



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 września 2020 r.

Poz. 6500

**SPRAWOZDANIE NR F.3035.1.2020  
BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2019**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1461) przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2019.

Burmistrz Łaz

**Maciej Kaczyński**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŁAZY  
ZA ROK 2019**

**Łazy, dnia 30 marca 2020 roku.**

**SPIS TREŚCI**

<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Zmiany do budżetu</b>	<b>4</b>
<b>Wykonanie dochodów budżetowych</b>	<b>18</b>
<b>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>27</b>
<b>Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia</b>	<b>32</b>
<b>Wykonanie wydatków budżetowych</b>	<b>39</b>
<b>Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>52</b>
<b>Struktura wydatków wg rodzajów</b>	<b>61</b>
<b>Wydatki w latach 2015 – 2019</b>	<b>69</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>72</b>
<b>Informacja z wykonania zadań przez Wdział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>78</b>
<b>Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości w gminach).</b>	<b>82</b>
<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>85</b>
<b>Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych</b>	<b>87</b>
<b>Posiadane udziały</b>	<b>87</b>
<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>88</b>
<b>Dochody na wyodrębnionych rachunkach</b>	<b>95</b>

## WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2018 roku.

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

- dochody budżetu Gminy Łazy – 80.187.421,98 zł, z tego dochody bieżące – 57.207.491,00 zł, dochody majątkowe – 22.979.930,98 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 – 80.509.598,63 zł, z tego wydatki bieżące – 55.543.878,36 zł, wydatki majątkowe 24.965.720,27 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 – 322.176,65 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem;

- planowane przychody budżetu – 3.429.220,00 zł – w całości jako kredyt w wysokości 3.429.220,00 zł;

- rozchody budżetu – 3.107.043,35 zł - spłata zaciągniętych kredytów 1.967.832,35 zł, spłata pożyczek 239.211,00 zł i wykup papierów wartościowych 900.000,00 zł;

- ustalono limity:

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.107.043,35 zł,

-- zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 322.176,65 zł,

- utworzono rezerwę ogólną w wysokości 177.684,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 196.000,00 zł;

- wyodrębniono w budżecie kwotę 288.132,79 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 narkomanii;
- ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.273.500,00 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 63.000 zł i w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- upoważniono Burmistrza Łaz 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 8 z 24 stycznia 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Uchwałą Nr IV/20/2019 z 30 stycznia 2019 roku:**

**1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 1.663.490,20 zł, z czego:**

- z tytułu dotacji ze środków unijnych do realizacji zadania termomodernizacja budynku "małej szkoły,, przy SP 1 w Łazach w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach" o kwotę 456.984,00 zł jako dochody majątkowe,
- z tytułu dotacji ze środków unijnych do realizacji zadania pn."Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" o 685.960,20 zł jako dochody majątkowe,

- z tytułu zwrotu z depozytu sądowego kwoty 520.546,00 zł jako dochód bieżący

**2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.785.542,00 zł** na realizację projektu "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach" , z czego:

- na termomodernizację budynku "małej szkoły" przy SP 1 - 760.000,00 zł (pierwotnie planowano realizację w roku przyszłym),

- na termomodernizację budynku OSP w Ciągowicach - 217.530,00 zł - zwiększenie wynikające z wartości po przetargu (w budżecie umieszczono kwoty kosztorysowe z 2016 roku zgodne z kwotami wniosków o środki unijne),

- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w wysokości 807.012,00 zł.

**3) w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 121.051,80 zł** (wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego) i sfinansowano go środkami wolnymi w tej kwocie poprzez **zwiększenie planowanych przychodów o środki wolne w wysokości 121.051,80 zł.**

**Zarządzeniem Nr 22 z 8 lutego 2019 roku:**

**1) dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o 4.896,91 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 wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 3.896,91 zł,

- ustalenia planu dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych;

**2) dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2019 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.**

**Zarządzeniem Nr 28 z dnia 19 lutego 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr V/30/2019 z 27 lutego 2019 roku:**

**1) zmniejszono plan dochodów budżetowych o 188.513,00 zł, w tym z tytułu:**

- zmniejszenia przez MF, po uchwaleniu ustawy budżetowej, części oświatowej subwencji ogólnej o 190.013,00 zł,

- ustalenia planu dochodów z tytułu zwrotu świadczeń na rzecz rodziny 1.500,00 zł;

**2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 780.573 zł, w tym:**

- ustalenie planu wydatków na remonty dróg gminnych - 250.000,00 zł (rozd. 60016),

- zmniejszenie planu wydatków na rewitalizację budynku KTS o 1.000.000,00 zł (przesunięcie na rok 2020) - rozdz. 70095,
- ustalenie planu dotacji dla OSP Ciągowice w celu dofinansowania w wysokości 50 % zakupu specjalistycznej przyczepy przeznaczonej do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego w kwocie 17.220,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na modernizację KTS w ramach projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej ...” o 100.685,00 zł - rozdz. 85395,
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest ..." o 113.817,00 zł - rozdz. 90005,
- zwiększenie planu wydatków na termomodernizację KTS w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji ... " o 1.297.351,00 zł - rozdz. 90005 - przesunięcie realizacji zadania z roku 2020.

3) w wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ planowany niedobór budżetu o kwotę 969.086,00 zł.

4) zwiększony niedobór budżetu sfinansowano środkami wolnymi,

5) celem zrównoważenia budżetu zwiększono przychody budżetu o 969.086,00 zł w formie środków wolnych.

**Zarządzeniem Nr 32 z 27 lutego 2019 roku** dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 36 z 11 marca 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 800,00 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 przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku w wysokości 800,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 800,00 zł z tytułu jak powyżej.

**Zarządzeniem Nr 39 z 13 marca 2019 roku** dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 43 z 26 marca 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 330,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zwroty świadczeń nienależnie pobranych wysokości 10.200,00 zł i zakup usług animatorów sportu w wysokości 10.800,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 50 z 4 kwietnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 61.987,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 19.410,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu,, w wysokości 17.991,00 zł,

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 24.586,00 zł.

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 61.987,00 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 90.625 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na modernizację dróg gminnych - 87.125,00 zł oraz realizację wystawionej w roku 2019 faktury z tytułu rewitalizacji terenu po ogródkach działkowych (zadanie realizowane w roku 2018) w wysokości 3.500,00 zł.

**Zarządzenie Nr 54 z 4 kwietnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 13.122,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych przez sektor pozamilitarny w wysokości 8.982,00 zł,



- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadania wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 4.120,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 20,00 zł.

**2) dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o 13.122,00 zł z tytułu jak powyżej oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.**

**Zarządzeniem Nr 60 z dnia 23 kwietnia 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 62 z 29 kwietnia 2019 roku:**

**1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 28.871,02 zł z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 28.871,02 zł.**

**2) dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o 28.871,02 zł z tytułu jak powyżej.**

**Zarządzeniem Nr 67 z 17 maja 2019 roku:**

**1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 65.124,38 zł z tytułu:**

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego w wysokości 34.200,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 27.907,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2.824,38 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 193,00 zł.

**2) dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o 65.124,38 zł z tytułu jak powyżej oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.**

**Uchwałą Nr VI/36/2019 z 29 maja 2019 roku:**

**1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 104.000,00 zł z tytułu:**

- sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 90.000,00 zł,

- wpływów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych - 14.000,00 zł,

**2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 1.589.183,00 zł, w tym:**

- udzielenie Powiatowi Zawierciańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na modernizację drogi powiatowej Łazy-Niegowonice w wysokości 1.485.183,00 zł,

- zakup nieruchomości przy ulicy Daszyńskiego w wysokości 90.000,00 zł,

- zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych

**3) zwiększono planowany niedobór budżetu o kwotę 1.485.183,00 zł,**

**4) zwiększony niedobór budżetu sfinansowano kredytem bankowym,**

**5) ustalono limit udzielanych pożyczek dla stowarzyszeń realizujących projekty unijne w wysokości 26.514,10 zł z terminem spłaty w roku 2019.**

**6) zwiększono przychody budżetu o 1.511.697,10 zł (kredyt 1.485.183 zł + spłaty udzielonych pożyczek 26.514,10 zł) oraz rozchody budżetu o 26.514,10 zł (udzielone pożyczki z budżetu).**

**Zarządzeniem Nr 71 z 29 maja 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 79 z 10 czerwca 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 85 z 25 czerwca 2019 roku:**

**1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 20.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,**

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 20.000,00 zł z tytułu jak w powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych (wkład własny do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa").

**Zarządzeniem Nr 89 z 28 czerwca 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 17.010,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 zł,

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 3.010,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 17.010,00 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury (...) "Aktywna tablica".

**Zarządzeniem Nr 99 z 19 lipca 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 2.726,01 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2019 roku,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 2.726,01 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 113 z 1 sierpnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 174.114,12 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych w wysokości 60.279,47 zł,

- ustalenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 113.834,65 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 174.114,12 zł z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 15.069,87 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

**Zarządzeniem Nr 118 z 14 sierpnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 50.000,00 zł z tytułu przyznanej przez Województwo Śląskie pomocy finansowej w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" przeznaczonej na realizację zadań przez sołectwa Gminy Łazy,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 50.000,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 121 z 23 sierpnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 234.461,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w wysokości 18.934,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w wysokości 55.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 18.237,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" w wysokości 142.290,00 zł,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 234.461,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 125 z 30 sierpnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 328.172,00 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 445,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 327.727,00 zł,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 328.172,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniami Nr 127, 128 i 130 odpowiedni z 2, 11 i 16 września 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr VIII/48 2019 z 25 września 2019 roku:**

1) zwiększono planowane dochody budżetu o 146.496,43 zł z tytułu:

- dotacji z Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na nagrodę dla sołectwa Grabowa w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019” w wysokości 6.000,00 zł,

- dotacji z budżetu państwa będącej częściową refundacją wydatków w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 w wysokości 68.387,43 zł,

- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędna do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP Wysoka w wysokości 72.109,00 zł

2) zwiększono planowane wydatki budżetu o 546.496,43 zł w tym:

- 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe - zakup nagrody dla sołectwa Grabowa,

- 68.387,43 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych,

- 72.109,00 zł na wydatki statutowe szkół podstawowych (SP Wysoka)

- 400.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla szkół podstawowych i przedszkola.

3) zwiększono planowany niedobór budżetu o 400.000,00 zł, sfinansowano środkami wolnymi.

4) zwiększono przychody budżetu o 400.000,00 zł z tytułu środków wolnych.

**Zarządzeniem Nr 136 z 26 września 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 423.137,12 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 200,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 333.455,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 124,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia "Dobry start" w wysokości 59.830,00 zł,

- ustalenia planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2019” w wysokości 29.528,12 zł,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 423.137,12 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 138 z 30 września 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 34.900,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 34.900,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 138 z 30 września 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 34.900,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 34.900,00 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniami Nr 144 i 145 z 4 i 8 października 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 148 z 16 października 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 1.220.457,75 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 25.367,23 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 1.981,91 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 908,61 zł,

- zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 12.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1.200.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 4.200,00 zł,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 1.220.457,75 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 150 z 18 października 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 156 z 23 października 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 140.488,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 13.688,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 102.000,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 24.800,00 zł,

2) zwiększono planu wydatków budżetowych o 140.488,00 zł z tytułu jak powyżej.

**Uchwałą Nr X/56/2019 z 30 października 2019 roku:**

1) zmniejszono planu dochodów budżetowych ogółem o 12.329.785, 23 zł w tym:

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów z tytułu wkładu własnego mieszkańców do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii o 2.662.934,00 zł - (900/90005/6299),

- zmniejszenie planu dotacji ze środków unijnych na budowę odnawialnych źródeł energii o 10.320.157,65 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na rok 2020 - (900/90005/6207),

- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o 224.576,00 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku (758/75801/2920),

- zwiększenie planu dodacji celowych ze środków europejskich o 227.930,42 zł na realizację 3 nowych projektów przez SP Nr 1 w ramach programu ERASMUS+ (801/80195/2007),

- zwiększenie planu dochodów budżetowych w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w pozycjach bez planu bądź w pozycjach wykonania dochodów powyżej wartości planowanych - 200.800,00 zł,



2) zmniejszono plan wydatków budżetowych łącznie o 12.857.759,77 zł w tym:

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020 o 13.513.029,16 zł (900/90005),
- zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych w dziale 801 łącznie o 596.319,49 zł, w tym na realizację projektu unijnego Europa w formie" o 34.274,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków placówek oświatowych w dziale 854 o 20.987,10 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK Łazy o 80.000,00 zł (dział 921),
- przeniesienie kwoty 34.000,00 zł z działu 852 - pomoc społeczna do działu 855 - rodzina.

3) zmniejszono planowany deficyt budżetu o 527.974,54 zł,

4) zmniejszono planowane przychody budżetu o 527.974,54 zł.

**Zarządzeniem Nr 160 z 19 października 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 2.087.310,00,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych z 2018 roku w wysokości 280,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1.175.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu "Za życiem" w wysokości 880.000,00 zł
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 81,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie zatrudniania asystentów rodziny w wysokości 32.509,00 zł,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 2.087.310,00 zł z tytułu jak wyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 164 i 167 z 5 i 8 listopada 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 174 z 19 listopada 2019 roku:**

1) zmniejszono plan dochodów budżetowych o 15.487,77 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, usc, akcja kurierska, kwalifikacja wojskowa (5 decyzji Wojewody Śląskiego) w wysokości 6.527,23 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na zadania wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.994,00 zł,

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na realizację zadań w ramach programu "Dobry start" w wysokości 24.009,00 zł

2) zmniejszono planu wydatków budżetowych o 15.487,77 zł z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniami Nr 176 i 180 z 22 i 29 listopada oraz Nr 182 z 2 grudnia 2019** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Zarządzeniem Nr 183 z 10 grudnia 2019 roku:**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 1.145.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o 1.145.000,00 zł z przeznaczeniem jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

**Uchwałą Nr XII/69/2019 z 17 grudnia 2019 roku:**

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 61.337,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 61.337,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych kwoty 7.000,00 zł dla OPS Łazy.

**Zarządzeniami Nr 190 i 192 z 20 i 31 grudnia 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

- zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.505.555,06 zł,
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.058.208,70 zł,
- zwiększono planowany niedobór budżetu o kwotę 2.447.346,26 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 2.473.859,36 zł,
- zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 26.514,10 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2019 miały wynieść 80.187.421,98 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan dochodów budżetowych do kwoty 75.681.866,92 zł.

Na koniec roku 2019 zrealizowano dochody w wysokości 71.192.469,68 zł, na poziomie 94,07 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 62.977.284,53 zł – 97,86 % wartości planowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.215.185,15 zł, co daje 72,52 % 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 15.355.632,70 zł. Dotacje te pierwotnie planowano w wysokości 10.509.937 zł, po zmianach planów dotacji na zadania zlecone - plan wyniósł 16.082.412,95 zł, wobec czego wykonanie wyniosło 95,48 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości pierwotnie 2.000 zł, następnie zwiększono do 3.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3.000,00 zł.

<b>Wykonanie dochodów za rok 2019</b>					
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>110.238,25</b>	<b>109.895,54</b>	<b>99,69</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	110.238,25	109.895,54	99,69
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54.238,25	54.238,25	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.000,00	5.757,74	95,96
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	6.000,00	5.922,13	98,70
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44.000,00	43.977,42	99,95
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,08</b>	<b>X</b>
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	383,08	X
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	376,27	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,81	X
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>370.136,69</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1.400,00	1.402,69	100,19
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.400,00	1.402,69	100,19
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	368.734,00	X
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	368.734	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.715.404,71</b>	<b>8.845.504,71</b>	<b>7.265.579,36</b>	<b>82,14</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760.000,00	760.000,00	661.342,45	87,02
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	620.000,00	620.000,00	600.664,86	96,88
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	728,02	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	27.788,40	27,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	30.615,83	76,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.545,34	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.030.988,00	6.161.088,00	6.109.042,73	99,16
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.300,00	19.300,00	13.842,00	71,72
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	200.000,00	106.040,29	53,02

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	130.000,00	161.259,29	124,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	1.300,00	34.386,86	198,77
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.480.000,00	5.570.000,00	5.568.200,00	99,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221.688,00	221.688,00	222.514,29	100,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00
70095	Pozostała działalność	1.924.416,71	1.924.416,71	495.194,18	25,73
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	1.924.416,71	1.924.416,71	495.194,18	25,73
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>474.626,00</b>	<b>1.044.281,23</b>	<b>931.078,38</b>	<b>89,16</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	74.626,00	90.135,23	83.999,64	93,18
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.626,00	90.135,23	83.991,89	93,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.000,00	954.146,00	847.078,74	88,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	X
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.171,15	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.300,00	18.404,00	292,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27.300,00	27.908,25	102,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	920.546,00	799.560,54	86,86
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.600,00</b>	<b>111.564,00</b>	<b>110.974,21</b>	<b>99,47</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53.834,00	53.700,41	99,75
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53.834,00	53.700,41	99,75

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	520,00	518,35	99,68
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	520,00	518,35	99,68
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53.610,00	53.155,45	99,15
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53.610,00	53.155,45	99,15
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,93</b>	<b>99,98</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,93	99,98
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	299,93	99,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>686.960,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,15</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	685.960,20	0,00	0
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	0,00	685.960,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.733.541,00</b>	<b>27.781.541,00</b>	<b>27.261.515,15</b>	<b>98,13</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	20.114,79	125,72
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	16.000,00	20.105,79	125,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.288.400,00	4.288.400,00	4.442.559,72	103,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.100.000,00	4.100.000,00	4.229.846,36	103,17
0320	Wpływy z podatku rolnego	38.000,00	38.000,00	52.246,00	137,49
0330	Wpływy z podatku leśnego	130.000,00	130.000,00	130.487,00	100,37
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.400,00	3.400,00	3.444,00	101,29
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.000,00	5.788,00	115,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	243,60	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12.000,00	20.504,76	170,87
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków	4.614.000,00	4.653.000,00	4.158.023,44	89,36

	i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.300.000,00	3.300.000,00	2.781.192,88	84,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	290.000,00	233.286,62	80,44
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000,00	80.000,00	72.30,13	90,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280.000,00	280.000,00	344.794,56	123,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	93.635,34	93,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	24.000,00	29.475,00	122,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	530.000,00	555.744,33	104,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9.000,00	10.484,22	116,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.000,00	37.080,36	92,70
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924.100,00	933.100,00	594.586,28	63,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	52.529,82	87,55
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00	500.000,00	165.522,20	33,10
0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	230.000,00	249.579,01	108,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134.100,00	134.100,00	115.736,60	86,31
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	292,31	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.179,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9.000,00	9.283,34	103,15
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.891.041,00	17.891.041,00	18.046.230,92	100,87
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17.691.041,00	17.691.041,00	17.858.266,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	187.964,92	93,98
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.733.087,00</b>	<b>11.969.483,43</b>	<b>12.092.409,43</b>	<b>101,03</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.773.118,00	10.941.127,00	10.941.127,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.773.118,00	10.941.127,00	10.941.127,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122.926,00	X
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	122.926,00	X
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858.100,00	858.100,00	858.100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858.100,00	858.100,00	858.100,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	68.387,43	68.387,43	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27.906,70	27.906,70	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	40.480,73	40.480,73	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.869,00	101.869,00	101.869,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.869,00	101.869,00	101.869,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562.073,00</b>	<b>1.056.906,45</b>	<b>1.060.015,42</b>	<b>100,29</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	35.700,00	36.644,12	102,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,75	X



0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.700,00	2.388,27	140,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34.000,00	34.000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	233,10	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.440,00	300.227,00	291.307,51	97,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7.000,00	8.364,50	119,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290.440,00	293.227,00	282.943,01	96,49
80104	Przedszkola	227.420,00	262.919,00	266.907,90	101,52
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11.000,00	11.226,00	102,05
0830	Wpływy z usług	0,00	9.200,00	9.235,44	100,39
0920	Wpływy z pozostałych jednostek	0,00	0,00	1,30	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.420,00	242.719,00	242.719,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.444,76	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,40	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60.279,47	59.512,27	98,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60.279,47	59.512,27	98,73
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9.821,00	9.821,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9.821,00	9.821,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115.816,56	114.013,34	98,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,39	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	115.816,56	113.762,11	98,23
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40,84	X
80195	Pozostała działalność	44.213,00	272.143,42	281.809,28	103,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,27	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	227.930,42	243.321,85	106,75



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	44.213,00	44.213,00	38.485,16	87,04
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>839.341,00</b>	<b>1.049.006,91</b>	<b>1.005.352,08</b>	<b>95,84</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	37.561,00	37.761,00	36.056,10	95,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.561,00	37.761,00	36.056,10	95,49
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.170,00	275.170,00	264.772,18	96,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,94	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	2.118,80	211,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274.170,00	274.170,00	262.541,04	95,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10.355,91	9.480,89	91,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10.355,91	9.480,89	91,55
85216	Zasiłki stałe	242.168,00	400.368,00	383.000,98	95,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.200,00	1.279,10	106,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242.168,00	399.168,00	381.721,88	95,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.670,00	179.358,00	179.400,91	100,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,91	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.670,00	179.350,00	179.358,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.763,00	85.994,00	75.188,42	87,43
0830	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	21.875,28	72,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.763,00	55.994,00	53.281,15	95,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,99	X
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54.009,00	60.000,00	57.452,60	95,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.009,00	60.000,00	57.452,60	95,75
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335.623,32</b>	<b>335.623,32</b>	<b>133.928,31</b>	<b>39,90</b>
85395	Pozostała działalność	335.623,32	335.623,32	133.928,31	39,90
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	335.623,32	335.623,32	133.928,31	39,90

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>52.841,00</b>	<b>33.710,44</b>	<b>63,80</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3.010,00	3.010,00	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	3.010,00	3.010,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49.831,00	30.700,44	61,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	49.386,00	30.255,44	61,26
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	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.395.648,00</b>	<b>15.727.018,00</b>	<b>15.063.369,13</b>	<b>95,78</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6.576.818,00	10.778.000,00	10.780.575,90	100,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	467,70	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20.000,00	25.061,80	125,31
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.576.818,00	10.758.000,00	10.755.000,00	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.432.240,00	4.345.360,00	3.685.436,39	84,81
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,05	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29.000,00	34.824,06	120,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.432.240,00	4.316.360,00	3.610.065,46	83,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40.031,42	X
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	748,00	666,84	89,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	748,00	665,88	89,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,96	X
85504	Wspieranie rodziny	359.290,00	571.410,00	567.039,68	99,24

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,49	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.500,00	300,00	20,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359.290,00	537.401,00	534.220,61	99,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32.509,00	32.509,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	X
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300,00	31.500,00	29.650,32	94,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.300,00	31.500,00	29.650,32	94,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.422.177,95</b>	<b>4.935.798,42</b>	<b>3.663.125,65</b>	<b>74,22</b>
90002	Gospodarka odpadami	2.273.500,00	2.283.700,00	2.174.772,21	95,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.273.500,00	2.273.500,00	2.161.240,53	95,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6.500,00	8.665,30	133,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.700,00	4.866,38	131,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.085.677,95	2.589.098,42	1.472.824,46	56,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29.528,12	27.874,37	94,40
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	11.822.743,43	1.959.569,78	818.682,94	41,78
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.262.934,52	600.000,52	626.267,15	104,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,00	63.000,00	14.618,75	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	63.000,00	14.618,75	23,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	910,23	X
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	910,23	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.971.400,00</b>	<b>2.087.696,88</b>	<b>105,90</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.970.000,00	1.971.400,00	2.087.696,88	105,90

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	110.000,00	110.000,00	96.436,35	87,67
0830	Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	1.727.654,89	104,71
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	656,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,57	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26.261,96	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	210.000,00	234.856,48	111,84
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	342,67	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.400,00	1.439,96	102,85
Dochody ogółem		80.187.421,98	75.681.866,92	71.192.469,68	94,07
Dochody bieżące		57.207.491,00	64.354.002,66	62.977.284,53	97,86
Dochody majątkowe		22.979.930,98	11.327.864,26	8.215.185,15	72,52

## DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2019 mają **dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 38,29 %. Na planowaną kwotę 27.781.541,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 27.261.515,15 zł, czyli na poziomie 98,13 % (w roku ubiegłym 101,16 %) wartości planowanych.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano powyżej wartości planowanych - na planowane 16.000,00 zł zrealizowano 20.105,79 zł.

Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano powyżej wartości planowanych – na planowane 4.288.400,00 zł zrealizowano 4.442.559,72 zł t.j. 103,59 % planu. Zaległości z tytułu tych podatków na koniec roku 2019 wyniosły 709.870,93 zł (w tym podatek od nieruchomości 706.111,51 zł), a odsetki od tych płatności 310.103,00 zł.

Te same opłaty i podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały poniżej wartości planowanych – 89,36 % - na planowane 4.653.000,00 zł zrealizowano 4.158.023,44 zł.

Zaległości z tytułu tych płatności na koniec roku wyniosły 703.700,93 zł (w tym podatek od nieruchomości 571.783,23 zł), a należne odsetki od zaległości 119.770,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw zrealizowano w wysokości 594.586,28 zł na planowane 933.100,00 zł, czyli na poziomie 63,72 %. W tym opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 249.579,01 zł – 108,51 % wartości planowanych i inne opłaty na podstawie ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) 115.736,60 zł – 86,31 % 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 – 100,87 % t.j. na planowane 17.891.041,00 zł zrealizowano 18.046.230,92 zł. Zaległości z tytułu tych należności na koniec roku wyniosły 19.811,69 zł, a należne odsetki od zaległości 2.134,39 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 15.063.369,13 zł, co stanowi 21,16 % ogółu dochodów, w tym dotacje na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – 10.755.000,00 zł, świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.610.065,46 zł, karta dużej rodziny – 665,88 zł, wspieranie rodziny (tzw. „piórnikowe”) – 534.220,61 zł i dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.650,32 zł. Dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny) – 32.509,00 zł i dochody własne w formie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych w części należnej gminie – 101.257,86 zł. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 95,78 % wartości planowanych.

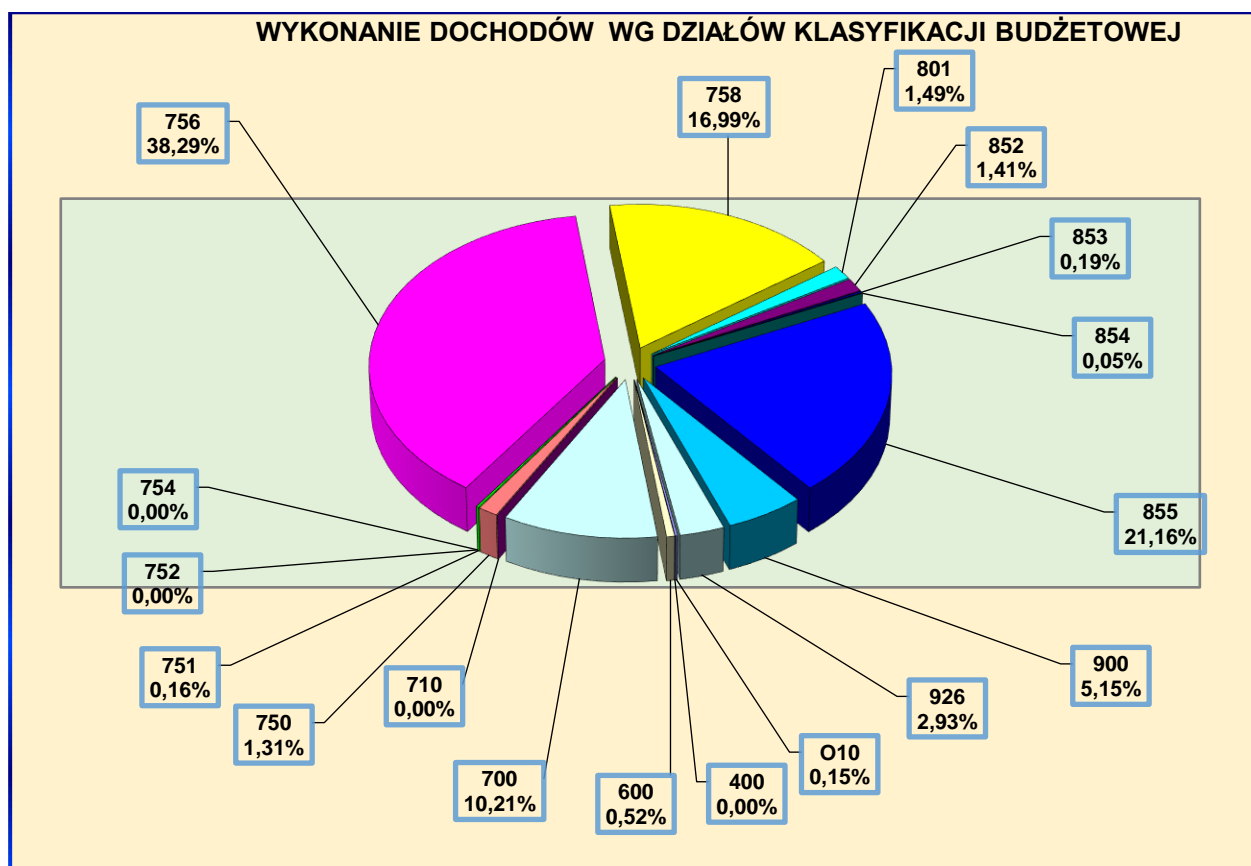
Trzecią co do wielkości pozycję w dochodach stanowią dochody **działu 758 – różne rozliczenia** – gdzie sklasyfikowano wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 16,99 % (w roku ubiegłym 17,25 %) . Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.092.409,43 zł (w roku poprzednim 10.817.809 zł), to jest na poziomie 100 % wartości planowanych.

Kolejną co do wielkości pozycję w dochodach osiągnęły dochody zrealizowane w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wyniosły 7.265.579,36 zł, na planowane 8.845.504,71 zł i stanowią 10,21 % ogółu dochodów budżetowych. Poziom ich realizacji wyniósł 82,14 % wartości planowanych. W ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano dochody w wysokości 661.342,45 zł na poziomie 87,02 % wartości planowanych, w tym dochody bieżące – najem, dzierżawa składników majątkowych (czynsze) – 600.664,86 zł, odsetki od nieterminowych płatności 30.615,83 zł, zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1.545,34 zł, wpływy z usług – 728,02 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych 27.788,40 zł. Zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec roku wyniosły 2.078.002,91 zł, a należne odsetki od zaległości 1.125.283,71 zł.

W ramach gospodarki nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 6.109.042,73 zł na poziomie 99,16 % wartości planowanych. W kwocie tej dochody bieżące to opłaty za trwałe zarząd – 13.842,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 106.040,29 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 161.259,29 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od sprzedaży na raty – 222.514,29 zł i dochody majątkowe – opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.386,86 zł oraz sprzedaż nieruchomości gminnych – 5.568.200,00 zł, w tym 2 raty należności ze sprzedaży oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz Promax – 5.080.000,00 zł i 488.200 zł sprzedaż nieruchomości gminnych.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w formie refundacji i zaliczki na realizację projektu rewitalizacji budynku KTS w wysokości 495.194 zł.

**Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – stanowiły 5,15 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 3.663.125,65 zł na planowane 4.935.798,42 zł – realizacja na poziomie 74,22 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu: wpływów opłat za gospodarowanie odpadami – 2.61.240,53 zł, kosztów upomnień – 8.665,30 zł, odsetek od nieterminowych płatności 4.866,38 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest) w wysokości 27.874,37 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.618,75 zł, zaległych opłat produktowych 910,23 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu dotacji unijnych – refundację poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego – ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łazy 818.682,94 zł oraz wpłaty zaliczek od mieszkańców na realizację projektu odnawialnych źródeł energii w wysokości 626.267,15 zł.



W *dziale 926 – kultura fizyczna i sport* - dochody zrealizowano na poziomie 105,90 % wartości planowanych w wysokości 2.087.696,88 zł na planowane 1.971.400,00 zł i stanowiły one 2,93 % dochodów budżetowych roku 2019. Dochody w całości jako bieżące realizowane były w tym dziale głównie przez OS i R w Łazach z tytułu: najmu lokali użytkowych – 96.436,35 zł, wpływów z biletów wstępu na krytą pływalnię – 1.727.654,89 zł, zwrot podatku VAT – 261.118,44 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu zwrotu udzielonych dotacji w wysokości 1.782,63 zł.

Dochody *działu 801 – oświata i wychowanie* - stanowią 1,49 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 100,29 % wartości planowanych w wysokości 1.060.015,42 zł na planowane 1.056.906,45 zł. Na dochody te składają się m.in. dotacja celowa na zadania własne bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 569.483,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych) – 113.762,11 zł, zwroty dotacji przez gminy ościenne z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi z gmin ościennych – 3.444,76 zł, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej 6-ciu godzin) – 19.590,50 zł, środki na realizację

bieżących projektów unijnych w wysokości 243.321,85 zł, refundacja wydatków na realizację projektu unijnego – termomodernizację PP1 w Łazach – 38.485,16 zł.

**Dochody działu 852 – pomoc społeczna** – stanowią 1,41 % ogółu dochodów budżetowych, w wysokości 1.005.352,08 zł na planowane 1.049.006,91 zł, czyli na poziomie 95,84 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 53.283,15 na specjalistyczne usługi opiekuńcze i 9.480,89 zł na dodatki energetyczne. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 654.588,58 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia roszinne, 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 25.458,42 zł.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zrealizowano dochody w wysokości 931.078,38 zł, co stanowi 1,31 % ogółu dochodów gminy i 89,16 % 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 83.991,89 zł, wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, komorniczych i zwroty z US podatku VAT oraz zwrot depozytu sądowego – 799.560,54 zł, wpływy z usług – 1.171,15 zł, odsetki pozostałe 27.908,25 zł i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18.404,00 zł.

**W dziale 600 – transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 370.136,69 zł, co stanowiło 0,52 % ogółu dochodów. Z kwoty tej 368.734,00 zł to dotacja z budżetu państwa na modernizację ulicy Bystrzynowskiej w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Samorządowych, i 1.402,69 zł zwrot z Województwa Śląskiego niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowano dochody w wysokości 133.928,31 zł – środki unijne w formie refundacji wydatków na realizację projektu „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Ginie Łazy” polegającego na modernizacji budynku KTS.

**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 – 3.600,00, Wybory do Sejmu i Senatu – 53.700,41, Wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.155,45 zł oraz na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych w 2018 roku wyborów samorządowych w wysokości 518,35 zł.

**Dochody działu 010 – rolnictwo i łowiectwo** - w wysokości 110.283,25 zł to dotacje z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich – 49.899,55 zł, dotacja z Powiatu Zawierciańskiego – nagroda dla sołectwa Rokitno Szlacheckie – 5.757,74 zł i dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 54.238,25 zł.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano dochody w wysokości 33.710,44 zł. Na dochody te składały się: dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 30.255,44 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na współfinansowanie śródrocznego wycieczki uczniów tzw. „zielonych szkół” w wysokości 3.010,00 zł.

Ponadto w **dziale 710 – działalność usługowa** – zrealizowano dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł, w dziale 754 dotację celową z Powiatu Zawierciańskiego na obronę cywilną w wysokości 1.000,00 zł, w **dziale 400** wpłaty zaległych należności za dostarczanie wody w wysokości 383,08 zł i w **dziale 752 – obrona narodowa** – dotację na szkolenia obronne w wysokości 299,93 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2015 - 2019 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

### DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2015 - 2019

	Źródło dochodu	2019	2018	2017	2016	2015
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	15.355.633	11.746.212	11.369.068	9.432.772	3.416.650
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.758	58.033	3.000	3.000	37.772
3.	Dotacje na własne zadania bieżące	1.677.492	1.619.901	1.941.591	2.060.341	2.054.167

	<b>Razem dotacje na zadania bieżące- dynamika</b>	<b>17.041.883</b> <b>126,9 %</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>4.</b>	Dotacje na zadania inwestycyjne	453.192	335.034	307.741	77.040	82.386
	<b>Razem dotacje</b>	<b>17.495.075</b>	<b>13.759.180</b>	<b>13.621.400</b>	<b>11.573.153</b>	<b>5.590.975</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>24,6%</b>	<b>21,9%</b>	<b>24,5 %</b>	<b>22,7%</b>	<b>12,6%</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>127,2%</b>	<b>101,0%</b>	<b>117,7 %</b>	<b>208,7%</b>	<b>104,1%</b>
<b>5.</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.941.127	10.284.955	9.772.035	9.686.536	9.317.691
<b>6.</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	858.100	356.906	1.023.254	1.373.526	1.252.588
<b>7.</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej	101.869	99.035	96.549	93.274	78.573
<b>8.</b>	Inne subwencje i rozliczenia	122.926	0	0	0	0
	<b>Ogółem subwencja ogólna</b>	<b>12.024.022</b>	<b>10.740.896</b>	<b>10.891.838</b>	<b>11.153.336</b>	<b>10.648.852</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>16,9%</b>	<b>17,1%</b>	<b>19,6 %</b>	<b>21,8 %</b>	<b>24,1 %</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>111,9%</b>	<b>98,6%</b>	<b>97,7 %</b>	<b>104,7 %</b>	<b>103,5 %</b>
<b>9.</b>	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.046.231	16.439.765	14.893.254	13.662.434	12.734.191
<b>10.</b>	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	11.390.056	10.667.963	10.053.984	9.671.898	9.058.098
<b>11.</b>	Dochody z majątku bez majątkowych ( najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	978.243	946.698	968.708	2.045.373 (-1.080.000= 965.373**)	2.075.614 (-1.080.000 =995.614**)
<b>12.</b>	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	3.253.528	2.304.523	2.746.600	2.501.369	2.261.239
<b>14.</b>	<b>Razem bieżące dynamika</b>	<b>33.668.058</b> <b>110,9%</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>15.</b>	Dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego)	5.649.435	6.342.084	1.700.347	402.879	332.092
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>39.317.493</b>	<b>36.701.033</b>	<b>30.362.893</b>	<b>28.283.953</b>	<b>26.461.234</b>
	<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>55,2%</b>	<b>58,5%</b>	<b>54,6 %</b>	<b>55,4 %</b>	<b>59,8%</b>
	<b>Dynamika</b>	<b>107,1%</b>	<b>120,9%</b>	<b>107,4%</b>	<b>106,9%</b>	<b>75,8%</b> <b>(111,9*)</b>
<b>16.</b>	Inne środki (środki unijne)	2.355.880	1.515.370	693.482	54.897	1.573.235
	Udział w dochodach ogółem	3,3%	2,4%	1,2 %	0,1%	3,5%
	Dynamika	155,5%	218,9%	1263,2 %	3,5%	53,9%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>71.192.470</b>	<b>62.716.479</b>	<b>55.569.614</b>	<b>51.065.339</b>	<b>44.274.296</b>
	<b>Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)</b>	<b>113,5%</b>	<b>112,9</b>	<b>108,8 %</b>	<b>115,3%</b>	<b>82,8%</b> <b>(104,9*)</b>
	Dochody ogółem –(minus) inne środki	68.836.590	61.201.109	54.876.132	51.010.442	42.701.061

Dynamika	112,5%	111,5	107,6 %	119,5%	84,5% (108,7*)
<b>Dochody bieżące</b>	<b>62.977.285</b> <b>113,5%</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>

\*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, w roku 2018 wzrósł do 58,5 % za sprawą zwiększonej sprzedaży majątku i w roku 2019 wyniósł 55,2 %. W roku 2019 zrealizowane dochody własne zostały w wysokości 39.317.493 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 wyniosłby 111,9 %. W roku 2016 wskaźnik dynamiki wyniósł 106,9 %, w roku 2017 – 107,4 %, w roku 2018 – 120,9 %, a w roku 2019 - 107,1 %. 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 2015-2016 do ponad 1.200.000 zł w roku 2017 i ponad 1.500.000 zł w roku 2018 i w roku 2019 . W okresie pięciu lat od roku 2015 dochody z tego tytułu wzrosły o 41,7 % t.j. ponad 5.000.000 zł.

Podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i inne stanowiące dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 11.390.056 zł. Ich realizacja w roku 2019 była wyższa niż w roku poprzednim o 722.093 zł. Dochody te w ostatnich pięciu latach wzrosły z kwoty 9.058.098 zł o 25,7 %. Jest to w części efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania) oraz wzmożonej windykacji zaległości podatkowych.

Dochody z majątku (bez majątkowych) – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, po wyłączeniu dochodów z tytułu poddzierżawy krytej pływalni w wysokości 1.080.000,00 zł w latach 2015-2016, wykazują niewielkie wahania i utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 3.253.528 zł i jest to znacznie więcej niż w 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, zwrot depozytu sądowego.

Dochody majątkowe (bez dotacji i środków unijnych) w roku 2019 wyniosły 5.649.435 zł. W kwocie tej 5.080.000,00 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.

### **Dotacje**

Dotacje jako druga co do wielkości w 2019 roku grupa dochodów gminy zrealizowane zostały w wysokości 17.495.075 zł – 24,6 % ogółu dochodów, w roku 2018 – 13.759.180 zł – 21,9 %, 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 2019 była to kwota 15.355.633 zł. Wśród tych dotacji należy wymienić dotacje na realizację zadań urzędów wojewódzkich (ewidencja ludności, dowody osobiste, usc, ewidencja działalności gospodarczej) – 83.999,64 zł, zwrot akcyzy producentom rolnym zawartej w cenie oleju napędowego - 54.238,25 zł, stały rejestr wyborców – 3.600,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 53.700,41 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.155,45 zł, wydatki obronne – 299,93 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 113.762,11 zł, dodatki energetyczne – 9.480,89 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53.283,15 zł, karta dużej rodziny – 665,88 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.610.065,46 zł, świadczenia wychowawcze – 10.755.000,00 zł, nowe świadczenia wspierające rodzinę (tzw. „piórnikowe”) – 534.220,61 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.650,32 zł. Dochody w tej grupie dotacji wykazują stałą tendencję wzrostową i w okresie od 2015 roku wzrosły prawie czteroipółkrotnie, głównie za przyczyną wprowadzenia świadczeń wychowawczych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 8.758 zł, wśród nich dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł, dotacje na cele obrony cywilnej – 1.000 zł, dotacja z Powiatu Zawierciańskiego dla sołectwa Rokitno Szlacheckie – 5.757,74 zł. Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.677.492 zł, wyższa niż w roku poprzednim, w okresie od roku 2016 malejąca. Wśród tych dotacji są środki przeznaczone

na dofinansowanie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego – 5.922,13 zł i wydatków majątkowych – 43.977,42 zł przez Województwo Śląskie, refundacja częściowa z budżetu państwa poniesionych wydatków z funduszy sołeckich w zakresie zadań bieżących 27.906,70 zł i zadań majątkowych – 40.480,73 zł, dotacje na programy rządowe „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł i „Rozwój czytelnictwa” – 20.000,00 zł, dotacje na wychowanie przedszkolne – 535.483,01 zł, dotacja na wyposażenie stołówek szkolnych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 59.512,27 zł, dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne części podopiecznych pomocy społecznej – 36.056,10 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 262.541,04 zł, zasiłki stałe z pomocy społecznej – 381.721,88 zł, ośrodki pomocy społecznej – 179.358,00 zł, realizacja programu pomocy państwa w dożywianiu – 57.452,60 zł, zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych – 3.010,00 zł, pomoc materialna dla uczniów – 30.255,44 zł, zakup podręczników – 445,00 zł, współfinansowanie etatów asystentów rodziny – 32.509,00 zł i usuwanie azbestu w Gminie Łazy – 27.874,37 zł.

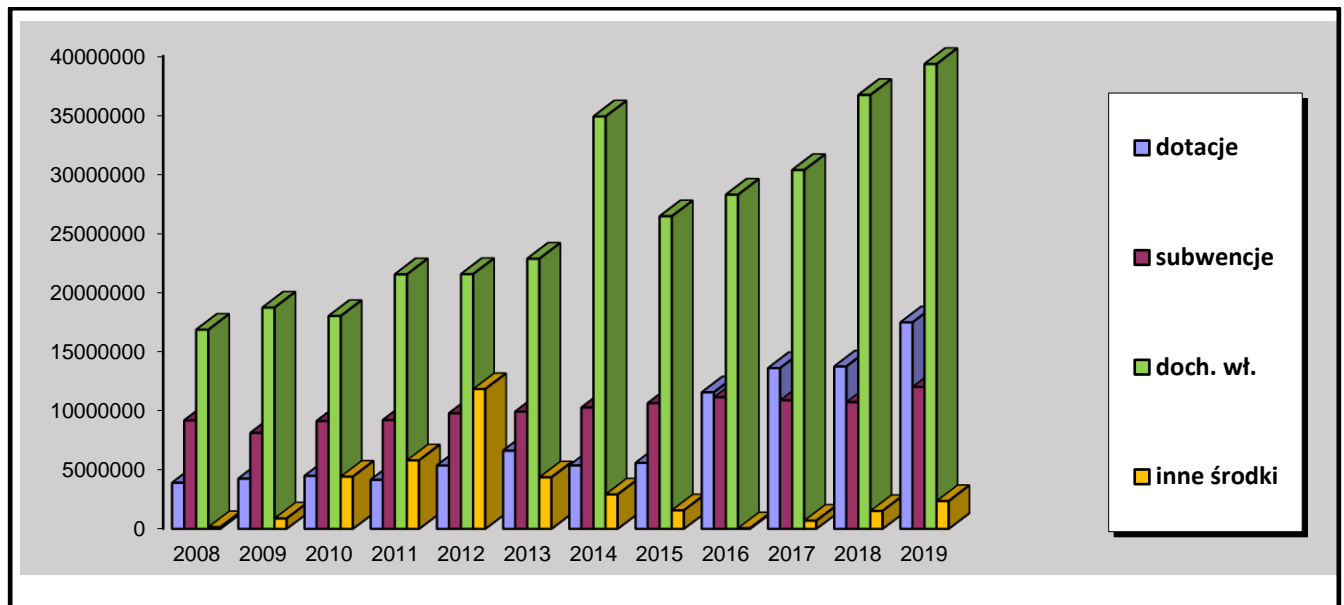
### Subwencje

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 12.024.022 zł stanowiły w 2019 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 16,9 %, a ich wartość była wyższa niż w roku poprzednim o 1.283.126 zł, to jest o 11,9 % . 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 2015 roku (9.317.691 zł) do 2019 roku (10.941.127 zł) wzrosła o 17,4 %. Pomimo znaczącego wzrostu ciągle tylko w 71,28 % pokrywała wydatki oświaty nią finansowanej (15.348.962,80 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 4.407.835,80 zł oraz zadania niesubwencionowane w wysokości 3.944.331,30 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2019 rokiem bazowym był rok 2017) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2019 była to kwota 858.100,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, będąca częściową rekompensatą niższych dochodów z tytułu wskaźnika gęstości zaludnienia w gminie poniżej średniej krajowej, wyniosła w 2019 roku 101.869,00 zł. Ta część subwencji ogólnej stale rośnie od roku 2014.

W roku 2019 gmina otrzymała także z podziału rezerwy celowej środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 122.926,00 zł.



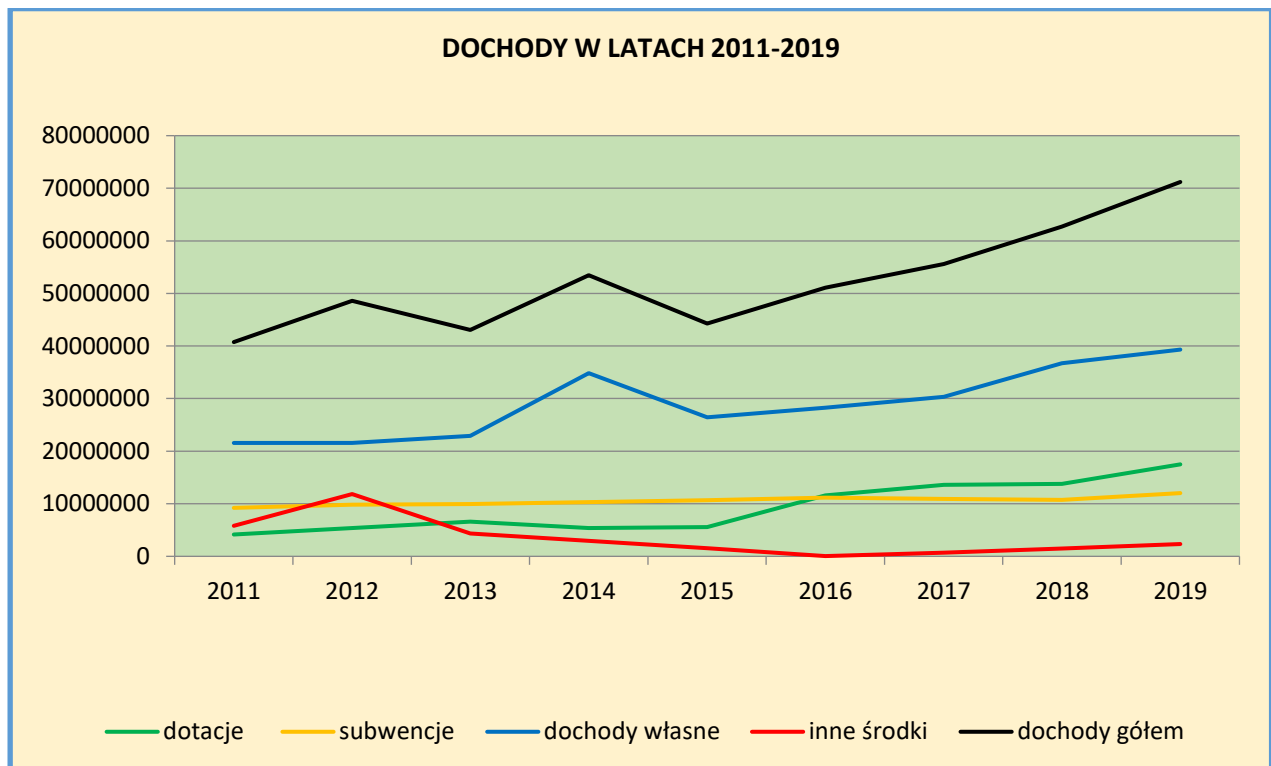
### Inne środki

Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią inne środki w kwocie 2.355.879,59 zł. Stanowiły one w 2019 roku 3,3 % ogółu dochodów. Należą do nich refundacje ze środków unijnych wydatków na projekty: rewitalizacja budynku KTS – 495.194,18 zł, modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Łazach – 38.485,16 zł, wzacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy (modernizacja budynku KTS) – 133.928,31 zł, ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łazy (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) – 818.682,94 zł. Ponadto dotacje ze środków unijnych na projekty bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łazach – 243.321,85 zł oraz wpłaty zaliczek przez mieszkańców na realizację projektu budowy odnawialnych źródeł energii – 626.267,15 zł.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych grupach w latach 2008 -2019 przedstawia zamieszczony powyżej diagram.

Łączne dochody w latach 2015 - 2019 wykazywały zmienną dynamikę wzrostu w kolejnych latach i wynosiła ona odpowiednio 82,8 % i 115,3 %, 108,8 % , 112,9 % i 113,5 % w roku 2019. 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 2015 wykazują znaczną tendencję wzrostową i w okresie tym wzrosły

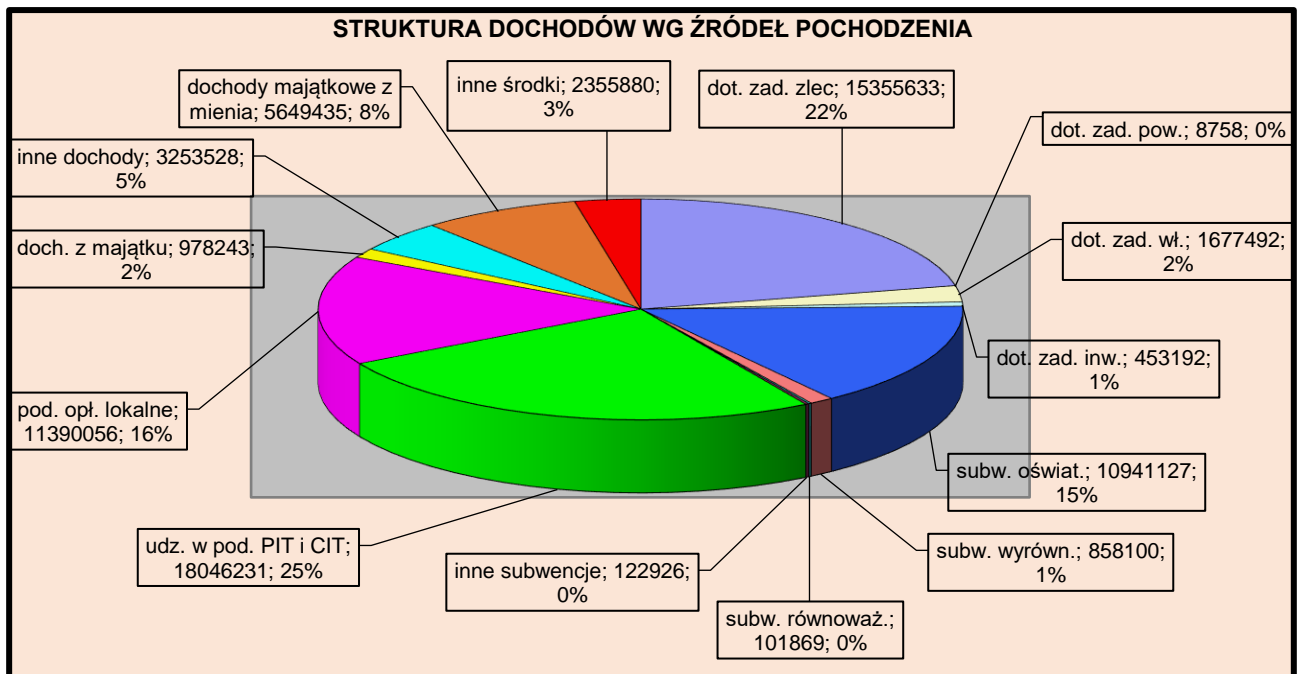
o 20.439.077 zł, to jest o 48,05 %. Przyrosty roczne wynosiły odpowiednio w kolejnych latach 7,1 %, 18,9 % i 4,8 % , 4,7 % i 13,5 % w roku 2019. W dużej mierze jest to efekt wprowadzenia świadczenia wychowawczego i przekazywanej na ten cel dotacji z budżetu państwa – w roku 2019 to kwota 10.755.000,00 zł.



Na diagramach przedstawiono kształtowanie się dochodów gminy w latach 2011-2019 dochodów ogółem, dochodów własnych, środków unijnych, subwencji i dotacji.

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

Największe źródła dochodów w roku 2019 to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 25,0 % ogółu dochodów.



Kolejną pod względem wielkości są dotacje celowe na zadania zlecone – 22 % dochodów, następnie podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowiące 16 % i część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 15 % łącznej kwoty dochodów, dochody majątkowe z mienia – 8 %, inne dochody własne – 5%, dotacje na zadania własne – 2 %, dochody z majątku bieżące – 2 % i subwencja wyrównawcza – 1 %.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 to kwota 80.509.598,63 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 78.451.389,83 zł, a zrealizowany został w wysokości 73.202.015,25 zł, na poziomie 93,31 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 15.355.603,00 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 16.082.412,95 zł, na poziomie 95,48 % wartości planowanych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 3.000,00 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono pierwotny plan wydatków budżetowych, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 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 zmniejszony o 2.058.208,70 zł.

<b>Wykonanie wydatków za rok 2019</b>					
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215.020,86</b>	<b>325.259,11</b>	<b>298.912,54</b>	<b>91,90</b>
01030	Izby rolnicze	7.000,00	7.000,00	5.564,88	79,50
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	7.000,00	5.564,88	79,50
01095	Pozostała działalność	208.020,86	318.259,11	293.347,66	92,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,40	497,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.020,86	92.982,68	68.799,05	73,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.916,50	20.226,79	96,70
4430	Różne opłaty i składki	0,00	53.174,75	53.174,75	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145.687,78	145.649,67	99,97
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.278.128,93</b>	<b>4.195.324,36</b>	<b>3.749.499,25</b>	<b>89,37</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	730.000,00	730.000,00	717.499,75	98,29
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185.902,00	185.901,75	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	555.000,00	371.710,00	371.710,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	172.388,00	159.888,00	92,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.485.183,00	1.439.723,82	96,94
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1.485.183,00	1.439.723,82	96,94
60016	Drogi publiczne gminne	1.548.128,93	1.980.141,36	1.592.275,68	80,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	4.542,16	45,42
4270	Zakup usług remontowych	0,00	335.000,00	308.807,34	92,18
4300	Zakup usług pozostałych	725.000,00	662.628,00	638.948,07	96,43
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	13.500,00	13.435,70	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.328,93	957.213,36	626.542,41	65,45
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.457.522,81</b>	<b>9.551.022,81</b>	<b>8.835.310,30</b>	<b>92,51</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776.000,00	776.000,00	728.656,56	93,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	29.988,77	99,96
4260	Zakup energii	75.000,00	68.000,00	50.408,50	74,13
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	69.600,00	68.978,97	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	504.400,00	493.432,42	97,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	30.000,00	29.950,00	99,83

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	9.000,00	7.429,69	82,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	48.468,21	96,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.759.000,00	1.849.000,00	1.796.017,97	97,13
4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	89.000,00	63.891,04	71,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.180.000,00	1.203.500,00	1.197.158,64	99,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	63.500,00	48.381,57	76,19
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	18.000,00	16.157,00	89,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00	385.000,00	384.888,72	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	85.541,00	95,05
70095	Pozostała działalność	7.922.522,81	6.926.022,81	6.310.635,77	91,11
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.300.000,00	5.300.000,00	5.298.750,00	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	33.500,00	7.318,50	21,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.924.416,71	1.268.008,76	948.496,39	74,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.106,10	324.514,05	56.070,88	17,28
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	172,00	172,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.828,00	1.828,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.668.320,50</b>	<b>6.683.829,73</b>	<b>6.577.858,42</b>	<b>98,41</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	410.019,00	401.591,23	400.369,30	99,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	314.519,23	313.769,11	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	23.000,00	22.979,43	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.140,00	56.343,00	56.210,09	99,76
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.379,00	5.074,00	5.055,67	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	X
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267.000,00	267.000,00	256.489,21	96,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.000,00	211.000,00	207.639,20	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.382,38	89,71
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	6.869,43	68,69
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	36.598,20	91,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.448.601,50	5.484.538,50	5.410.295,39	98,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.500,00	2.045,00	58,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.353.000,00	3.406.328,00	3.403.207,92	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.000,00	233.100,00	233.074,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.450,00	571.696,00	571.695,55	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78.032,50	52.795,50	52.795,30	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	22.000,00	21.120,00	96,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	68.000,00	60.620,35	89,15

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	138.000,00	132.318,99	95,88
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	24.000,00	22.184,17	92,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	4.200,00	3.684,00	87,71
4300	Zakup usług pozostałych	559.137,00	637.937,00	623.415,10	97,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86.000,00	87.200,00	77.696,76	89,10
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	35.000,00	27.340,81	78,12
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	2.806,36	70,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.583,00	91.583,00	91.583,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.000,00	28.000,00	23.744,10	84,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	24.000,00	12.360,27	51,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.899,00	53.199,00	48.603,25	91,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	125.000,00	119.180,93	95,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	69.700,90	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	55.000,00	49.480,03	89,96
75095	Pozostała działalność	407.700,00	405.700,00	391.523,59	96,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	47.800,00	45.896,85	96,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	157,33	15,73
4260	Zakup energii	90.000,00	77.500,00	75.251,74	97,10
4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	182.500,00	179.757,00	98,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,00	55.000,00	49.009,08	89,11
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	2.257,00	90,28
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,00	10.700,00	10.667,00	99,69
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	43,94	21,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	28.500,00	28.483,65	99,94
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.600,00</b>	<b>111.564,00</b>	<b>110.974,21</b>	<b>99,47</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.018,00	3.018,00	3.018,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	72,00	72,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senaty	0,00	53.834,00	53.700,41	99,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33.500,00	33.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.330,00	2.320,66	99,60
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	284,00	166,61	58,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.950,00	15.950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	383,74	98,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	959,40	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	520,00	518,35	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	157,98	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,00	360,37	99,83
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	53.610,00	53.155,45	99,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34.200,00	33.850,00	98,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.245,00	2.238,15	99,69

4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	272,00	174,44	64,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.970,00	14.970,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	524,86	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,93</b>	<b>99,98</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,93	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	49,93	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223.900,00</b>	<b>1.053.132,00</b>	<b>233.904,99</b>	<b>22,21</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	212.400,00	1.040.632,00	229.476,99	22,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.900,00	23.956,00	23.945,52	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	31.938,00	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	66.500,00	65.881,53	99,07
4260	Zakup energii	41.000,00	38.724,00	35.877,03	92,65
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	3.780,00	3.418,00	90,42
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	18.400,00	18.336,11	99,65
4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	33.040,00	32.860,80	99,46
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807.012,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17.220,00	17.220,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4.500,00	5.500,00	4.428,00	80,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	4.500,00	4.428,00	98,40
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.058.420,00</b>	<b>1.058.420,00</b>	<b>1.016.439,30</b>	<b>96,03</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000,00	1.018.000,00	1.016.439,30	99,85
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	950.000,00	1.018.000,00	1.016.439,30	99,85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	40.420,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108.420,00	40.420,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>373.684,00</b>	<b>121.752,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	373.684,00	121.752,72	0,00	0,00
4810	Rezerwy (ogólna)	177.684,00	33.352,72	0,00	0,00
4810	Rezerwy (celowa – zarządzanie kryzysowe)	196.000,00	88.400,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.725.059,00</b>	<b>20.118.533,80</b>	<b>19.867.520,02</b>	<b>98,75</b>
80101	Szkoły podstawowe	12.614.171,00	13.208.377,97	13.030.848,70	98,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.571.107,00	2.552.651,00	2.546.027,72	99,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188.577,00	178.626,00	176.358,39	98,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.671.286,00	7.180.860,63	7.075.126,21	98,53
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	507.606,00	536.902,00	534.618,73	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240.329,00	1.260.576,95	1.240.256,23	98,39
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170.895,00	136.537,39	128.305,36	93,97

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	9.641,00	9.640,30	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.906,00	229.492,30	226.982,80	98,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114.609,00	114.609,00	100,00
4260	Zakup energii	314.410,00	262.544,00	246.804,76	94,01
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	4.490,50	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.860,00	6.211,00	5.634,00	90,71
4300	Zakup usług pozostałych	340.713,00	338.881,70	335.938,35	99,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.100,00	18.416,00	13.138,17	71,34
4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	3.531,00	2.058,26	58,29
4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	14.059,00	13.662,44	97,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340.132,00	343.926,00	343.757,00	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.350,00	16.413,00	13.440,48	81,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.819.009,00	1.792.583,00	1.787.824,48	99,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611.500,00	650.500,00	650.201,75	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.663,00	37.525,10	37.505,71	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.080,00	811.540,87	807.272,93	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.820,00	49.324,00	49.298,00	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.991,00	149.385,09	149.380,80	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.131,00	16.391,94	16.302,91	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.998,00	16.485,00	16.483,51	99,99
4260	Zakup energii	10.976,00	12.617,00	12.615,98	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.618,00	3.819,00	3.817,89	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6.439,20	6.439,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.932,00	38.355,80	38.355,80	100,00
80104	Przedszkola	1.760.759,00	1.961.839,80	1.958.041,84	99,81
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.450,00	52.465,40	52.465,40	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340.550,00	383.550,00	383.506,56	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.270,00	1.262,19	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.000,00	944.296,00	942.418,84	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	81.400,00	81.357,93	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00	170.040,00	170.034,89	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.588,00	15.148,00	15.121,96	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	17.840,00	17.834,44	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.000,00	2.990,49	99,68
4260	Zakup energii	55.000,00	51.500,00	51.163,53	99,15
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14.180,00	14.180,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.060,00	1.058,00	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	60.039,00	100.669,00	100.580,01	99,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.200,00	3.037,99	94,94



4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	442,86	98,41
4430	Różne opłaty i składki	67.862,00	49.237,40	48.152,75	97,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.770,00	52.334,00	52.334,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00
80110	Gimnazja	802.532,00	420.348,72	420.157,56	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.220,00	16.951,00	16.950,04	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.841,00	282.898,24	282.803,28	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.460,00	39.129,00	39.060,98	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.140,00	57.361,62	57.340,95	99,96
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.105,00	5.548,86	5.542,31	99,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.766,00	18.460,00	18.460,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.084,00	308.841,00	304.353,56	98,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	98,40	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.955,00	51.286,00	50.627,40	98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	7.118,00	7.115,03	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.360,00	16.760,00	16.564,30	98,83
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.960,00	640,00	633,72	99,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.300,00	96.803,00	94.442,48	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	32.400,00	32.199,88	99,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	194,00	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	91.800,00	99.476,00	98.458,35	98,98
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	2.200,00	2.162,00	98,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.709,00	1.858,00	1.858,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.938,00	68.369,00	67.719,98	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.618,00	15.728,90	15.717,38	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	16.740,00	1.935,00	1.935,00	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe	330,00	100,00	84,50	84,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.250,00	50.605,10	49.983,10	98,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450.920,00	595.860,26	559.118,37	93,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.750,00	2.740,00	1.995,03	72,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.439,00	403.183,11	377.293,10	93,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.622,00	29.252,00	28.419,62	97,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.465,00	59.249,11	53.226,97	89,84
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.352,00	4.323,00	2.891,08	66,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.203,00	80.902,34	79.138,87	97,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	400,00	350,00	87,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.368,00	15.810,70	15.803,70	99,96
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	229.105,00	504.062,00	496.244,36	98,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229.105,00	229.105,00	223.443,01	97,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227.272,03	226.759,02	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41.049,91	39.504,39	96,24

4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5.435,06	5.338,66	98,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.200,00	1.199,28	99,94
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	390.000,00	859.208,08	859.126,03	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390.000,00	446.200,00	446.119,91	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345.326,27	345.326,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59.234,68	59.233,72	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8.447,13	8.446,17	99,99
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	9.494,00	9.494,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.936,00	7.936,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.364,00	1.364,00	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	194,00	194,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117.064,56	113.761,28	97,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22.038,39	22.037,16	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.146,64	1.126,35	98,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93.879,53	90.597,77	96,50
80195	Pozostała działalność	263.541,00	272.485,41	260.829,86	95,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.324,95	1.324,95	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	227,75	227,75	100,00
4127	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	32,46	32,46	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	200,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	175,00	8,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	12.651,42	11.772,42	93,05
4227	Zakup środków żywności	0,00	2.182,64	2.182,24	99,98
4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	4.447,00	1.697,16	38,16
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46.087,00	46.086,99	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	9.000,00	29.033,19	23.499,97	80,94
4427	Podróże krajowe zagraniczne	0,00	6.511,00	6.042,92	92,81
4437	Różne opłaty i składki	0,00	342,00	342,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.246,00	167.246,00	167.246,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>220.262,13</b>	<b>94,74</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000,00	14.000,00	13.934,00	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.434,00	95,60

4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.000,00	216.000,00	203.828,13	94,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	10.050,00	9.184,47	91,39
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.450,00	1.450,00	1.108,15	76,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207.000,00	126.050,00	117.878,13	93,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17.600,00	15.349,54	87,21
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58.850,00	58.327,84	99,11
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2.000,00	1.980,00	99,00
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
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3.325.184,99</b>	<b>3.494.849,91</b>	<b>3.209.990,49</b>	<b>91,85</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.667,00	1.667,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.333,00	1.333,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	46.960,00	38.160,00	36.056,10	94,49
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.960,00	38.160,00	36.056,100	94,49
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.252.700,00	1.142.370,00	1.058.069,27	92,62
2910	Zwroty 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	200,00	65,94	32,97
3110	Świadczenia społeczne	592.700,00	507.170,00	447.976,39	88,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	635.000,00	610.026,94	96,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	215.000,00	225.355,91	202.795,53	89,99
3110	Świadczenia społeczne	215.000,00	225.152,85	202.609,65	89,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203,06	185,88	91,54
85216	Zasiłki stałe	302.710,00	455.710,00	383.000,98	84,04
2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	1.279,10	42,64
3110	Świadczenia społeczne	302.710,00	452.710,00	381.721,88	84,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.359.051,00	1.458.269,00	1.375.404,26	94,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	8.352,56	75,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.218,00	989.436,00	954.520,03	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.900,00	75.300,00	75.292,17	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	170.000,00	147.071,20	86,51
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	19.000,00	16.494,00	86,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	21.000,00	18.427,59	87,75
4260	Zakup energii	22.000,00	19.000,00	18.152,01	95,54
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	520,00	26,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.415,00	70,75
4300	Zakup usług pozostałych	27.733,00	43.333,00	41.482,32	95,73



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	9.000,00	7.757,38	86,19
4400		30.000,00	30.000,00	29.970,32	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	22.000,00	19.874,69	90,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	26.146,99	87,16
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	10.000,00	9.728,00	97,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.763,00	55.994,00	53.283,15	95,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43.314,00	41.686,28	96,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.156,00	7.221,30	88,54
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.055,00	1.016,01	96,30
4300	Zakup usług pozostałych	35.763,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.240,00	2.130,56	95,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.229,00	1.229,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	110.000,00	115.991,00	98.381,20	84,82
3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	115.991,00	98.381,20	84,82
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>476.837,13</b>	<b>577.522,13</b>	<b>233.301,13</b>	<b>40,40</b>
85395	Pozostała działalność	476.837,13	577.522,13	233.301,13	40,40
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26.955,40	26.955,40	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	29.220,00	2.264,60	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.623,32	335.623,32	154.718,01	46,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.993,81	212.678,81	51.627,72	24,27
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509.786,00</b>	<b>541.639,90</b>	<b>484.284,29</b>	<b>89,41</b>
85401	Świetlice szkolne	428.286,00	411.758,90	393.728,99	95,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.312,00	16.331,00	16.270,82	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.490,00	291.307,84	279.427,88	95,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.777,00	20.651,27	20.637,35	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.144,00	55.468,98	50.279,61	90,64
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.401,00	7.769,81	6.883,33	88,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.900,00	20.230,00	20.230,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3.010,00	3.010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.010,00	3.010,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	74.831,00	38.264,30	51,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	74.386,00	37.819,30	50,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56.500,00	52.040,00	49.281,00	94,70
3240	Stypendia dla uczniów	56.500,00	52.040,00	49.281,00	94,70
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.775.378,00</b>	<b>16.122.748,00</b>	<b>15.398.309,45</b>	<b>95,51</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6.603.118,00	10.783.700,00	10.780.575,90	99,97
2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	25.000,00	25.100,00	25.061,80	99,85

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3110	Świadczenia społeczne	6.478.166,00	10.646.244,32	10.643.244,32	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100,00	65.781,96	65.781,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.589,00	13.237,32	13.237,32	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	983,51	983,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	13.361,30	13.361,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.663,00	16.942,45	16.942,45	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	1.000,00	500,00	467,70	93,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	159,14	105,54	66,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.390,00	1.390,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.442.240,00	4.352.060,00	3.645.660,72	83,77
2910	Zwroty 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	8.000,00	35.040,00	35.037,05	99,99
3110	Świadczenia społeczne	3.166.308,00	4.010.228,00	3.341.597,20	83,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.700,00	71.820,00	53.237,13	74,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.280,00	205.780,00	189.781,00	92,23
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.680,00	1.680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	3.395,00	2.884,32	84,96
4300	Zakup usług pozostałych	7.457,00	10.457,00	8.509,43	81,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	12.400,00	12.340,72	99,52
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	460,00	453,81	98,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	800,00	140,06	17,51
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	748,00	665,88	89,02
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	622,00	555,31	89,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	96,96	88,95
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	13,61	80,06
85504	Wspieranie rodziny	600.120,00	852.140,00	839.156,63	98,48
2910	Zwroty 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	300,00	300,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	359.290,00	520.221,00	517.800,00	99,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	87.589,00	85.374,07	97,47

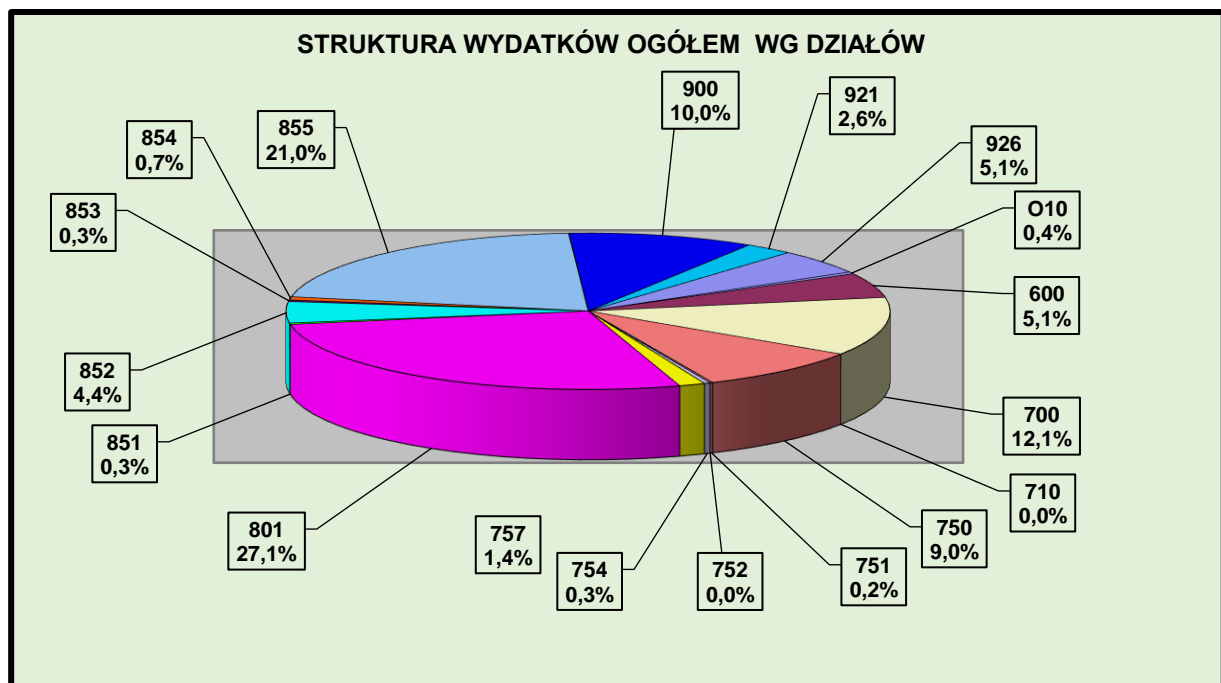
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.750,00	5.589,96	97,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.070,00	16.640,00	14.993,65	90,11
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.860,00	2.230,00	1.979,01	88,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	1.564,16	78,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147.630,00	214.940,00	209.176,29	97,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	9,49	9,49
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300,00	31.500,00	29.650,32	94,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.300,00	31.500,00	29.650,32	94,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.440.557,40</b>	<b>8.426.791,36</b>	<b>7.312.118,57</b>	<b>86,77</b>
90002	Gospodarka odpadami	2.313.500,00	2.533.850,00	2.522.255,44	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125.000,00	118.639,24	94,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22.000,00	19.866,67	90,30
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.550,00	965,70	62,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	2.273.500,00	2.385.300,00	2.382.783,83	99,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	96.000,00	90.192,13	93,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	4.192,13	41,92
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128.000,00	116.200,00	110.554,81	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	15.000,00	10.431,81	69,55
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.200,00	123,00	10,25
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.951.352,00	3.856.486,36	2.944.319,81	76,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	39.528,12	29.391,44	74,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.034.167,43	2.047.947,73	1.681.365,15	82,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.687.184,97	1.549.010,51	1.020.643,22	65,89
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00	215.000,00	212.920,00	99,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.409.000,00	1.181.425,00	1.107.000,66	93,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.650,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	744,27	14,89
4260	Zakup energii	850.000,00	627.425,00	572.634,95	91,27
4300	Zakup usług pozostałych	384.000,00	372.350,00	361.626,85	97,12

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	175.000,00	171.994,59	98,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	85.200,00	44.421,61	52,14
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	7.995,44	99,94
2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	67.200,00	36.426,17	54,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	430.705,00	557.630,00	493.374,11	88,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.220,00	3.670,00	70,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.956,00	2.933,19	99,23
4260	Zakup energii	15.800,00	12.100,00	7.307,37	60,39
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12.950,00	12.950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	399.905,00	499.255,00	453.575,55	90,85
4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	1.789,00	12,78
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	000	1.924,00	1.924,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.225,00	9.225,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
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	950.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
92116	Biblioteki	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.922.400,00</b>	<b>3.933.200,00</b>	<b>3.750.030,23</b>	<b>95,34</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.922.400,00	3.933.200,00	3.750.030,23	95,34
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 niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	10.000,00	9.690,87	96,91
3250	Stypendia różne	115.200,00	115.200,00	89.435,50	77,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.000,00	1.130.569,89	1.124.437,50	99,46
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	68.663,46	68.663,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	197.667,23	197.667,23	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.000,00	25.276,38	25.276,38	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158.000,00	159.381,04	155.781,04	97,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.040,00	191.039,99	168.679,11	88,30
4260	Zakup energii	1.035.000,00	972.500,00	895.382,11	92,07
4270	Zakup usług remontowych	73.690,00	48.690,00	27.158,93	55,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	1.332,00	44,40
4300	Zakup usług pozostałych	705.970,00	691.370,00	680.984,26	98,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	14.000,00	12.289,20	87,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.400,00	26.400,00	23.408,13	88,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.100,00	1.352,46	64,40

4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	13.066,43	72,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	32.000,00	29.398,56	91,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	13.842,00	13.842,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	5.000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	15.500,00	15.229,05	98,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45.000,01	45.000,01	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	58.000,00	56.956,00	98,20
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>80.509.598,63</b>	<b>78.451.389,83</b>	<b>73.202.015,25</b>	<b>93,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>55.543.878,36</b>	<b>62.863.366,50</b>	<b>60.677.932,43</b>	<b>96,52</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>24.965.720,27</b>	<b>15.588.023,33</b>	<b>12.524.082,82</b>	<b>80,34</b>

## 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 19.867.520,02 zł stanowią 27,1 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 0,7 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 27,8 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie

98,75 % wartości planowanych. Udział wydatków działu 801 – oświata i wychowanie - w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 32,7 % i edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854 – 0,8 %, co łącznie daje udział w wysokości 33,5 %.

Na szkoły podstawowe – rozdział 80101 - wydatkowano 13.030.848,70 zł (w roku poprzednim 11.100.160 zł). Należy pamiętać, że rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania ośmioklasowych szkół podstawowych, stąd znaczący wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Na wydatki placówek publicznych wydatkowano 10.48.820,98 zł (w roku poprzednim 8.694.664 zł), a na wydatki placówek niepublicznych w formie dotacji podmiotowej 2.546.027,72 zł (w roku poprzednim 2.405.496 zł).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – wydatkowano kwotę 1.787.824,48 zł (w roku poprzednim 1.696.612 zł). Z kwoty tej na placówki publiczne 1.137.622,73 zł, a na placówki niepubliczne w formie dotacji podmiotowej 650.201,75 zł.

Wydatki przedszkoli – rozdział 80104 – wyniosły 1.958.041,84 zł (w roku poprzednim 1.673.432 zł), z czego na placówki publiczne przypada 1.522.069,88 zł, a na placówki niepubliczne na terenie gminy 383.506,56 zł oraz dla placówek spoza terenu gminy 52.465,40 zł. Na utrzymanie gimnazjów – rozdział 80110 – wydatkowano kwotę 420.157,56 zł (w roku poprzednim 1.306.267 zł). Znaczny spadek wydatków wynika likwidacji gimnazjów.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – wydatkowano kwotę 304.353,56 zł (w roku poprzednim 372.048 zł). W kwocie tej ujęto dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wynikający z obowiązku dowożenia ze względu na odległość od miejsca zamieszkania do placówki na terenie gminy, jak też dowożenie do placówek uczniów i wychowanków niepełnosprawnych dowożonych także do placówek poza teren gminy.

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – rozdział 80146 – zaangażowało kwotę 67.719,98 zł (w roku poprzednim 66.645 zł).

Na stołówki szkolne – rozdział 80148 – wydatkowano kwotę 559.118,37 zł (w roku poprzednim 363.823 zł), w tym na doposażenie stołówek szkolnych 79.138,87 zł w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 496.244,36 zł (w roku poprzednim 468.587 zł), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – 868.620,03 zł (w roku poprzednim 647.937 zł). Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 113.761,28 zł.

Na pozostałą działalność – 260.829,86 zł (w roku poprzednim 347.302) zł, z czego na realizację projektów unijnych 45.424,71 zł i wydatki statutowe jednostek budżetowych



(zakup usług remontowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli) – 215.205 zł.

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 855 – rodzina** – w którym wydatkowano 21,0 % łącznej kwoty wydatków i 25,4 % kwot wydatków bieżących w wysokości 15.398.309,45 zł (w roku poprzednim 11.635.541 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 3.209.990,49 zł ( w roku poprzednim 3.250.602 zł) stanowią łącznie 25,4 % środków budżetowych w wysokości 18.608.299,94 zł. W Łącznej kwocie wydatków bieżących kwota ta stanowiła 30,7 %. Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące w tym głównie na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15.641.683 zł (w roku poprzednim 12.076.101 zł). Na wynagrodzenia i ich pochodne – 1.676.991 zł (w roku poprzednim 1.612.680 zł), w tym także ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia. Na wydatki statutowe wydatkowano 1.187.026 zł (w roku poprzednim 1.110.962 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 819.203 zł (w roku poprzednim 734.164 zł).

Najwięcej – 10.643.244,32 zł (w roku poprzednim 7.122.260 zł) wydatkowano na świadczenia wychowawcze (500+) rozdział 85501, na wynagrodzenia i ich pochodne związane z obsługą świadczenia 80.002,79 zł i wydatki statutowe 1.390,00 zł , w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 25.061,80 zł i poniesiono koszty postępowania w wysokości 105,54 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) wydatkowano 3.341.597,20 zł (w roku poprzednim 3.671.760 zł), na wynagrodzenia i ich pochodne związane z obsługą świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych wydatkowano 244.698,13 zł, a na wydatki statutowe 23.734,47 zł, w całości finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Ponadto dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 35.037,05 zł oraz poniesiono wydatki postępowania i odsetki w wysokości 593,87 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny – rozdział 85503 - wydatkowano 665,88 zł w formie wynagrodzeń i ich pochodnych za obsługę zadania w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – wydatkowano łącznie 839.156,63 zł, z czego

na świadczenia społeczne w ramach programu “Dobry start” 517.800,00 i obsługę świadczenia w formie wynagrodzeń i ich pochodnych 14.856,45 zł i wydatki statutowe 1.564,16 zł, w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 209.176,29 zł jako częściową odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Łazy w domach dziecka oraz 93.331,23 zł na wynagrodzenia i ich pochodne i 2.805,81 zł na wydatki statutowe związane z działalnością asystentów rodziny, które w części dofinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 32.509,00 zł. Dokonano także zwrotu świadczenia nienależnego w wysokości 300 zł oraz poniesiono koszty odsetek w wysokości 9,49 zł.

W rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przekazano dotację dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na prowadzenie żłobka w Łazach.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 29.650,32 zł w formie zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Kolejne świadczenia z pomocy społecznej (dział 852), to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213), to kwota 36.056,10 zł sfinansowane dotacją na zadania własne w tej samej wysokości.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.058.069,27 zł (w roku poprzednim 1.076.818 zł), z czego świadczenia społeczne w wysokości 447.976,39 zł (w roku poprzednim 502.294 zł) sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne w wysokości 262.541,04 zł, a 610.026,94 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 193.314,64 zł w całości ze środków własnych i dodatki energetyczne w wysokości 9.480,89 zł sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 381.721,88 zł sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Dokonano także zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnych w wysokości 1.279,10 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 1.375.404,26 zł (w roku poprzednim 1.373.424 zł), z czego 179.358,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 1.196.046,26 zł ze środków własnych. Kwota 1.193.577 zł z łącznej kwoty wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i ich



pochodne, 173.474 zł wydatki statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej, a 8.353 zł świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 53.283,15 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatki na ten cel to wynagrodzenia pracowników i ich pochodne w wysokości 49.923,59 i 3.359,56 zł na wydatki statutowe.

Na realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85230) wydatkowano 98.381,20 zł (w roku poprzednim 115.318 zł), z czego 57.452,60 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 8.835.310,30 zł, co stanowiło 12,1 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 92,51 % wartości planowanych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 6.829.533,70 zł, z czego na modernizację komunalnych budynków mieszkalnych 48.468,21 zł, kaucję gwarancyjną na poczet wykupu pływalni 384.888,72 zł, wykup działek 85.541,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego 7.318,50 zł, na wniesienie udziału gotówkowego do spółki gminnej Promax 5.298.750,00 zł i na rewitalizację budynku KTS - 1.004.567,27 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 2.005.776,60 zł, co stanowiło 3,3 % łącznej kwoty wydatków bieżących, w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 680.188,35 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.325.588,25 zł, w tym raty leasingowe i czynsz dzierżawny 906.707,70 zł.

Na wydatki związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900** – przeznaczono kwotę 7.312.118,57 zł (w roku poprzednim 4.178.984 zł) stanowiącą 10,0 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 86,77 % wartości planowanych. Z kwoty tej 3.096.147,96 zł to wydatki majątkowe, w tym realizacja projektu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łazy (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) 2.192.925,95 zł, oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest i jego bezpieczne unieszkodliwianie – 439.341,42 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła – 212.920,00 zł, dobudowa oświetlenia ulicznego – 171.994,59 zł. i project techniczny projektu instalacji odnawialnych źródeł energii – 69.741,00 zł i na inne wydatki majątkowe 9.225,00 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 4.215.970,61 zł, co stanowiło 6,9 % ogółu wydatków bieżących.

Z kwoty tej na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) – wydatkowano 2.522.255,44 zł

(w roku poprzednim 2.144.248 zł bez wynagrodzeń i ich pochodnych), w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 139.471,61 zł, a na pozostałe wydatki statutowe 2.382.783,83 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano 90.192,13 zł, na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 110.554,81 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) wydatkowano 29.391,44 zł na realizację program usuwania azbestu finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – wydatkowano 935.006,07 zł, w tym na zakup energii elektrycznej – 572.634,95 zł, dzierżawę słupów i konserwację punktów oświetlenia 361.626,85 zł, a na zakup materiałów 744,27 zł.

W ramach gospodarowania środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 - udzielono dotacji dla osób fizycznych dla osób prawnych dotacji na wymianę źródeł ciepła w wysokości 44.421,61 zł, podczas gdy wpływy z powyższych opłat i kar wyniosły 14.618,75 zł.

Na pozostałą działalność – rozdział 90095 – wydatkowano 484.149,11 zł. W kwocie tej znalazły się wydatki związane z ochroną zwierząt, opieką nad zwierzętami bezdomnymi, udrażnianiem rowów, przepustów i studzienek kanalizacji przeciwdeszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie toalety publicznej i inne.

Na piątym miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest **dział 750 – administracja publiczna** – gdzie wydatkowano kwotę 6.577.858,42 zł (w roku poprzednim 6.150.211 zł), stanowiącą 9,0 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 98,41 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 60.963,52 zł na zakup środków trwałych i rozbudowę system informatycznego .

Na wydatki bieżące wydatkowano 6.516.894,90 zł i kwota ta stanowiła 10,7 % łącznej kwoty wydatków bieżących.

Z kwoty tej na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – rozdział 75011 - wydatkowano 400.369,30 zł (w roku poprzednim 377.199 zł), sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 83.991,89 zł. Z łącznej kwoty wydatków 398.014,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne, 2.000,00 zł na świadczenia dla pracowników niebędące wynagrodzeniami i 355,00 zł na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej.

Na radę gminy – rozdział 75022 - wydatkowano 256.489,21 zł, w tym na diety radnych

i sołtysów 207.639,20 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe 48.850,01 zł.

Wydatki na urząd miejski – rozdział 75023 – wydatkowano kwotę 5.410.295,39 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano łącznie z umowami cywilnoprawnymi 4.321.393,58 zł, na świadczenia na rzecz pracowników niebędące wynagodzeniami 2.045,00 zł i 1.086.856,81 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) wydatkowano 119.180,93 zł, a na pozostałą działalność (rozdział 75095) t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 391.523,59 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport – dział 926** – przeznaczono 3.750.030,23 zł (w roku poprzednim 3.711.595 zł), czyli 5,1 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 3.565.594,73 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 95,34 % planowanych wartości. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 101.956,01 zł – zakup środków trwałych w OS i R Łazy.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.648.074,22 zł, stanowiąca 6,0 % łącznej kwoty wydatków bieżących. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 1.571.825,61 zł, na wydatki statutowe – 1.882.122 zł, dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 95.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.126,37 zł w tym na stypendia sportowe 89.435,50 zł.

Wydatki w **dziale 600 – transport i łączność** – w kwocie 3.749.499,25 zł (w roku poprzednim 2.983.022 zł) stanowiły 5,1 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 89,37 % wartości planowanych.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 2.066.266,23 zł (w roku poprzednim 1.528.105 zł), w tym na modernizację dróg gminnych 515.369,17 zł, i dotację dla Powiatu Zawierciańskiego dofinansowującą modernizację drogi powiatowej na odcinku Łazy-Niegowonice – 1.439.723,82 zł, budżet obywatelski – 70.000,00 zł oraz realizację zadań w ramach funduszy sołeckich 41.173,24 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.683.233,02 zł (w roku poprzednim 1.454.918 zł) stanowiąca 2,8 % łącznej kwoty wydatków bieżących, a w tym: lokalny transport zbiorowy 717.499,75 zł (w roku poprzednim 631.203 zł) z czego linie busów 159.888,00 zł, linie KZK GOP – 371.710,00 zł i linie MZK Zawiercie – 185.901,75 zł (w formie dotacji dla Województwa Śląskiego i Miasta Zawiercie ), bieżące utrzymanie dróg (remonty,

ubezpieczenia, oznakowanie, odśnieżanie) – 965.733,27 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.901.000 zł (w roku poprzednim 1.661.000 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 1.030.000,00 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 860.000,00 zł.

Wydatki w **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wyniosły 1.016.439,30 zł (w roku poprzednim 938.987 zł), co stanowiło 1,4 % łącznej kwoty planowanych wydatków i 1,7 % wydatków bieżących. Ich realizacja wyniosła 96,03 % wartości planowanych.

Wydatki w **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – w wysokości 484.284,29 zł (w roku poprzednim 535.037 zł) stanowią 0,7 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 89,41 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące i stanowiły 0,8 % wartości wydatków bieżących.

Z łącznej kwoty wydatków na świetlice szkolne – rozdział 85401 - wydatkowano 393.728,99 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne dla uczniów, zapomogi, wyprawka dla uczniów klas pierwszych) – rozdział 85415 – 38.264,30 zł, z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 30.700,44 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów – 49.281,00 zł w całości ze środków własnych i na wypoczynek śródroczny dzieci (tzw. “zielone szkoły”) 3.010,00 zł pochodzących z dotacji z WFOŚ I GW w Katowicach.

W **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 298.912,54 zł (w rok ubiegłym 233.026 zł), co stanowiło 0,4 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 91,90 % wartości planowanych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 145.649,67 zł (w roku poprzednim 33.107 zł) – w całości na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Na wydatki bieżące przeznaczono 153.262,87 zł (w roku poprzednim 199.914 zł) stanowiących 0,3 % łącznej kwoty wydatków bieżących, z czego na składki na Izby Rolnicze (rozdział 01030) - 5.094 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych

54.238,25 zł w całości ze środków dotacji celowej i pozostałe wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 88.172,88 zł oraz zakup nagrody dla sołectwa Grabowa w konkursie powiatowym w wysokości 5.757,74 zł ze środków dotacji z Powiatu Zawierciańskiego.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano 233.301,13 zł, co stanowiło 0,3 % ogółu wydatków, w całości na realizację projektów unijnych. Z kwoty tej 26.955,40 w formie dotacji na zadania bieżące dla partnera w realizacji projektu “Cyfrowy świat w Gminie Łazy” i 206.345,73 zł jako wydatki inwestycyjne poniesione na realizację projektu “Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” polegające na modernizacji budynku KTS.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano 233.904,99 zł (w roku poprzednim 875.064 zł), co stanowiło 0,3 % ogółu wydatków. Realizacja wydatków w dziale wyniosła 22,05 % wartości planowanych. Nie zrealizowano wydatków majątkowych w formie zakupu samochodu pożarniczego w planowanej kwocie 807.012,00 zł ze względu na brak finansowania zewnętrznego.

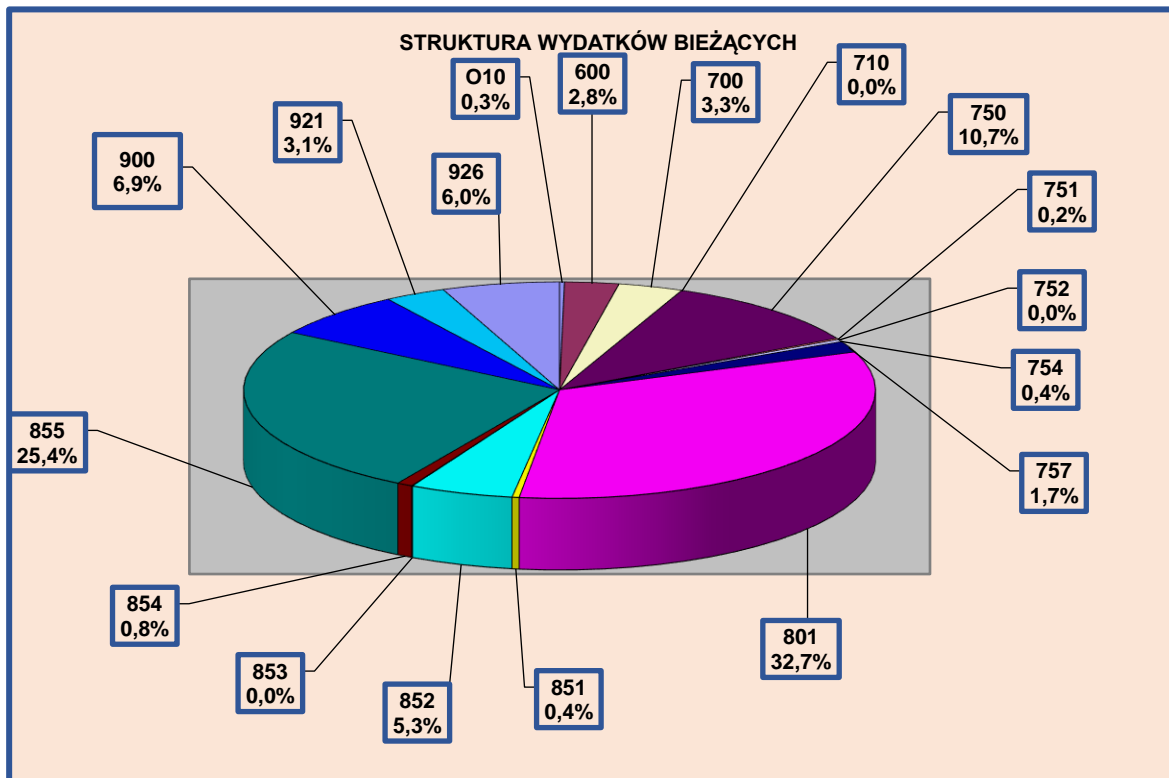
Na wydatki majątkowe wydatkowano 17.220,00 zł, w formie dotacji dla OSP Ciągowice na zakup przyczepy do samochodu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 216.684,99 zł, co stanowiło 0,4 % łącznej kwoty wydatków bieżących, w tym na ochotnicze straże pożarne – 212.256,99 zł, a na obronę cywilną – 4.428,00 zł.

Wydatki **działu 851 – ochrona zdrowia** stanowią 0,3% ogółu wydatków w kwocie 220.262,13 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 94,74 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Z kwoty tej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 13.934,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 203.828,13 zł, w tym na świetlicę środowiskową 56.225,13 zł, a na dotację dla stowarzyszenia 2.500,00 zł.

Wydatki w **dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej** – zrealizowano wydatki w wysokości 110.974,21 zł na poziomie 99,47 % wartości planowanych. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące sfinansowane dotacjami na zadania zlecone i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3.600,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 53.700,41 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 53.155,45 zł oraz na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych 518,35 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 299,93 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 najczęściej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 32,7 %, rodzina – 25,4 %, 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.

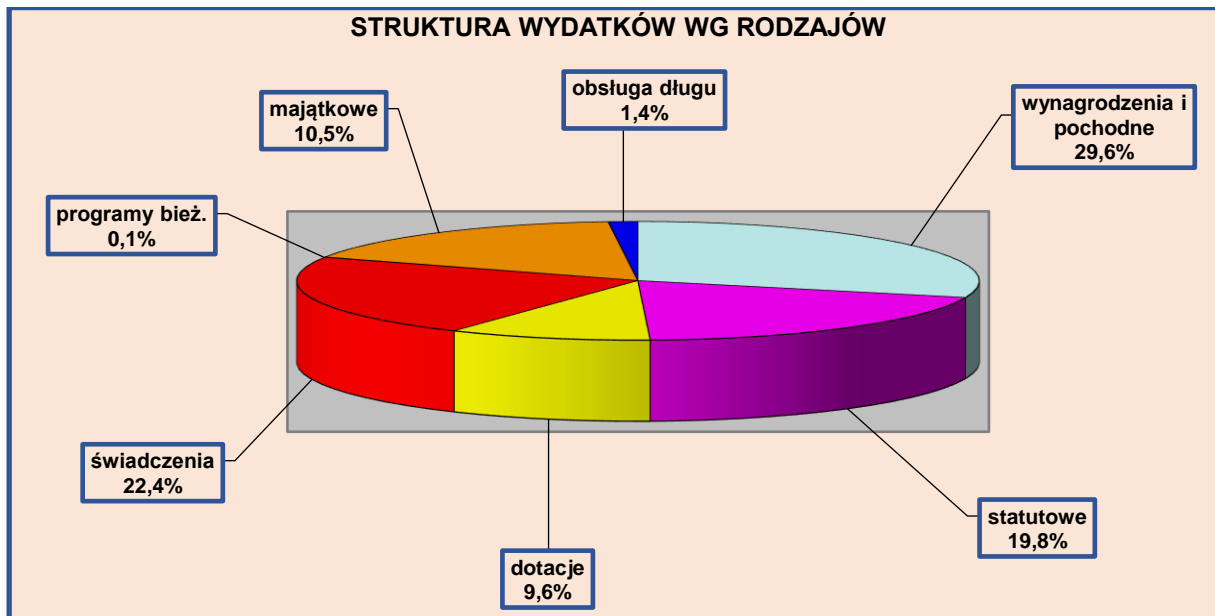
Na łączną kwotę 73.202.015 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 60.677.932 zł, co stanowi 82,9 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 96,5 % wartości planowanych.

Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 12.524.083 zł, co stanowi 17,1 % łącznej kwoty wydatków, w tym na wniesienie udziałów do spółek – 5.298.750 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 80,3 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 1.016.439 zł stanowiące 1,4 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 21.668.640 zł (w roku poprzednim 20.104.332 zł), co stanowi 29,6 % ogółu wydatków budżetowych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 12.948.526 zł (w roku poprzednim 11.958.482 zł), w dziale 750 – administracja publiczna – 4.765.462 zł (w roku poprzednim 4.446.417 zł), w dziale 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R) – 1.571.826 zł (w roku poprzednim 1.493.253 zł), w dziale 852 – pomoc społeczna – 1.243.687 zł i w dziale 855 – rodzina – 433.304, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 357.228 zł (w roku poprzednim 384.588 zł).

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 14.512.206 zł ( w roku poprzednim 13.703.688 zł), co stanowi 19,8 % 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 – 2.315.598 zł (w roku poprzednim 2.106.806 zł), kultura fizyczna i sport – 1.882.122 zł (w roku poprzednim 1.970.283 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.028.406 zł (w roku poprzednim 3.676.592 zł), administracja publiczna – 1.539.748 zł (w roku poprzednim 1.396.248 zł), gospodarka mieszkaniowa – 2.005.776 zł (w roku poprzednim 1.949.983 zł), transport i łączność – 1.121.079 zł (w roku poprzednim 984.501 zł), pomoc społeczna – 827.261 zł (w roku poprzednim 864.203 zł) i w dziale rodzina – 359.765 zł (w roku poprzednim 246.759 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.802 zł (w roku poprzednim 188.311 zł), rolnictwo i łowiectwo – 152.766 zł (w roku poprzednim 199.919 zł), ochrona zdrowia – 89.591 zł (w roku poprzednim 75.264 zł).



Na *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano kwotę 7.023.936 zł (w roku poprzednim 6.472.275 zł), co stanowi 9,6 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.898.000 zł (w roku poprzednim 1.650.000 zł) stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Ponadto zrealizowano dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla gmin, w których przyjmowane są do przedszkoli dzieci z gminy Łazy w wysokości 4.323.802 zł (w roku poprzednim 3.900.332 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 – 44.422 zł (w roku poprzednim 270.350 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 371.710 zł (w roku poprzednim 361.514 zł), dla Miasta Zawiercie na kursy MZK – 185.901,75 zł i dla CHSD na prowadzenie żłobka – 102.600 zł (w roku poprzednim 86.400 zł).



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>298.913</b>	<b>153.263</b>	<b>497</b>	<b>152.766</b>				<b>145.650</b>	
01030	5.565	5.565		5.565					
01095	293.348	147.698	497	147.201				145.650	
<b>600</b>	<b>3.749.499</b>	<b>1.683.233</b>	<b>4.542</b>	<b>1.121.079</b>	<b>557.612</b>			<b>2.066.266</b>	
60004	717.500	717.500		159.888	557.612				
60014	1.439.724							1.439.724	
60016	1.592.275	965.733	4.542	961.191				626.542	
<b>700</b>	<b>8.835.310</b>	<b>2.005.776</b>		<b>2.005.776</b>				<b>6.829.534</b>	<b>1.004.567</b>
70004	728.656	680.188		680.188				48.468	
70005	1.796.018	1.325.588		1.325.588				470.430	
70095	6.310.636							6.310.636	1.004.567
<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>6.577.858</b>	<b>6.516.894</b>	<b>4.765.462</b>	<b>1.539.748</b>		<b>211.684</b>		<b>60.964</b>	
75011	400.369	400.369	398.014	355		2.000			
75022	256.489	256.489		48.850		207.639			
75023	5.410.295	5.349.331	4.321.394	1.025.892		2.045		60.964	
75075	119.181	119.181		119.181					
75095	391.524	391.524	46.054	345.470					
<b>751</b>	<b>110.974</b>	<b>110.974</b>	<b>40.319</b>	<b>3.304</b>		<b>67.350</b>			
75101	3.600	3.600	3.600						
75108	53.700	53.700	18.737	1.463		33.500			

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
75109	518	518		518					
75113	53.155	53.155	17.982	1.323		33.850			
<b>752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>					
75212	300	300		300					
<b>754</b>	<b>233.905</b>	<b>216.685</b>	<b>31.938</b>	<b>160.802</b>		<b>23.945</b>		<b>17.220</b>	
75412	229.477	212.257	31.938	156.374		23.945		17.220	
75414	4.428	4.428		4.428					
<b>801</b>	<b>19.867.520</b>	<b>19.867.520</b>	<b>12.948.526</b>	<b>2.315.598</b>	<b>4.323.802</b>	<b>234.169</b>	<b>45.425</b>		
80101	13.030.849	13.030.849	8.987.947	1.320.516	2.546.028	176.358			
80103	1.787.824	1.787.824	1.022.255	77.861	650.202	37.506			
80104	1.958.042	1.958.042	1.226.934	293.874	435.972	1.262			
80110	420.158	420.158	384.748	18.460		16.950			
80113	304.354	304.354	169.383	134.873		98			
80146	67.720	67.720		67.720					
80148	559.118	559.118	461.831	95.292		1.995			
80149	496.244	496.244	271.602	1.199	223.443				
80150	859.126	859.126	413.006		446.120				
80152	9.494	9.494	9.494						
80153	113.761	113.761	1.126	90.598	22.037				
80195	260.830	260.830	200	215.205			45.425		
<b>851</b>	<b>220.262</b>	<b>220.262</b>	<b>128.171</b>	<b>89.591</b>	<b>2.500</b>				
85153	13.934	13.934		13.934					
85154	203.828	203.828	128.171	75.657					
85195	2.500	2.500			2.500				

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>852</b>	<b>3.209.990</b>	<b>3.209.990</b>	<b>1.243.687</b>	<b>827.261</b>		<b>1.139.042</b>			
85205	3.000	3.000		3.000					
85213	36.056	36.056		36.056					
85214	1.058.069	1.058.069		610.093		447.976			
85215	202.796	202.796	186			202.610			
85216	383.001	383.001		1.279		381.722			
85219	1.375.404	1.375.404	1.193.577	173.474		8.353			
85228	53.283	53.283	49.924	3.359					
85230	98.381	98.381				98.381			
<b>853</b>	<b>233.301</b>	<b>26.955</b>					<b>26.955</b>	<b>206.346</b>	<b>206.346</b>
85395	233.301	26.955					26.955	206.346	206.346
<b>854</b>	<b>484.284</b>	<b>484.284</b>	<b>357.228</b>	<b>23.685</b>		<b>103.371</b>			
85401	393.729	393.729	357.228	20.230		16.271			
85412	3.010	3.010		3.010					
85415	38.264	38.264		445		37.819			
85416	49.281	49.281				49.281			
<b>855</b>	<b>15.398.309</b>	<b>15.398.309</b>	<b>433.304</b>	<b>359.765</b>	<b>102.600</b>	<b>14.502.641</b>			
85501	10.780.576	10.780.576	80.003	57.329		10.643.244			
85502	3.645.661	3.645.661	244.698	59.366		3.341.597			
85503	666	666	666						
85504	839.157	839.157	107.937	213.420		517.800			
85505	102.600	102.600			102.600				
85513	29.650	29.650		29.850					
<b>900</b>	<b>7.312.119</b>	<b>4.215.970</b>	<b>143.142</b>	<b>4.028.406</b>		<b>44.422</b>		<b>3.096.149</b>	<b>2.702.008</b>

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
90002	2.522.255	2.522.255	139.472	2.382.783					
90003	90.192	90.192		90.192					
90004	110.555	110.555		110.555					
90005	2.944.320	29.391		29.391				2.914.929	2.702.008
90015	1.107.001	935.006		935.006				171.995	
90019	44.422	44.422			44.422				
90095	493.374	484.149	3.670	480.479				9.225	
<b>921</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.901.000</b>			<b>1.898.000</b>	<b>3.000</b>			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	1.030.000	1.030.000			1.030.000				
92116	860.000	860.000			860.000				
<b>926</b>	<b>3.750.030</b>	<b>3.648.074</b>	<b>1.571.826</b>	<b>1.882.122</b>	<b>95.000</b>	<b>99.126</b>		<b>101.956</b>	
92605	3.750.030	3.648.074	1.571.826	1.882.122	95.000	99.126		101.956	
Obsługa dlugu 75702/ 1,4%	<b>1.016.439</b>	<b>1.016.439</b>							
<b>Razem</b>	<b>73.202.015</b>	<b>60.677.932</b>	<b>21.668.641</b>	<b>14.512.206</b>	<b>7.023.936</b>	<b>16.384.330</b>	<b>72.380</b>	<b>12.524.083</b>	<b>3.912.921</b>
udział %	<b>100</b>	<b>82,9</b>	<b>29,6</b>	<b>19,8</b>	<b>9,6</b>	<b>22,4</b>	<b>0,1</b>	<b>17,1</b>	<b>5,3</b>
Plan	<b>78.451.390</b>	<b>62.863.367</b>	<b>22.044.335</b>	<b>15.306.622</b>	<b>7.067.422</b>	<b>17.305.042</b>	<b>81.525</b>	<b>15.588.023</b>	<b>6.544.795</b>
Wykonanie %	<b>93,3</b>	<b>96,5</b>	<b>98,3</b>	<b>94,8</b>	<b>99,4</b>	<b>94,7</b>	<b>88,5</b>	<b>80,3</b>	<b>5,8</b>

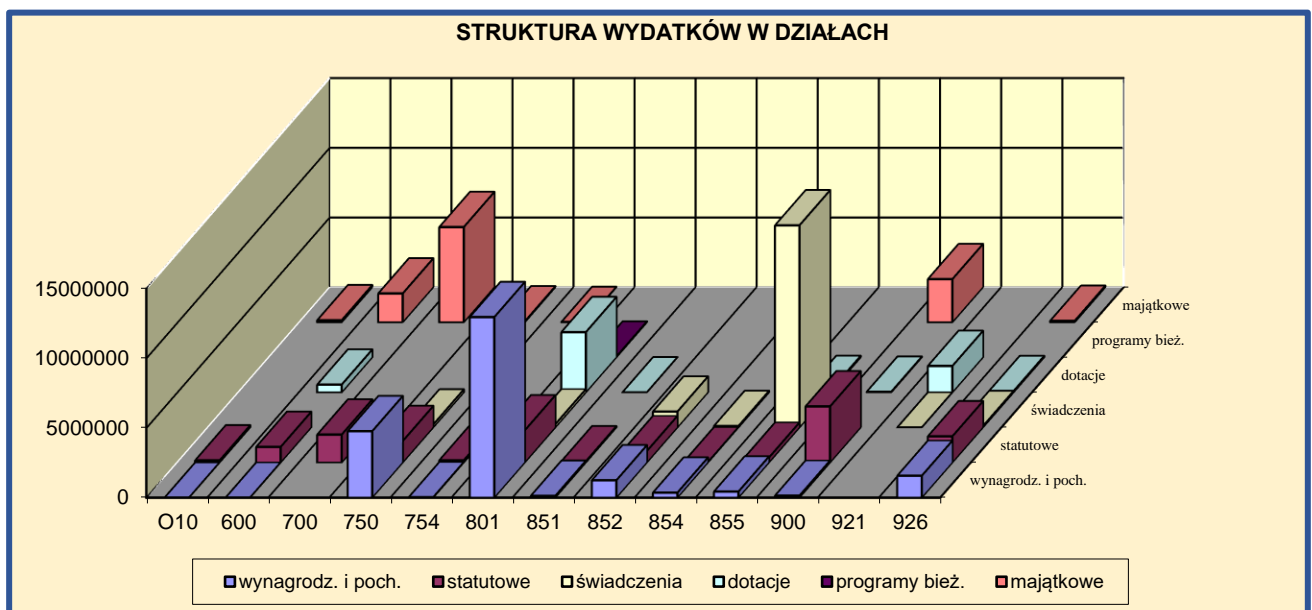
Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 16.384328 zł (w roku poprzednim 12.846.709 zł), co stanowiło 22,4 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w dziale 855 – rodzina – 14.502.641 zł (w roku poprzednim 10.879.405 zł) i pomoc społeczna – 1.139.042 zł (w roku poprzednim 1.196.696 zł), w administracji – diety radnych i świadczenia bhp pracowników – 211.684 zł (w roku poprzednim 216.267 zł), w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 234.169 zł (w roku poprzednim 225.071 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.945 zł (w roku poprzednim 23.147 zł) – ekwiwalenty dla strażaków, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 103.371 zł (w roku poprzednim 123.029 zł) – pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 99.126 zł (w roku poprzednim 120.095 zł) – w tym stypendia sportowe 89.435,50 zł i świadczenia pracowników OS i R – 9.690,87 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 72.380 zł (w roku poprzednim 225.190 zł) czyli 0,1 % ogółu wydatków.

Na realizację **wydatków majątkowych** w roku 2019 wydatkowano 12.524.083 zł (w roku poprzednim 10.606.489 zł), co stanowiło 17,1 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej na wniesienie udziałów do spółek gminnych wydatkowano 5.298.750 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 1.669.863,82 zł i na wydatki inwestycyjne 5.555.469,18 zł. Wśród nich:

- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich inne niż drogi gminne – 101.649,68 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich dotyczące dróg gminnych – 41.173,24 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 515.369,17 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- modernizacja budynków komunalnych – 48.468,21 zł,
- rewitalizacja budynku KTS – 1.004.567,27 zł,
- kaucja gwarancyjna – leasing, dzierżawa – 384.888,72 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 7.318,50 zł,
- wykup nieruchomości na rzecz gminy – 85.541,00 zł
- zakup środków trwałych dla Urzędu Miejskiego – 60.963,52 zł
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 171.994,59 zł,

- projekt techniczny OZE – solary, pompy ciepła fotowoltaika – 69.741,00 zł,
- oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – 439.341,42 zł,
- ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2.192.925,95 zł,
- zakup i budowa środków trwałych przez OS i R Łazy – 101.959,01 zł.



## WYDATKI W LATACH 2015 -2019

Poniżej w tabeli (w latach 2015 – 2019) oraz na diagramie (w latach 2011 – 2019) 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 2015 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, a w roku 2019 o 17,2 % wyższe niż w roku poprzednim.

W grupie **wydatków bieżących** w całym okresie 2015 - 2019 odnotowuje się wzrost.

**WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH  
2015 - 2019**

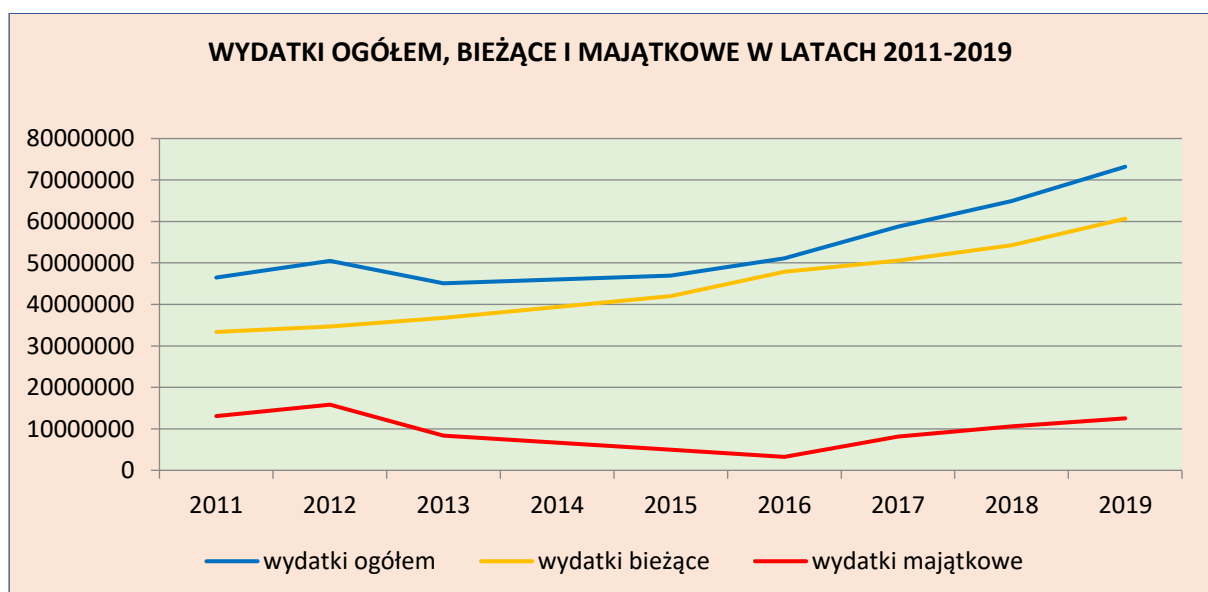
Dział		2019	2018	2017	2016	2015
600	Ogółem	3.749.499 125,7	2.983.022 102,1	2.706.750 154,4	1.752.655 48,2	3.633.278 157,8
	Bieżące	1.683.233 115,7	1.454.918 116,8	1.245.999 120,7	1.031.886 78,7	1.311.540 103,9
700	Ogółem	8.835.310 88,5	9.987.860 222,5	4.488.113 174,6	2.569.858 95,9	2.679.952 167,4
	Bieżące	2.005.776 102,9	1.949.983 94,5	2.063.828 107,3	1.923.885 99,2	1.939.715 165,7
750	Ogółem	6.577.858 106,9	6.150.211 105,6	5.823.121 103,6	5.619.494 98,4	5.709.436 102,5
	Bieżące	6.516.894 107,6	6.058.934 105,7	5.731.033 104,2	5.502.495 97,4	5.649.913 103,6
754	Ogółem	233.905 26,7	875.064 72,2	1.211.504 566,4	213.901 30,2	708.336 313,9
	Bieżące	216.685 89,6	241.906 107,5	225.113 115,5	194.877 85,4	228.206 117,2
757	Ogółem	1.016.439 108,2	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2
	Bieżące	1.016.439 108,2	938.987 107,7	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2
801	Ogółem	19.867.520 108,4	18.336.260 104,3	17.579.004 102,8	17.097.273 103,9	16.449.129 109,2
	Bieżące	19.867.520 108,5	18.316.236 109,3	16.758.539 100,7	16.640.447 101,7	16.366.658 109,3
854	Ogółem	484.284 90,5	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0
	Bieżące	484.284 90,5	535.037 114,0	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0
852	Ogółem	3.209.990 98,8	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0	3.452.050 94,8
	Bieżące	3.209.990 98,8	3.250.602 95,0	3.434.788 95,7	3.589.288 104,0	3.452.050 94,8
855	Ogółem	15.398.309 132,3	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7	3.005.711 105,8
	Bieżące	15.398.309 132,3	11.635.541 103,3	11.264.305 123,8	9.098.696 302,7	3.005.711 105,8
900	Ogółem	7.312.119 175,0	4.178.984 96,9	4.312.008 130,6	3.302.440 108,6	3.041.078 122,2
	Bieżące	4.215.970 105,6	3.991.196 130,6	3.055.528 109,3	2.796.528 105,7	2.644.815 115,0
921	Ogółem	1.901.000 114,4	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 87,2	1.561.000 88,6
	Bieżące	1.901.000 114,4	1.661.000 106,7	1.556.000 114,4	1.360.513 95,7	1.421.000 110,1
926	Ogółem	3.750.030 101,0	3.711.595 99,2	3.714.698 93,0	3.994.761 96,2	4.152.180 120,7
	Bieżące	3.648.074 99,2	3.678.631 101,1	3.636.844 91,1	3.991.061 101,1	3.946.680 115,1
Razem	Ogółem	73.202.015 112,8 (62.421.439*) (117,2*)	64.897.670 110,4 (53.262.129*) (103,6*)	58.758.920 114,9 (51.394.145*) (112,6*)	51.125.106 108,9 (45.635.918*) (97,2*)	46.952.422 101,9

	<b>Bieżące</b>	<b>60.677.932</b> 111,8 (49.897.356*) (105,8*)	<b>54.291.181</b> 107,3 (47.168.921*) (109,1*)	<b>50.609.282</b> 105,7 (43.244.507*) (102,0*)	<b>47.884.629</b> 114,0 (42.395.441*) (100,9*)	<b>42.006.742</b> 106,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>12.524.083</b> 118,1	<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

\*wielkości skorygowane o wydatki z tytułu świadczenia wychowawczego – 5.489.188 zł w roku 2016 , 7.364.775 zł w roku 2017 , 7.122.260 zł w roku 2018 I 10.780.576 zł w roku 2019.

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 %, a w roku 2019 o 5,8 %. Znaczny wzrost wydatków odnotowano: w dziale 600 – transport i łączność – 15,7 % , w dziale 750 – administracja publiczna – 7,6 %, w dziale 757 – obsługa długu publicznego – 8,2 %, w dziale 801 – oświata i wychowanie – 8,5 %, w dziale 855 – rodzina – 32,3 %, w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,6 %, w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14,4 %. Jednocześnie w trzech działach odnotowano spadek wydatków: w dziale 754 – o 10,4 %, w dziale 852 – pomoc społeczna – o 1,2 % i w dziale 926 o 0,8 %.



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 %, w roku 2018 o 30,1 % i w roku 2019 o kolejne 18,1 %. 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, w roku 2018 nie realizowano żadnych projektów unijnych, a w roku 2019 realizowano 5 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>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE - REMONTY:</b>	
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy –	<b>152 550,16</b>
Zlokalizowanie wycieku na przyłączy wodociągowym do budynku przy ul. Wyzwolenia 2	<b>362,26</b>
Naprawa nawierzchni asfaltowej wzdłuż parkingu przy ul. Jesionowej	<b>9 490,09</b>

Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Jasna	<b>17 086,73</b>
Transport kruszywa ul. Rzeczna Chruszczobród	<b>369,00</b>
Wyrównanie terenu po boisku sportowym w Wysokiej	<b>1 500,00</b>
Częściowy remont nawierzchni tłuczniowej ul. Kwiatowa w miejscowości Wiesiółka	<b>15 366,64</b>
Utwardzenie rozmytej drogi ul. Kwiatowa w Wiesiołce	<b>21 321,21</b>
Wykonanie remontu dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Łazy	<b>52 911,65</b>
Remont odcinka ul. Ks. Mieczysława Szostka	<b>2 997,54</b>
Remont schodów dla przejścia z ul. Małej do ul. Wyzwolenia	<b>1 258,91</b>
Utwardzenie ul. Krzywej w Łazach	<b>17 866,98</b>
Naprawa zapadliska przy ul. Dworcowej	<b>1 500,00</b>
Wzmocnienie skarpy rowu przydrożnego płytami ażurowymi w ul. Kwiatowej w Wiesiołce	<b>2 766,54</b>
Udrożnienie przepustu na rowie przydrożnym ul. Krótka w Ciągowicach	<b>615,00</b>
Udrożnienie rowu przydrożnego ul. Leśna w Chruszczobrodzie	<b>1 102,03</b>
Awaryjne usunięcie zapadlisk w obrębie kratek ściekowych kanalizacji burzowej ul. Spacerowa w Rokitnie Szlacheckim	<b>9 741,60</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG:</b>	
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach	<b>26 445,00</b>
Opracowanie opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn wystąpienia wody w pomieszczeniach w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 2	<b>1 000,00</b>
Wykonanie drenażu odwadniającego działek 83/3 i 86/6 przy ul. Wyzwolenia 2	<b>40 083,19</b>
Rewitalizacja skweru przy ul. Jesionowej	<b>4 638,19</b>
Wykonanie nawierzchni z kostki na zjeździe DW 790 na drogę wewnętrzną w miejscowości Niegowonice	<b>5 904,00</b>
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Orzeszkowej w miejscowości Chruszczobród	<b>35 465,29</b>
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach ulic- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Brzozowej w Kuźnicy Masłońskiej	<b>113 445,73</b>
Nadzór inwestorski	<b>4 450,00</b>
Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Cudownej w miejscowości Łazy	<b>64 499,82</b>
Przebudowa istniejącego odwodnienia na odcinku ul. Zacisze i ul. Krótka w miejscowości Ciągowice	<b>58 071,45</b>
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Zacisze w miejscowości Ciągowice	<b>82 116,37</b>
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Krótkiej w miejscowości Ciągowice	<b>55 398,83</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Krzywej w Łazach wraz z uwzględnieniem odwodnienia ulicy.	<b>19 680,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - USŁUGI</b>	
Transport	<b>98,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	
Zakup i transport pręseł ogrodzenia do świetlicy środowiskowej w miejscowości Trzebyczka	<b>1 456,00</b>

<b>GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
Opracowanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni ścieków ul. Szostka w Łazach.	<b>9 225,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- BUDŻET OBYWATELSKI:</b>	
Wykonanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji skweru na osiedlu Podlesie przy ul. Jesionowej w Łazach	<b>800,00</b>
Rewitalizacja skweru przy ul. Jesionowej w Łazach	<b>70 000,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
Bieżące utrzymanie fontanny.	<b>8 610,00</b>
Wykonanie remontu i konserwacji fontanny miejskiej w Łazach	<b>12 950,00</b>
Badania kontrolne Parowóz	<b>250,00</b>
Wykonanie i dostawa budek lęgowych	<b>2 386,20</b>
<b>OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁAZACH- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW U ZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>	
Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej , Inspektor nadzoru	<b>531 248,87</b> <b>2 454,84</b>
Termomodernizacja wraz z przebudową istniejących wejść do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach ul. Kościuszki, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Inspektor nadzoru	<b>749 070,00</b> <b>3 800,00</b>
Termomodernizacja wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym instalacją gazową budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łazach przy ul. Kolejowej 8 wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej . Etap 2 – wykonanie robót dotyczących docieplenia elewacji i dachu oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu ul. Kolejowa 8 w Łazach. Inspektor nadzoru	<b>426 073,72</b> <b>3 360,00</b>
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Inspektor nadzoru	<b>459 729,59</b> <b>3 538,36</b>
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej	<b>3 690,00</b>
Nadzór ornitologiczny	<b>2 214,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZYSZCZANIE BUDYNKÓW Z ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEGO UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW</b>	
Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4, wraz z infrastrukturą techniczna w	<b>50 707,48</b> <b>245,16</b>

celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – usunięcie azbestu. Inspektor nadzoru	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Inspektor nadzoru	<b>95 518,36</b> <b>270,23</b>
Nadzór ornitologiczny	<b>1 476,00</b>
Przebudowa konstrukcji dachu budynków wielorodzinnych przy ul. Stara Cementownia 5 i 6 w Łazach wraz z usunięciem azbestu – Przebudowa konstrukcji dachu budynków wielorodzinnych przy ul. Stara Cementownia 5 wraz z usunięciem azbestu	<b>166 465,80</b>
Przebudowa kominów Stara Cementownia 5	<b>1 898,28</b>
Inspektor nadzoru	<b>1 400,00</b>
Przebudowa konstrukcji dachu budynków wielorodzinnych przy ul. Stara Cementownia 5 i 6 w Łazach wraz z usunięciem azbestu – Przebudowa konstrukcji dachu budynków wielorodzinnych przy ul. Stara Cementownia 6 wraz z usunięciem azbestu Inspektor nadzoru	<b>115 960,15</b> <b>1 400,00</b>
Wykonanie tablicy pamiątkowej	<b>3 999,96</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA: REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CUS</b>	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Inspektor nadzoru	<b>992 923,98</b> <b>11 643,29</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY</b>	
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Inspektor nadzoru	<b>204 802,93</b> <b>1 543,15</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SONOWIECKIM, IRZADZE, ŁAZY, POREBA, SOSNOWIEC, SZCZEKOCINY, ZAWIERCIE</b>	
Przygotowanie analiz niezbędnych do przygotowania wniosku	<b>69 741,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE – REMONT:</b>	
Uszczelnienie przeciekającego dachu SP Chruszczobród	<b>400,00</b>
Zakup drewnochronu dla SP nr 3	<b>175,00</b>
Wymiana uszkodzonego programatora czasowego na budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej	<b>313,16</b>
Usunięcie zapadliska w obrębie rynny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łazach	<b>984,00</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - KUŹNICA MASŁOŃSKIE</b>	

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Brzozowej w Kuźnicy Masłońskiej	<b>10 898,19</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWONICE</b>	
Wykonanie projektu przebudowy I piętra budynku Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach na potrzeby społeczności lokalnej	<b>22 755,00</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWONICZKI</b>	
Wykonanie mapy do celów projektowych	<b>861,00</b>
Wykonanie mapy do celów projektowych	<b>492,00</b>
Zakup altany	<b>6 100,00</b>
Zakup karuzeli	<b>4 182,00</b>
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	<b>20 000,00</b>
Zakup 2 kompletów zestawów – stół + 2 ławki	<b>2 800,00</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA</b>	
Zakup artykułów spożywczych	<b>1 723,63</b>
Zakup konstrukcji stalowej - garaż	<b>1 500,00</b>
Prace ziemne	<b>400,00</b>
Zakup obrzeży	<b>294,00</b>
Zakup materiałów budowlanych	<b>322,60</b>
Zakup wieszaków stojących	<b>106,94</b>
Zakup stołów ogrodowych	<b>3 500,00</b>
Zakup zestawu meblowego LIMA	<b>654,00</b>
Zakup sztucców i zlewozmywaka	<b>272,89</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - ROKITNO SZLACHECKE</b>	
Zakup urządzeń Parku Nauk	<b>27 000,00</b>
Remont instalacji c.o. w budynku OSP	<b>5 000,00</b>
Zakup pieca wielofunkcyjnego	<b>10 743,07</b>
Zakup artykułów przemysłowych	<b>112,92</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - WYSOKA</b>	
Zakup zestawu muzycznego	<b>953,99</b>
Zakup artykułów ogrodniczych	<b>972,90</b>
Zakup zestawu stalowo- drewnianego stół +ławki	<b>2 682,00</b>
Zakup artykułów malarskich	<b>391,10</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - WIESIÓŁKA</b>	
Zakup 3 szt. ławek	<b>1 200,00</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI - TURZA</b>	
Zakup okamerowania	<b>1 499,37</b>
Zakup wyposażenia kuchni	<b>1 546,00</b>
Zakup artykułów spożywczych	<b>3 929,20</b>
Zakup kwiatów i serwetek	<b>208,00</b>
Zakup artykułów dla dzieci	<b>327,58</b>
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	<b>80,00</b>
Zakup krzewów do obsadzenia krzyża	<b>250,38</b>
Zakup chłodziarko zamrażarki	<b>1 549,00</b>
Zakup paliwa do kosiarki	<b>119,03</b>
Zakup sprzętu ogrodniczego	<b>2 669,59</b>
Zakup umundurowania galowego	<b>1 536,00</b>

Naprawa drzwi	307,50
Montaż ogrzewaczy powietrza	390,00
Przejazd autokarem	953,00
Zakup biletów na wycieczkę	352,00
Transport tłucznia	184,50
Zakup butów dla zespołu ludowego	4 032,00
Szycie bluzek na wymiar	1 870,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZOBRÓD</b>	
Zakup sadzonek kwiatów do donic	300,00
Zakup art. Spożywczych	718,07
Zakup kwiatów	238,00
Usługa cateringowa	335,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Orzeszkowej	30 275,05
<b>FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZOBRÓD – PIASKI:</b>	
Prace ziemne	2 500,00
Usługa transportowa	1 082,40
Zakup namiotów	4 008,00
Zakup zestawów cateringowych	3 471,00
Zakup obrusów i tac	59,20
Zakup paliwa	94,00
Zakup artykułów elektrycznych	1 499,89
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	205,30
Zakup artykułów spożywczych	367,27
<b>FUNDUSZ SOLECKI - CIAGOWICE</b>	
Zakup artykułów budowlanych	5 746,17
Wymiana uszkodzonej linii zasilającej	2 000,95
Usługa koparko-ładowarki	1 348,08
Zakup kociołka na pieczonki	350,00
Zakup grilla z akcesoriami	189,01
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	957,00
Zakup płytek podłogowych	24,28
Zakup grilla węglowego	397,00
Wykonanie miejsc postojowych przy OSP	27 954,83
Zakup drzwi	738,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWA</b>	
Przebudowa ogrodzenia	2 811,80
Zagospodarowanie terenu wokół OSP	738,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu	123,00
Zakup artykułów budowlanych	3 430,71
Zakup zestawu zabawowego	21 290,69
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 379,12
Zakup artykułów ogrodniczych	184,90
Montaż sufitu podwieszanego	3 900,00
Zakup artykułów elektrycznych	997,75
Zakup betonu	1 537,50
Zakup płyt ażurowych	499,00
<b>FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA</b>	
Naprawa i konserwacja sprzętu	541,14

Zakup artykułów spożywczych	<b>1 361,34</b>
Zakup koszulek z nadrukiem	<b>164,97</b>
Zakup artykułów malarskich do renowacji ogrodzenia	<b>694,11</b>
Zakup artykułów chemicznych	<b>597,00</b>
Przegląd kosiarki	<b>323,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW - DOTACJE</b>	
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Zawierciańskiemu na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1733S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach”	<b>1 439 723,82</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

### Gospodarka Mieszkaniowa

Na dzień 31.12.2019 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 203 lokali mieszkalnych w tym pozostawało 21 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, 1 lokal socjalny ul. Kolejowa 5, 1 lokal ul. Jesionowej 4, 1 lokal ul. Jesionowej 10, 1 lokal przy ul. Kościuszki 34,

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

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

Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana stolarki w lokalu mieszkalnym ul. Bema 3/1 w Chruszczobrodzie i Spółdzielcza 6/28 w Łazach
- remont i malowanie w lokalu przy ul. Kolejowej 5/15, 5/23, 5/34, Stara Cementownia 12/13, Stara Cementownia 6/6, Stara Cementownia 7/6, Stara Cementownia 5/2,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych
- modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 40 II etap
  - wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalu mieszkalnym: ul. Stara Cementownia 5/1 i 5/4 w Łazach

- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Stara Cementownia 5 w Łazach
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Kolejowej 5 w Łazach
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej: ul. Stara Cementownia 6/7 i 12/13 w Łazach
- wymiana sanitariatów – Kolejowa 5 w Łazach
- usuwania awarii urządzeń sieci wodnokanalizacyjnej w budynkach,

### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków mieszkaniowych wydano ogółem 199 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 175
- decyzje odmawiające 16
- decyzje wstrzymane 2
- wygaśnięcie decyzji 6

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków energetycznych wydano ogółem 108 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 96
- decyzje odmawiające 9
- wygaśnięcie decyzji 3

### **Ochrona środowiska**

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 124 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano w tym zakresie 20 decyzji administracyjnych. Zgłoszono do wycięcia 1232 szt. drzew, w tym:

- zgłoszenia osób prywatnych 710 szt.
- drzewa wycięte na terenach gminnych – 183 szt.
- drzewa wycięte na terenie innych firm i instytucji- 329 szt.
- wywroty i złomy – 10 szt.

Na terenie gminy Łazy nasadzono 13 szt. drzew.

W ramach ochrony powietrza dofinansowano 72 wnioski dotyczące wymiany kotłów grzewczych na kwotę 257173,45zł.



Gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich opróżniania. Przeprowadzono powtórne badanie wody w źródłach na terenie Gminy Łazy pod względem jej czystości lub zanieczyszczenia bakteriami

Wydano 9 postanowień o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 30 martwych zwierząt i 59 oddano do schroniska.

Do Leśnego pogotowia w dla zwierząt dziko żyjących w Mikołowie skierowano 10 zwierząt. Wydano 27 zleceń na świadczenie weterynaryjne dotyczące sterylizacji, kastracji lub leczenia.

### **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 2018/2019 2019/2020 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.

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych.

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

- poprawę progów zwalniających znajdujących się na ul. Spółdzielczej i ul. Topolowej w Łazach,
- oznakowanie stałej organizacji ruchu parkingów znajdujących się na ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w Łazach,
- wykonanie i montaż 8 szt. ulicowskazów,
- wykonanie i montaż 15 szt. znaków drogowych, 7 szt. tabliczek do znaków drogowych, wymiana 28 szt. słupków do znaków drogowych, wykonanie i montaż 3 szt. luster drogowych
- odnowienie linii P-17 dla przystanków autobusowych znajdujących się przy ul. Zawierciańskiej w Łazach,
- oklejenie słupów energetycznych przy ul. Reja w Chruszczobrodzie,
- oznakowanie przejazdu kolejowego znajdującego się na ul. Kądziałów w Turzy,
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicy Kolejowej w Niegowonicach,

- wymiana znaków pionowych zgodnie z zaleceniami przesłanymi przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Ponadto w zakresie zajęcia pasa drogowego wydano 200 decyzji administracyjnych, 19 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wydano 26 opinii dotyczących czasowej zmiany organizacji ruchu oraz 3 opinie w zakresie stałej zmiany organizacji ruchu. Uzyskano 3 zatwierdzenia zmiany stałej organizacji ruchu, projektowane przez Gminę Łazy.

### **Komunikacja miejska**

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Zawiercie funkcjonowała uruchomiona linia autobusowa Nr 11 na trasie Łazy - Zawiercie przez Kuźnicę Masłońską

Ponadto 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 Metropolitarnym realizowana jest komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.

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

Codziennie utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowane były w 2019 roku poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne, skwerki, ) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stacje rowerowe, i inne wyznaczone miejsca, jak również utrzymanie zieleni miejskiej.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta jak również wykonano i obsady skwerów przy ul. Spółdzielczej w Łazach.

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

### **Oświetlenie uliczne**

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

- Ks. Szostka w Łazach

- Leśnej w Skalbiani

- Kopalnianej w Ciągowicach
- Jurajskiej w Niegowonicach
- Niskiej w Niegowonicach
- Okrągłej w Niegowonicach
- Zielonej w Niegowonicach

### **Gospodarka odpadami**

W 2019 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych:

- **5398,311** Mg odpadów komunalnych w tym 3430,52 Mg odpadów zmieszanych,
- 386,56 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 334,06 Mg szkła,
- 91,7 Mg papieru,
- 747,14 Mg odpadów bio,
- 210,940 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 15,391 Mg AGD i RTV,
- 0,23 Mg przeterminowanych leków,

W PSZOK odebrano 181,77 Mg odpadów.

Naliczono 2 kary w wysokości 200 zł, jedną w wysokości 600 zł i jedną w wysokości 500 zł za złożenie sprawozdania po określonym terminie.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2018 rok.

### **INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ART. 6R UST. 2E USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH).**

<b>Dochody</b>		<b>2.161.240,53</b>
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.161.240,53
<b>Wydatki (1+2+3+4)</b>		<b>2.522.255,44</b>
1.	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.1+1.2+1.3+1.4)	2.521.355,44

1.1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.335.540,90
1.2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	46.342,93
1.3	Obsługa administracyjna systemu	139.471,61
1.4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
2.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	900,00
3.	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00
4.	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiedni stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00

W 2019r. na terenie Gminy Łazy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowany był na podstawie zawartych umów przez Wykonawcę wyłonionego w trybie zamówień publicznych.

Od 1 lipca 2017 r. na podstawie zawartej umowy nr WIR.272.10.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Łazy, na których zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest przez firmę Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2.

Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym realizację zadań powierzonych Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach.

W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Łazy zryczałtowanej miesięcznej opłaty Gmina zapewniała właścicielom pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie dezynfekcji pojemników zgodnie z harmonogramem. W pozostałym okresie utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należało do właściciela nieruchomości.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone było z następującą częstotliwością:

1) z terenu zabudowy jednorodzinnej:

- a) odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik) i 1 raz w miesiącu w pozostałych miesiącach (listopad – marzec),
- b) odpady selektywnie zebrane, szkło (worek koloru zielonego), papier, tektura (worek koloru niebieskiego) oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego)– 1 raz w miesiącu,
- c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach koloru brązowego – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od maja do listopada

2) z terenu budynków wielolokalowych:

- a) odpady komunalne zmieszane – 1 raz w tygodniu,
- b) odpady selektywnie zebrane, szkło (pojemniki koloru zielonego), papier, tektura- (pojemniki koloru niebieskiego) oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (pojemniki koloru żółtego)– 1 raz na 3 tygodnie,
- c) odpady ulegające biodegradacji wyłącznie w zakresie odpadów zielonych według indywidualnych potrzeb – odbiór w okresie od maja do listopada po zgłoszeniu zapotrzebowania na podstawienie kontenera.

Dwa razy w ciągu roku 2019 Gmina zorganizowała zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gmina Łazy prowadziła cały rok bezpłatną zbiórkę przeterminowanych i niewykorzystanych leków.

Punktami zbiórki były:

Apteka Panaceum ul. Spółdzielcza 5 w Łazach

Punkt Apteczny ul. Kościuszki 24 w Niegowonicach

Apteka Libra ul. Targowa 2 w Łazach

Apteka Radix ul. Kościuszki 3 w Łazach

Na terenie Gminy Łazy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Punkty zbiórki to Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 5 w Łazach oraz Urząd Miejski w Łazach ul. Traugutta 15.

Dodatkowo na terenie Gminy można skorzystać z dodatkowej usługi (płatnej) obioru odpadów remontowo-budowlanych. Dotyczy to odbioru gruzu ponad ustalony limit, który właściciele nieruchomości mogą oddać w PSZOK.

W 2019 r. na terenie Gminy Łazy przy ul Pocztovej 14 w Łazach funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK prowadzony przez Promax Sp. z o.o. do 31 sierpnia 2019r. Natomiast od 1 września 2019 PSZOK prowadzony jest

samodzielnie przez Gminę Łazy. Punkt przeznaczony był do obsługi mieszkańców gminy do którego mogli przywozić następujące rodzaje odpadów:

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie,
- zużyte opony (tylko z samochodów osobowych),
- tekstylia , ubrania,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

- 120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej,
- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej,

Od lipca 2017 r. scedowano na firmę odbierającą odpady komunalne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących zapobiegania powstawania odpadów oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na koniec roku 2019 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

Pierwotnie planowany niedobór budżetu na koniec roku 2019 w kwocie -322.176,65 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty -2.769.522,91 zł. Niedobór budżetu miał zostać sfinansowany środkami wolnymi i zaciągniętym kredytem.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2019**

	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Planowane dochody	80.187.421,98	75.681.866,92	71.192.469,68
- w tym dochody bieżące	57.207.491,00	64.354.002,66	62.977.284,53

2. Planowane wydatki	80.509.598,63	78.451.389,83	73.202.015,25
- w tym wydatki bieżące	55.543.878,36	62.863.366,50	60.677.932,43
<b>3. Wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>-322.176,65</b>	<b>-2.769.522,91</b>	<b>-2.009.545,57</b>
<b>4. Nadwyżka operacyjna</b>	<b>1.663.612,64</b>	<b>1.490.636,16</b>	<b>2.299.352,10</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1. Wolne środki	0	962.163,26	1.515.514,94
2. Spłaty udzielonych pożyczek	0	26.514,10	8.344,00
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3.429.220,00	4.914.403,00	4.914.403,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.429.220,00</b>	<b>5.903.080,36</b>	<b>4.438.261,94</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
1. Udzielone pożyczki	0	26.514,10	8.364,00
2. Spłata kredytów i pożyczek	3.107.043,35	3.107.043,35	3.107.043,35
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.107.043,35</b>	<b>3.133.557,45</b>	<b>3.115.407,35</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano niedobór w wysokości – 2.009.545,57 zł to jest o 759.977,34 zł mniejszy niż planowano. Różnica dochodów i wydatków bieżących jako nadwyżka operacyjna wyniosła (+) 2.299.352,10 zł, to jest o 808.715,94 zł więcej niż planowano i został spełniony warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 4.438.261,94 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.515.514,94 zł, zaciągnięty kredyt w wysokości 4.914.403,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy 8.344,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 3.115.407,35 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek 3.107.043,35 zł i udzielone pożyczki z budżetu 8.364,00 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 23.564.341 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 5.112.000 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu i dzierżawy w wysokości 6.731.608 zł. Łącznie dług gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 35.407.949 zł.

Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	-	272.013 zł,
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)	-	3.316.600 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)	-	248.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	-	300.000 zł,
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	-	4.111.505 zł,
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	-	2.910.000 zł,
- emisja obligacji (2013r.)	-	5.112.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	3.400.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	1.391.320 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018 r.)	-	2.700.000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019 r.)	-	4.914.403 zł
- Getin Leasing S.A. (leasing z 2014 r.)	-	6.731.608 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 70.980 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 11.174.850 zł ( w tym kwota 2.198.400 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

**„Razem dla czystego świata”** to projekt o tematyce ekologicznej. W ramach projektu realizowana będzie jedna krótkoterminowa mobilność nauczycieli i cztery krótkoterminowe mobilności uczniów wraz z nauczycielami. Kraje uczestniczące w projekcie to Turcja, Polska, Litwa, Portugalia i Hiszpania. Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w lutym 2020 roku. Kraje uczestniczące w projekcie zorganizują spotkania i będą wspólnie pracowały nad tym jak zwiększyć świadomość na temat przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń. W tym projekcie głównym celem jest stworzenie wspólnej linii walki by umiejętnie włączyć się w rozwiązanie problemów środowiskowych.

**„Wykorzystanie technologii ICT w edukacji”** to projekt przeznaczony dla nauczycieli. Cztero wybranych przedstawicieli będzie uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu w Splicie w Chorwacji. Projekt dostarczy nauczycielom wiedzy, narzędzi i pewności, jak korzystać z technologii w pełni w swojej klasie, aby zmaksymalizować potencjał uczenia się uczniów. Celem tego projektu jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Beneficjenci poznają różnorodne rozwiązania programowe mające na celu wspomaganie procesu nauczania oraz uatrakcyjnianie zajęć, by ukształtować nadążającego za szybkim rozwojem świata człowieka; dowiedzą się wszystkiego, co powinni wiedzieć o dzisiejszych narzędziach internetowych i aplikacjach oraz, co ważniejsze, jak zastosować nowoczesną technologię w codziennej pracy.

**„ Cieszymy się naszym dziedzictwem”** - Szkoła Podstawowa nr1 w Łazach brała udział w międzynarodowym projekcie „Let’s enjoy our heritage-cieszymy się naszym dziedzictwem” w latach 2017-2019, programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Beneficjentami projektu były szkoły z Litwy, Portugalii, Włoch, Hiszpanii oraz Polski.

W maju 2019 roku, nasza szkoła gościła na ostatnim spotkaniu 32 przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Uczniowie zaangażowani w prace projektowe zbierali wiadomości na temat dziedzictwa narodowego w aspekcie ogólnokrajowym ale także badali przykłady naszego lokalnego

dziedzictwa: wiadomości dotyczące ważnych dla nas miejsc. Efekty swoich badań przedstawiali pozostałym partnerom projektowym podczas międzynarodowych spotkań.

W trakcie tych dwóch lat wydatkowane były środki finansowe na rzeczy niezbędne, służące do realizacji zadań projektowych oraz na zaplanowane mobilności uczniów i nauczycieli.

We wrześniu 2019 roku napisano raport końcowy, który został zaakceptowany przez Narodową Agencję programu Erasmus.

Projekt pn. **„Cyfrowy świat w Gminie Łazy – poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle unijnej średniej oraz zwiększenie wykorzystania e-administracji”** zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Łazy w wieku między 25 a 74 rokiem życia posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. Cykl szkoleń obejmował realizację 7 tematycznych modułów szkoleń po 12 godzin. W wyniku realizacji projektu powstało 21 grup zajęciowych i przeszkolono łącznie 245 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W ramach projektu zakupiono 12 sztuk laptopów do przeprowadzenia szkoleń. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców gminy poprzez doskonalenie umiejętności cyfrowych u 240 mieszkańców Gminy Łazy. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy nabyli i rozwinęli umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz nauczyli się aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym. Zadanie zakończono w lipcu 2019.

**„Europa w formie”** - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach uzyskała dofinansowanie programu Erasmus Plus, Edukacja Szkolna na realizację międzynarodowego projektu. Projekt zatytułowany Europe in S.H.A.P.E. to partnerstwo wymiany szkół pięciu szkół z Czech, Litwy, Polski, Finlandii i Szwecji. Głównym celem jest wykazanie znaczenia zdrowego stylu życia, zaprezentowanie jego korzyści i wpływu na życie indywidualne, rodzinne i publiczne. Pięć liter w S.H.A.P.E. oznacza pięć słów reprezentujących obszary, na których beneficjenci będą się koncentrować: sport, zdrowie, uzależnienie, zapobieganie i edukacja.

Pierwsze spotkanie odbyło się w kraju koordynatora projektu, w Czechach, w miejscowości Polesovice. W spotkaniu uczestniczyło 10 uczniów klas piątych oraz 4 nauczycieli. Był to czas wytężonej pracy oraz sprawdzian umiejętności komunikacyjnych.

W tym czasie wydatkowane były środki finansowe na rzeczy niezbędne, służące do realizacji zadań projektowych oraz na zaplanowane mobilności uczniów i nauczycieli.

**„Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** - W roku 2019 wykonano termomodernizacje trzech kolejnych budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Przedszkola Publicznego w Łazach przy ul. Kolejowej oraz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ulicy Sienkiewicza 4. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach. W budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach - termomodernizację ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, izolację stropodachów, ocieplenie dachu, wymianę okien i drzwi. W budynku Użyteczności Publicznej w Ciągowicach wykonano termomodernizację budynku, izolację ścian nadziemna, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu wraz z kominami, wymianę okien. W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach – termomodernizację całego budynku (ściany zewnętrzne wraz z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem i izolacją stropu), wymianę okien i drzwi wraz z obróbką blacharską. Projekt w trakcie realizacji.

W wyniku realizacji projektu pn. **„Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych”** wyremontowany i przebudowany zostanie zdegradowany budynek KTS mieszczący się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o powierzchni 0,42 ha. W roku 2019 wykonano prace konstrukcyjno-budowlane piwnic, parteru, piętra i poddasza w części istniejącej i nowoprojektowanej, prace modernizacyjne konstrukcji dachu poszycie oraz zaczęto prace termomodernizacyjne i instalacyjne. Zakończenie zadania zaplanowano na 30.09.2020.

**„Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy”** - przedmiotem projektu jest zmiana funkcji budynku KTS, mieszczącego się przy ulicy Spółdzielczej 2 w Łazach. Na skutek realizacji projektu możliwe będzie uruchomienie w obiekcie Centrum Usług Społecznych – CUS. W roku 2019 wykonano roboty konstrukcyjne poziomu pietra oraz prace remontowo budowlane I pietra budynku. Zakończenie zadania zaplanowano na 30.09.2020.

W ramach zadania pn. **„Oczyszczenie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy”** wykonano prace związane z usunięciem i utylizacją wyrobów azbestowych z czterech

budynków gminnych wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów tj.: rozebranie pokryć dachowych, demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest, poszycia dachów, izolacja kominów oraz prace odtworzeniowe dotyczące wyłazów dachowych, obróbek blacharskich, rynien, spustów i gąsiorów. W wyniku projektu usunięto oraz zutylizowano 13,94 Mg wyrobów zawierających azbest z 4 poszyc dachowych z budynków komunalnych w gminie Łazy tj.: z budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Ciągowicach, z budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach (budynek KTS-u) oraz z dwóch budynków wielorodzinnych w Łazach przy ulicy Stara Cementownia o numerze 5 i 6. Zadanie zakończono 30.09.2019 i złożono wniosek o płatność. Rzeczowa realizacja została zakończona.

**„Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5”** Projekt jest na etapie procedury przetargowej, której rozstrzygnięcie zaplanowano na 18.02.2020. W ramach projektu zaplanowano przebudowę budynku polegająca na robotach architektoniczno – budowlanych, robotach rozbiórkowych, robotach aranżacyjnych, zakupie wyposażenia obiektu dla osób niepełnosprawnych, instalacji wod-kan., c.o., instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń. W ramach projektu zostanie również zagospodarowany teren wokół obiektu. Realizacja zadania odbędzie się do września 2020.

**„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”** projekt na etapie podpisywania umowy z wykonawcami prac oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Realizacja zadania zaplanowana jest do września 2020.

Celem zadania pn. **Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy** jest przebudowa 850 mb ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni. W ramach projektu wykonane zostaną następujące roboty: prace pomiarowe, usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, nawierzchnie gruntowe ulepszone, krawężniki, nawierzchnie, umocnienie skarp, zieleni, prace geodezyjne. W ramach zadania planuje się także roboty budowlane na jednym skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną - droga gminna nr 570 903 S. Realizacja zadania zaplanowana jest do 30.11.2020. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

**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 2019 roku 12 rat miesięcznych.

**Wykłady uniwersytetu dziecięcego** – zrealizowano w całości umowę na przeprowadzenie cyklu wykładów dla uczniów szkół podstawowych zawartą na okres od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

**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 2019 roku 12 rat miesięcznych.

**„Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których została położona kanalizacja sanitarna”** – zadanie przewiduje odtworzenie nakładki asfaltowej na całej powierzchni ulic, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna. Ze względu na opóźnienie prac przy kanalizacji i konieczność dostatecznego zagęszczenia gruntu po ułożeniu kanalizacji sanitarnej, realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Fin. %
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
1. Wykorzystanie technologii ICT w edukacji	30.549,98	0	0	0	Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji. Podpisano uowę z instytucją finansującą.	0
2. Ciesz się naszym dziedzictwem	70.950,00	51.288,00	18.031,41	18.031,41	Projekt zakończono	100
3. Cyfrowy świat w Gminie Łazy – poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle unijnej średniej oraz zwiększenie wykorzystania e-administracji	134.400,00	93.806,00	29.220,00	26.955,40	Projekt zakończono	100
4. Razem dla czystego świata	116.255,06	0	0	0	Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji. Podpisano umowę z instytucją finansującą	0
5. Europa w formie	138.408,20	0	34.274,00	27.393,30	Zadanie w trakcie realizacji	19,79
<b>- wydatki majątkowe</b>						
6. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5.030.350,10	1.149.195,00	3.057.514,17	2.192.925,95	Zadanie w trakcie realizacji	66,44
7. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	4.313.560,00	50.000,00	1.592.522,81	1.004.567,27	Zadanie w trakcie realizacji	24,45
8. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489,49	42.189,00	70.000,00	69.741,00	Podpisano umowę z instytucją finansującą, oraz umowy z uczestnikami projektu. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.	0,56

9. Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów	469.444,07	0	469.444,07	439.341,42	Projekt zakończono	100
10. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	548.302,14	0	548.302,14	206.345,73	Zadanie w trakcie realizacji	37,63
11. Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5	1.015.826,23	0	0	0	Podpisano umowę z instytucją finansującą.	0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
12. Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591,00	20.060,00	6.175,40	4.975,09	W trakcie realizacji	34,02
13. Leasing krytej pływalni	13.653.587,89	4.496.902,00	1.145.755,60	1.052.901,24	W trakcie realizacji	40,65
14. Wykłady uniwersytetu dziecięcego	20.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	Zadanie zakończono	100
<b>- wydatki majątkowe</b>						
15. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	149.329,00	53.257,00	12.531,12	12.531,12	Zadanie w trakcie realizacji	44,01
16. Kaucja na poczet wykupu pływalni	4.437.262,00	1.582.520,00	372.357,60	372.357,60	Zadanie w trakcie realizacji	44,06
17. Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy	1.003.000,00	0	0	0	Podpisano umowę z instytucją finansującą	0
18. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna	2.625.697,00	0	251.217,00	0	Podpisano umowę z wykonawcą	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 w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	141.681	141.681
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	142.141	142.141
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	114.442	114.442
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	37.796	37.796
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	87.777	87.777
Przedszkole Nr 1 w Łazach	150.006	150.006
<b>Razem</b>	<b>673.843</b>	<b>673.843</b>

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

0670 – opłaty za wyżywienie -	286.398
0750 – wpływy z czynszów -	42.693
0830 – sprzedaż usług -	314.874
0920 – odsetki -	9
0960 – darowizny -	27.378
0970 – wpływy z różnych dochodów -	2.491

-----  
Razem - 673.843

### **Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:**

2400 – wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. -	235
4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	120.889
4220 – zakup środków żywności -	491.732
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek -	1.761
4300 – zakup usług pozostałych -	58.896
4430 – różne opłaty i składki -	330

-----  
Razem 673.843



Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadały wszystkie placówki oświatowe gminy. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 673.843 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 314.874 zł – sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 286.398 zł, darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych - 27.378 zł oraz wpływy z wynajmu lokali – 42.693 zł i inne dochody – 2.491 zł i odsetki w wysokości 9 zł. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 491.732 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 120.889 zł, zakup usług pozostałych – 58.896 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.761 zł i ubezpieczenia – 330 zł i wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych – 235 zł.