinka drzew na cele działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe (bez dotacji i środków unijnych) w roku 2018 wyniosły 6.342.084 zł i była to wartość największa od roku 2014. W kwocie tej 5 mln zł to sprzedaż oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz dotychczasowego operatora Promax Sp. z o.o. po zakończonym okresie trwałości projektu realizowanego z udziałem środków unijnych. W latach pozostałych dochody te wynosiły od niespełna 200.000 zł do 402.000 zł.

### **Dotacje**

Dotacje jako druga co do wielkości w 2018 roku grupa dochodów gminy zrealizowane zostały w wysokości 13.759.180 zł – 21,9 % ogółu dochodów, w roku 2017 13.621.400 zł – 24,5 % ogółu dochodów, w roku 2016 w wysokości 11.573.153 zł, co stanowił w 22,7 % ogółu dochodów gminy, a w roku 2015 została zrealizowana w wysokości 5.590.975 zł, co stanowiło 12,6 % ogółu dochodów gminy. Największą pod względem wartości grupę dotacji stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, a wśród nich na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2018 była to kwota 11.746.212 zł. Wśród tych dotacji należy wymienić dotacje na realizację zadań urzędów wojewódzkich (ewidencja ludności, dowody osobiste, usc, ewidencja działalności gospodarczej) – 92.897 zł, zwrot akcyzy producentom rolnym zawartej w cenie oleju napędowego - 59.860 zł, stały rejestr wyborców i zakup urn wyborczych – 3.276 zł, wydatki obronne – 2998 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 129.494 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne niektórych podopiecznych – 28.619 zł, dodatki energetyczne – 10.058 zł, specjalistyczne usługi

opiekuńcze – 45.850 zł, karta dużej rodziny – 274 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.699.715 zł, świadczenia wychowawcze – 7.094.957 zł i nowe świadczenia wspierające rodzinę (tzw. „piórnikowe”) – 512.870 zł. Dochody w tej grupie dotacji wykazują stałą tendencję wzrostową i w okresie od 2014 roku wzrosły prawie czterokrotnie, głównie za przyczyną wprowadzenia świadczeń wychowawczych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 58.033 zł, wśród nich dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł, dotacje na cele obrony cywilnej – 1.000 zł, dotacja z Województwa Śląskiego na współfinansowanie bieżących projektów realizowanych w ramach funduszy sołeckich – 27.507 zł, dotacja z Powiatu Zawierciańskiego dla sołectwa Rokitno Szlacheckie – 7.959 zł i dotacja dla gminy z gmin, do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 19.567 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.619.901 zł, niższa niż w roku poprzednim, w okresie od roku 2014 stale malejąca. Wśród tych dotacji są środki przeznaczone na: refundację wydatków bieżących z funduszu sołeckiego – 17.365 zł, wychowanie przedszkolne – 528.820 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne części podopiecznych pomocy społecznej – 34.767 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 300.725 zł, zasiłki stałe z pomocy społecznej – 356.906 zł, ośrodki pomocy społecznej – 181.888 zł, realizacja programu pomocy państwa w dożywianiu – 64.583 zł, zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych – 7.600 zł, pomoc materialna dla uczniów – 51.390 zł, zakup podręczników – 445 zł, współfinansowanie etatów asystentów rodziny – 38.025 zł i usuwanie azbestu w Gminie Łazy – 37.368 zł.

Dotacje na zadania własne inwestycyjne w kwocie 335.034 to: dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich, refundacja z budżetu państwa części wydatków majątkowych z funduszy sołeckich – 59.548 zł, dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu pożarniczego – 250.000 zł.

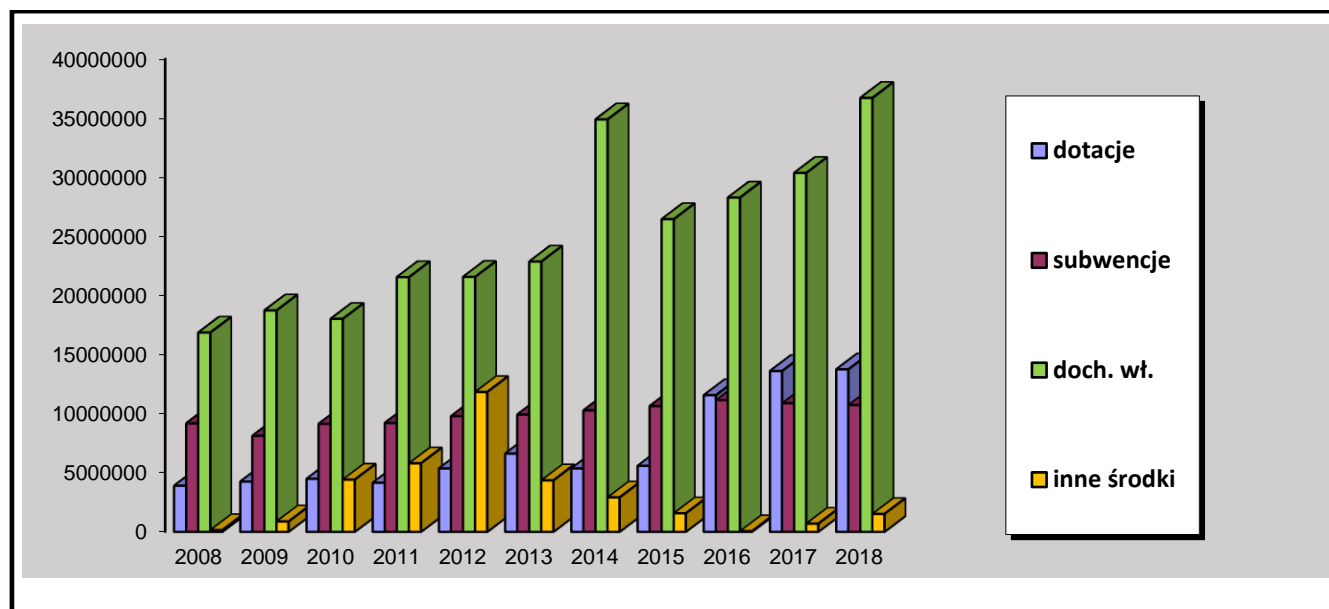
### **Subwencje**

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 10.740.896 zł stanowiły w 2018 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 17,1 %, a ich wartość była niższa niż w roku poprzednim o 150.942 zł, to jest o 1,3 %. O wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku liczby dzieci

w szkołach jest z roku na rok coraz wyższa. Jej wysokość w okresie od 2014 roku (8.740.655 zł) do 2018 roku (10.284.955 zł) wzrosła o 17,7 %. Pomimo znaczącego wzrostu ciągle tylko w 69,0 % pokrywała wydatki oświaty nią finansowanej (14.907.366 zł bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wydatków majątkowych i projektów unijnych). Oznacza to, że gmina finansuje z własnych środków wydatki, o których mowa, w wysokości 7.998.087 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2018 rokiem bazowym był rok 2016) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2018 była to kwota 356.906 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej wyraźnie od roku 2014 wykazywała tendencję spadkową. Od roku 2013 do roku 2015 zmniejszyła się o 31,2 %. W roku 2016 była wyższa niż w roku poprzednim o 9,7 %. I ponownie w roku 2017 była niższa niż w roku poprzednim o 25,5 % i w roku 2018 o 65,2 % mniejsza niż w roku 2017.

Część równoważąca subwencji ogólnej, będąca częściową rekompensatą niższych dochodów z tytułu wskaźnika gęstości zaludnienia w gminie poniżej średniej krajowej, wyniosła w 2018 roku 99.035 zł. Ta część subwencji ogólnej stale rośnie od roku 2014.



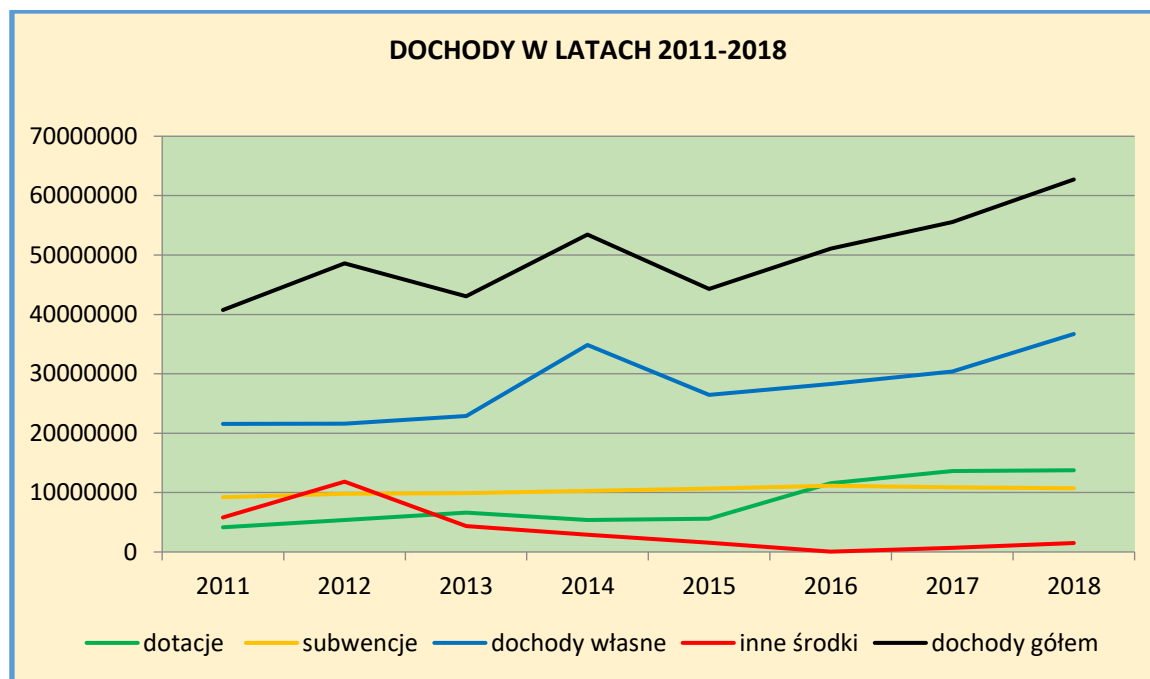
### Inne środki

Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią inne środki w kwocie 1.515.370 zł. Stanowiły one w

2017 roku tylko 2,4 % ogółu dochodów.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych grupach w latach 2008 -2018 przedstawia zamieszczony powyżej diagram.

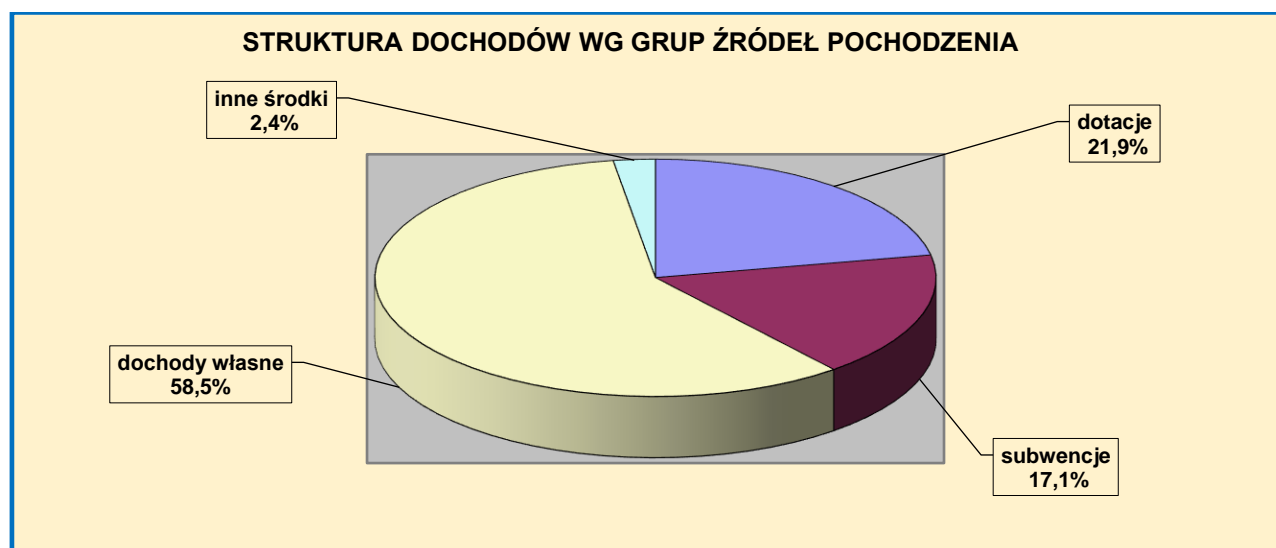
Łączne dochody w latach 2014 - 2018 wykazywały zmienną dynamikę wzrostu w kolejnych latach i wynosiła ona odpowiednio 122,0 %, 82,8 % i 115,3 %, 108,8 % i 112,9 % . Znaczący wzrost dochodów w roku 2014 o 22 % spowodowany jest dokonaną sprzedażą nieruchomości natomiast spadek dochodów w kolejnym roku o 11,2 % wynika z braku dochodów jednorazowych. W obecnym stanie prawnym w kontekście spełnienia warunków art. 243 ustawy o finansach publicznych bardzo interesująca wydaje się być analiza dochodów bieżących. Dochody te od roku 2014 wykazują znaczną tendencję wzrostową i w okresie tym wzrosły o 15.774.100 zł to jest o 39,7 % i wynosiły odpowiednio w kolejnych latach 5,8 %, 7,1 %, 18,9 % i 4,8 % I 4,7 %.



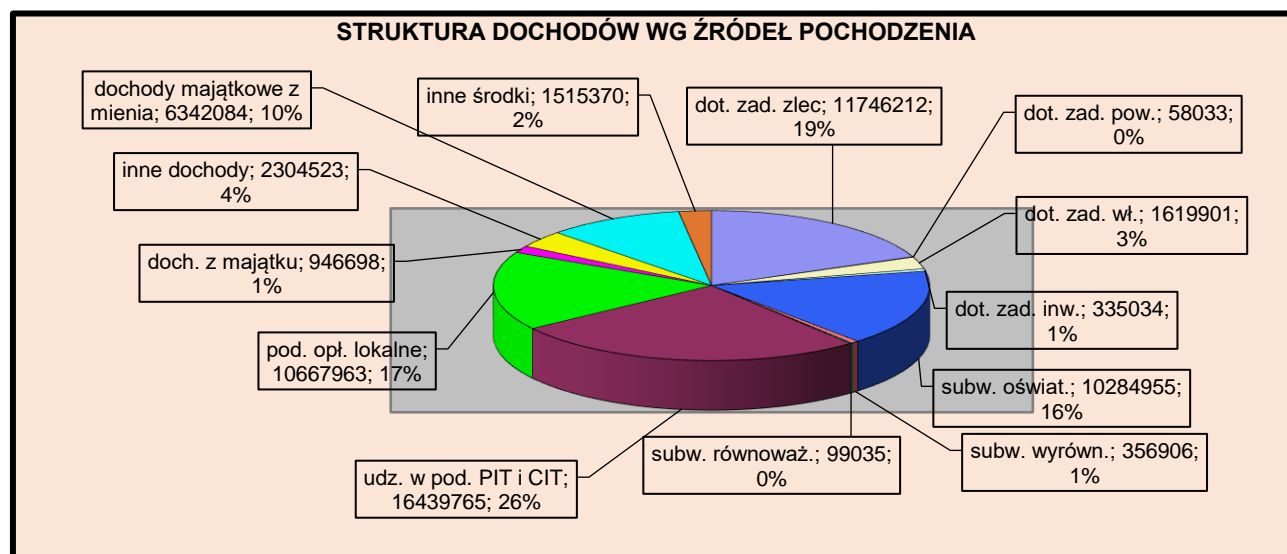
Na diagramach przedstawiono kształtowanie się dochodów gminy w latach 2011-2018 dochodów ogółem, dochodów własnych, środków unijnych, subwencji i dotacji.

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

Dochody własne to 58,5 % ogólnej kwoty dochodów, subwencje stanowiły 17,1 % łącznej kwoty dochodów, dotacje 21,9 % i inne środki odpowiednio 2,4 %.



Jak widać z powyższego diagramu największe źródła dochodów w roku 2018 to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 26,0 % ogółu dochodów.





Kolejną pod względem wielkości są dotacje celowe na zadania zlecone – 19 % dochodów, następnie podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowiące 17 % i część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 16 % łącznej kwoty dochodów, inne dochody własne – 5%, dotacje na zadania własne – 3 % i subwencja wyrównawcza i dochody z majątku – po 1 %.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 to kwota 61.727.842 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 66.585.271 zł, a zrealizowany został w wysokości 64.897.670 zł, na poziomie 97,47 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 11.745.513 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 11.920.980 zł, na poziomie 98,5 % wartości planowanych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 58.033 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono pierwotny plan wydatków budżetowych, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku i wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków budżetowych został zwiększony o 4.857.429 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.850,00	234.687,42	233.025,85	99,29 %
	01030		Izby rolnicze	0,00	6.660,00	5.904,14	88,65 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	6.660,00	5.904,14	88,65 %
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	6.660,00	0,00	0,00	0,00 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.660,00	0,00	0,00	0,00 %
	01095		Pozostała działalność	93.190,00	228.027,42	227.121,71	99,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.655,06	121.797,21	120.893,49	99,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14.437,06	14.435,19	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58.686,52	58.686,52	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.534,94	33.106,63	33.106,51	100,00 %
600			Transport i łączność	2.809.317,00	3.040.239,83	2.983.022,33	98,12 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610.000,00	631.500,00	631.202,61	99,95 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	459.940,00	459.692,61	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	171.560,00	171.510,00	99,97 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.114,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.114,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	2.188.203,00	2.358.739,83	2.301.819,72	97,59 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.800,00	1.795,50	99,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.000,00	8.928,18	99,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	213.024,00	210.727,23	98,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	695.000,00	614.460,00	588.228,28	95,73 %
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	14.040,00	14.035,70	99,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.483.203,00	1.506.415,83	1.478.104,83	98,12 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.888.164,00	10.170.173,00	9.987.859,67	98,21 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777.000,00	725.800,00	627.663,19	86,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	15.374,91	76,87 %
		4260	Zakup energii	67.000,00	67.000,00	63.759,96	95,16 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	8.888.164,00	10.170.173,00	9.987.859,67	98,21 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777.000,00	725.800,00	627.663,19	86,48 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	34.300,00	32.009,54	93,32 %
		4300 Zakup usług pozostałych	505.000,00	499.500,00	438.876,42	87,86 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.000,00	7.000,00	577,68	8,25 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	33.000,00	31.950,00	96,82 %
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	20.000,00	17.281,61	86,41 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	30.000,00	27.833,07	92,78 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.736.444,00	1.754.144,00	1.735.041,92	98,91 %
		4300 Zakup usług pozostałych	89.000,00	100.000,00	96.019,01	96,02 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.187.555,00	1.204.255,00	1.190.394,50	98,85 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	50.000,00	49.821,15	99,64 %
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	15.000,00	13.918,54	92,79 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.889,00	384.889,00	384.888,72	100,00 %
	70095	Pozostała działalność	6.374.720,00	7.690.229,00	7.625.154,56	99,15 %
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6030 Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	5.000.000,00	4.996.100,00	99,92 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.374.720,00	2.690.229,00	2.629.054,56	97,73 %
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	191,00	191,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.809,00	1.809,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	6.373.040,00	6.324.225,25	6.150.211,11	97,25 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	375.600,00	409.273,25	377.198,80	92,16 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	313.594,25	294.035,44	93,76 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	21.600,00	21.502,01	99,55 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.500,00	53.734,00	52.682,98	98,04 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.778,00	4.156,65	53,44 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	830,44	83,04 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4.017,00	3.991,28	99,36 %
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	6.550,00	0,00	0,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262.800,00	263.000,00	261.872,45	99,57 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.800,00	213.800,00	213.766,64	99,98 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.720,77	3.720,77	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.279,23	6.765,00	92,94 %
		4430 Różne opłaty i składki	40.000,00	38.200,00	37.620,04	98,48 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.264.940,00	5.136.752,00	5.012.660,00	97,58 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.100,00	11.100,00	2.500,00	22,52 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.338.930,00	3.171.542,00	3.124.356,80	98,51 %

750		Administracja publiczna	6.373.040,00	6.324.225,25	6.150.211,11	97,25 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.264.940,00	5.136.752,00	5.012.660,00	97,58 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,00	218.400,00	217.615,65	99,64 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563.368,00	558.368,00	548.966,99	98,32 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81.191,00	56.191,00	47.799,37	85,07 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.300,00	29.300,00	28.882,00	98,57 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	90.000,00	77.788,76	86,43 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97.620,00	87.120,00	83.326,26	95,65 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	4.300,00	3.617,00	84,12 %
		4300 Zakup usług pozostałych	471.635,00	569.135,00	554.562,75	97,44 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90.000,00	82.000,00	74.860,16	91,29 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	25.000,00	28.000,00	27.660,10	98,79 %
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	2.832,00	70,80 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.296,00	91.296,00	91.296,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	36.000,00	35.318,65	98,11 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	87.210,00	78.487,51	90,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	12.790,00	12.790,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	135.000,00	130.405,57	96,60 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	69.718,28	99,60 %
		4300 Zakup usług pozostałych	65.000,00	65.000,00	60.687,29	93,37 %
	75095	Pozostała działalność	334.700,00	380.200,00	368.074,29	96,81 %
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	59.460,00	55.012,05	92,52 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.000,00	1.670,17	83,51 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	68.000,00	69.108,00	69.107,03	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	144.000,00	158.300,00	156.920,33	99,13 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	53.892,00	49.009,08	90,94 %
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	2.362,00	94,48 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	20.000,00	19.686,00	98,43 %
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	41,05	20,53 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14.700,00	14.266,58	97,05 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,00	114.254,00	107.266,22	93,88 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.276,00	3.276,00	3.276,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.752,00	2.766,00	2.766,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	444,00	444,00	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,00	66,00	100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110.978,00	103.990,22	93,70 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61.000,00	60.000,00	98,36 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.872,00	2.812,95	97,94 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,00	114.254,00	107.266,22	93,88 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110.978,00	103.990,22	93,70 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,00	219,28	69,83 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31.672,00	25.857,90	81,64 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.550,00	1.543,14	99,56 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12.960,00	12.955,75	99,97 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	601,20	98,56 %
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	299,48	99,83 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,48	99,83 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	99,48	99,48 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.500,00	887.128,94	875.064,20	98,64 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	33.288,94	33.288,94	100,00 %
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33.288,94	33.288,94	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182.000,00	840.340,00	833.461,96	99,18 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	23.520,00	23.146,59	98,41 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.500,00	30.448,00	96,66 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	84.250,00	82.648,35	98,10 %
		4260 Zakup energii	38.000,00	39.750,00	38.992,96	98,10 %
		4270 Zakup usług remontowych	20.000,00	4.000,00	3.198,00	79,95 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	9.500,00	8.960,00	94,32 %
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.500,00	17.916,97	91,88 %
		4430 Różne opłaty i składki	15.000,00	28.320,00	28.282,09	99,87 %
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600.000,00	599.869,00	99,98 %
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	6.500,00	1.328,00	20,43 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	2.500,00	3.500,00	1.328,00	37,94 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	7.000,00	6.985,30	99,79 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.000,00	6.985,30	99,79 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
757		Obsługa długu publicznego	978.420,00	978.420,00	938.986,57	95,97 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.000,00	940.000,00	938.986,57	99,89 %
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	870.000,00	940.000,00	938.986,57	99,89 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	38.420,00	0,00	0,00 %

757			Obsługa długu publicznego	978.420,00	978.420,00	938.986,57	95,97 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	38.420,00	0,00	0,00 %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108.420,00	38.420,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	411.880,00	186.000,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411.880,00	186.000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	411.880,00	186.000,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	16.806.606,00	18.405.341,51	18.336.260,09	99,62 %
	80101		Szkoły podstawowe	10.817.734,00	11.112.942,42	11.100.159,99	99,88 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.313.405,00	2.405.496,00	2.405.495,88	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.322,00	150.328,00	150.142,04	99,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.656.652,00	5.853.927,32	5.847.484,91	99,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463.358,00	409.346,64	409.334,05	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039.056,00	1.011.721,39	1.011.392,42	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.934,00	107.646,44	107.540,55	99,90 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.573,00	187.552,89	187.398,27	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30.025,00	30.025,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	278.730,00	253.862,43	249.526,37	98,29 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22.426,00	22.426,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.030,00	6.915,00	6.765,00	97,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	281.200,00	353.244,00	353.001,14	99,93 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.760,00	12.690,67	12.137,52	95,64 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.845,00	2.539,95	2.382,21	93,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	13.490,00	14.394,69	14.298,18	99,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.598,00	286.621,00	286.621,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	366,00	358,00	97,81 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.925,00	3.839,00	3.831,45	99,80 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.374.159,00	1.700.998,00	1.696.611,94	99,74 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492.598,00	536.965,00	536.962,64	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.818,00	34.902,00	34.838,94	99,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.093,00	840.622,00	836.325,43	99,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.949,00	41.018,00	41.013,82	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.956,00	164.575,00	164.573,35	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.845,00	18.565,00	18.556,76	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.882,00	8.882,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	16.230,00	16.230,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.312,00	3.312,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.740,00	35.767,00	35.767,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	1.663.940,00	1.689.831,00	1.673.431,75	99,03 %

801		Oświata i wychowanie	16.806.606,00	18.405.341,51	18.336.260,09	99,62 %
	80104	Przedszkola	1.663.940,00	1.689.831,00	1.673.431,75	99,03 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.138,00	38.150,00	38.149,56	100,00 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346.419,00	377.009,00	376.979,91	99,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.250,00	2.242,60	99,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.623,00	764.051,00	762.279,73	99,77 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00	67.130,00	67.128,19	100,00 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14.500,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.847,00	128.677,00	128.669,42	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.484,00	10.484,00	10.472,25	99,89 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.350,00	35.020,00	35.019,86	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.375,00	13.240,00	13.237,36	99,98 %
	4260	Zakup energii	45.600,00	50.410,00	50.399,65	99,98 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	730,00	728,00	99,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	62.130,00	80.760,00	80.740,30	99,98 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.325,00	3.225,00	3.203,33	99,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	345,00	343,98	99,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.140,00	53.728,00	53.720,61	99,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.659,00	48.847,00	48.847,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.425,00	1.275,00	1.270,00	99,61 %
	80110	Gimnazja	1.269.113,00	1.309.712,00	1.306.266,91	99,74 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.026,00	37.191,00	35.875,76	96,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.218,00	904.783,00	903.032,01	99,81 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.619,00	100.663,00	100.660,24	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.326,00	187.367,00	187.247,47	99,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.826,00	20.961,00	20.827,23	99,36 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	277,20	69,30 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.098,00	58.347,00	58.347,00	100,00 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	401.243,00	374.208,00	372.047,70	99,42 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	449,89	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.829,00	118.339,00	118.218,97	99,90 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.008,00	7.999,14	99,89 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.586,00	24.186,00	23.603,54	97,59 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.109,00	699,00	679,40	97,20 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.100,00	81.788,00	80.714,78	98,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	44.240,00	44.079,21	99,64 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	89.800,00	88.760,00	88.606,77	99,83 %
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	4.780,00	4.738,00	99,12 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.169,00	2.958,00	2.958,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	16.806.606,00	18.405.341,51	18.336.260,09	99,62 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.121,00	67.137,00	66.644,57	99,27 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.282,00	12.834,00	12.823,67	99,92 %
		4300 Zakup usług pozostałych	19.888,00	8.568,00	8.395,50	97,99 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	630,00	930,00	928,02	99,79 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.321,00	44.805,00	44.497,38	99,31 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488.081,00	381.966,08	363.822,75	95,25 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	1.527,00	1.520,81	99,59 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.107,00	286.463,00	270.248,11	94,34 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.341,00	26.150,00	25.731,38	98,40 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.004,00	45.099,08	43.987,83	97,54 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.209,00	2.995,00	2.613,54	87,26 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.912,00	4.901,08	99,78 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.820,00	14.820,00	14.820,00	100,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145.324,00	468.627,00	468.587,08	99,99 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.324,00	185.357,00	185.351,33	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222.000,00	221.990,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40.000,00	39.977,50	99,94 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.400,00	5.398,25	99,97 %
		4260 Zakup energii	0,00	7.870,00	7.870,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	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",	297.443,00	647.937,46	647.936,86	100,00 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297.443,00	333.807,00	333.806,40	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248.351,00	248.351,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46.176,51	46.176,51	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.074,95	6.074,95	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.185,00	3.185,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4.989,00	4.989,00	100,00 %
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	434,00	434,00	100,00 %
	80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	164.584,00	164.584,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136.968,00	136.968,00	100,00 %



801			Oświata i wychowanie	16.806.606,00	18.405.341,51	18.336.260,09	99,62 %
	80152		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	164.584,00	164.584,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24.266,00	24.266,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.350,00	3.350,00	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131.835,51	128.864,70	97,75 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23.586,75	23.586,75	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.289,41	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	106.944,45	105.263,05	98,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,90	14,90	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	282.448,00	355.563,04	347.301,84	97,68 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	1.377,25	1.377,25	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,04	41,04	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	236,75	236,75	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	33,74	33,74	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	540,00	535,18	99,11 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.610,00	9.623,30	8.539,75	88,74 %
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	39.034,00	37.162,32	95,21 %
		4307	Zakup usług pozostałych	14.000,00	52.491,64	52.485,12	99,99 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163.993,00	0,00	0,00	0,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7.500,00	56.025,44	53.399,90	95,31 %
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	11.166,88	9.473,39	84,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	163.993,00	163.993,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21.000,00	20.024,40	95,35 %
851			Ochrona zdrowia	232.500,00	232.500,00	211.270,70	90,87 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	14.000,00	13.873,00	99,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.373,00	91,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.000,00	216.000,00	194.897,70	90,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	10.550,00	9.187,19	87,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.450,00	1.295,79	89,36 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142.500,00	138.000,00	123.024,20	89,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	19.500,00	17.772,52	91,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	45.000,00	42.238,00	93,86 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	1.380,00	92,00 %
	85195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	3.532.202,00	3.681.782,00	3.250.602,41	88,29 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	2.278,80	75,96 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.478,80	98,59 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88.900,00	80.400,00	63.406,01	78,86 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.900,00	80.400,00	63.406,01	78,86 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.343.718,00	1.338.000,00	1.076.813,56	80,48 %
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19.000,00	3.798,66	19,99 %
		3110 Świadczenia społeczne	683.718,00	659.000,00	502.294,47	76,22 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	660.000,00	570.720,43	86,47 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	215.011,00	213.606,13	99,35 %
		3110 Świadczenia społeczne	200.000,00	214.787,25	213.408,92	99,36 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223,75	197,21	88,14 %
	85216	Zasiłki stałe	359.600,00	445.800,00	359.905,94	80,73 %
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8.200,00	2.999,79	36,58 %
		3110 Świadczenia społeczne	359.600,00	437.600,00	356.906,15	81,56 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.366.840,00	1.423.490,00	1.373.424,07	96,48 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	8.769,00	79,72 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.850,00	898.500,00	884.969,45	98,49 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	80.000,00	76.250,41	95,31 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	170.000,00	163.974,31	96,46 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	19.000,00	16.312,16	85,85 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	49.000,00	48.000,00	97,96 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	18.000,00	15.433,17	85,74 %
		4260 Zakup energii	26.000,00	26.000,00	19.374,15	74,52 %
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	2.000,00	766,10	38,31 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.520,00	76,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	37.790,00	48.790,00	46.588,62	95,49 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	9.000,00	8.318,23	92,42 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	30.000,00	29.311,04	97,70 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	19.000,00	23.000,00	21.186,57	92,12 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	26.085,85	86,95 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	6.565,01	93,79 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.144,00	45.850,00	45.850,00	100,00 %

852			Pomoc społeczna	3.532.202,00	3.681.782,00	3.250.602,41	88,29 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.144,00	45.850,00	45.850,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.144,00	45.850,00	45.850,00	100,00 %
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150.000,00	130.231,00	115.317,90	88,55 %
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	130.231,00	115.317,90	88,55 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105.180,00	99.643,64	94,74 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	105.180,00	99.643,64	94,74 %
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26.174,00	24.778,50	94,67 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.512,00	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	0,00	0,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57.156,00	57.060,03	99,83 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18.150,00	17.805,11	98,10 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521.717,00	572.314,00	535.036,94	93,49 %
	85401		Świetlice szkolne	449.717,00	421.769,00	417.315,60	98,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.150,00	12.916,30	12.908,16	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.186,00	314.055,70	312.548,18	99,52 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.350,00	21.220,00	20.106,88	94,75 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.909,00	47.994,00	46.660,73	97,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.202,00	5.763,00	5.272,25	91,48 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	89,40	99,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.720,00	19.680,00	19.680,00	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	92.445,00	64.682,34	69,97 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	92.445,00	64.682,34	69,97 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47.000,00	50.500,00	45.439,00	89,98 %
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	50.500,00	45.439,00	89,98 %
855			Rodzina	11.002.957,00	11.851.663,00	11.635.541,46	98,18 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.172.100,00	7.235.200,00	7.122.259,85	98,44 %
		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	10.000,00	42.100,00	26.483,58	62,91 %
		3110	Świadczenia społeczne	7.055.270,00	7.084.270,00	6.989.952,75	98,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.300,00	66.300,00	66.300,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.572,00	1.572,00	1.572,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	6.924,94	98,93 %

855		Rodzina	11.002.957,00	11.851.663,00	11.635.541,46	98,18 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.172.100,00	7.235.200,00	7.122.259,85	98,44 %
		4300 Zakup usług pozostałych	17.458,00	19.458,00	18.707,12	96,14 %
		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	0,00	2.000,00	819,46	40,97 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.524.457,00	3.755.538,00	3.671.760,34	97,77 %
		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	30.000,00	37.400,00	7.213,08	19,29 %
		3110 Świadczenia społeczne	3.229.055,00	3.421.976,00	3.392.952,30	99,15 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.876,00	52.876,00	52.673,97	99,62 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	212.000,00	190.691,09	89,95 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.263,81	84,25 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.822,19	94,07 %
		4300 Zakup usług pozostałych	126,00	10.126,00	10.126,00	100,00 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.000,00	741,97	37,10 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	1.660,00	275,93	16,62 %
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	500,00	236,05	47,21 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	197,25	47,08 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	33,96	47,83 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	4,84	48,40 %
	85504	Wspieranie rodziny	220.000,00	774.025,00	754.885,22	97,53 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	496.800,00	496.500,00	99,94 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	88.245,00	77.422,24	87,74 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.600,00	5.131,18	91,63 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.650,00	15.080,00	14.301,87	94,84 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	2.150,00	1.884,90	87,67 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4.200,00	3.147,35	74,94 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129.580,00	159.580,00	154.127,68	96,58 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.518.204,00	4.366.152,68	4.178.984,36	95,71 %
	90002	Gospodarka odpadami	2.065.710,00	2.145.710,00	2.144.247,79	99,93 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.518.204,00	4.366.152,68	4.178.984,36	95,71 %
	90002		Gospodarka odpadami	2.065.710,00	2.145.710,00	2.144.247,79	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.065.710,00	2.145.710,00	2.144.247,79	99,93 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96.000,00	91.600,00	90.831,03	99,16 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	2.330,83	77,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	88.600,00	88.500,20	99,89 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000,00	108.250,00	104.650,11	96,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.400,11	88,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.250,00	100.250,00	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687.694,00	301.702,68	256.089,00	84,88 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	215.000,00	213.900,00	99,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44.502,68	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42.200,00	42.189,00	99,97 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.842,00	0,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.852,00	0,00	0,00	0,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.134.000,00	1.246.305,00	1.157.581,35	92,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	2.063,33	51,58 %
		4260	Zakup energii	690.000,00	690.000,00	620.019,42	89,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	342.000,00	350.305,00	347.710,58	99,26 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	202.000,00	187.788,02	92,96 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133.000,00	122.360,00	101.436,64	82,90 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	7.850,23	98,13 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	48.599,79	81,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.305,20	87,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	52.860,00	43.681,42	82,64 %
	90095		Pozostała działalność	293.800,00	350.225,00	324.148,44	92,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.125,00	2.065,00	97,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	4.509,00	3.272,65	72,58 %
		4260	Zakup energii	12.800,00	12.670,00	8.191,68	64,65 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	277.000,00	321.721,00	303.812,86	94,43 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.640,00	54,67 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3.000,00	1.966,25	65,54 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.581.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	100,00 %
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.581.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	100,00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
		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	790.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	3.771.909,00	3.771.909,00	3.711.594,69	98,40 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.771.909,00	3.771.909,00	3.711.594,69	98,40 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	8.779,61	87,80 %
		3250	Stypendia różne	105.000,00	111.315,00	111.315,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.000,00	1.057.685,00	1.039.955,39	98,32 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	70.133,20	70.133,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	158.692,24	158.692,24	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	25.503,57	25.503,57	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.340,00	198.968,99	198.968,99	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	140.000,00	138.218,79	98,73 %
		4260	Zakup energii	1.021.369,00	1.021.369,00	1.014.259,33	99,30 %
		4270	Zakup usług remontowych	107.000,00	33.000,00	30.367,91	92,02 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.135,00	2.135,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	671.000,00	698.500,33	676.981,81	96,92 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	12.000,00	11.227,79	93,56 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	25.000,00	22.351,14	89,40 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.609,72	80,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.391,91	15.391,91	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	27.187,18	90,62 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	18.781,07	18.781,07	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10.000,00	1.351,19	1.351,19	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	82,50	82,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	11.000,00	10.337,35	93,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34.000,00	32.964,00	96,95 %

Wydatki ogółem w tym:	61.727.842,00	66.585.270,63	64.897.669,72	97,47 %
- wydatki bieżące	52.439.687,00	55.858.141,23	54.291.181,16	97,19 %
- wydatki majątkowe	9.288.155,00	10.727.129,40	10.606.488,56	98,88 %

## WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Bezwzględnie największy udział w wydatkach budżetowych ma **dział 801 – oświata i wychowanie**. Wydatki tego działu w wysokości 18.336.260 zł stanowią 28,3 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 0,8 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 29,2 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 99,62 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe wydatkowano 20.024 zł. Udział wydatków działu 801 -oświata i wychowanie - w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 33,8 % i edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854 – 1,%, co łącznie daje udział w wysokości 34,8 %.

Na szkoły podstawowe – rozdział 80101 - wydatkowano 11.100.160 zł (w roku poprzednim 8.253.591 zł). Należy pamiętać, że rok 2018 był rokiem funkcjonowania klas siódmych i tworzenia od września klas ósmych szkół podstawowych, stąd znaczący wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Na wydatki placówek publicznych wydatkowano 8.694.664 zł (w roku poprzednim 6.169.653 zł), a na wydatki placówek niepublicznych w formie dotacji podmiotowej 2.405.496 zł w roku poprzednim 2.083.938 zł).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – wydatkowano kwotę 1.696.612 zł (w roku poprzednim 1.517.323 zł). Z kwoty tej na placówki publiczne 1.159.649 zł, a na placówki niepubliczne w formie dotacji podmiotowej 536.963 zł.

Wydatki przedszkoli – rozdział 80104 – wyniosły 1.673.432 zł (w roku poprzednim 1.183.318 zł), z czego na placówki publiczne przypada 1.258.302 zł, a na placówki niepubliczne na terenie gminy 376.980 zł oraz dla placówek spoza terenu gminy 38.150 zł. Na utrzymanie gimnazjów – rozdział 80110 – wydatkowano kwotę 1.306.267 zł (w roku poprzednim 3.372.496 zł). Znaczny spadek wydatków wynika z procesu likwidacji gimnazjów i w związku z tym funkcjonowaniem do sierpnia klas drugich i trzecich, a od września tylko klas trzecich.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – wydatkowano kwotę 372.048 zł (w roku poprzednim 283.036 zł). W kwocie tej ujęto dowóz uczniów do szkół podstawowych gimnazjów wynikający z obowiązku dowożenia ze względu na odległość od miejsca zamieszkania do placówki na terenie gminy, jak też dowożenie do placówek uczniów wychowanków niepełnosprawnych dowożonych także do placówek poza teren gminy.

Doskonalenie i kształcenie nauczycieli – rozdział 80146 – zaangażowało kwotę 66.645 zł (w roku poprzednim 64.266 zł).

Na stołówki szkolne – rozdział 80148 – wydatkowano kwotę 363.823 zł (w roku poprzednim 437.165 zł),

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 468.587 zł (w roku poprzednim 260.630 zł), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – 647.937 zł (w roku poprzednim 828.021 zł), na pozostałą działalność – 347.302 zł (w roku poprzednim 558.693) zł z czego na realizację projektów unijnych 125.546 zł i wydatki statutowe jednostek budżetowych (zakup usług remontowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli) – 201.155 zł oraz na wydatki majątkowe 20.024 zł.

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 855 – rodzina** – w którym wydatkowano 17,9 % środków budżetowych w wysokości 11.635.541 zł (w roku poprzednim 11.264.305 zł). Środki te wydatkowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach i razem z **wydatkami działu 852 – pomoc społeczna** – realizowanymi także przez ten Ośrodek w wysokości 3.250.602 zł ( w roku poprzednim 3.434,788 zł) stanowią łącznie 22,9 % środków budżetowych w wysokości 14.886.143 zł. W Łącznej kwocie wydatków bieżących kwota ta stanowiła 27,5 %. Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące w tym głównie na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.076.101 zł (w roku poprzednim 12.038.677 zł). Na wynagrodzenia i ich pochodne – 1.612.680 zł (w roku poprzednim 1.556.245 zł) w tym także ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia. Na wydatki statutowe wydatkowano 1.110.962 zł (w roku poprzednim 1.017.771 zł) w tym ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz z dzieci w placówkach opiekuńczych 734.164 zł (w roku poprzednim 656.063 zł).

Najwięcej – 7.122.260 zł (w roku poprzednim 7.364.775 zł) wydatkowano na świadczenia wychowawcze (500+) rozdział 85501, w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85502) w całości finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano 3.671.760 zł (w roku poprzednim 3.633.429 zł). Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), to kwota 63.406 zł sfinansowane

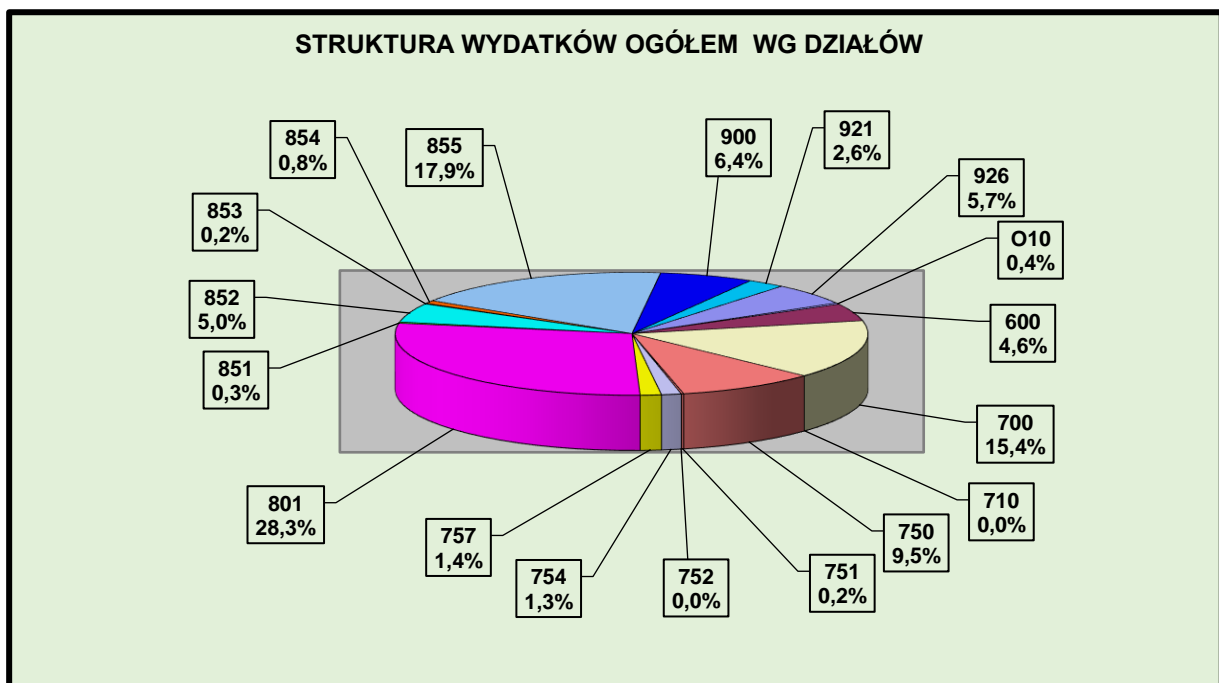


dotacją na zadania zlecone w wysokości 28.619 zł i dotacją na zadania własne w wysokości 34787 zł. Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.076.818 zł (w roku poprzednim 1.181.970 zł), z czego świadczenia społeczne w wysokości 502.294 zł (w roku poprzednim 618.232 zł) sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne w wysokości 300.725 zł, a 574.519 zł zakup usług – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej finansowany w całości ze środków własnych gminy. Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 203.745 zł w całości ze środków własnych i dodatki energetyczne w wysokości 9.861 zł sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 359.906 zł sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 1.373.424 zł (w roku poprzednim 1.346.182 zł), z czego 181.888 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 1.191.536 zł ze środków własnych. Na usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 45.850 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Na pozostałą działalność w tym realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85230) wydatkowano 115.318 zł (w roku poprzednim 144.482 zł), z czego 64.583 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania własne.

Na trzecim miejscu pod względem wielkości wydatków jest ***dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***. Wydatki w tym dziale wyniosły 9.987.860 zł, co stanowiło 15,4 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 98,21 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe wydatkowano 8.037.877 zł, z czego na modernizację komunalnych budynków mieszkalnych 27.833 zł, plan zagospodarowania przestrzennego 35.734 zł, kaucję gwarancyjną na poczet wykupu pływalni 384.889 zł, rewitalizację terenu po ogródkach działkowych 2.593.320 zł oraz na wniesienie udziału gotówkowego do spółki gminnej Promax 4.996.100 zł. Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 1.949.983 zł, co stanowiło 3,6% łącznej kwoty wydatków bieżących, w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 599.830 zł, a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.350.153 zł, w tym raty leasingowe 883.243,50 zł.

Na czwartym miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest ***dział 750 – administracja publiczna*** – gdzie wydatkowano kwotę 6.150.211 zł (w roku poprzednim 5.823.121 zł), stanowiącą 9,5 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 97,25 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 91.278 zł - zakup środków trwałych.

Na wydatki bieżące wydatkowano 6.058.933 zł I kwota ta stanowiła 11,2 % łącznej kwoty wydatków bieżących. Z kwoty tej na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich wydatkowano 377.199 zł (w roku poprzednim 355.723 zł), sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 92.897 zł. Na radę gminy wydatkowano 261.872 zł, a na urząd miejski 5.012.660 zł. Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano 130.406 zł, a na pozostałą działalność t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 368.074 zł.



Na wydatki związane z *gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900* – przeznaczono kwotę 4.178.984 zł (w roku poprzednim 4.312.008 zł) stanowiącą 6,4 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 95,71 % wartości planowanych. Z kwoty tej 229.977 zł to wydatki majątkowe, w tym dobudowa oświetlenia ulicznego – 187.788 zł i project techniczny projektu instalacji odnawialnych źródeł energii – 42.189 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 3.949.007 zł, co stanowiło 7,3 % ogółu wydatków bieżących. Z kwoty tej na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) – wydatkowano 2.144.248 zł (w roku poprzednim 1.563.989 zł), oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – 90.831 zł, utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 104.650 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w formie dotacji dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła – 213.900 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 969.793 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 101.437 zł, w tym dotacje na działania proekologiczne

dla mieszkańców gminy 56.450 zł oraz na pozostałą działalność – 324.148 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport – dział 926** – przeznaczono 3.711.595 zł (w roku poprzednim 3.714.698 zł), czyli 5,7 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 3.505.280 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 98,4 % planowanych wartości. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 32.964 zł – zakup środków trwałych w OS i R Łazy.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.678.631 zł, stanowiąca 6,8 % łącznej kwoty wydatków bieżących. W kwocie tej na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 1.493.253 zł, wydatki statutowe – 1.970.283 zł, dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 95.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.095 zł w tym stypendia sportowe 111.315 zł.

Wydatki w **dziale 600 – transport i łączność** – w kwocie 2.983.022 zł (w roku poprzednim 2.706.750 zł) stanowiły 4,6 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 98,12 % wartości planowanych.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 1.528.105 zł (w roku poprzednim 1.460.752 zł), w tym na modernizację dróg gminnych 1.281.646 zł, i dotację dla Powiatu Zawierciańskiego dofinansowującą budowę chodnika w Chruszczobrodzie Piaskach – 43.172 zł, budżet obywatelski – 69.204 zł oraz realizację zadań w ramach funduszy sołeckich 134.084 zł. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.454.918 zł stanowiąca 2,7 % łącznej kwoty wydatków bieżących, a w tym: lokalny transport zbiorowy 631.203 zł z czego linie busów 171.510 zł, linie KZK GOP i MZK Zawiercie – 459.693 zł (w formie dotacji dla Województwa Śląskiego i Miasta Zawiercie ), bieżące utrzymanie dróg (remonty, ubezpieczenia, oznakowanie, odśnieżanie) – 823.715 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.661.000 zł (w roku poprzednim 1.556.000 zł) stanowiły 2,6 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 100 % wartości planowanych. W całości jako wydatki bieżące stanowiące 3,1 % wydatków bieżących, w tym: dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury w wysokości 8.000 zł, nagrody za działalność w tej sferze 3.000 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 870.000 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości

780.000 zł.

Wydatki w ***dziale 757 – obsługa długu publicznego*** – wyniosły 938.987 zł (w roku poprzednim 872.197 zł), co stanowiło 1,4 % łącznej kwoty planowanych wydatków i 1,7 % wydatków bieżących. Ich realizacja wyniosła 95,97 % wartości planowanych.

W ***dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** – wydatkowano 875.064 zł (w roku poprzednim 1.211.504 zł), co stanowiło 1,3 % ogółu wydatków. Realizacja wydatków w dziale wyniosła 98,64 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe wydatkowano 633.158 zł, w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wiesiółka – zł 599.869 zł i dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na modernizację budynku przy ulicy Traugutta 15 – 33.289 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 241.906 zł, co stanowiło 0,4 % łącznej kwoty wydatków bieżących, w tym na ochotnicze straże pożarne – 233.593 zł, na obronę cywilną – 1.328 zł i na zarządzanie kryzysowe 6.985 zł

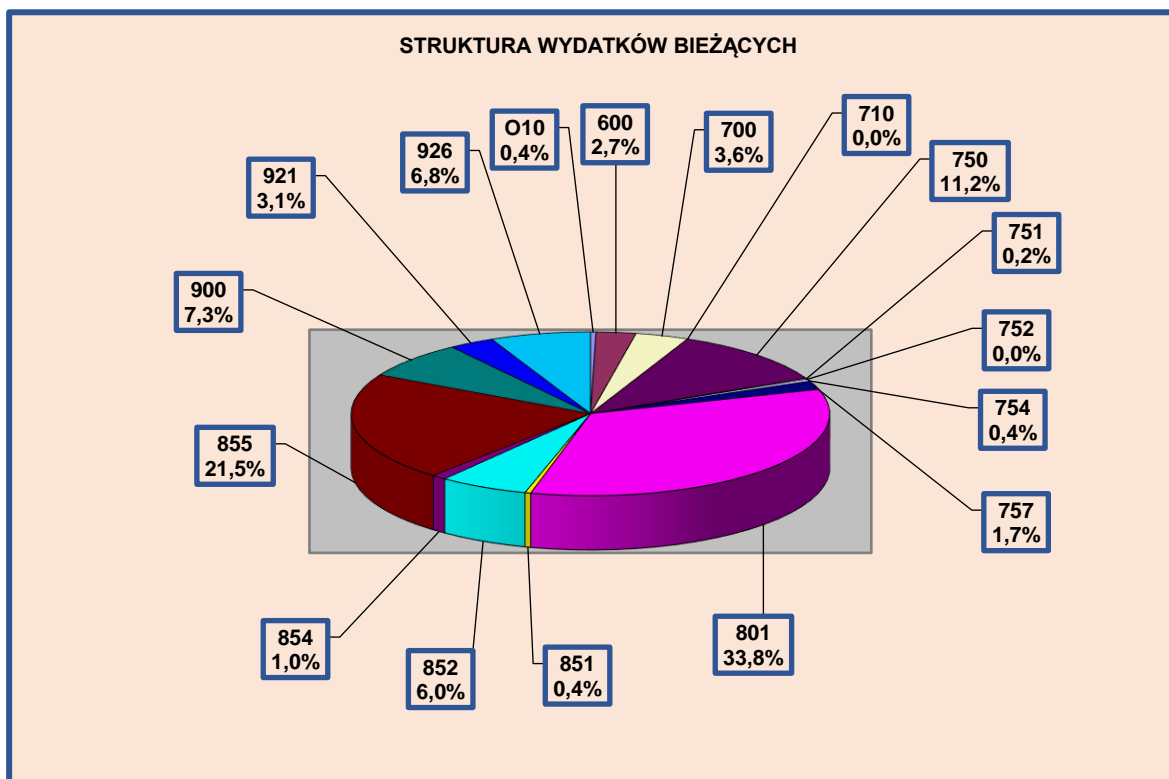
Wydatki w ***dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza*** – w wysokości 535.037 zł (w roku poprzednim 469.347 zł) stanowią 0,8 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 93,49 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące i stanowiły 1% wartości wydatków bieżących. Z łącznej kwoty wydatków na świetlice szkolne wydatkowano 417.316 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne dla uczniów, zapomogi, wyprawka dla uczniów klas pierwszych) – 64.682 zł, z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 51.835 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów – 45.439 zł w całości ze środków własnych i na wypoczynek śródroczny dzieci 7.600 zł pochodzących z dotacji z WFOŚ I GW w Katowicach .

W ***dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo*** wydatkowano 233.026 zł (w rok ubiegłym 1.115.396 zł), co stanowiło 0,4 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 99,29 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 33.107 zł (w roku poprzednim 1.011.323 zł) – w całości na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich. Na wydatki bieżące przeznaczono 199.914 zł (w roku poprzednim 104.073 zł) stanowiących 0,4 % łącznej kwoty wydatków bieżących, z czego na składki na Izby Rolnicze 5.094 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych 58.687 zł w całości ze środków dotacji celowej i pozostałe wydatki bieżące w ramach

funduszy sołeckich 134.155 zł.

Wydatki *działu 851 – ochrona zdrowia* stanowią 0,3% ogółu wydatków w kwocie 211.271 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 90,87 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Z kwoty tej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 13.873 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 194.898 zł, w tym na świetlicę środowiskową 55.311 zł i dotację dla stowarzyszenia 2.500 zł.

Wydatki w *dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej* – zrealizowano wydatki w wysokości 107.266 zł na poziomie 93,88 % wartości planowanych. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące sfinansowane dotacjami na zadania zlecone i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.276 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów I sejmików województw w wysokości 103.990 zł.



W *dziale 710 - działalność usługowa* - wykonano wydatki w wysokości 2.000 zł w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień przeznaczoną na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 752 – obrona narodowa** – zrealizowano wydatki w wysokości 299 zł związane z zadaniami obronnymi w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Powyżej na diagramie przedstawiono strukturę **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej. Dość znacznie odbiega ona od struktury **wydatków ogółem**. W tych wydatkach najwięcej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 33,8 %, rodzina – 21,5 %, kulturę fizyczną 6,8 %. Tracą znacznie te działy, w których udział wydatków majątkowych jest znaczący – transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa rolnictwo i łowiectwo i gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

## STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

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

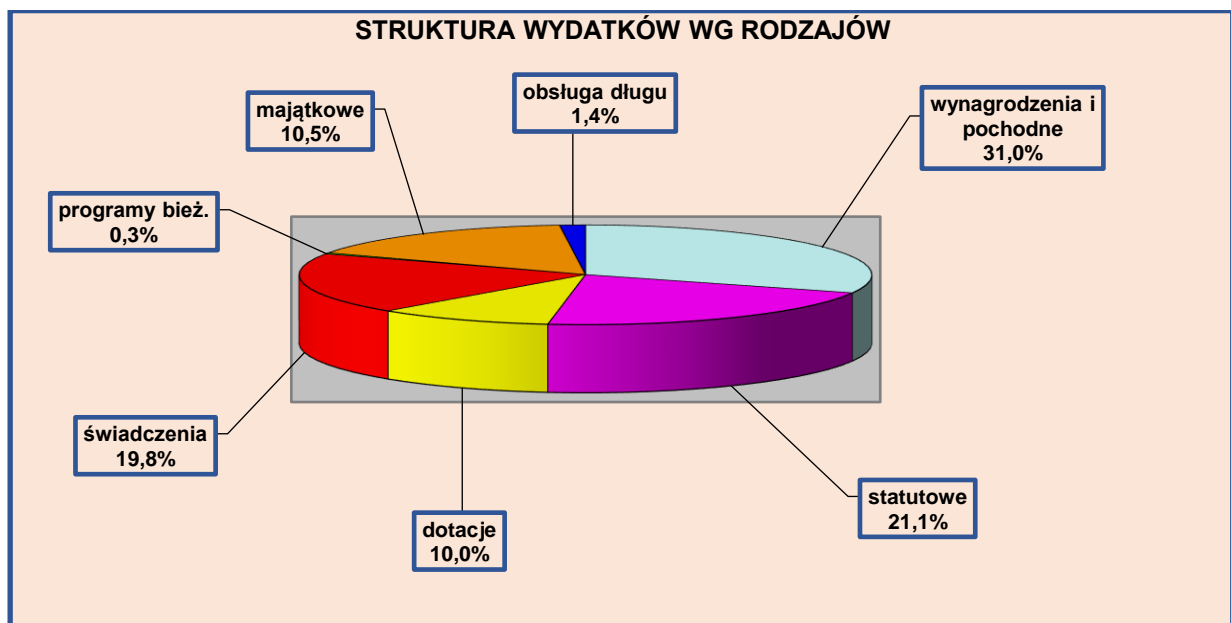
Na łączną kwotę 64.897.670 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 54.291.181 zł, co stanowi 83,6 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 97,2 % wartości planowanych.

Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 10.606.489 zł, co stanowi 16,3 % łącznej kwoty wydatków, w tym na wniesienie udziałów do spółek – 4.996.100 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 98,9 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 938.987 zł stanowiące 1,4 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 20.104.332 zł (w roku poprzednim 18.524.305 zł), co stanowi 31,0 % ogółu wydatków budżetowych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.958.482 zł (w roku poprzednim 10.814.621 zł), w dziale 750 – administracja publiczna – 4.446.417 zł (w roku poprzednim 4.223.081zł), w dziale 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R) – 1.493.253zł (w roku poprzednim 1.475.712 zł), w dziale 852 – pomoc społeczna – 1.189.703 zł i w dziale 855 – rodzina – 422.977, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 384.588 zł (w roku poprzednim 300.550 zł).

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 13.703.688 zł ( w roku poprzednim 12.473.378 zł), co stanowi 21,1 % ogółu wydatków. W tej grupie wydatków znajduje się zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług, ubezpieczenia, odszkodowania, składki członkowskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Najwięcej na te cele wydatkowano w działach: oświata i wychowanie – 2.106.806 zł (w roku poprzednim 1.924.586 zł), kultura fizyczna i sport – 1.970.283 zł (w roku poprzednim 1.962.937 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.676.592 zł (w roku poprzednim 2.994.696 zł), administracja publiczna – 1.396.248 zł (w roku poprzednim 1.298.302 zł), gospodarka mieszkaniowa – 1.949.983 zł (w roku poprzednim 2.063.828 zł), transport i łączność – 984.501 zł (w roku poprzednim 869.139 zł), pomoc społeczna – 864.203 zł (w roku poprzednim 834.838 zł) i w dziale rodzina – 246.759 zł (w roku poprzednim 182.933 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 188.311 zł (w roku poprzednim 179.743 zł), rolnictwo i łowiectwo – 199.919 zł (w roku poprzednim 104.073 zł), ochrona zdrowia – 75.264 zł (w roku poprzednim 36.557 zł).



Na **dotacje na zadania bieżące** wydatkowano kwotę 6.472.275 zł (w roku poprzednim 5.622.414 zł), co stanowi 10,0 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.650.000 zł (w roku poprzednim 1.545.000 zł) stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Ponadto zrealizowano dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla gmin, w których

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

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>233.026</b>	<b>199.919</b>		<b>199.919</b>				<b>33.107</b>	
01030	5.904	5.904		5.904					
01095	227.122	194.015		194.015				33.107	
<b>600</b>	<b>2.983.022</b>	<b>1.454.918</b>	<b>10.724</b>	<b>984.501</b>	<b>459.693</b>			<b>1.528.105</b>	
60004	631.203	631.203		171.510	459.693				
60014	50.000							50.000	
60016	2.301.820	823.715	10.724	812.991				1.478.105	
<b>700</b>	<b>9.987.860</b>	<b>1.949.983</b>		<b>1.949.983</b>				<b>8.037.877</b>	
70004	627.663	599.830		599.830				27.833	
70005	1.735.042	1.350.153		1.350.153				384.889	
70095	7.625.155							7.625.155	
<b>710</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>					
71035	2.000	2.000		2.000					
<b>750</b>	<b>6.150.211</b>	<b>6.058.933</b>	<b>4.446.417</b>	<b>1.396.248</b>		<b>216.267</b>		<b>91.278</b>	
75011	377.199	377.199	373.208	3.991					
75022	261.872	261.872		48.105		213.767			
75023	5.012.660	4.921.382	4.016.528	902.354		2.500		91.278	
75075	130.406	130.406		130.406					
75095	368.074	368.074	56.682	311.392					
<b>751</b>	<b>107.266</b>	<b>107.266</b>	<b>32.169</b>	<b>15.097</b>		<b>60.000</b>			
75101	3.276	3.276	3.276						
75109	103.990	103.990	28.893	15.097		60.000			



<b>752</b>	<b>299</b>	<b>299</b>		<b>299</b>					
75212	299	299		299					
<b>754</b>	<b>875.064</b>	<b>241.906</b>	<b>30.448</b>	<b>188.311</b>		<b>23.147</b>		<b>633.158</b>	
75404	33.289							33.289	
75412	833.462	233.593	30.448	179.998		23.147		599.869	
75414	1.328	1.328		1.328					
75421	6.985	6.985		6.985					
<b>801</b>	<b>18.336.260</b>	<b>18.316.238</b>	<b>11.958.482</b>	<b>2.106.806</b>	<b>3.900.332</b>	<b>225.071</b>	<b>125.546</b>	<b>20.024</b>	
80101	11.100.160	11.100.160	7.375.752	1.168.770	2.405.496	150.142			
80103	1.696.612	1.696.612	1.060.469	64.341	536.963	34.839			
80104	1.673.432	1.673.432	1.003.569	252.491	415.129	2.243			
80110	1.306.267	1.306.267	1.211.767	58.624		35.876			
80113	372.048	372.048	231.216	140.382		450			
80146	66.645	66.645		66.645					
80148	363.823	363.823	342.581	19.721		1.521			
80149	468.587	468.587	267.366	15.870	185.351				
80150	647.937	647.937	300.602	13.529	333.806				
80152	164.584	164.584	164.584						
80153	128.865	128.865		105.278	23.587				
80195	347.302	327.278	576	201.155			125.546	20.024	
<b>851</b>	<b>211.271</b>	<b>211.271</b>	<b>133.507</b>	<b>75.264</b>	<b>2.500</b>				
85153	13.873	13.873		13.873					
85154	194.898	194.898	133.507	61.391					
85195	2.500	2.500			2.500				
<b>852</b>	<b>3.250.602</b>	<b>3.250.602</b>	<b>1.189.703</b>	<b>864.203</b>		<b>1.196.696</b>			
85205	2.279	2.279		2.279					
85213	63.406	63.406		63.406					
85214	1.076.813	1.076.813		574.519		502.294			
85215	213.606	213.606	197			213.409			
85216	359.906	359.906		3.000		356.906			
85219	1.373.424	1.373.424	1.189.506	175.149		8.769			
85228	45.850	45.850		45.850					

85230	115.318	115.318				115.318			
<b>853</b>	<b>99.644</b>	<b>99.644</b>					<b>99.644</b>		
85395	99.644	99.644					99.644		
<b>854</b>	<b>535.037</b>	<b>535.037</b>	<b>384.588</b>	<b>27.420</b>		<b>123.029</b>			
85401	417.316	417.316	384.588	19.820		12.908			
85412	7.600	7.600		7.600					
85415	64.682	64.682				64.682			
85416	45.439	45.439				45.439			
<b>855</b>	<b>11.635.541</b>	<b>11.635.541</b>	<b>422.977</b>	<b>246.759</b>	<b>86.400</b>	<b>10.879.405</b>			
85501	7.122.260	7.122.260	79.372	52.935		6.989.953			
85502	3.671.760	3.671.760	244.629	34.179		3.392.952			
85503	236	236	236						
85504	754.885	754.885	98.740	159.645		496.500			
85505	86.400	86.400			86.400				
<b>900</b>	<b>4.178.984</b>	<b>3.949.007</b>	<b>2.065</b>	<b>3.676.592</b>	<b>270.350</b>			<b>229.977</b>	
90002	2.144.248	2.144.248		2.144.248					
90003	90.831	90.831		90.831					
90004	104.650	104.650		104.650					
90005	256.089	213.900			213.900			42.189	
90015	1.157.581	969.793		969.793				187.788	
90019	101.437	101.437		44.987	56.450				
90095	324.148	324.148	2.065	322.083					
<b>921</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.661.000</b>			<b>1.658.000</b>	<b>3.000</b>			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	870.000	870.000			870.000				
92116	780.000	780.000			780.000				
<b>926</b>	<b>3.711.595</b>	<b>3.678.631</b>	<b>1.493.253</b>	<b>1.970.283</b>	<b>95.000</b>	<b>120.095</b>		<b>32.964</b>	
92605	3.711.595	3.678.631	1.493.253	1.970.283	95.000	120.095		32.964	
Obsługa dlugu 75702/ 1,4%	<b>938.987</b>	<b>938.987</b>							
<b>Razem</b>	<b>64.897.670</b>	<b>54.291.181</b>	<b>20.104.332</b>	<b>13.703.688</b>	<b>6.472.275</b>	<b>12.864.709</b>	<b>225.190</b>	<b>10.606.489</b>	<b>0</b>

udział %	100 %	83,6 %	31,0 %	21,1 %	10,0 %	19,8 %	0,3 %	16,3 %	0 %
Plan	66.585.271	55.858.141	20.383.281	14.502.186	6.485.211	13.272.909	236.135	10.727.129	0
wykonanie	97,5 %	97,2 %	98,6 %	94,5 %	99,8 %	96,8 %	95,4 %	98,9 %	0

przyjmowane są do przedszkoli dzieci z gminy Łazy w wysokości 3.900.332 zł (w roku poprzednim 3.423.818 zł), dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 105.500 zł (w roku poprzednim 105.500 zł), dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 270.350 zł (w roku poprzednim 37.333 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 361.514 zł (w roku poprzednim 363.779 zł), dla Miasta Zawiercie na kursy MZK – 99.458 zł i dla CHSD na prowadzenie żłobka – 86.400 zł (w roku poprzednim 86.400 zł).

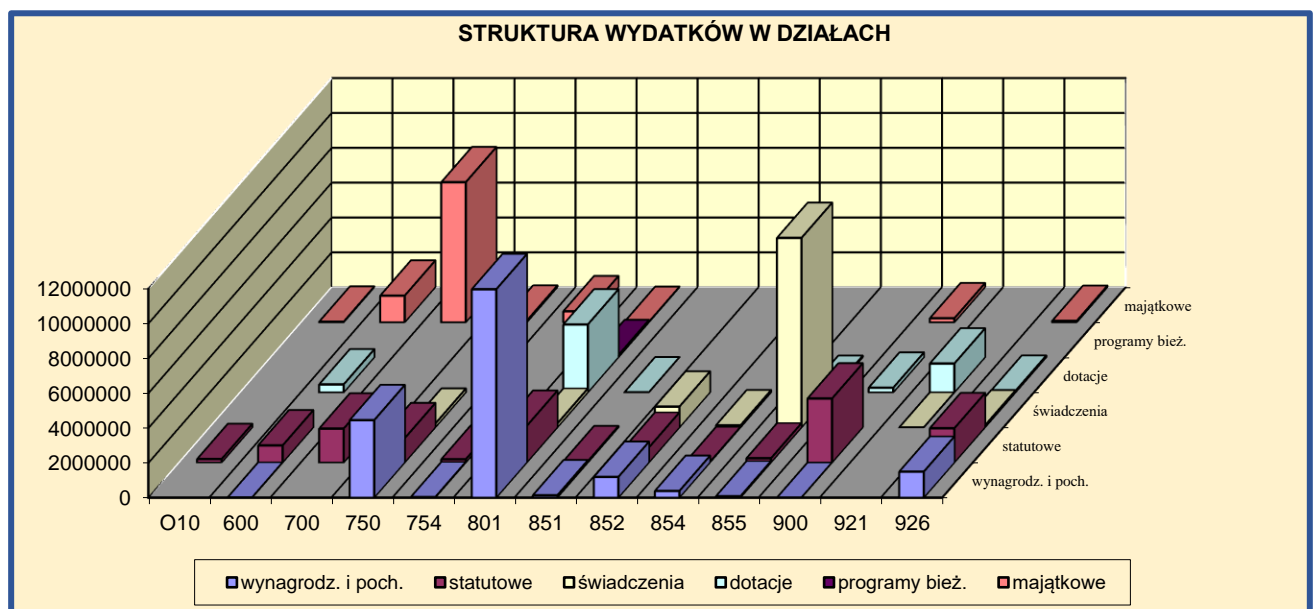
Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 12.846.709 zł (w roku poprzednim 12.739.450 zł), co stanowiło 19,8 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w dziale 855 – rodzina – 10.879.405 zł (w roku poprzednim 10.607.744 zł) i pomoc społeczna – 1.196.696 zł (w roku poprzednim 1.430.933 zł), w administracji – diety radnych i świadczenia bhp pracowników – 216.267 zł (w roku poprzednim 209.650 zł), w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 225.071 zł (w roku poprzednim 217.974 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.147 zł (w roku poprzednim 13.709 zł) – ekwiwalenty dla strażaków, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 123.029 zł (w roku poprzednim 153.245 zł) – pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 120.095 zł (w roku poprzednim 103.195 zł) – w tym stypendia sportowe 111.315 i świadczenia pracowników OS i R – 8.780 zł oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł (w roku poprzednim 3.000 zł) – nagrody za dokonania w dziedzinie kultury.

Na realizację bieżących **programów z udziałem środków unijnych** wydatkowano 225.190 zł (w roku poprzednim 377.538 zł) czyli 0,3 % ogółu wydatków.

Na realizację **wydatków majątkowych** w roku 2018 wydatkowano 10.606.489 zł (w roku poprzednim 8.149.637 zł), co stanowiło 16,3 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej na wniesienie udziałów do spółek gminnych wydatkowano 4.996.100 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 683.158 zł i na wydatki inwestycyjne 4.927.231 zł. Wśród nich:

- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich inne niż drogi gminne – 33.107 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich dotyczące dróg gminnych – 134.084 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 1.281.646 zł,
- budżet obywatelski – 69.204 zł,
- modernizacja budynków komunalnych – 27.833 zł,

- rewitalizacja terenu po ogródkach działkowych – 2.593.320 zł,
- kaucja gwarancyjna – leasing, dzierżawa – 384.889 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 35.734 zł,
- zakup środków trwałych dla Urzędu Miejskiego – 91.278 zł
- modernizacja placówek oświatowych – 20.024 zł,
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 187.788 zł,
- project techniczny OZE – solary, pompy ciepła fotowoltaika – 42.189 zł,
- zakup środków trwałych przez OS i R Łazy – 32.964 zł.



## WYDATKI W LATACH 2014 -2018

Poniżej w tabeli (w latach 2014 – 2018) oraz na diagramie (w latach 2011 – 2018) przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę (wzrostu lub spadku) tych wydatków.

Na wstępie należy zauważyć, że kwota **wydatków budżetowych ogółem** od roku 2014 z roku na rok wzrasta w zróżnicowanym tempie. Znaczący wzrost w latach 2016 – 2017 spowodowany jest w dużej mierze realizacją świadczenia wychowawczego. Po jego wyeliminowaniu wydatki ogółem w roku 2016 były niższe niż w roku poprzednim, z kolei w roku 2017 o 12,6 % wyższe niż w roku 2016 a w roku 2018 o 3,6 % wyższe niż w roku poprzednim.

W grupie **wydatków bieżących** w całym okresie 2014 - 2018 odnotowuje się wzrost

**WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH  
2014 - 2018**

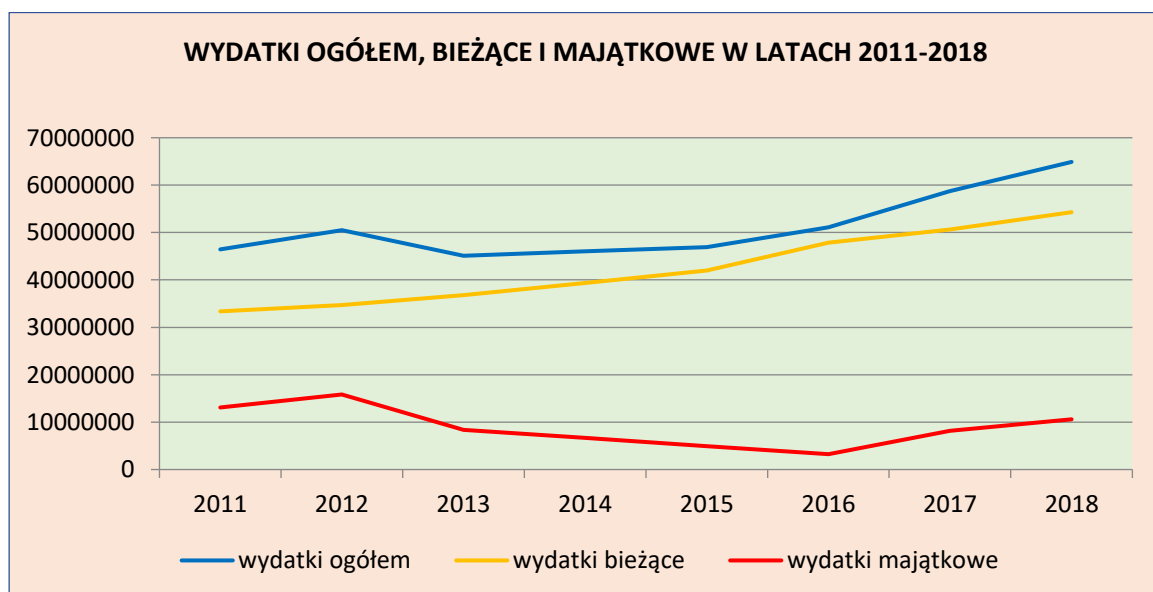
Dział		2018	2017	2016	2015	2014
600	Ogółem	2.983.022 102,1	2.706.750 154,4	1.752.655 48,2	3.633.278 157,8	2.302.948 76,0
	Bieżące	1.454.918 116,8	1.245.999 120,7	1.031.886 78,7	1.311.540 103,9	1.262.064 90,4
700	Ogółem	9.987.860 222,5	4.488.113 174,6	2.569.858 95,9	2.679.952 167,4	1.600.645 32,4
	Bieżące	1.949.983 94,5	2.063.828 107,3	1.923.885 99,2	1.939.715 165,7	1.170.562 127,5
750	Ogółem	6.150.211 105,6	5.823.121 103,6	5.619.494 98,4	5.709.436 102,5	5.571.694 105,2
	Bieżące	6.058.934 105,7	5.731.033 104,2	5.502.495 97,4	5.649.913 103,6	5.453.413 105,6
754	Ogółem	875.064 72,2	1.211.504 566,4	213.901 30,2	708.336 313,9	225.641 27,8
	Bieżące	241.906 107,5	225.113 115,5	194.877 85,4	228.206 117,2	194.678 83,9
757	Ogółem	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2	1.149.009 94,7
	Bieżące	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2	1.149.009 94,7
801	Ogółem	18.336.260 104,3	17.579.004 102,8	17.097.273 103,9	16.449.129 109,2	15.056.736 98,7
	Bieżące	18.316.236 109,3	16.758.539 100,7	16.640.447 101,7	16.366.658 109,3	14.967.057 103,5
854	Ogółem	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0	629.964 114,3
	Bieżące	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0	629.964 114,3
852	Ogółem	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0	3.452.050 94,8	3.638.788 103,2
	Bieżące	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0	3.452.050 94,8	3.638.788 103,2
855	Ogółem	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7	3.005.711 105,8	2.841.334 102,3
	Bieżące	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7	3.005.711 105,8	2.841.334 102,3
900	Ogółem	4.178.984 96,9	4.312.008 130,6	3.302.440 108,6	3.041.078 122,2	2.488.180 126,2
	Bieżące	3.991.196 130,6	3.055.528 109,3	2.796.528 105,7	2.644.815 115,0	2.299.128 123,2
921	Ogółem	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 87,2	1.561.000 88,6	1.762.500 144,3
	Bieżące	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 95,7	1.421.000 110,1	1.291.000 105,7
926	Ogółem	3.711.595 99,2	3.714.698 93,0	3.994.761 96,2	4.152.180 120,7	3.439.829 103,2
	Bieżące	3.678.631 101,1	3.636.844 91,1	3.991.061 101,1	3.946.680 115,1	3.427.551 114,3
Wydatki razem	Ogółem	64.897.670 (53.262.129*) 110,4 (103,6*)	58.758.920 (51.394.145*) 114,9 (112,6*)	51.125.106 (45.635.918*) 108,9 (97,2*)	46.952.422 101,9	46.059.147 102,1

	<b>Bieżące</b>	<b>54.291.181</b> 107,3 (47.168.921*) (109,1*)	<b>50.609.282</b> (43.244.507*) 105,7 (102,0*)	<b>47.884.629</b> (42.395.441*) 114,0 (100,9*)	<b>42.006.742</b> 106,7	<b>39.363.919</b> 107,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>10.606.489</b> 130,1	<b>8.149.637</b> 251,5	<b>3.240.477</b> 65,5	<b>4.945.680</b> 73,9	<b>6.695.227</b> 80,3

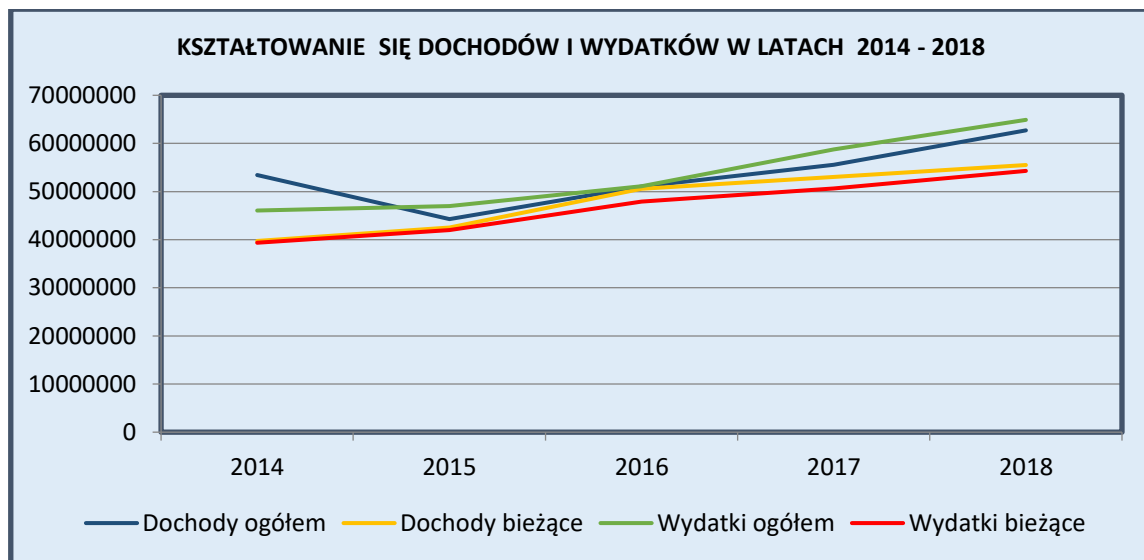
\*wielkości skorygowane o wydatki z tytułu świadczenia wychowawczego – 5.489.188 zł w roku 2016, 7.364.775 zł w roku 2017 i 7.122.260 zł w roku 2018

Uwaga: w latach 2014-2016 wydatki na świadczenia rodzinne i w roku 2016 wydatki na świadczenie wychowawcze przeniesiono z działu 852 do działu 855

wydatków. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wyraźnie widać bardzo pożądane wyhamowanie tempa wzrostu tych wydatków – w roku 2016 – 100,9 %, a w roku 2017 – 102,0 %. Niestety w roku 2018 odnotowano znaczny wzrost wydatków bieżących ogółem o 9,1 %, przy wzroście dochodów bieżących o 4,7 %. Znaczny wzrost wydatków odnotowano: w dziale 600 – transport i łączność – 16,8 % , w dziale 750 – administracja publiczna – 5,7 %, w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa – 7,5 %, w dziale 757 – obsługa długu publicznego – 7,7 %, w dziale 801 – oświata i wychowanie – 9,3 %, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 14,0 %, w dziale 855 – rodzina – 3,3 %, w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30,6 %, w dziale 926 - kultura fizyczna – o 1,1 %. Jednocześnie w dwóch działach odnotowano spadek wydatków: w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – o 5,5 % i w dziale 852 – pomoc społeczna – o 5,0 %.



W tym samym okresie *wydatki majątkowe* od roku 2013 do roku 2016 systematycznie spadały. Dopiero w roku 2017 odnotowano znaczny wzrost tych wydatków o 151,5 % i w roku 2018 o 30,1 %. Spowodowane jest to wyczerpaniem dofinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2014 i brakiem finansowania z nowej perspektywy finansowej. W roku 2017 część projektów unijnych realizowano ze środków własnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie natomiast w roku 2018 nie realizowano żadnych projektów unijnych.



### Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPŁATY I SKŁADKI :</b>	
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>112,95</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna .	<b>694,95</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa )	<b>2 287,50</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa)	<b>330,00</b>



Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>1 377,60</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )	<b>350,55</b>
Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- (przyłącze wodociągowe)	<b>20,25</b>
Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2)	<b>42,90</b>
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kolektor kanalizacji sanitarnej )	<b>219,00</b>
Zapłata za odwodnienie ul. ogrodowej w Grabowej	<b>600,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY:</b>	
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy –	<b>84 374,17</b>
Udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni rewizyjnej w ul. Krzywej w Łazach	<b>3 280,55</b>
Transport kruszywa w celu remontu drogi przy strażnicy OSP w Ciągowicach	<b>492,00</b>
Wykonanie remontu dróg tłuczniowych na terenie Gminy Łazy	<b>85 688,71</b>
Awaryjna naprawa przepustu drogowego w ul. Brzezina w Łazach	<b>16 356,13</b>
Wykonanie robót remontowo- naprawczych ul. Spółdzielcza w Łazach	<b>10 612,85</b>
Usunięcie zapadliska w chodniku ul. Topolowa w Łazach	<b>1 299,57</b>
Awaryjne wykonanie naprawy zapadniętej studzienki ściekowej w ul. Spółdzielczej w Łazach	<b>1 451,40</b>
Wyniesienie przysypanego granicznika betonowego na podwyższony poziom pobocza przy ul. Leśnej w miejscowości Wysoka	<b>184,50</b>
Awaryjne wykonanie naprawy zapadliska w chodniku wokół studzienki przy ul. Spółdzielczej i Dworcowej w Łazach	<b>2 792,10</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG:</b>	
ul. Wierzbowa w Grabowej	<b>178 380,81</b>
ul. Leśna w Wysokiej	<b>201 530,90</b>
ul. Zamknięta w Łazach	<b>61 314,04</b>
ul. Polna w Łazach	<b>98 216,63</b>

ul. Brzezina w Łazach	<b>60 387,26</b>
ul. Zielona w Ciągowicach	<b>47 453,33</b>
ul. Zagórczańska w Niegowoniczkach	<b>97 991,73</b>
ul. Starorynkowa w Wiesiółce	<b>30 373,04</b>
Utwardzenie terenu przy ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach wraz z nadzorem inwestorskim.	<b>93 090,03</b>
ul. Słoneczna w Grabowej	<b>67 660,18</b>
ul. Chechelska w Niegowoniczkach	<b>11 859,59</b>
Nadzór inwestorski	<b>7 970,00</b>
Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia w Łazach	<b>7567,37</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z DW790 na drogę wewnętrzną w Niegowonicach	<b>1 476,00</b>
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Różanej z włączeniem się do ul. Wiejskiej w Łazach	<b>13 180,67</b>
Odtworzenie odcinka rowu wzdłuż ul. Stawowej w Łazach	<b>43 050,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Ogrodowej w Grabowej	<b>25 215,00</b>
Zarurowanie odcinka rowu na działce przy ul. Wyzwolenia 2 w miejscowości Łazy	<b>233 700,00</b>
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. : „Zarurowanie odcinka rowu na działce przy ul. Wyzwolenia 2 w Łazach.”	<b>2 370,00</b>
Zarurowanie rowu wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa na zjeździe z DW 790 na drogę wewnętrzną w miejscowości Niegowonice	<b>14 760,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - BUDŻET OBYWATELSKI:</b>	
Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia w Łazach	<b>50 660,19</b>
Odwodnienie terenu parkingu przy ul. Wyzwolenia w Łazach	<b>3 980,49</b>
Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia w Łazach	<b>14 562,90</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
Bieżące utrzymanie fontanny.	<b>8 400,00</b>
Remont niecki fontanny – przyklejenie płytek granitowych	<b>3 200,00</b>
Zakup pompy	<b>1 246,15</b>
Zakup 2 szt. ławek na dz. 8343 ul. Chechelska Skałbania	<b>1 000,00</b>

<b>REWITALIZACJA – PRZEBUDOWA TERENÓW PO OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH:</b>	
Rewitalizacja terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej, zagospodarowanie terenu przy kładce oraz przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Kochanowskiego i Spółdzielczej w Łazach. Zadanie nr1 i 2.	<b>2 486 400,56</b>
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	<b>29 265,00</b>
Projekt zagospodarowania terenów zielonych skweru znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Łazach	<b>984,00</b>
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego	<b>6 170,11</b>
Nasadzenie drzew przy ul. Częstochowskiej oraz wyściółkowanie miejsc przy ul. Spółdzielczej	<b>23 437,08</b>
Zagospodarowanie skweru przy dworcu kolejowym w Łazach – ul. Kochanowskiego	<b>34 435,26</b>
Zakup wraz z dostawą piłkarzyków oraz stołu do ping-ponga	<b>12 523,86</b>
Uzgodnienia branżowe	<b>104,55</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT:</b>	
Wymiana drzwi PPOŻ EI60 i EI30 w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	<b>3 445,32</b>
Zakup z dostawą 2 kuchni gazowych z piekarnikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wraz z montażem i wykonaniem zasilania elektrycznego do kuchni gazowych	<b>20 024,40</b>
Remont korytarza w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej	<b>15 000,00</b>
Remont rozdzielnic elektrycznej zasilającej boisko sportowe w Chruszczobrodzie	<b>300,30</b>
Dostarczenie kruszywa drogowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie, remont parkingu na terenie placu szkolnego.	<b>1 230,00</b>
Wykonanie w trybie awaryjnym naprawy dachu na budynku Przedszkola przy ul. Kolejowej w Łazach	<b>500,00</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA</b>	
Zakup stołów cateringowych- wyposażenie świetlicy wiejskiej	<b>1 645,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu – urządzenia siłowni zewnętrznej	<b>492,00</b>

Zakup krzesełek - wyposażenie świetlicy wiejskiej	<b>1 100,00</b>
Zakup artykułów budowlanych	<b>390,83</b>
Zakup obrusów – wyposażenie świetlicy wiejskiej	<b>920,85</b>
Przetarcie drewna na potrzeby sołectwa Trzebyczka	<b>430,50</b>
Utworzenie centrum rekreacji w sołectwie Trzebyczka poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	<b>6 360,29</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA</b>	
Zakup DECO SEAL do impregnacji kamienia	<b>288,00</b>
Naprawa kosiarki	<b>988,19</b>
Zakup elementów montażowych do Altany	<b>502,32</b>
Zakup artykułów	<b>340,96</b>
Wykonanie usługi podnośnikiem kosowym	<b>1 000,00</b>
Przebudowa ul. Wierzbowej	<b>10 000,00</b>
Zakup kosy	<b>2 334,00</b>
Zakup materiałów budowlanych – modernizacja ogrodzenia	<b>602,70</b>
Zakup materiałów budowlanych	<b>1 497,12</b>
zakup elementów ogrodzenia zewnętrznego kapliczki przy ul. Ogrodowej	<b>4 153,31</b>
Zakup betonu	<b>1 200,00</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGOWONICE</b>	
Przebudowa ulicy Zagórczańskiej	<b>26 523,39</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGOWONICZKI</b>	
Przebudowa ulicy Zagórczańskiej	<b>20 025,16</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - CIĄGOWICE</b>	
Zakup sprzętu nagłaśniającego	<b>5 400,00</b>
Zakup sprzętu ogrodniczego i gospodarczego	<b>1 123,84</b>
Mulczowanie boiska sportowego	<b>1 000,00</b>
Zakup tkaniny i siatki LUS	<b>394,13</b>
Zakup artykułów na organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców	<b>501,63</b>
Utworzenie centrum rekreacji w sołectwie Ciągowice ul. Nadziei 4	<b>9 021,41</b>
Zakup i transport ziemi	<b>615,00</b>

Zakup traktora kosiarki M145-97TC	<b>8 600,00</b>
Zakup artykułów	<b>216,00</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - ROKITNO SZLACHECKIE</b>	
Zakup artykułów budowlanych	<b>6 003,60</b>
Zakup kuchni gazowej	<b>4 269,70</b>
Zakup artykułów elektrycznych	<b>61,43</b>
Wykonanie mapy do celów projektowych zagospodarowania siłowni zewnętrznej	<b>799,50</b>
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu – siłownia zewnętrzna	<b>492,00</b>
Utworzenie centrum rekreacji w sołectwie Rokitno szlacheckie ul. Szlachecka	<b>17 782,37</b>
Zakup stołów	<b>1 399,79</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - WYSOKA</b>	
Zakup zestawów – stół i ławki	<b>1 884,00</b>
Przebudowa ul. Leśnej w Wysokiej	<b>23 999,99</b>
Zakup warnika	<b>280,00</b>
Zakup namiotu	<b>329,00</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - WIESIÓŁKA</b>	
Przebudowa ul. Starorynkowej	<b>12 572,09</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - TURZA</b>	
Zakup artykułów	<b>6969,01</b>
Usługa cateringowa	<b>650,00</b>
Zakup i instalacja monitoringu	<b>4 999,95</b>
Zakup sprzętu AGD	<b>2 169,00</b>
Zakup umundurowania dla OSP	<b>2 570,36</b>
Zakup lampy solarnej i termometra	<b>159,80</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD</b>	
Zakup kwiatów	<b>315,00</b>
Zagospodarowanie centrum miejscowości Chruszczobród poprzez utwardzenie, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia.	<b>30 200,01</b>
Zakup artykułów- wigilia	<b>293,00</b>

<b>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBRÓD – PIASKI:</b>	
Wykonanie mapy do celów projektowych	<b>799,50</b>
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu – siłownia zewnętrzna	<b>492,00</b>
Utworzenie centrum rekreacji w sołectwie Chruszczobród Piaski poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej	<b>6 636,77</b>
Zakup 3 szt. Kociołków myśliwskich o poj. 8 l.	<b>567,02</b>
Zakup artykułów	<b>74,70</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - HUTKI KANKI</b>	
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki	<b>984,00</b>
Przebudowa małej architektury w sołectwie Hutki Kanki poprzez odnowienie przydrożnej kapliczki domkowej w miejscowości Hutki Kanki ul. Centuria gm. Łazy	<b>9 963,00</b>
Zakup artykułów do kapliczki	<b>446,21</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - KUŹNICA MASŁOŃSKA</b>	
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Piaskowej	<b>2 460,00</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - SKAŁBANIA</b>	
Zakup artykułów na imprezę integracyjną : Dzień Dziecka	<b>641,28</b>
Utworzenie centrum rekreacji w sołectwie Skałbania	<b>8 494,37</b>
Naprawa i konserwacja sprzętu kosiarki Viking	<b>500,00</b>
Zakup materiałów do naprawy płotu – plac zabaw	<b>1 914,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- BUDOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	
Doposażenie napisu na budynku w podświetlane wewnętrzne i podłączenie do zasilania	<b>12 300,00</b>
Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z realizacją robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej przy budynku UM i Policji w Łazach	<b>30 750,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - FOTOVOLTAIKA</b>	
Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie pn.: „ budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim.”	<b>42 189,00</b>

## **Informacja z wykonania zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Na dzień 31 grudnia 2018r mieszkaniowy zasób gminy stanowił 207 lokali mieszkalnych w tym pozostawało 20 niezasiedlonych lokali mieszkalnych, z tego 15 lokali w budynku przy ul. Stara cementownia 8 będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA”, 2 lokale w budynku w Grabowej, 2 lokale socjalne ul. Kolejowa 5, 1 lokal socjalny w budynku przy ul. Daszyńskiego 38.

Lokalne mieszkalne w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 zostały opróżnione w 2013 r. ze względu na zły stan techniczny budynku.

Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w tym : 3 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców i 1 w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- usuwanie awarii w przewodach sieci wodno- kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych,
- usuwanie awarii w przewodach wentylacyjnych i dymowych w lokalach mieszkalnych,
- wykonanie nowego przyłącza wodnego wraz z montażem studni wodomierzowej oraz wykonanie remontu kapitalnego trzech kominów dymowych- budynek mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 1,
- wykonanie remontu lokali mieszkalnych ; Daszyńskiego 21/5 i Daszyńskiego38/6, Kolejowej 5/8 i 5/9 w Łazach,
- wykonanie napraw awaryjnych urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych - lokale mieszkalne przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych: Daszyńskiego 38/3 i 38/4 w Łazach,
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 40 i termoizolacji ściany frontowej budynku,
- remont komina dymowego w budynku mieszkalnym przy ul. Fabryczna 5 w Wysokiej,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia w piwnicach w budynku przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych.

### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków mieszkaniowych wydano ogółem 208 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 172
- decyzje odmawiające 19
- decyzje wstrzymane 4
- wygaśnięcie decyzji 7

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków energetycznych wydano ogółem 115 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 102
- decyzje odmawiające 11
- wygaśnięcie decyzji 2

### **Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody wpłynęło 115 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew , złomów i wywrotów. Wydano w tym zakresie 19 decyzji administracyjnych.

W ciągu roku zgłoszono do wycięcia 771 szt drzew, w tym zgłoszenia osób prywatnych 659 szt. drzewa wycięte na terenach gminnych 38 szt. drzewa wycięte na terenie innych firm i instytucji 74 szt. W ramach kompensacji przyrodniczej nasadzono 735 szt. drzew i krzewów.

W ramach ochrony powietrza dofinansowano 79 wniosków dotyczących wymiany kotłów grzewczych na łączną kwotę 249 000 złotych.

Zamontowano czujnik monitorujący zanieczyszczenie powietrza w okolicy ul. Kościuszki w Łazach.

Gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich opróżniania. Wykonano ponadto monitoring kanalizacji burzowej ul. Stawowej i Pocztovej w Łazach.

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

### **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 2017/2018 i 2018/2019 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym na terenie miasta Łazy oraz firma „JANEX” na terenie sołectw również wyłoniona w tym samym postępowaniu.

Ponadto wykonano pozimowe oczyszczenie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych.

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

- oznakowanie stałej organizacji ruchu ul. Kolejowej w Niegowonicach,
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego miasteczka drogowego w Grabowej,
- odnowienie przejść dla pieszych - 78,84 m<sup>2</sup>
- ustawienie 28 szt. ulicowskazów i 13 innych tablic informacyjnych oraz 18 szt. znaków drogowych i 31 szt. słupków do znaków i tablic.

Ponadto w zakresie zajęcia pasa drogowego wydano 135 decyzji administracyjnych, 11 decyzji na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, wydano 10 opinii dotyczącej czasowej i stałej organizacji ruchu.

### **Komunikacja miejska**

Zawarto porozumienie z Gminą Zawiercie na realizację linii Nr 14 na trasie Łazy – Zawiercie przez Kuźnicę Masłońską.

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy - Rokitno Szlacheckie -\_Hutki Kanki,

Zawiercie – Łazy (drogą kolejową)

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

Zabudowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Mitręga i Ciągowice – Zacisze

### **Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej**

Codziennie utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowana była poprzez zawarta umowę z PROMAX Sp. z o.o.. przedmiotem umowy było utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne,

skwerki, ) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stacje rowerowe, i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej. Wykonano nowe ogrodzenie biwaku w Hutkach Kankach, zakupiono 5 szt. koszy ulicznych i 5 szt. pojemników na piasek i sól.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta jak również wykonano i obsadzono skwery przy ul. Kochanowskiego jak również teren po byłych ogródkach działkowych i terenie przy Urzędzie Miejskim. Nasadzono 40 szt. klonów wzdłuż ul. Częstochowskiej w Łazach.

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

Usunięto 2 dzikie wysypiska odpadów ( parking w Mitrędze przy drodze nr 790 i Niwie Zagórczańskiej)

### **Oświetlenie uliczne**

Na terenie miasta i gminy Łazy dobudowano w ramach wykonanych projektów oświetlenie uliczne w ciągu ulic:

- Sportowa w Niegowonicach,
- Nadziei w Ciągowicach
- Kościuszki w Ciągowicach,
- Piaskowa w Rokitnie Szlacheckim

Ponadto na terenie Gminy zostało dowieszonych przez TAURON 50 punktów świetlnych.

### **Gospodarka odpadami**

W 2018 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 5155,80 Mg odpadów komunalnych w tym 3479,72 Mg odpadów zmieszanych , 349,2 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 314,84 Mg szkła, 79,62 Mg papieru, 681,14 Mg odpadów bio, i 140,84 Mg odpadów wielkogabarytowych, 8,54 Mg AGD i RTV, 0,145 Mg przeterminowanych leków i 101,76 Mg odpadów zebranych w PSZOK.

Naliczono karę w wysokości 500 złotych za złożenie sprawozdania po określonym terminie.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2017 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2018 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

Pierwotnie planowany niedobór budżetu na koniec roku 2018 w kwocie -2.231.294 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty -3.609.237 zł. Niedobór budżetu miał zostać sfinansowany środkami wolnymi i zaciągniętym kredytem.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2018

	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	59.496.548	62.976.034	62.716.479
- w tym dochody bieżące	52.863.450	55.570.303	55.510.151
2. Planowane wydatki	61.727.842	66.585.271	64.897.670
- w tym wydatki bieżące	52.439.687	55.858.141	54.291.181
<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>-2.231.294</b>	<b>-3.609.237</b>	<b>-2.181.191</b>
<b>4. Nadwyżka operacyjna</b>	<b>+423.763</b>	<b>-287.838</b>	<b>+1.218.969</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1. Wolne środki	993.558	1.778.331	1.825.721
2. Spłaty udzielonych pożyczek	0	18.563	58.651
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2.300.000	2.900.000	2.900.000
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3.293.558</b>	<b>4.696.896</b>	<b>4.784.372</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
1. Udzielone pożyczki	0	18.563	18.563

2. Spłata kredytów i pożyczek	1.062.264	1.069.094	1.069.103
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.062.264</b>	<b>1.087.657</b>	<b>1.087.666</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku odnotowano niedobór w wysokości – 2.181.191 zł to jest o 1.428.046 zł mniejszy niż planowano. Różnica dochodów i wydatków bieżących jako nadwyżka operacyjna wyniosła (+) 1.218.969 zł to jest o 1.506.807 zł więcej niż planowano i został spełniony warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 4.784.372 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.825.721 zł, zaciągnięty kredyt w wysokości 2.900.000 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy 58.651 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.087.666 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek 1.069.103 zł i udzielone pożyczki z budżetu 18.563 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 20.856.981 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 6.012.000 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu i dzierżawy w wysokości 7.638.316 zł. Łącznie dług gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 34.507.297 zł.

Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2009 roku)	-	126.000 zł,
- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	-	511.224 zł,
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)	-	3.605.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)	-	390.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	-	420.000 zł,
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	-	4.933.805 zł,
- Bank Spółdzielczy we Wręcycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	-	2.940.000 zł,
- emisja obligacji (2013r.)	-	6.012.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	3.500.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	1.530.452 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018 r.)	-	2.900.000 zł

- Getin Leasing S.A. (leasing z 2014 r.) - 7.638.316 zł.

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku i pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 92.556 na okres do 2020 roku.

## **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 2.575 m<sup>2</sup> wraz z fundamentami),
2. Spółce PROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Łazach udział w gotówce w wysokości 5.876.100 zł ( w tym kwota 2.996.100 zł na dzień 31 grudnia bez wpisu w KRS) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł, (100% udziałów Gminy Łazy),
3. Spółce PROMED Łazy sp. z o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy), udział w gotówce w wysokości 1.140.000 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WELOLETNICH**

Poniżej w tabeli przedstawiono projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i inne programy wieloletnie .

W danych zawarto nazwę projektu, wartość całkowitą projektu, wykonanie lat poprzednich, plan po zmianach, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz stopień zaawansowania wyrażony opisowo i procentowo.

### **1. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej POWER SE-2017-1-PL01- KA101-037291**

**„Praca z trudną grupą -rozwijanie umiejętności społeczno-kulturalnych i edukacyjnych i włączenie ich do pracy z uczniami z problemami”**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach brała udział w projekcie „Praca z trudną grupą-rozwijanie umiejętności społeczno-kulturalnych i edukacyjnych i włączenie ich do pracy z uczniami z problemami” o numerze 2017-1-PL01-KA101-037291 w ramach projektu „Mobilność

*kadry edukacji szkolnej*” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 17870,00 EURO tj. 76957,16 PLN. Projekt trwał 12 miesięcy i zakończony został w październiku 2018. Złożony został raport końcowy, który Narodowa Agencja programy zaakceptowała pozytywnie więc projekt został definitywnie zakończony. Beneficjentami byli nauczyciele SP nr1 w Łazach. Grupa 10 pedagogów spędziła 7 dni w Barcelonie uczestnicząc w szkoleniu. W ramach szkolenia nauczyciele uzupełnili swą wiedzę dotyczącą pracy z uczniem czy grupą uczniów z problemami w kontekście europejskim, a mianowicie:

- jacy uczniowie są identyfikowani jako trudna grupa w kraju beneficjenta szkolenia;
- jaka grupa uczniów narażona jest na wykluczenie społeczne;
- jak wielu uczniów jest narażonych na wykluczenie społeczne;
- jakie są główne powody zagrożenia wykluczeniem;
- główne powody sprawiające że uczniowie postrzegani są jako uczniowie z problemami;
- domeny kompetencji w pracy z trudną grupą;
- odpowiednie podejście w edukacji formalnej i nieformalnej do grupy z problemami;
- strategie motywacji ucznia z problemami;
- zrozumienie potrzeb grupy i jej charakterystyki;
- nabyli kompetencje międzykulturowe: świadomość kulturową, nieświadome postrzeganie i powielanie wzorców, wzrost empatii w stosunkach międzyludzkich.
- rozwinęli umiejętności językowe do poziomu B1, pozwalającego na odpowiednie reagowanie w sytuacjach życia codziennego oraz komunikowanie się w sposób średniozaawansowany
- zapoznali się z kulturą a zwłaszcza różnicami kulturowymi między krajami beneficjentów szkolenia.
- wzbogacili metody pracy z młodymi ludźmi, którzy wymagają by ich nauczyciele mieli jak największe kwalifikacje i umiejętności , nadążając za nowościami nie tylko w edukacji ale także w każdym aspekcie życia - nowe technologie (Facebook, poczta internetowa, blog).

Efektom było też wypracowanie, uwzględnienie i wdrożenie nowych kompetencji do planu pracy szkoły, programu profilaktycznego i programów wychowawczych klas, grup i kół działających na terenie szkoły.

Stworzenie "grup wsparcia" dla potrzebujących uczniów( potrzebujących pomocy w nauce, zabezpieczenia i organizacji czasu wolnego, rozmowy i konsultacji pedagogicznej).

W trakcie trwania projektu zakupione zostały rzeczy i materiały niezbędne do realizacji zadań projektowych.

## **2. Ciesz się naszym dziedzictwem ERASMUS + 2017-1-IT02-KA219-036758\_5 „Let's Enjoy Our Heritage”**

### **„Let's enjoy our heritage-cieszymy się naszym dziedzictwem”**

Szkoła Podstawowa nr1 w Łazach bierze udział w międzynarodowym projekcie „Let's enjoy our heritage-cieszymy się naszym dziedzictwem” w latach 2017-2019, programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Szkoła dostała dofinansowanie w kwocie 16 475 Euro. Beneficjentami projektu są szkoły z Litwy, Portugalii, Włoch, Hiszpanii oraz Polski.

W roku 2018 odbyły się dwa spotkania międzynarodowe. W maju 2018 czworo uczniów i trzech nauczycieli wyjechało do Włoch a w październiku 2018 roku sześcioro uczniów i czworo nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii.

Uczniowie zaangażowani w prace projektowe zbierają wiadomości na temat dziedzictwa narodowego w aspekcie ogólnokrajowym ale także badają przykłady naszego lokalnego dziedzictwa: wiadomości dotyczące ważnych dla nas miejsc. Efekty swoich badań przedstawiają pozostałym partnerom projektowym podczas międzynarodowych spotkań.

W trakcie tego roku wydatkowane były środki finansowe na rzeczy niezbędne, służące do realizacji zadań projektowych.

W roku 2019 szkoła nasza będzie gościła przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących w projekcie na ostatnim spotkaniu które odbędzie się w maju.

## **3. Cyfrowy świat w Gminie Łazy**

Termin realizacji zadania; 2018-06-15 do 2019-07-31. Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych dla mieszkańców gm. Łazy w wieku między 25 a 74 r.ż. posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy nabędą i rozwiną umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz nauczą się aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym. Cykl szkoleń obejmował będzie realizację wszystkich 7 modułów szkol. po 12 godz.

1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
2. Rolnik w sieci – w tym m.in. sprawdzanie warunków pogodowych w sieci, geoportal
3. Rodzic w Internecie

4. Mój biznes w sieci

5. Moje finanse i transakcje w sieci

6. Kultura w sieci

7. Działam w sieciach społecznościowych

Projekt zakłada przeszkolenie 240 osób (ok140 K i ok100 M) tj, stworzenie 20 grup po 12os. każda. Szkolenia zostaną zorganizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie w wynajętej sali. W sali istnieje sieć komputerowa, do której zostaną podłączone zakupione komputery. Na potrzeby organizacji szkoleń zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, na którym będą pracować uczestnicy szkoleń wraz z instruktorem. Podczas trwania szkoleń komputerowych zapewniony zostanie catering dla uczestników. Ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy. Wniosek realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.

#### **4,5. Projekty, których realizacji nie planowano w 2018 roku**

#### **6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie wniosek złożony 28.05.2018.**

Projekt w trakcie oceny.

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 pomp ciepła na cele CWU i CO
- 69 kotłów na biomasę w postaci pellet



**7, 8. 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 2018 roku 12 rat miesięcznych.

**9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych** – zrealizowano w całości umowę na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły zawartej na okres od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

**10. Wykłady uniwersytetu dziecięcego** – zrealizowano w całości umowę na przeprowadzenie cyklu wykładów dla uczniów szkół podstawowych zawartą na okres od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

**11, 12. 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 2018 roku 12 rat miesięcznych.

**13. Przebudowa terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Częstochowskiej w Łazach** – przedsięwzięcie realizowane w okresie od czerwca 2017 do września 2018 roku polegające na rewitalizacji terenu po ogródkach działkowych i przekształcenie go w teren rekreacyjny oraz przebudowie ciągu komunikacyjnego od kładki PKP do ulicy Częstochowskiej.

**14. Projekt do realizacji w latach 2019 – 2020.**

Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Fin.
1. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	76.958	0	76.958	76.958	Projekt zakończono	100 %
2. Ciesz się naszym dziedzictwem	70.950	2.700	70.950	48.588	Zorganizowano dwa spotkania spośród pięciu.	72,3 %
3. Cyfrowy świat w Gminie Łazy – poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle unijnej średniej oraz zwiększenie wykorzystania e-administracji	134.400	0	105.180	93.806	Przeprowadzono 9 modułów szkoleń, przeszkolono 96 uczestników	89,2 %
4. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4.518.270	649.441	0	0	Nie planowano realizacji w roku 2018.	14,3 %
5. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	1.080.570	50.000	0	0	Nie planowano realizacji w roku 2018.	4,6 %
6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489	0	54.489	42.189	Sprzedzono dokumentację techniczną, analizy i opracowania niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie	0,2 %
7. Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591	15.135	6.175	4.925	Uregulowano 51 rat ze 144	35,4 %
8. Leasing krytej pływalni	13.653.588	3.349.357	1.145.756	1.047.545	Uregulowano 51 rat ze 144	35,4 %
9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych	69.000	24.600	44.400	44.400	Zrealizowano w całości	100 %
10. Wykłady uniwersytetu dziecięcego	20.000	0	10.000	10.000	Zrealizowano w części roku 2018	50 %
11. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	149.329	40.726	12.531	12.531	Uregulowano 51 rat ze 144	35,4 %
12. Kaucja na poczet wykupu pływalni	4.437.262	1.210.162	372.358	372.358	Uregulowano 51 rat ze 144	35,4 %
13. Przebudowa terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Częstochowskiej w Łazach	2.641.960	151.731	2.490.229	2.490.229	Zadanie zrealizowano w całości	100 %
14. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna	2.625.697	0	0	0	Nie przewidywano realizacji w roku 2018	0

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

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

<b>Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	120.225	120.225
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	170.189	170.189
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	116.714	116.714
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	40.417	40.417
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	80.634	80.634
Przedszkole Nr 1 w Łazach	130.358	130.358
<b>Razem</b>	<b>658.537</b>	<b>658.537</b>

### **Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

0670 – opłaty za wyżywienie -	259.713
0750 – wpływy z czynszów -	32.708
0830 – sprzedaż usług -	329.102
0960 – darowizny -	35.814
0970 – wpływy z różnych dochodów -	1.200

-----  
Razem - 658.537

### **Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 109.321
4220 – zakup środków żywności	- 441.168
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 7.497
4300 – zakup usług pozostałych	- 100.204
4430 – różne opłaty i składki	- 347
----- Razem	658.537

Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadały wszystkie placówki oświatowe gminy. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości

658.537 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 329.102 zł – sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 259.713 zł, darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych - 35.814 zł oraz wpływy z wynajmu lokali – 32.708 zł i inne dochody – 1.200 zł. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 441.168 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 109.321 zł, zakup usług pozostałych – 100.204 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7.497 zł i ubezpieczenia – 347 zł.