

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŁAZY
ZA ROK 2017**

Łazy, dn. 28 marca 2018 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Zmiany do budżetu	4
Wykonanie dochodów budżetowych	20
Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	28
Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia	30
Wykonanie wydatków budżetowych	38
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	54
Struktura wydatków wg rodzajów	60
Wydatki w latach 2013 – 2017	66
Przychody i rozchody budżetu	81
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych	82
Posiadane udziały	83
Programy finansowane z udziałem środków unijnych	84
Dochody na wyodrębnionych rachunkach	86

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

- dochody budżetu Gminy Łazy – 56.910.672 zł, z tego dochody bieżące – 51.475.239 zł, dochody majątkowe – 5.435.433 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 9.310.278 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 214.000 zł;

- wydatki budżetu Gminy Łazy – 57.240.824 zł, z tego wydatki bieżące – 49.605.672 zł, wydatki majątkowe 7.635.152 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 9.310.278 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 2.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 200.000 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 14.000 zł;

- planowany niedobór budżetu - 330.152 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 330.152 zł;

- planowane przychody budżetu – 3.000.000 zł – w całości jako kredyt w wysokości 3.000.000 zł;

- rozchody budżetu – 2.669.848 zł - spłata zaciągniętych kredytów 2.269.900 zł i spłata pożyczek 399.948 zł;

- utworzono rezerwę ogólną w wysokości 237.771 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 173.000 zł;

- ustalono limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;

- wyodrębniono w budżecie kwotę 223.532 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych przez zebrania wiejskie;

- ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.700.000 zł i w całości przeznaczono je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;

- ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 16.300 zł i w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków;

- ustalono planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000 zł i w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- upoważniono Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

ZMIANY DO BUDŻETU

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

Zarządzeniem Nr 6 z 24 stycznia 2017 roku Burmistrz Łaz ustalił plan finansowy Urzędu Miejskiego oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Uchwałą Nr XXIII/196/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 75.551,27 zł z tytułu podpisanej umowy na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu windy w Przedszkolu Nr 1 przy ulicy Topolowej ze środków PFRON.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 542.460,84 zł z przeznaczeniem na dokończenie niezakończonych zadań w roku ubiegłym t.j.:
 - termomodernizację Przedszkola Nr 1 (95.135,84 zł),
 - modernizację przedszkola Nr 1 (447.325 zł).
3. Zwiększono planowany deficytu budżetu o kwotę 466.909,57 zł, zwiększenie deficytu sfinansowano środkami wolnymi.
4. Skorygowano także zapisy ustalonych limitów – wykreślono słowo „pożyczki”.

Zarządzeniem Nr 10 z dnia 31 stycznia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wysokości 4.308,54 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak wyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 15 z dnia 7 lutego 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wysokości 4.308,54 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 28 z dnia 13 lutego 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w wysokości 1.000 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 31 z dnia 20 lutego 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz dokonano zmian planów finansowych.

Uchwałą Nr XXIV/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych, w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów po przyjęciu ustawy budżetowej, o łączną kwotę 192.900 zł w tym z tytułu:
 - zmniejszenie oświatowej części subwencji ogólnej o 186.865 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6.035 zł.
2. Zwiększono plan majątkowych wydatków budżetowych łącznie o kwotę 3.016.293 zł w tym:
 - przebudowa ulicy Słonecznej w Grabowej (zapadnięta nawierzchnia) - 250.000 zł,
 - modernizacja zdewastowanego odcinka ulicy Kolejowej w Niegowonicach - 1.650.000 zł,
 - odwodnienie ulicy Ogrodowej w Grabowej - 80.000 zł,
 - wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna - 940.000 zł,
 - przebudowa DW 796 - włączenie drogi gminnej - dotacja dla Województwa Śląskiego do aktualizacji projektu 20.000 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na modernizację Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa o 34.823 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na termomodernizację Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa o 111.116 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 3.209.193 zł do kwoty 4.006.254,57 zł.
4. Zwiększony planowany deficyt budżetowy sfinansowano środkami wolnymi.

Zarządzeniem Nr 36 z dnia 27 lutego 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 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 wprowadzanie wniosków do CEIDG w wysokości 7.634 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot świadczeń pobranych nienależnie w wysokości 2.000 zł i ustalenia planu wydatków inwestycyjnych - projekt przebudowy stadionu miejskiego w wysokości 55.358 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 41 z dnia 7 marca 2017 roku dokonano zmian planów finansowych.

Uchwałą Nr XXV/218/17 z dnia 23 marca 2017 roku:

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków na drogi publiczne gminne o 639.555 zł (z tytułu znacznie poniżej kosztorysu ofertowego rozstrzygnięcia przetargu na ulicę Kolejową w Niegowonicach),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 (fundusz sołecki Chruszczobród Piaski) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w wysokości 10.445 zł.
- ustalenie planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Policji w wysokości 600.000 zł - kompleksowy remont pomieszczeń obiektu przy ul. Traugutta 15,
- ustalenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Zawierciańskiego - budowa chodnika w Chruszczobrodzie Piaskach.

Zarządzeniem Nr 45 z dnia 28 marca 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu dodatkowych przezroczystych urn wyborczych wysokości 4.000,00zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 51.410,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na przyznawanie Karty Dużej Rodziny w wysokości 118,00 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 781 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego i część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzenie kryzysowe w wysokości 2.390 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie akcji przeciwdziałania w związku z ogniskiem ptasiej grypy.

Zarządzeniem Nr 48 z dnia 31 marca 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 53 z dnia 14 kwietnia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych wysokości 3.289,29 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 7.582,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację umów dzierżawy zabytkowej lokomotywy w wysokości 4.182,00 zł i zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie dróg gminnych w wysokości 3.400,00 zł.

Zarządzeniem Nr 57 z dnia 27 kwietnia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 28.062,24 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 35.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację umów zlecenia za nasadzenie drzewek w wysokości 2.160,00 zł i zwiększenie planu wydatków na zakup usług transportowych w związku z koniecznością dowozu więźniów do prac porządkowych na rzecz gminy w wysokości 32.840,00 zł.

Zarządzeniem Nr 60 z dnia 11 maja 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVI/223/17 z dnia 17 maja 2017 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o 70.786 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji na wychowanie przedszkolne o 70.786 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o 619.720 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu rewitalizacji Osiedla Podlesie o 314.720 zł w roku 2017 i 261.279 zł w roku 2018,
 - ujęcie w planie wydatków dotacji na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 250.000 zł,
 - zwiększenie planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej o 55.000 zł z przeznaczeniem na wydanie monografii Łaz,
3. W związku z powyższym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 690.506 zł, o tę samą kwotę zwiększono przychody budżetu, w tym kredyty o 600.000 zł i środki wolne o 90.506 zł, oraz zwiększono limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu o 600.000 zł.

Zarządzeniem Nr 65 z dnia 23 maja 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 10.700 zł z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy OSP w Rokitnie Szlacheckim..

Zarządzeniem Nr 68 z dnia 31 maja 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 73 z dnia 12 czerwca 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w wysokości 16.000,00 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,, w wysokości 4.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 1.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/230/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku:

1. Zwiększono planu dochodów budżetowych o 154.856,88 zł z tytułu potrąconej kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji prowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łazach.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o środki pochodzące z potrąconej kary umownej i przeznaczono na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania w tym obiekcie.

Zarządzeniem Nr 82 z dnia 22 czerwca 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 19.516 zł, w tym z przeznaczeniem na przebudowę bramy garażowej remizy OSP w Wiesiółce 17.516 zł oraz zakup usług pozostałych przez Wydział Edukacji w wysokości 2.000 zł.

Zarządzeniem Nr 95 z dnia 30 czerwca 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na renowację, konserwację, oprawę ksiąg stanu cywilnego w wysokości 5.781,00 zł,
 - przeniesienia planu kwot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.11.2017 z 27 czerwca 2017 r.,
 - przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Wiesiółce w wysokości 150.000,00 zł,
 - przyznania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2017" w wysokości 29.770,74 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 25.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w sferze kultury fizycznej wysokości 2.160,00 zł i zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie szkół podstawowych w wysokości 5.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 102 z dnia 13 lipca 2017 roku:

1. Dokonano zmiany planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 3.364,74 zł.
2. Dokonano zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 103 z dnia 25 lipca 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 22.500,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 105.200,00 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu powyżej, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

Zarządzeniem Nr 106 z dnia 1 sierpnia 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 112 z dnia 22 sierpnia 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVIII/238/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o 258.272 zł z tytułu:
 - zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na modernizację ulicy Starorynkowej o 479.282 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na budowę placu zabaw przy ulicy Szkolnej o 39.010 zł,
 - zwiększenia planu dotacji z WFOŚ na modernizację dachu szkoły w Chruszczobrodzie w wysokości 12.000 zł,
 - zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży odziedziczonych po zmarłym mieszkańcu gminy nieruchomościach w wysokości 70.000 zł,
 - zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu zwiększonej opłaty o 100.000 zł;
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o 121.564 zł w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na modernizację ulicy Starorynkowej o 759.234 zł,
 - ustalenie planu wydatków na budowę placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Łazach w wysokości 61.310 zł,
 - ustalenie planu dotacji dla Fundacji Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy SP 3 w Łazach w wysokości 10.090,45 zł (wkład własny do zadania realizowanego ze środków unijnych),
 - przeniesienia kwoty 53.668 zł przeznaczonej na modernizację dróg w sołectwach w ramach funduszy sołeckich z działu 010 do działu 600,
 - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego o 27.730,45 zł celem zbilansowania wprowadzanych zmian,
 - ustalenie planu wydatków na modernizację dachu szkoły w Chruszczobrodzie w wysokości 340.000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na odbiór odpadów w związku ze zmianą umowy o 100.000 zł,
 - ustalenie planu wydatków na przygotowanie projektów instalacji solarnych dla mieszkańców gminy w wysokości 84.000 zł.
3. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 136.708 zł, o tę samą kwotę zwiększono przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek w WFOŚ z przeznaczeniem na modernizację dachu szkoły w Chruszczobrodzie oraz zwiększono limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu.
4. Zwiększono przychody i rozchody o kwotę 40.358 zł jako (udzielenie i spłata pożyczki udzielonej dla fundacji realizującej budowę placu zabaw przy SP 3).

Zarządzeniem Nr 114 z dnia 31 sierpnia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wysokości 179.576,81 zł.
2. Dokonano zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 121 z dnia 15 września 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:
 - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości 16.522 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 111.919 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 2.000 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 125 z dnia 22 września 2017 roku:

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 i rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu realizowanego przez SP Nr 1 w Łazach.

Uchwałą Nr XXIX/248/17 z dnia 27 września 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o 84.442,99 zł z tytułu:
- przyznania nagrody dla sołectwa Niegowonice przez powiat w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2017” w wysokości 8.000 zł,
 - zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2016 w wysokości 76.442,99 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o 84.442,99 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla Policji na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego w wysokości 32.500 zł,
 - budowę parkingu w Niegowonicach (fundusz sołecki) - 8.000 zł,
 - dotacja dla PSP na zakup samochodu specjalnego operacyjnego w wysokości 20.000 zł,
 - modernizację dróg gminnych w wysokości 23.942,99 zł.
- Ponadto przeniesiono kwotę 4.859,59 zł w ramach funduszy sołeckich (Wysoka i Niegowonice) z działu 010 do działu 600 oraz kwotę 90.000 zł z działu 926 (kultura fizyczna) do działu 921 (ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla MOK Łazy.
3. Zwiększono plan przychodów budżetu o 1.600.000 zł z tytułu kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę kredytów przypadających do spłaty w roku 2018.
4. Zwiększono planowane rozchody budżetu o 1.600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2018.
5. Zmiana zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich
- fundusz sołecki w Trzebyczce - dopisano nowe zadanie - wydatki bieżące wynikłe w trakcie roku - łączna wartość środków bez zmian.

Zarządzeniem Nr 130 z dnia 27 września 2017 roku

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 600 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 107.000 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 581.605 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 471 zł z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej dla sołectwa Chruszczobród oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 134 z dnia 2 października 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.094 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku w wysokości 2.833 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 137 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 143 z dnia 17 października 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:

- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 77.000,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 2.690,04 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku w wysokości 2.833 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 18.600,00 zł,
- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - wyprawka szkolna - w wysokości 2.388,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w wysokości 160.651,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w wysokości 14.374,75 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXX/258/15 z dnia 25 października 2017 roku:

- Przeniesiono kwotę 11.509 zł z funduszu sołeckiego Wiosiółka z działu 010 do działu 600 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu w realizacji zadania modernizacji drogi powiatowej.
- Przeniesiono kwotę 90.000 zł z działu 600 do działu 700 rozdziału 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.

Dokonano zmian planowanych kwot dotacji do udzielenia w roku 2017 - dodano dotację dla Powiatu Zawierciańskiego i dla Gminy Klucze, oraz dokonano zmian w planie dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych. W zakresie zadań realizowanych ze środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego zmieniono zakres realizowanych zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Grabowa.

Zarządzeniem Nr 145 z dnia 25 października 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:

- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 31.811,82 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” w wysokości 44.800,00 zł,
- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w wysokości 17.400,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 24.795,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 359,96 zł,
- otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" w wysokości 4.953,00 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułów jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 11.200 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji programu „Aktywna tablica” oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 149 z dnia 31 października 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 30.904,00 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.977,50 zł z przeznaczeniem na nagrodę o szczególnym charakterze niezaliczanej do wynagrodzenia dla dyrektora szkoły oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXI/264/17 z dnia 15 listopada 2017 roku:

1. Dokonano przeniesień:

- planu wydatków majątkowych w kwocie 12.368 zł z rozdziału 60016 (drogi publiczne gminne) do rozdziału 90095 (pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i środowiska) z przeznaczeniem na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej,
- planu wydatków bieżących w kwocie 5.482 zł z działu 801 (oświata i wychowanie) do działu 854 (edukacyjna opieka wychowawcza).

2. Ustalono plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2017 poprzez zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych łącznie o 200.000 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących gminnych jednostek oświatowych.

Zarządzeniem Nr 157 z dnia 19 października 2016 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnym obowiązku obrony w wysokości 26.289,09 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej 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 25,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej ze środków Funduszu Pracy na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia utworzonego stanowiska asystenta rodziny w wysokości 14.374,75 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 163 z dnia 28 listopada 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej ze środków Funduszu Pracy na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia utworzonego stanowiska asystenta rodziny w wysokości 14.774,50 zł.
2. Dokonać zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 670 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 166 z dnia 6 grudnia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 436.848 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2169 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 670 zł i dofinansowanie zakupu tablic w ramach projektu "Aktywna tablica,, - 1499 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 167 z dnia 11 grudnia 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 168 z dnia 12 grudnia 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXII/276/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 54.143 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących - wynagrodzeń placówek oświatowych.
3. Dokonano zmian załącznika planowanych dotacji do udzielenia w roku 2017 z budżetu gminy. Zmiany te sankcjonują zmiany dokonane zarządzeniami burmistrza dostosowujące plany w poszczególnych podziałkach do faktycznych potrzeb.

Zarządzeniem Nr 169 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 171 z dnia 20 grudnia 2017 roku:

1. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 54.321,00 zł.
2. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 z tytułu jak powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 176 z dnia 29 grudnia 2017 roku:

Dokonano zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2017 oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.685,91 zł z przeznaczeniem na zwiększenie: wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych 350,91 zł, wydatków na podatki na rzecz j.s.t. 335 zł oraz wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego w wysokości 6.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.721.320,41 zł,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.224.636,98 zł,
- zwiększono planowany niedobór budżetu o kwotę 4.503.316,57 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 6.143.675,00 zł,
- zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 1.640.358,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2017 miały wynieść 56.910.672 zł.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 59.631.992 zł.

Na koniec roku 2017 zrealizowano dochody w wysokości 55.569.613 zł, na poziomie 93,19 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53.011.244 zł – 97,70 % wartości planowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 2.558.369 zł, co daje 47,62 % wartości planowanych.

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

W łącznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada kwota 11.369.068 zł. Dotacje te pierwotnie planowano w wysokości 9.310.278 zł, po zmianach planów dotacji na dotychczasowe zadania - plan po zmianach wyniósł 11.402.873 zł, wobec czego wykonanie wyniosło 99,70 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości pierwotnie 2.000 zł, następnie zwiększono do 3.000 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2017**

w tym dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.339.127,00	958.729,06	59.874,06	6,25 %
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.339.127,00	898.855,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.339.127,00	898.855,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	59.874,06	59.874,06	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59.874,06	59.874,06	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	5.000,00	1.272,49	25,45 %
	40002		Dostarczanie wody	5.000,00	5.000,00	1.272,49	25,45 %
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	979,16	19,58 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293,33	
600			Transport i łączność	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.997.020,00	3.067.020,00	2.600.035,70	84,77 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636.020,00	636.020,00	732.244,04	115,13 %
		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	509.520,00	509.520,00	590.590,17	115,91 %
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	795,21	53,01 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	94.741,24	94,74 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00	43.540,79	174,16 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.576,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.361.000,00	2.431.000,00	1.867.791,66	76,83 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	20.000,00	19.300,52	96,50 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000,00	170.000,00	121.688,81	71,58 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	150.000,00	135.272,01	90,18 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	20.000,00	3.608,12	18,04 %

00			Gospodarka mieszkaniowa	2.997.020,00	3.067.020,00	2.600.035,70	84,77 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.361.000,00	2.431.000,00	1.867.791,66	76,83 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	2.070.000,00	1.580.902,46	76,37 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	2.719,74	271,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.300,00	
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	845.239,00	884.983,09	352.083,67	39,78 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.239,00	114.983,09	112.580,97	97,91 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.239,00	114.983,09	112.574,77	97,91 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770.000,00	770.000,00	239.502,70	31,10 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1.426,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15.877,21	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21.095,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.432,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770.000,00	770.000,00	199.670,56	25,93 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.296,00	6.696,00	6.690,80	99,92 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	6.696,00	6.690,80	99,92 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.296,00	6.696,00	6.690,80	99,92 %
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	797,65	99,71 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	797,65	99,71 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	797,65	99,71 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151.000,00	151.000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00 %
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.772.322,00	23.766.287,00	23.161.663,67	97,46 %

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.772.322,00	23.766.287,00	23.161.663,67	97,46 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	18.337,76	91,69 %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	18.440,81	92,20 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-103,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4.379.800,00	4.379.800,00	4.148.982,50	94,73 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.200.000,00	4.200.000,00	3.727.058,29	88,74 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45.000,00	45.000,00	36.230,00	80,51 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127.300,00	127.300,00	126.586,00	99,44 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2.616,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.000,00	249.949,00	12.497,45 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,59	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	5.500,00	6.357,62	115,59 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.452.000,00	4.452.000,00	3.753.876,64	84,32 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	3.100.000,00	2.513.761,87	81,09 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280.000,00	280.000,00	238.191,14	85,07 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000,00	80.000,00	69.268,72	86,59 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00	300.000,00	295.487,09	98,50 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210.000,00	210.000,00	103.068,87	49,08 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	32.000,00	29.137,00	91,05 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420.000,00	420.000,00	447.545,37	106,56 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6.789,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	50.626,68	168,76 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.300,00	400.300,00	347.212,73	86,74 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	47.400,50	79,00 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	13.160,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214.000,00	214.000,00	222.331,72	103,89 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126.300,00	126.300,00	61.818,70	48,95 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	293,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.211,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	697,21	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.520.222,00	14.514.187,00	14.893.254,04	102,61 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.440.222,00	14.434.187,00	14.761.802,00	102,27 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	131.452,04	164,32 %
758			Różne rozliczenia	11.024.560,00	10.968.280,99	10.968.280,99	100,00 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.904.757,00	9.772.035,00	9.772.035,00	100,00 %

758			Różne rozliczenia	11.024.560,00	10.968.280,99	10.968.280,99	100,00 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.904.757,00	9.772.035,00	9.772.035,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.904.757,00	9.772.035,00	9.772.035,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.023.254,00	1.023.254,00	1.023.254,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.023.254,00	1.023.254,00	1.023.254,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76.442,99	76.442,99	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14.253,57	14.253,57	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	62.189,42	62.189,42	100,00 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.549,00	96.549,00	96.549,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.549,00	96.549,00	96.549,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	1.517.176,00	1.892.640,16	1.530.414,58	80,86 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	214.657,90	279.827,15	130,36 %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.847,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122.953,90	120.648,81	98,13 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91.704,00	87.020,80	94,89 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4.851,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	65.338,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420.000,00	377.316,00	434.563,51	115,17 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4.797,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.977,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.000,00	377.316,00	377.316,00	100,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46.473,01	
	80104		Przedszkola	220.000,00	181.194,00	135.937,00	75,02 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5.890,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.000,00	151.194,00	129.786,00	85,84 %
	80110		Gimnazja	0,00	44.448,58	43.324,35	97,47 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	672,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44.448,58	42.652,35	95,96 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	0,00	10.704,00	10.313,54	96,35 %

801			Oświata i wychowanie	1.517.176,00	1.892.640,16	1.530.414,58	80,86 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10.704,00	10.313,54	96,35 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.704,00	9.812,00	91,67 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	501,54	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	0,00	4.054,29	22.911,05	565,11 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4.054,29	3.382,17	83,42 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19.528,88	
	80195		Pozostała działalność	877.176,00	1.060.265,39	603.537,98	56,92 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82.105,12	154.874,85	188,63 %
		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	481.036,00	494.469,00	143.200,40	28,96 %
		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	396.140,00	396.140,00	217.911,46	55,01 %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75.551,27	75.551,27	100,00 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	949.176,00	1.323.007,61	1.271.984,08	96,14 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73.897,00	74.991,00	69.429,59	92,58 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.406,00	23.500,00	23.500,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.491,00	51.491,00	45.929,59	89,20 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.032,00	463.878,00	434.766,86	93,72 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.252,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342.032,00	463.878,00	433.514,11	93,45 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13.652,61	11.575,47	84,79 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13.652,61	11.575,47	84,79 %

852			Pomoc społeczna	949.176,00	1.323.007,61	1.271.984,08	96,14 %
	85216		Zasiłki stałe	239.778,00	451.978,00	433.390,72	95,89 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7.687,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.778,00	451.978,00	425.702,77	94,19 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.808,00	183.408,00	183.408,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.808,00	183.408,00	183.408,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.022,00	44.500,00	55.331,44	124,34 %
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	30.745,34	153,73 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.022,00	24.500,00	24.500,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.639,00	90.600,00	84.082,00	92,81 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.639,00	90.600,00	84.082,00	92,81 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289.504,00	289.504,00	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	289.504,00	289.504,00	0,00	0,00 %
		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	212.275,00	212.275,00	0,00	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77.229,00	77.229,00	0,00	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76.650,00	76.650,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76.650,00	76.650,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76.205,00	76.205,00	100,00 %
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00 %
855			Rodzina	9.167.515,00	11.030.935,00	11.055.182,44	100,22 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.631.621,00	7.363.931,00	7.364.771,95	100,01 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.631.621,00	7.363.931,00	7.363.178,65	99,99 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.535.894,00	3.623.200,00	3.646.610,63	100,65 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25.471,31	

855			Rodzina	9.167.515,00	11.030.935,00	11.055.182,44	100,22 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.535.894,00	3.623.200,00	3.646.610,63	100,65 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.535.894,00	3.623.200,00	3.599.418,73	99,34 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21.378,37	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	280,00	275,86	98,52 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	274,48	98,03 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43.524,00	43.524,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14.374,75	14.374,75	100,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29.149,25	29.149,25	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.402.937,00	3.605.459,50	2.378.232,10	65,96 %
	90002		Gospodarka odpadami	2.002.283,00	2.132.053,74	1.811.314,74	84,96 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	1.800.000,00	1.778.947,95	98,83 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4.862,82	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.763,71	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29.770,74	25.740,26	86,46 %
		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	302.283,00	302.283,00	0,00	0,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.200.654,00	1.273.405,76	432.876,74	33,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72.751,76	100.506,88	138,15 %
		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	1.200.654,00	1.200.654,00	332.369,86	27,68 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	200.000,00	132.655,24	66,33 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	200.000,00	132.655,24	66,33 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1.385,38	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	1.385,38	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	262,96	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	262,96	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	262,96	
926			Kultura fizyczna	1.595.000,00	1.595.000,00	1.945.188,05	121,96 %

926			Kultura fizyczna	1.595.000,00	1.595.000,00	1.945.188,05	121,96 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.595.000,00	1.595.000,00	1.945.188,05	121,96 %
		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	95.000,00	95.000,00	101.856,26	107,22 %
		0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	1.500.000,00	1.589.684,25	105,98 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39.454,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213.899,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	263,64	

Ogółem dochody w tym:

56.910.672,00

59.631.992,41

55.569.613,24

93,19 %

Dochody bieżące	51.475.239	54.259.091	53.011.244	97,70 %
Dochody majątkowe	5.435.433	5.372.902	2.558.369	47,62 %
Dotacje na zadania zlecone	9.310.278	11.402.873	11.369.068	99,70 %
Dotacje na zadania powierzone	2.000	3.000	3.000	100 %

dochody majątkowe

DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2017 mają ***dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej***. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 41,68 %. Na planowaną kwotę 23.766.287 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.161.664 zł, czyli na poziomie 97,46 % (w roku ubiegłym 97,6 %) wartości planowanych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano poniżej wartości planowanych - na planowane 20.000 zł zrealizowano 18.338 zł. Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano poniżej wartości planowanych – na planowane 4.379.800 zł zrealizowano 4.148.982 zł t.j. 94,73 % planu. Te same opłaty i podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały także poniżej wartości planowanych – 84,32 % - na planowane 4.452.000 zł zrealizowano 3.753.877 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw zrealizowano w wysokości 347.213 zł na planowane 400.300 zł, czyli na poziomie 86,74 %. W tym opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 222.332 zł – 103,89 % wartości planowanych i inne opłaty na podstawie ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) 61.819 zł – 48,95 % 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 – 102,61 % t.j. na planowane 14.514.187 zł zrealizowano 14.893.254 zł.

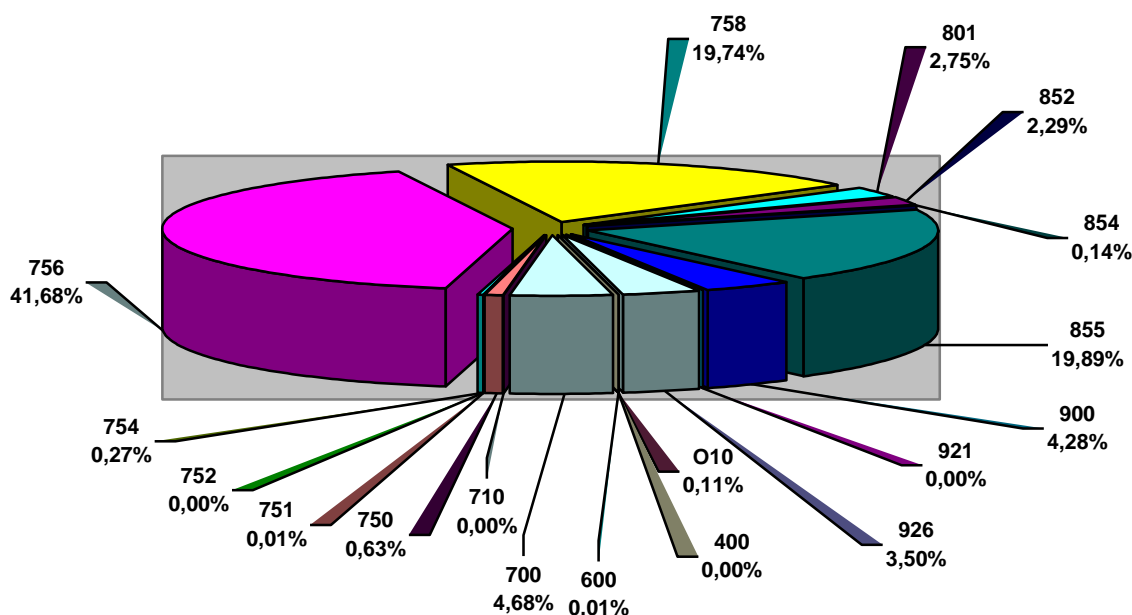
Drugą, co do wielkości pozycją dochodów w roku 2017 stanowią ***dochody działu 855 – rodzina*** – w przeważającej części jako dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny) w wysokości łącznej 11.055.182 zł co stanowi 19,89 % ogółu dochodów, w tym dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny) – 43.524 zł i dochody własne w formie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych w części należnej gminie - 48.786 zł. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 100,22 % 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 19,74 % (w roku ubiegłym 21,99 %).

Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.968.281 zł (w roku poprzednim 11.230.406 zł), to jest na poziomie 100 % wartości planowanych.

Kolejną co do wielkości pozycję w dochodach osiągnęły dochody zrealizowane w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wyniosły 2.600.036 zł, na planowane 3.067.020 zł i stanowią 4,68 % ogółu dochodów budżetowych. Poziom ich realizacji wyniósł 84,77 % wartości planowanych. Nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. W wyższej kwocie niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i innych składników majątkowych, wpływy z odsetek pozostałych (nieterminowe płatności) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowiły 4,28 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 2.378.232 zł na planowane 3.605.459 zł – realizacja na poziomie 65,96 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu: wpływów opłat za gospodarowanie odpadami – 1.778.947 zł, kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych 4.863 zł, odsetek od nieterminowych płatności 1.764 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest) w wysokości 25.740 zł, wpływów związanych z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie środowiska 132.655 zł, zaległych opłat produktowych 1.385 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu dotacji unijnych – refundację poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych w wysokości 332.370 zł.

W **dziale 926 – kultura fizyczna i sport** - dochody zrealizowano na poziomie 121,96 % wartości planowanych w wysokości 1.945.188 zł (w roku ubiegłym 2.093.418 zł) na planowane 1.595.000 zł i stanowiły one 3,50 % dochodów budżetowych roku 2017. Dochody w całości jako bieżące realizowane były w tym dziale głównie przez OS i R w Łazach z tytułu: najmu lokali użytkowych – 101.856 zł, wpływów z biletów wstępu na krytą pływalnię – 1.589.684 zł, zwrot podatku VAT – 253.354 zł i odsetki - 30 zł. Zrealizowano także zwrot dotacji w wysokości 264 zł.

Dochody **działu 801 – oświata i wychowanie** - stanowią 2,75 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 80,86 % wartości planowanych w wysokości 1.530.415 zł na planowane 1.892.640 zł. Na dochody te składają się m.in. dotacja celowa na zadania własne bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 516.914 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych) – 166.683 zł, zwroty dotacji przez gminy ościennie z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi z gmin ościennych – 4.852 zł, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej 6-ciu godzin) – 10.687 zł, środki na realizację bieżących projektów unijnych w wysokości 361.112 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji w wysokości 131.841 zł, kary umowne od nieterminowej realizacji umów na roboty budowlane – 154.875 zł, dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację dachu w SP Chruszczobród – 12.000 zł.

Dochody działu 852 – pomoc społeczna – stanowią 2,29 % ogółu dochodów budżetowych, w wysokości 1.271.984 zł na planowane 1.323.008 zł, czyli na poziomie 96,14 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 59.575 zł (w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze zł), dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 1.172.636 zł (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 39.772 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - zrealizowano dochody w wysokości 352.084 zł, co stanowi 0,63 % ogółu dochodów gminy i 39,78 % 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 112.575 zł, wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, komorniczych i zwroty z US – 199.671 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 21.095 zł i odsetki pozostałe 1.433 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w wysokości 76.650 zł, co stanowi 0,14 % dochodów ogółem. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 100 % wartości planowanych, a składały się na nie dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 76.650 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa (zakup podręczników dla uczniów) w wysokości 445 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano dochody w wysokości 59.874 zł – 6,25 % wartości planowanych i stanowiły one 0,11 % dochodów gminy. W całości z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na modernizację ulicy Kościuszki w Wysokiej realizowanej w ramach projektów PROW.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w wysokości 263 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dochody działu 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły 1.272 zł - wpływy zaległych opłat z tytułu dostawy wody i odsetki od nieterminowych płatności.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zrealizowano dochody w wysokości 6.691 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania powierzone w zakresie obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł, i dotację celową z Województwa Śląskiego na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 150.000 zł.

Ponadto w **dziale 710 – działalność usługowa** – zrealizowano dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł oraz w **dziale 752 – obrona narodowa** – dotację na szkolenia

obronne w wysokości 798 zł i w **dziale 600 – transport i łączność** dotację z Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 8.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2013 - 2017 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2013 - 2017

	Źródło dochodu	2017	2016	2015	2014	2013
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	11.369.068	9.432.772	3.416.650	3.228.013	2.992.082
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	3.000	37.772	3.000	10.128
3.	Dotacje na własne zadania bieżące	1.941.591	2.060.341	2.054.167	2.138.428	1.867.933
	Razem dotacje na zadania bieżące- dynamika	13.313.659 115,8 %	11.496.113 208,7%	5.508.589 102,6%	5.369.441 110,3%	4.870.143 113,3%
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	307.741	77.040	82.386	0	1.756.085
	Razem dotacje	13.621.400	11.573.153	5.590.975	5.369.441	6.626.228
	Udział w dochodach ogółem	24,5 %	22,7%	12,6%	10,0%	15,1%
	Dynamika	117,7 %	208,7%	104,1%	81,0%	123,4%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.772.035	9.686.536	9.317.691	8.740.655	8.030.632
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.023.254	1.373.526	1.252.588	1.450.501	1.821.914
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	96.549	93.274	78.573	35.948	28.396
8.	Inne subwencje i rozliczenia	0	0	0	58.803	50.707
	Ogółem subwencja ogólna	10.891.838	11.153.336	10.648.852	10.285.907	9.931.649
	Udział w dochodach ogółem	19,6 %	21,8 %	24,1 %	19,2 %	22,7 %
	Dynamika	97,7 %	104,7 %	103,5 %	103,6 %	101,4 %
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.893.254	13.662.434	12.734.191	11.791.983	10.810.775
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	10.053.984	9.671.898	9.058.098	8.104.965	7.495.509
11.	Dochody z majątku bez majątkowych (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	968.708	2.045.373 (-1.080.000= 965.373**)	2.075.614 (-1.080.000 =995.614**)	1.036.284	943.004

12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.746.600	2.501.369	2.261.239	2.438.406	3.437.775
14.	Razem bieżące dynamika	28.662.546 102,8 % (106,9**)	27.881.073 106,7% (107,0**)	26.129.142 111,8% (107,2**)	23.371.638 103,0%	22.687.063 111,3%
15.	Dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego)	1.700.347	402.879	332.092	11.515.068	195.271
Razem dochody własne		30.362.893	28.283.953	26.461.234	34.886.706	22.882.334
Udział w dochodach ogółem		54,6 %	55,4 %	59,8%	(23.644.222*) 65,3%	52,2%
Dynamika			106,9%	75,8% (111,9*)	152,5%	106,0%
16.	Inne środki (środki unijne)	693.482	54.897	1.573.235	2.917.940	4.364.849
	Udział w dochodach ogółem	1,2 %	0,1%	3,5%	5,5%	10,0%
	Dynamika	1263,2 %	3,5%	53,9%	66,9%	36,9%
Ogółem dochody		55.569.614	51.065.339	44.274.296	53.459.994 (42.217.510*)	43.805.060
Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)		108,8 %	115,3%	82,8% (104,9*)	122,0 (96,4*)	90,1%
Dochody ogółem –(minus) inne środki		54.876.132	51.010.442	42.701.061	50.542.054 (39.299.570*)	39.440.211
Dynamika		107,6 %	119,5%	84,5% (108,7*)	128,1 % (99,6*)	107,3 %
Dochody bieżące		53.011.244 104,8 %	50.585.420 118,9%	42.538.208 107,1 %	39.736.051 105,8 %	37.573.908 107,2 %

*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 maleje z 59,8 % w roku 2015 do 54,6 % w roku 2017. W roku 2017 zrealizowane dochody własne zostały w wysokości 30.362.893 zł co stanowi 55,4 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. W całym przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową. Wskaźnik dynamiki 75,8 % w roku 2014, 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 %, a w roku 2017 – 107,4 %. Najwyższe wzrosty wartości w tej grupie dochodów odnotowuje się w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od

osób prawnych – od ponad 900.000 zł rocznie w latach 2013-2016 do ponad 1.200.000 zł w roku 2017. W okresie pięciu lat od roku 2013 dochody z tego tytułu wzrosły o 37,8 %.

Podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i inne stanowiące dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 10.053.984 zł. Ich realizacja w roku 2017 była wyższa niż w roku poprzednim o 382.086 zł. Dochody te w ostatnich pięciu latach wzrosły z kwoty 7.459.509 zł o 34,8 %. Jest to w części efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania) oraz wzmożonej windykacji zaległości podatkowych oraz nowego źródła dochodów od roku 2013 jakim jest opłata za gospodarowanie odpadami (1.778.948 zł w roku 2017, 1.478.254 zł w roku 2016, 1.312.492 zł w roku 2015, 910.350 zł w roku 2014 i 444.205 zł w roku 2013).

Dochody z majątku (bez majątkowych) – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie w roku 2017, po wyłączeniu z tytułu poddzierżawy krytej pływalni w wysokości 1.080.000, wykazują niewielkie wahania i utrzymuje się na poziomie lat poprzednich.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 2.746.600 zł i jest to drugi rok wzrostu po dwóch latach malejących dochodów z tego tytułu. W znaczącej mierze jest to wynik wzrostu dochodów krytej pływalni w Łazach. Na znaczne wahania dochodów w tej grupie mają wpływ dochody incydentalne mające miejsce w latach poprzednich np. zwrot podatku VAT zadania inwestycyjnego, kaucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, masowa wycinka drzew na cele działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe (bez dotacji) w roku 2017 wyniosły 1.700.347 zł i była to wartość największa od roku 2014. W latach pozostałych dochody te wynosiły od niespełna 200.000 zł do 402.000 zł.

Dotacje

Dotacje jako druga co do wielkości w 2017 roku grupa dochodów gminy zrealizowane zostały w wysokości 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 2017 była to kwota 11.369.068 zł. Wśród tych dotacji należy wymienić dotacje na realizację zadań urzędów wojewódzkich (ewidencja ludności, dowody osobiste, usc, ewidencja działalności gospodarczej) – 112.575 zł, zwrot akcyzy producentom rolnym zawartej w cenie oleju napędowego - 59.874 zł, stały rejestr wyborców i zakup urn wyborczych – 6.691 zł, wydatki obronne – 798 zł, zakup

podręczników i materiałów edukacyjnych – 166.684 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.646.611 zł, świadczenia wychowawcze – 7.364.772 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne niektórych podopiecznych – 23.500 zł, dodatki energetyczne – 11.575 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.500 zł, karta dużej rodziny – 274 zł. Dochody w tej grupie dotacji wykazują stałą tendencję wzrostową i w okresie od 2013 roku wzrosły prawie pięciokrotnie, głównie za przyczyną wprowadzenia świadczeń wychowawczych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 3.000 zł, wśród nich dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.000 zł, dotacje na cele obrony cywilnej – 1.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.941.591 zł nieco wyższa niż w roku poprzednim, jednakże w okresie od roku 2014 stale malejąca. Wśród tych dotacji są środki przeznaczone na: refundację wydatków bieżących z funduszu sołeckiego – 14.254 zł, wychowanie przedszkolne – 517.426 zł, realizację programów rządowych: rozwój czytelnictwa (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych), rozwój infrastruktury szkolnej (aktywna tablica) i profilaktykę zdrowotną (doposażenie szkolnych gabinetów lekarskich) – 87.021 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne części podopiecznych pomocy społecznej – 45.930 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 433.514 zł, zasiłki stałe z pomocy społecznej – 425.703 zł, ośrodki pomocy społecznej – 183.408 zł, realizacja programu pomocy państwa w dożywianiu – 84.082 zł.

Dotacje na zadania własne inwestycyjne w kwocie 307.741 to refundacja części wydatków majątkowych z funduszy sołeckich – 62.189 zł, nagroda z Powiatu Zawierciańskiego – 8.000zł, dotacja z PFRON na budowę windy w PP 1 – 75.551 zł, dotacja z WFOŚ na docieplenie dachu SP Chruszczobród – 12.000 zł, dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu pożarniczego – 150.000 zł.

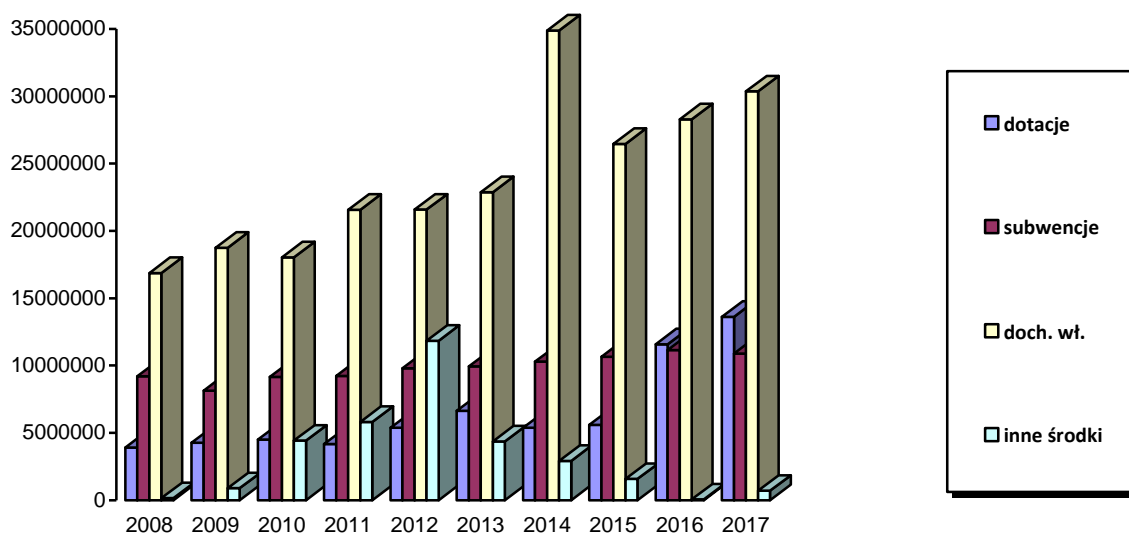
Subwencje

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 10.891.838 zł stanowiły w 2017 roku **subwencje**. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 19,6 %, a ich wartość była niższa niż w roku poprzednim o 261.498 zł, to jest o 2,3 % . O wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku liczby dzieci w szkołach jest z roku na rok coraz wyższa. Jej wysokość w okresie od 2013 roku (8.030.632 zł) do 2017 roku (9.772.035 zł) wzrosła o 21,7 %. Pomimo znaczącego wzrostu ciągle tylko w 70,9 % pokrywała wydatki oświaty nią finansowanej (13.774.861 zł bez przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych oraz wydatków majątkowych i projektów unijnych). Oznacza to, że gmina finansuje z własnych środków wydatki, o których mowa, w wysokości 7.295.921 zł oraz świetlice szkolne w wysokości 329.290 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2017 rokiem bazowym był rok 2015) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2017 była to kwota 1.023.254 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej wyraźnie od roku 2013 wykazywała tendencję spadkową. Od roku 2013 do roku 2015 zmniejszyła się o 31,2 %. W roku 2016 była wyższa niż w roku poprzednim o 9,7 %. I ponownie w roku 2017 była niższa niż w roku poprzednim o 25,5 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej, będąca częściową rekompensatą niższych dochodów z tytułu wskaźnika gęstości zaludnienia w gminie poniżej średniej krajowej, wyniosła w 2017 roku 96.549 zł. Ta część subwencji ogólnej stale rośnie od roku 2013.



Inne środki

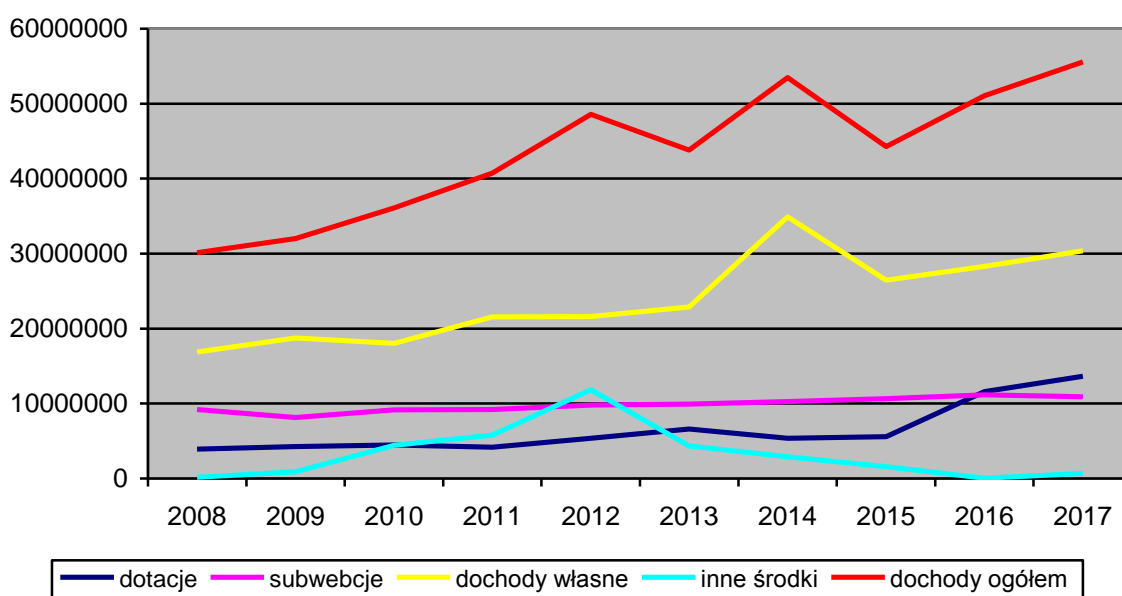
Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią inne środki w kwocie 693.482 zł. Stanowiły one w 2017 roku tylko 1,2 % ogółu dochodów.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych grupach w latach 2008 -2017 przedstawia zamieszczony powyżej diagram.

Łączne dochody w latach 2012 - 2016 wykazywały zmienną dynamikę wzrostu w kolejnych latach i wynosiła ona odpowiednio 90,1 %, 122,0 %, 82,8 % i 115,3 %, 108,8 %. Znaczące wzrosty dochodów do roku 2012, to efekt pozyskania środków unijnych oraz dochodów własnych. Spadek łącznej kwoty dochodów w roku 2013 to efekt spadku dofinansowania ze środków unijnych. Znaczący wzrost dochodów w roku 2014 o 22 % spowodowany jest z kolei dokonaną sprzedażą nieruchomości.

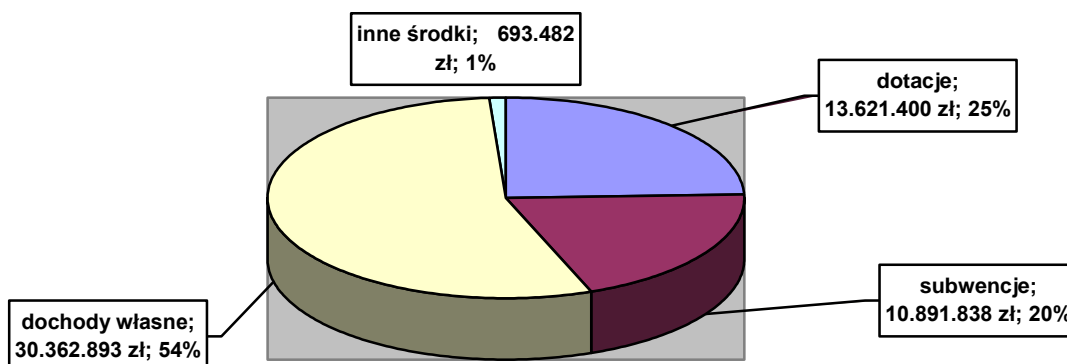
Analizując jednakże dochody ogółem pomniejszone o środki europejskie należy stwierdzić, że do roku 2013 odnotowywano wzrost odpowiednio o 5,2%, 7,3% i w roku 2014 w związku ze wspomnianą wcześniej sprzedażą o 28,1% - wyłączając tę sprzedaż stagnację i w roku 2015 kolejny wzrost o 8,7 % i w roku 2016 o 19,5 % (bez dotacji na świadczenie wychowawcze o 6,6 %) i w roku 2017 o kolejne 7,6 %. 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 2013 wykazują znaczną tendencję wzrostową i w okresie tym wzrosły o 15.437.336 zł to jest o 41,1 % i wynosiły odpowiednio w kolejnych latach 7,2 %, 5,8 %, 7,1 %, 18,9 % i 4,8 %.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2008-2017



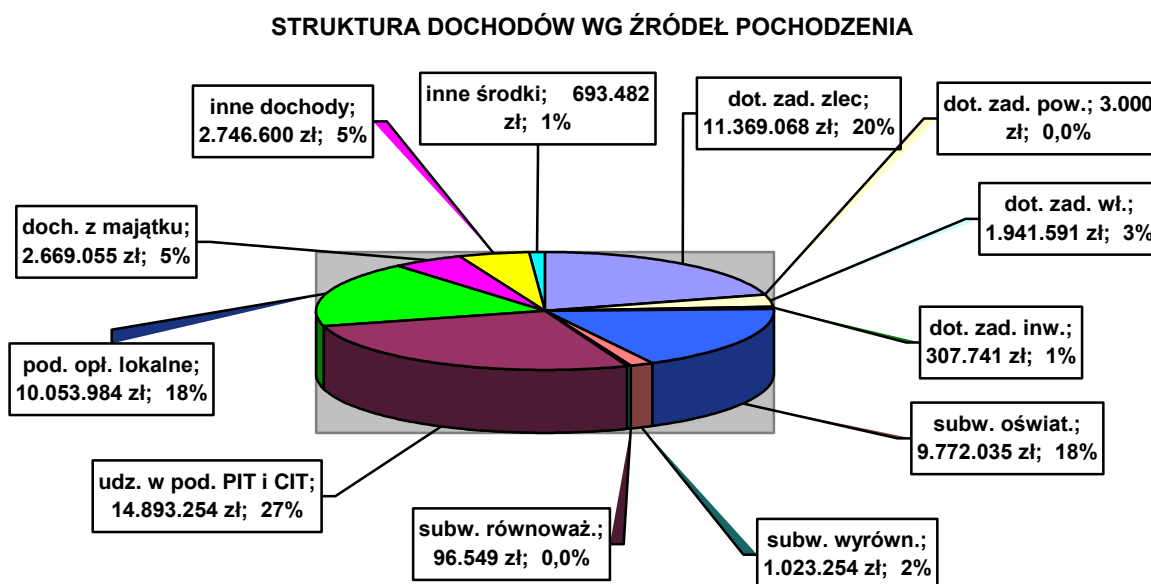
Na diagramach przedstawiono kształtowanie się dochodów gminy w latach 2008-2017 dochodów ogółem, dochodów własnych, środków unijnych, subwencji i dotacji.

STRUKTURA DOCHODÓW WG GRUP ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



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

Dochody własne to 54,5 % ogólnej kwoty dochodów, subwencje stanowiły 19,6 % łącznej kwoty dochodów, dotacje 24,5 % i inne środki odpowiednio 1,2 %.



Jak widać z powyższego diagramu największe źródła dochodów w roku 2017 udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 27,0 % ogółu dochodów. Kolejną pod względem wielkości są dotacje celowe na zadania zlecone – 20 % dochodów, następnie podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowiące 18 % i część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi także 18 % łącznej kwoty dochodów, inne dochody własne – 5%, dochody z majątku – 5 %, dotacje na zadania własne – 3 % i subwencja wyrównawcza 2 %.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2017 to kwota 57.24.824 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 64.465.461 zł, a zrealizowany został w wysokości 58.758.920 zł, czyli na poziomie 91,15 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 11.368.768 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 11.402.873 zł t.j. na poziomie 99,7 %. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 3.000 zł i stanowi to 100 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono pierwotny plan wydatków budżetowych, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku i wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków budżetowych został zwiększony o 7.224.637 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2017**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.843.094,00	1.135.423,92	1.115.395,91	98,24 %
	01030		Izby rolnicze	7.200,00	7.200,00	6.029,66	83,75 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7.200,00	7.200,00	6.029,66	83,75 %
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.610.556,00	922.722,45	907.873,96	98,39 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49.984,10	49.966,57	99,96 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.979,00	550.440,90	539.465,92	98,01 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.577,00	312.207,00	308.351,02	98,76 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10.090,45	10.090,45	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	225.338,00	205.501,47	201.492,29	98,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.095,00	38.057,49	36.777,23	96,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.593,91	2.436,00	53,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	130,00	130,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58.700,06	58.700,06	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.243,00	104.020,01	103.449,00	99,45 %
600			Transport i łączność	1.430.500,00	3.784.007,49	2.706.750,26	71,53 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715.000,00	560.000,00	516.624,70	92,25 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	400.000,00	363.778,70	90,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	315.000,00	160.000,00	152.846,00	95,53 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	61.509,00	61.509,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11.509,00	11.509,00	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	715.500,00	3.142.498,49	2.108.616,56	67,10 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %

600			Transport i łączność	1.430.500,00	3.784.007,49	2.706.750,26	71,53 %
	60016		Drogi publiczne gminne	715.500,00	3.142.498,49	2.108.616,56	67,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	1.571,82	31,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.200,00	5.199,84	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260.000,00	208.054,90	80,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	581.433,00	489.702,30	84,22 %
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	13.400,00	13.335,70	99,52 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	2.246.965,49	1.360.752,00	60,56 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.807.955,00	6.260.944,55	4.488.112,74	71,68 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	694.500,00	804.500,00	789.855,51	98,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	55.000,00	61.362,28	61.123,74	99,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	48.400,00	43.511,84	89,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	468.000,00	491.126,81	487.285,54	99,22 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	562,00	562,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	5.075,72	5.075,72	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.500,00	26.959,50	26.959,50	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	57.000,00	56.381,32	98,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93.013,69	92.955,85	99,94 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.013.455,00	2.069.455,00	1.838.484,97	88,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	89.000,00	88.895,79	99,88 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.142.555,00	1.186.955,00	1.164.667,22	98,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70.000,00	43.711,00	62,44 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72.000,00	72.000,00	64.065,79	88,98 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	5.588,00	37,25 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.900,00	384.900,00	384.888,72	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	251.600,00	86.668,45	34,45 %
	70095		Pozostała działalność	3.100.000,00	3.386.989,55	1.859.772,26	54,91 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.000.000,00	1.972.269,55	1.640.000,00	83,15 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	1.414.720,00	219.772,26	15,53 %
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	42,00	42,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.958,00	1.958,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	6.026.366,00	6.067.226,09	5.823.120,55	95,98 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.890,00	368.634,09	355.722,90	96,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	278.272,09	271.466,14	97,55 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	19.033,70	95,17 %

750			Administracja publiczna	6.026.366,00	6.067.226,09	5.823.120,55	95,98 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.890,00	368.634,09	355.722,90	96,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.900,00	52.707,00	48.732,39	92,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.615,00	5.409,00	4.244,67	78,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	465,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.781,00	5.781,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282.800,00	269.800,00	252.384,78	93,55 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221.800,00	216.800,00	206.590,00	95,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.000,00	2.274,80	56,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	5.601,72	56,02 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	38.000,00	37.918,26	99,78 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.910.676,00	4.952.457,00	4.756.548,43	96,04 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	3.060,23	68,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.132.000,00	3.017.132,00	2.933.581,73	97,23 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,00	237.000,00	225.316,97	95,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.300,00	559.300,00	521.981,09	93,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.605,00	63.605,00	45.831,57	72,06 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	18.500,00	18.315,00	99,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	100.000,00	98.725,81	98,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.270,00	93.270,00	92.293,85	98,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.000,00	3.387,00	84,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	369.107,00	523.756,00	504.219,10	96,27 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89.000,00	89.000,00	79.815,66	89,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	28.000,00	25.828,23	92,24 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.000,00	2.936,74	97,89 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	30.500,00	29.168,45	95,63 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	26.000,00	24.278,97	93,38 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.894,00	74.894,00	67.808,03	90,54 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	135.000,00	128.859,22	95,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	80.000,00	77.027,23	96,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	55.000,00	51.831,99	94,24 %
	75095		Pozostała działalność	364.000,00	341.335,00	329.605,22	96,56 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	56.400,00	53.668,02	95,16 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00	498,69	49,87 %
		4260	Zakup energii	70.000,00	68.000,00	65.128,33	95,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	139.000,00	143.200,00	140.119,97	97,85 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	49.300,00	49.009,08	99,41 %

750			Administracja publiczna	6.026.366,00	6.067.226,09	5.823.120,55	95,98 %
	75095		Pozostała działalność	364.000,00	341.335,00	329.605,22	96,56 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.335,00	3.335,00	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15.000,00	6.700,00	6.571,00	98,07 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.800,00	167,13	9,29 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	11.600,00	11.108,00	95,76 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.296,00	6.696,00	6.690,80	99,92 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	6.696,00	6.690,80	99,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.769,00	2.769,00	2.769,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.400,00	3.394,80	99,85 %
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	797,65	99,71 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	797,65	99,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	797,65	99,71 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.500,00	1.308.606,00	1.211.504,24	92,58 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	632.500,00	568.428,18	89,87 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	632.500,00	568.428,18	89,87 %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212.000,00	640.216,00	608.384,63	95,03 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	28.000,00	13.708,74	48,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.700,00	31.700,00	31.661,50	99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	40.500,00	39.879,63	98,47 %
		4260	Zakup energii	35.000,00	35.000,00	31.895,46	91,13 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	38.216,00	37.044,07	96,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	12.000,00	6.500,00	54,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	24.500,00	20.357,67	83,09 %
		4430	Różne opłaty i składki	29.700,00	29.700,00	29.374,56	98,90 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400.000,00	397.963,00	99,49 %
	75414		Obrona cywilna	5.500,00	6.500,00	5.556,05	85,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	4.500,00	3.856,05	85,69 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.500,00	1.308.606,00	1.211.504,24	92,58 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	9.390,00	9.135,38	97,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.467,51	7.212,89	96,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.922,49	1.922,49	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	1.008.420,00	1.008.420,00	872.197,02	86,49 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00	900.000,00	872.197,02	96,91 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	900.000,00	900.000,00	872.197,02	96,91 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00 %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	410.771,00	201.273,65	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410.771,00	201.273,65	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	410.771,00	201.273,65	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	16.716.221,00	17.980.651,15	17.579.003,56	97,77 %
	80101		Szkoły podstawowe	8.292.090,00	8.290.543,90	8.253.591,09	99,55 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.200.000,00	2.089.700,00	2.083.938,32	99,72 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21.850,32	21.557,62	98,66 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.090,00	131.567,00	130.455,63	99,16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.984.825,00	3.955.502,43	3.945.859,79	99,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.240,00	332.200,00	332.114,02	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754.793,00	681.249,00	680.462,78	99,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.742,00	82.370,00	81.745,72	99,24 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.941,00	187.778,00	182.946,32	97,43 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	186.305,25	184.863,14	99,23 %
		4260	Zakup energii	270.871,00	264.243,00	253.745,48	96,03 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.650,00	3.730,00	3.630,00	97,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89.804,00	109.738,90	108.634,03	98,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.200,00	9.951,00	9.610,09	96,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.806,00	1.790,55	99,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.652,00	8.505,28	98,30 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.834,00	217.785,00	217.785,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.100,00	6.116,00	5.947,32	97,24 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.741.925,00	1.518.172,00	1.517.322,51	99,94 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.000.000,00	762.002,00	761.792,34	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.960,00	32.719,00	32.669,12	99,85 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.898,00	532.755,00	532.541,64	99,96 %

801			Oświata i wychowanie	16.716.221,00	17.980.651,15	17.579.003,56	97,77 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.741.925,00	1.518.172,00	1.517.322,51	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.320,00	42.319,00	42.308,81	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.155,00	97.925,00	97.707,73	99,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.627,00	12.104,00	12.004,87	99,18 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.663,00	33.148,00	33.148,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	1.215.984,00	1.212.997,00	1.183.317,75	97,55 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.484,00	67.484,00	42.346,42	62,75 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99.798,00	99.695,89	99,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.459,78	98,39 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.000,00	671.900,00	669.862,66	99,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	67.750,00	67.745,28	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.300,00	118.700,00	117.409,68	98,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700,00	10.900,00	10.590,96	97,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.000,00	19.265,00	96,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	15.600,00	15.598,71	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	990,00	989,06	99,91 %
		4260	Zakup energii	40.696,00	14.756,00	14.755,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	840,00	840,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.400,00	23.923,00	23.921,65	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.050,00	1.046,81	99,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	112,24	93,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	41.744,00	41.976,00	41.968,71	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.160,00	53.160,00	53.160,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.550,00	1.548,95	99,93 %
	80110		Gimnazja	3.344.200,00	3.383.092,58	3.372.496,38	99,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.200,00	46.248,00	45.757,80	98,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.241.790,00	2.294.230,08	2.291.472,54	99,88 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.160,00	198.826,00	198.819,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.270,00	429.574,00	425.801,00	99,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.780,00	48.103,00	47.874,90	99,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.075,00	88.773,00	88.700,32	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44.008,50	41.933,05	95,28 %
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.320,00	10.316,32	99,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.290,00	1.290,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	79.900,00	79.039,96	98,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.516,00	2.330,92	92,64 %

801			Oświata i wychowanie	16.716.221,00	17.980.651,15	17.579.003,56	97,77 %
	80110		Gimnazja	3.344.200,00	3.383.092,58	3.372.496,38	99,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	288,76	72,19 %
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.053,00	6.029,45	99,61 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.075,00	125.241,00	125.241,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	360,00	351,00	97,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.750,00	3.749,99	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293.219,00	303.024,00	283.036,30	93,40 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	200,00	200,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.360,00	100.033,16	99.799,21	99,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.846,84	6.840,58	99,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.100,00	22.165,00	21.156,73	95,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	1.300,00	1.212,85	93,30 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	60.990,00	54.222,37	88,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	44.640,00	43.923,28	98,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.750,00	58.183,00	47.383,76	81,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	175,52	35,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.157,00	5.113,00	99,15 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	3.009,00	3.009,00	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.909,00	64.909,00	64.265,53	99,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.480,00	12.577,00	12.297,87	97,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.535,00	12.168,00	11.867,00	97,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.934,00	40.164,00	40.100,66	99,84 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479.650,00	443.240,00	437.164,63	98,63 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.620,00	1.431,02	88,33 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.217,00	331.046,00	327.441,25	98,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.007,00	28.431,00	28.093,95	98,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.458,00	56.983,00	56.544,64	99,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.743,00	4.052,00	3.302,14	81,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.000,00	5.593,63	93,23 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	50,00	12,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.675,00	14.708,00	14.708,00	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89.727,00	261.064,00	260.629,88	99,83 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.727,00	108.227,00	108.190,95	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121.500,00	121.462,68	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21.000,00	20.770,12	98,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.000,00	2.975,82	99,19 %
		4260	Zakup energii	0,00	2.000,00	1.954,68	97,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.337,00	5.275,63	98,85 %

801			Oświata i wychowanie	16.716.221,00	17.980.651,15	17.579.003,56	97,77 %
	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	321.894,00	828.881,29	828.020,85	99,90 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321.894,00	305.794,00	305.605,68	99,94 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	756,88	691,76	91,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414.695,14	414.688,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72.033,00	72.033,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10.171,00	10.171,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.878,00	5.878,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.257,27	2.657,41	81,58 %
		4260	Zakup energii	0,00	11.732,00	11.732,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.546,00	3.546,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.018,00	1.018,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	872.623,00	1.674.727,38	1.379.158,64	82,35 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96.822,00	96.822,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30.853,00	30.853,00	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16.392,00	16.392,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.225,00	5.225,00	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.372,00	2.372,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	756,00	756,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	480,00	319,10	66,48 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39.263,16	38.940,95	99,18 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	100,00 %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	729,40	229,40	31,45 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	123.500,00	123.423,81	99,94 %
		4267	Zakup energii	0,00	19.820,00	14.865,00	75,00 %
		4269	Zakup energii	0,00	180,00	135,00	75,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	54.246,45	19.459,41	35,87 %
		4307	Zakup usług pozostałych	565.926,00	235.359,55	43.023,06	18,28 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.960,00	1.106,00	56,43 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.632,00	1.632,00	100,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00	100,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.100,00	1.016,34	92,39 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	331,81	41,48 %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	313,89	219,29	69,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.377,00	161.377,00	161.377,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	662.331,93	602.471,96	90,96 %

801			Oświata i wychowanie	16.716.221,00	17.980.651,15	17.579.003,56	97,77 %
	80195		Pozostała działalność	872.623,00	1.674.727,38	1.379.158,64	82,35 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101.745,00	101.260,57	99,52 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113.588,00	113.047,55	99,52 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.686,00	3.685,39	99,98 %
851			Ochrona zdrowia	216.500,00	216.500,00	202.200,61	93,40 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	14.000,00	13.850,96	98,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.200,00	1.182,96	98,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.800,00	12.668,00	98,97 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	200.000,00	185.849,65	92,92 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00	51.000,00	49.075,25	96,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.550,00	5.883,84	77,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	950,00	822,48	86,58 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116.000,00	116.100,00	107.362,40	92,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.600,00	5.593,51	99,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.900,00	16.232,17	90,68 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	900,00	880,00	97,78 %
	85195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	3.238.777,00	3.623.608,61	3.434.788,23	94,79 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00	1.460,00	73,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	460,00	46,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86.770,00	77.364,00	69.489,87	89,82 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86.770,00	77.364,00	69.489,87	89,82 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.222.032,00	1.260.878,00	1.181.969,72	93,74 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.000,00	1.252,75	62,64 %
		3110	Świadczenia społeczne	562.032,00	683.878,00	618.231,72	90,40 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	575.000,00	562.485,25	97,82 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	263.652,61	233.313,50	88,49 %
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	263.384,90	233.086,53	88,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,71	226,97	84,78 %
	85216		Zasiłki stałe	337.314,00	461.514,00	433.390,72	93,91 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9.000,00	7.687,95	85,42 %

852			Pomoc społeczna	3.238.777,00	3.623.608,61	3.434.788,23	94,79 %
	85216		Zasiłki stałe	337.314,00	461.514,00	433.390,72	93,91 %
		3110	Świadczenia społeczne	337.314,00	452.514,00	425.702,77	94,08 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.160.000,00	1.382.700,00	1.346.182,42	97,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.429,91	94,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.000,00	934.200,00	928.276,26	99,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	65.000,00	64.606,27	99,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	163.000,00	158.702,89	97,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	17.000,00	16.095,33	94,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.110,00	1.110,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	21.890,00	20.089,70	91,78 %
		4260	Zakup energii	26.000,00	26.000,00	19.169,79	73,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	270,60	27,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	932,00	46,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	50.000,00	39.706,48	79,41 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	9.000,00	8.452,97	93,92 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.400,00	29.400,00	29.311,04	99,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	18.000,00	17.234,20	95,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400,00	27.900,00	25.959,43	93,04 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	6.835,55	97,65 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.022,00	24.500,00	24.500,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.022,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	24.500,00	24.500,00	100,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139.639,00	151.000,00	144.482,00	95,68 %
		3110	Świadczenia społeczne	139.639,00	151.000,00	144.482,00	95,68 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.280,00	77.229,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.720,00	25.771,00	0,00	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401.207,00	483.339,00	469.347,37	97,11 %
	85401		Świetlice szkolne	327.707,00	333.189,00	329.290,62	98,83 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.970,00	13.255,00	13.189,37	99,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.538,00	235.286,00	233.526,92	99,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.090,00	19.225,00	19.195,11	99,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.200,00	46.030,00	45.429,83	98,70 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.330,00	3.660,00	2.398,39	65,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	18,00	18,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.379,00	15.533,00	15.533,00	100,00 %
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401.207,00	483.339,00	469.347,37	97,11 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.500,00	101.650,00	95.864,75	94,31 %
		3240	Stypendia dla uczniów	48.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	101.650,00	95.864,75	94,31 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	48.500,00	44.192,00	91,12 %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48.500,00	44.192,00	91,12 %
855			Rodzina	9.450.315,00	11.323.931,94	11.264.305,41	99,47 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.652.621,00	7.376.931,00	7.364.774,73	99,84 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	11.000,00	1.500,00	13,64 %
		3110	Świadczenia społeczne	5.547.147,00	7.255.025,00	7.254.363,20	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.855,00	75.213,00	75.213,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.940,00	10.940,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.634,00	1.634,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.119,00	13.119,00	13.119,00	100,00 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.000,00	96,08	9,61 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.909,45	95,47 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.556.894,00	3.662.396,94	3.633.429,20	99,21 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	29.100,00	25.471,31	87,53 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	8.185,94	8.185,94	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3.309.856,00	3.377.162,00	3.353.381,31	99,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.519,00	51.519,00	51.519,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.500,00	162.500,00	162.499,42	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.519,00	13.519,00	13.519,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	342,22	38,02 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	280,00	274,48	98,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,00	229,94	97,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	39,54	98,85 %

855			Rodzina	9.450.315,00	11.323.931,94	11.264.305,41	99,47 %
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	280,00	274,48	98,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	100,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	154.400,00	197.924,00	179.427,00	90,65 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.650,00	73.020,00	65.579,90	89,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	4.737,90	94,76 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.850,00	18.113,00	11.950,88	65,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	2.591,00	1.380,23	53,27 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	97.000,00	93.578,09	96,47 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Realizacji stowarzyszeniom	86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.896.602,00	5.368.174,58	4.312.007,98	80,33 %
	90002		Gospodarka odpadami	1.883.127,00	2.012.897,74	1.563.988,90	77,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.535.500,00	1.665.270,74	1.563.988,90	93,92 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.283,00	302.283,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.344,00	40.344,00	0,00	0,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123.000,00	123.000,00	118.703,16	96,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.900,00	4.355,05	88,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	118.100,00	114.348,11	96,82 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111.000,00	111.000,00	99.486,41	89,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.949,24	98,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	25,01	0,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	103.000,00	94.512,16	91,76 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.185.175,00	1.475.426,84	1.097.984,34	74,42 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84.000,00	2.460,00	2,93 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791.729,00	948.529,62	775.112,38	81,72 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.446,00	442.897,22	320.411,96	72,34 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.159.000,00	1.169.000,00	1.064.424,15	91,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.000,00	3.309,76	82,74 %
		4260	Zakup energii	680.000,00	680.000,00	578.113,38	85,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	322.000,00	332.000,00	330.072,07	99,42 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	153.000,00	152.928,94	99,95 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	133.000,00	123.000,00	63.333,15	51,49 %
		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 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	29.332,72	48,89 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.896.602,00	5.368.174,58	4.312.007,98	80,33 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133.000,00	123.000,00	63.333,15	51,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	124,86	8,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	53.500,00	25.875,57	48,37 %
	90095		Pozostała działalność	302.300,00	353.850,00	304.087,87	85,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	137,15	97,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.088,00	3.361,00	82,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.500,00	2.451,42	98,06 %
		4260	Zakup energii	13.300,00	13.300,00	9.073,96	68,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00	305.254,00	261.300,22	85,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	2.197,00	73,23 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.568,00	25.567,12	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.411.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	100,00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		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	700.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	700.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	4.049.500,00	4.034.858,00	3.714.697,96	92,07 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.049.500,00	4.034.858,00	3.714.697,96	92,07 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	8.500,00	8.447,01	99,38 %
		3250	Stypendia różne	96.000,00	96.000,00	94.748,00	98,70 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.000,00	979.000,00	978.994,30	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00	75.000,00	67.991,62	90,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	210.000,00	177.432,05	84,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	27.248,38	90,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186.000,00	236.000,00	224.045,40	94,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.200,00	244.200,00	201.576,96	82,55 %
		4260	Zakup energii	1.023.940,00	963.940,00	960.836,95	99,68 %
		4270	Zakup usług remontowych	290.300,00	150.300,00	88.023,37	58,57 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00	1.543,00	70,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	682.160,00	676.160,00	603.291,90	89,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny	12.300,00	12.300,00	9.411,34	76,51 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.900,00	36.900,00	25.958,26	70,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.338,14	66,91 %

926			Kultura fizyczna	4.049.500,00	4.034.858,00	3.714.697,96	92,07 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.049.500,00	4.034.858,00	3.714.697,96	92,07 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	18.000,00	15.407,34	85,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	27.886,72	92,96 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	18.781,07	98,85 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	8.881,85	59,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105.358,00	72.554,32	68,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	5.299,98	53,00 %

Ogółem wydatki w tym:				57.240.824,00	64.465.460,98	58.758.920,29	91,15 %
Wydatki bieżące				49.605.672	52.725.525	50.609.282	95,99
Wydatki majątkowe				7.635.152	11.739.936	8.149.638	69,42
Wydatki na zadania zlecone				9.310.278	11.402.873	11.368.768	99,70
Wydatki na zadania powierzone				2.000	3.000	3.000	100

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 17.579.004 zł stanowią 30 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 31 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,77 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe (modernizacja i termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Topolowej) wydatkowano 820.465 zł, a na wydatki bieżące 16.758.539 zł. Z kwoty tej na szkoły podstawowe wydatkowano 8.253.591 zł (w roku poprzednim 8.039.223 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.517.323 zł (w roku poprzednim 1.584.819 zł), przedszkole publiczne – 1.183.318 zł (w roku poprzednim 1.263.367 zł), gimnazja – 3.372.496 zł (w roku poprzednim 3.224.740 zł), dowożenie uczniów do szkół – 283.036 zł (w roku poprzednim 227.418 zł), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 64.266 zł (w roku poprzednim 60.102 zł), stołówki szkolne – 437.165 zł (w roku poprzednim 457.214 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 260.630 zł (w roku poprzednim 186.199 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – 828.021 zł (w roku poprzednim 973.225 zł), pozostałą działalność – 558.693 zł (w roku poprzednim 624.140 zł) z czego na realizację projektów unijnych 377.538 zł i wydatki statutowe jednostek budżetowych (zakup usług remontowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli) – 180.836 zł (w roku poprzednim 578.613 zł).

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest ***dział 855 – rodzina*** – w którym wydatkowano 19 % środków budżetowych w wysokości 11.264.305 zł. Środki te wydatkowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach i razem z ***wydatkami działu 852 – pomoc społeczna*** – realizowanymi także przez ten Ośrodek w wysokości 3.434,788 zł stanowią łącznie 25 % środków budżetowych w wysokości 14.699.093 zł. Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące w tym głównie na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.038.677 zł. Na wynagrodzenia i ich pochodne – 1.556.245 zł w tym także ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre

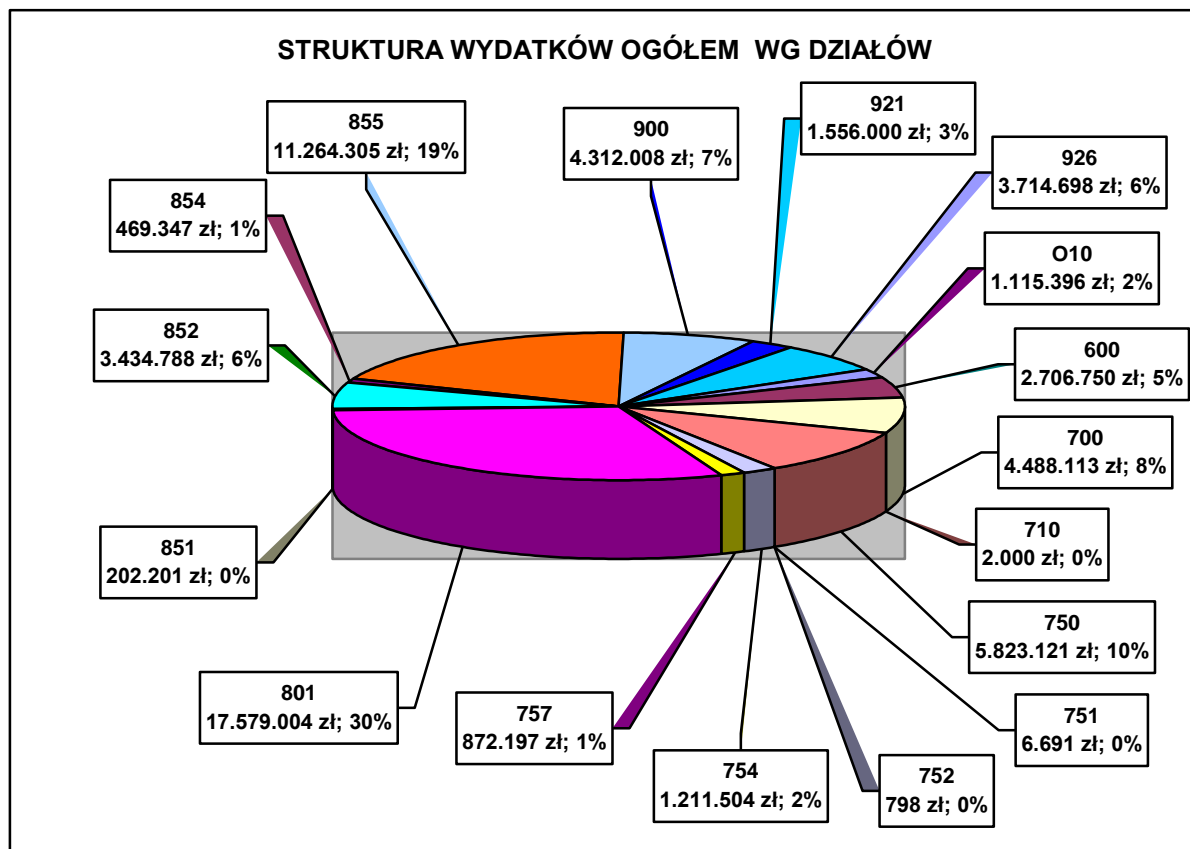
świadczenia. Na wydatki statutowe wydatkowano 1.017.771 zł w tym ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz z dzieci w placówkach opiekuńczych (656.063 zł).

Najwięcej – 7.364.775 zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze (500+) rozdział 85501 w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85502) w całości finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano 3.633.429 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), to kwota 69.490 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 23.500 zł i dotacją na zadania własne w wysokości 45.929 zł. Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.181.970 zł z czego świadczenia społeczne w wysokości 618.232 zł sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne w wysokości 433.514 zł, a 562.485 zakup usług – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej finansowany w całości ze środków własnych gminy. Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 221.511 zł w całości ze środków własnych i dodatki energetyczne w wysokości 11.575 sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 425.703 zł sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 1.346.182 zł, z czego 183.408 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 1.162.774 zł ze środków własnych. Na usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 24.500 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Na pozostałą działalność w tym realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85230) wydatkowano 144.482 zł, z czego 84.082 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania własne.

Na trzecim miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest ***dział 750 – administracja publiczna*** – gdzie wydatkowano kwotę 5.823.121 zł, stanowiącą 10 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 95,98 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 92.087 zł - zakup środków trwałych.

Na wydatki bieżące wydatkowano 5.731.033 zł z czego na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich 355.723 zł sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 112.575 zł. Na radę gminy wydatkowano 252.385 zł, a na urząd miejski 4.756.548 zł. Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano

128.859 zł, a na pozostałą działalność t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 329.605 zł.



Wydatki w *dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa* - wyniosły 4.488.113 zł, co stanowiło 8 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 71,68 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe wydatkowano 2.424.285 zł, z czego na modernizację komunalnych budynków mieszkalnych 92.956 zł, plan zagospodarowania przestrzennego 68.042 zł, wykup działek 86.668 zł, kaucję gwarancyjną na poczet wykupu pływalni 384.889 zł, rewitalizację terenu po ogródkach działkowych 151.731 zł oraz na wniesienie udziału gotówkowego do spółek gminnych 1.640.000 zł. Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 2.063.828 zł w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 696.900 zł, a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.366.928 zł, w tym raty leasingowe 943.416 zł.

Na *kulturę fizyczną i sport – dział 926* – przeznaczono 3.714.698 zł, czyli 6 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 3.524.950 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 92,7 % planowanych wartości. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 77.854 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.636.844 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne 1.475.712 zł, wydatki statutowe – 1.962.937 zł, dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 95.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.195 zł w tym stypendia sportowe 94.748 zł.

Wydatki w **dziale 600 – transport i łączność** – w kwocie 2.706.750 zł stanowiły 5 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 71,53 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 1.460.752 w tym na modernizację dróg gminnych 1.360.752 zł, i dotację dla Powiatu Zawierciańskiego dofinansowującą budowę chodnika w Chruszczobrodzie – 50.000 zł i dotację dla Gminy Klucze na modernizację mostu łączącego z Gminą Łazy – 30.000 zł. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.245.999 zł, a w tym: lokalny transport zbiorowy 516.625 zł z czego linie busów 152.846 zł, linie KZK GOP – 363.779 zł (w formie dotacji dla Województwa Śląskiego), bieżące utrzymanie dróg (remonty, ubezpieczenia, oznakowanie, odśnieżanie) – 716.293 zł.

Na wydatki związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900** – przeznaczono kwotę 4.312.008 zł stanowiącą 7 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 80,33 % wartości planowanych. Z kwoty tej 1.276.480 zł to wydatki majątkowe w tym: dobudowa oświetlenia ulicznego – 152.929 zł, zakupy środków trwałych 25.567 zł, termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Łazach 187.587 zł, realizacja projektu rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pom ciepła w Parku Wodnym Jura – 595.771 zł, realizacja projektu ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynku NZOZ w Niegowonicach – 312.166 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 3.035.528 zł z czego na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) – 1.563.989 zł, oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – 118.703 zł, utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 99.486 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 999.495 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63.333 zł, w tym dotacje na działania proekologiczne dla mieszkańców gminy 37.333 zł oraz pozostałą działalność – 278.521 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.556.000 zł stanowiły 3 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 100 % wartości planowanych. W całości jako wydatki bieżące 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 790.000 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 755.000 zł.

Wydatki w ***dziale 757 – obsługa długu publicznego*** – wyniosły 872.197 zł, co stanowiło 1 % łącznej kwoty planowanych wydatków. Ich realizacja wyniosła 86,5 % wartości planowanych.

W ***dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** – wydatkowano 1.211.504 zł, co stanowiło 2 % ogółu wydatków. Realizacja wydatków w dziale wyniosła 92,58 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe wydatkowano 986.391 zł, w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wiesiółka – 397.963 zł, dotacja Komendy Wojewódzkiej Policji na modernizację budynku przy ulicy Traugutta 15 – 568.428 zł i dotacja dla Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – 20.000 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 225.113 zł, w tym na ochotnicze straże pożarne – 210.422 zł, na obronę cywilną – 5.556 zł i na zarządzanie kryzysowe 9.135 zł

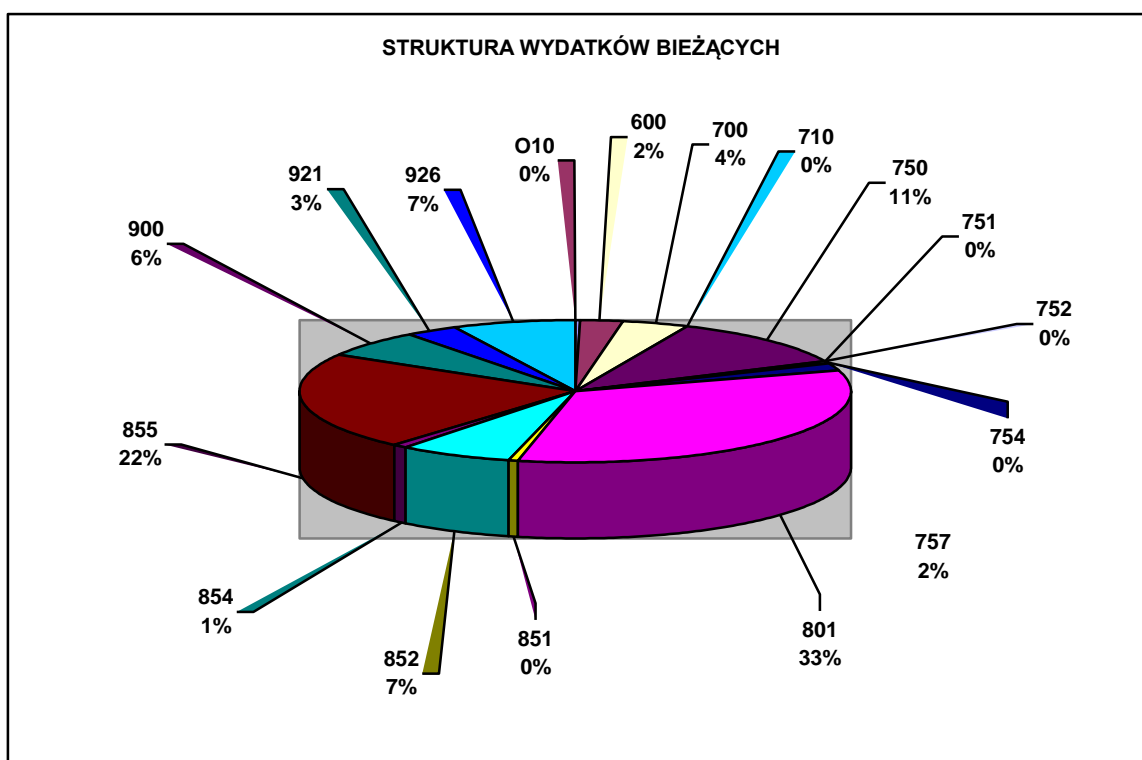
Wydatki w ***dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza*** – w wysokości 469347 zł stanowią 1 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 97,11 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące w tym: na świetlice szkolne wydatkowano 329.290 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne dla uczniów, zapomogi, wyprawka dla uczniów klas pierwszych) – 95.865 zł z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 76.650 zł i na stypendia motywacyjne dla uczniów – 44.192 zł w całości ze środków własnych.

W ***dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo*** wydatkowano 1.115.396 zł, co stanowiło 2 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 98,24 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.011.323 zł – w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 103.449 zł, modernizacja ulicy Kościuszki w Wysokiej 557.640 zł w ramach PROW, budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Łazach – 49.338 zł oraz dotacja na wkład własny dla stowarzyszenia realizującego budowę placu zabaw przy SP 3 w Łazach – 10.090 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 104.073 zł, z czego na składki na Izby Rolnicze 6.030 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla

producentów rolnych 59.874 zł w całości ze środków dotacji celowej i pozostałe wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 58.064 zł.

Wydatki **działu 851 – ochrona zdrowia** stanowią 0,3% ogółu wydatków w kwocie 202.201 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 93,4 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Z kwoty tej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 13.851 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 185.850 zł, w tym na świetlicę środowiskową 53.014 zł i dotację dla stowarzyszenia 2.500 zł.

Wydatki w **dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej** – zrealizowano wydatki w wysokości 6.691 zł na poziomie 99,9 % wartości planowanych. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące sfinansowane dotacjami na zadania zlecone i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.



Powyżej na diagramie przedstawiono strukturę **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej. Dość znacznie odbiega ona od struktury **wydatków ogółem**. W tych wydatkach najwięcej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 33 %, rodzina – 22 %, kulturę fizyczną 7 % 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 58.758.920 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 50.609.282 zł, co stanowi 86,1 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 95,99 % wartości planowanych.

Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 8.149.637 zł, co stanowi 13,9 % łącznej kwoty wydatków, w tym na wniesienie udziałów do spółek – 1.640.000 zł, realizację **projektów z udziałem środków unijnych** 2.171.425 zł – 3,7 % łącznej kwoty wydatków, zrealizowanych na poziomie 69,4 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 872.197 zł stanowiące 1,5 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 18.524.305 zł (w roku poprzednim 17.999.719 zł), co stanowi 31,5 % ogółu wydatków budżetowych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.814.621 zł (w roku poprzednim 10.585.785 zł), w dziale 750 – administracja publiczna – 4.223.081 zł (w roku poprzednim 4.213.189 zł), w dziale 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R) – 1.475.712 zł (w roku poprzednim 1.380.259 zł), w dziale 852 – pomoc społeczna – 1.169.017 zł i w dziale 855 – rodzina – 387.228 (w roku poprzednim 1.343.531 zł), w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 300.550 zł (w roku poprzednim 319.463 zł).

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę zł 12.473.378 (w roku poprzednim 12.252.884 zł), co stanowi 21,2 % 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 – 1.924.586 zł (w roku poprzednim 2.127.888 zł), kultura fizyczna i sport – 1.962.937 zł (w roku poprzednim 2.431.915 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.994.696 zł (w roku poprzednim 2.745.601 zł), administracja publiczna – 1.298.302 zł (w roku

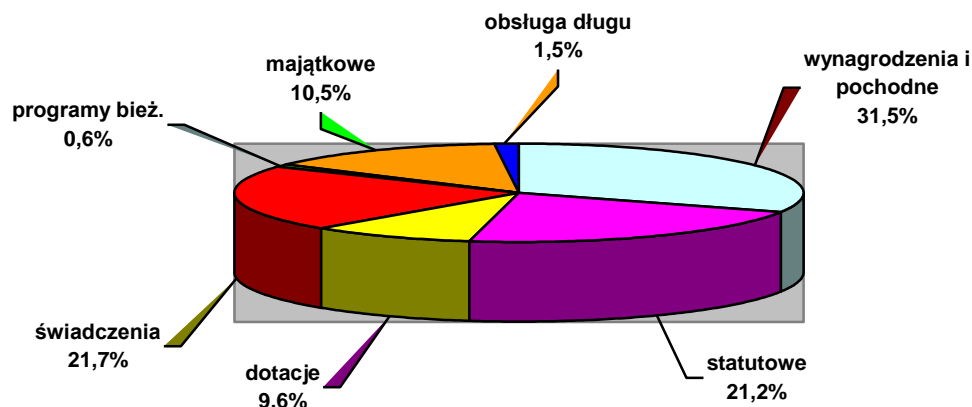
**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
010	1.115.396	104.073		104.073				1.011.323	857.907
01030	6.030	6.030		6.030					
01041	907.874							907.874	857.907
01095	201.492	98.043		98.043				103.449	
600	2.706.750	1.245.999	1.572	869.139	375.288			1.460.752	
60004	516.625	516.625		152.846	363.779				
60013	20.000							20.000	
60014	61.509	11.509						50.000	
60016	2.108.617	717.865	1.572	716.293				1.390.752	
700	4.488.113	2.063.828		2.063.828				2.424.285	
70004	789.856	696.900		696.900				92.956	
70005	1.838.485	1.366.928		1.366.928				471.557	
70095	1.859.772							1.859.772*	
710	2.000	2.000		2.000					
71035	2.000	2.000		2.000					
750	5.823.121	5.731.033	4.223.081	1.298.302		209.650		92.087	
75011	355.723	355.723	343.477	12.246					
75022	252.385	252.385		45.795		206.590			
75023	4.756.548	4.664.461	3.825.437	835.964		3.060		92.087	
75075	128.859	128.859		128.859					
75095	329.605	329.605	54.167	275.438					
751	6.691	6.691	3.296	3.395					

75101	6.691	6.691	3.296	3.395					
752	798	798		798					
75212	798	798		798					
754	1.211.504	225.113	31.661	179.743		13.709		986.391	
75404	568.428							568.428	
75410	20.000							20.000	
75412	608.385	210.422	31.661	165.052		13.709		397.963	
75414	5.556	5.556		5.556					
75421	9.135	9.135		9.135					
801	17.579.004	16.758.539	10.814.621	1.924.586	3.423.818	217.974	377.538	820.465	217.994
80101	8.253.591	8.253.591	5.040.182	977.457	2.105.496	130.456			
80103	1.517.323	1.517.323	684.563	33.298	761.792	37.669			
80104	1.183.318	1.183.318	884.874	153.942	142.042	2.460			
80110	3.372.496	3.372.496	2.963.968	362.770		45.758			
80113	283.036	283.036	183.232	99.604		200			
80146	64.266	64.266		64.266					
80148	437.165	437.165	415.382	20.352		1.431			
80149	260.630	260.630	145.209	7.230	108.191				
80150	828.021	828.021	496.892	24.831	306.297				
80195	1.379.159	558.693	319	180.836			377.538	820.465	217.994
851	202.201	202.201	114.069	36.557	51.575				
85153	13.851	13.851		13.851					
85154	185.850	185.850	114.069	22.706	49.075				
85195	2.500	2.500			2.500				
852	3.434.788	3.434.788	1.169.017	834.838		1.430.933			
85205	1.460	1.460		1.460					
85213	69.490	69.490		69.490					
85214	1.181.970	1.181.970		563.738		618.232			
85215	233.314	233.314	227			233.087			
85216	433.391	433.391		7.688		425.703			
85219	1.346.182	1.346.182	1.168.791	167.962		9.430			
85228	24.500	24.500		24.500					

85230	144.482	144.482				144.482			
854	469.347	469.347	300.550	15.551		153.245			
85401	329.290	329.290	300.550	15.551		13.188			
85415	95.865	95.865				95.865			
85416	44.192	44.192				44.192			
855	11.264.305	11.264.305	387.228	182.933	86.400	10.607.744			
85501	7.364.775	7.364.775	87.787	22.625		7.254.363			
85502	3.633.429	3.633.429	215.518	64.530		3.353.381			
85503	274	274	274						
85504	179.427	179.427	83.649	95.778					
85505	86.400	86.400			86.400				
900	4.312.008	3.035.528	3.498	2.994.696	37.333			1.276.480	
90002	1.563.989	1.563.989		1.563.989					
90003	118.703	118.703		118.703					
90004	99.486	99.486		99.486					
90005	1.097.984							1.097.984	1.095.524
90015	1.064.424	911.495		911.495				152.929	
90019	63.333	63.333		26.000	37.333				
90095	304.088	278.521	3.498	275.023				25.567	
921	1.556.000	1.556.000			1.553.000	3.000			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	790.000	790.000			790.000				
92116	755.000	755.000			755.000				
926	3.714.698	3.636.844	1.475.712	1.962.937	95.000	103.195		77.854	
92605	3.714.698	3.636.844	1.475.712	1.962.937	95.000	103.195		77.854	
Obsługa dlugu 75702/ 1,5%	872.197	872.197							
Razem	58.758.920	50.609.282	18.524.305	12.473.378	5.622.414	12.739.450	377.538	8.149.637	2.171.425
%	100 %	86,1 %	31,5 %	21,2 %	9,6 %	21,7 %	0,6 %	13,9 %	3,7 %

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW



poprzednim 1.099.587 zł), gospodarka mieszkaniowa – 2.063.828 zł (w roku poprzednim 1.923.161 zł), transport i łączność – 869.139 zł (w roku poprzednim 664.760 zł), pomoc społeczna – 834.838 zł i w dziale rodzina – 182.933 zł (w roku poprzednim 953.088 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 179.743 zł (w roku poprzednim 146.261 zł), rolnictwo i łowiectwo – 104.073 zł (w roku poprzednim 99.570 zł), ochrona zdrowia – 36.557 zł (w roku poprzednim 30.748 zł).

Na *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano kwotę 5.622.414 zł (w roku poprzednim 5.659.398 zł), co stanowi 9,6 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.545.000 zł (w roku poprzednim 1.350.000 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 3.423.818 zł (w roku poprzednim 3.675.131 zł), dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 105.500 zł (w roku poprzednim 84.552 zł), dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 37.333 zł (w roku poprzednim 50.927 zł) oraz dla CIS-u 49.075 zł (w roku poprzednim 48.010 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 363.779 zł (w roku poprzednim 364.378 zł) i dla CHSD na prowadzenie żłobka – 86.400 zł (w roku poprzednim 86.400 zł).

Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 12.739.450 zł (w roku poprzednim 11.085.327 zł), co stanowiło 21,7 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w dziale 855 – rodzina – 10.607.744 i pomoc społeczna – 1.430.933 zł (w roku poprzednim 10.391.365 zł), w administracji – diety radnych

i świadczenia bhp pracowników – 209.650 zł (w roku poprzednim 189.719 zł), w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz niektóre odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 217.974 zł (w roku poprzednim 207.191 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.709 zł (w roku poprzednim 19.685 zł) – ekwiwalenty dla strażaków, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 153.245 zł (w roku poprzednim 170.019 zł) – pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 103.195 zł (w roku poprzednim 104.348 zł) – w tym stypendia sportowe (94.748 zł) i świadczenia pracowników OS i R 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 377.538 zł (w roku poprzednim 44.452 zł) czyli 0,6 % ogółu wydatków.

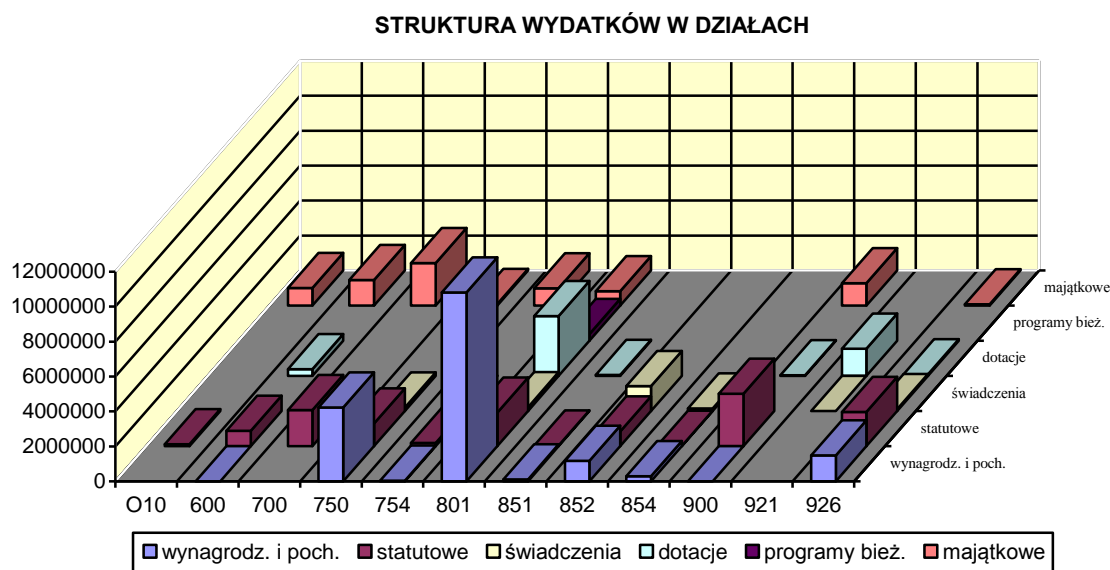
Na realizację **wydatków majątkowych** w roku 2017 wydatkowano 8.149.637 zł, co stanowiło 13,9 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej na wniesienie udziałów do spółek gminnych wydatkowano 1.640.000 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 688.428 zł i na wydatki inwestycyjne 5.821.209 zł, w tym 2.171.425 na projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Wśród nich:

- modernizacja ulicy Kościuszki w Wysokiej – 848.445 zł,
- modernizację budynku przedszkola przy ul. Topolowej (prace wewnątrz) – 448.906 zł,
- termomodernizację budynku przedszkola przy ul. Topolowej – 187.587 zł,
- termomodernizacja NZOZ Niegowonice – 312.166 zł,
- montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym Jura – 595.771 zł,
- plac zabaw przy ul. Szkolnej – 49.338 zł.

Na zadania realizowane ze środków własnych wydatkowano 3.649.784 zł w tym m.in.:

- fundusze sołeckie – 103.449 zł,
- modernizacja PP 1 wraz z montażem windy – 254.598 zł,
- budowa ogrodzenia PPI – 7.853 zł,
- modernizacja kotłowni SP Niegowonice – 11.439 zł,
- modernizacja dach i docieplenie SP Chruszczobród – 256.606 zł,
- modernizacja c.o. i kotłowni przedszkola przy ulicy Kolejowej – 64.840 zł
- modernizacja budynków komunalnych – 92.956 zł,
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 152.929 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 1.360.752 zł,

- kaucja gwarancyjna – leasing, dzierżawa – 384.889 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 68.042 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego – 62.478 zł.



WYDATKI W LATACH 2013 -2017

Poniżej w tabeli oraz na diagramie przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2013 – 2017 oraz dynamikę (wzrostu lub spadku) tych wydatków.

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

W grupie **wydatków bieżących** w roku 2017 w całym okresie 2013-2017 odnotowuje się wzrost 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 %. Jednocześnie w tych latach odnotowano znaczące nadwyżki operacyjne.

**WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH
2013 - 2017**

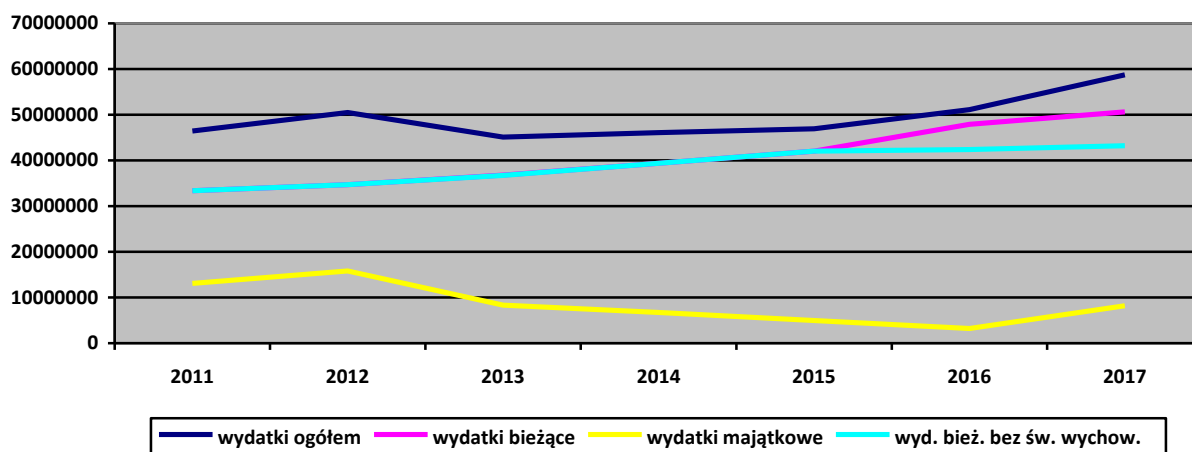
Dział		2017	2016	2015	2014	2013
600	Ogółem	2.706.750 154,4	1.752.655 48,2	3.633.278 157,8	2.302.948 76,0	3.031.717 102,2
	Bieżące	1.245.999 120,7	1.031.886 78,7	1.311.540 103,9	1.262.064 90,4	1.395.392 124,7
700	Ogółem	4.488.113 174,6	2.569.858 95,9	2.679.952 167,4	1.600.645 32,4	4.940.606 339,0
	Bieżące	2.063.828 107,3	1.923.885 99,2	1.939.715 165,7	1.170.562 127,5	918.107 108,7
750	Ogółem	5.823.121 103,6	5.619.494 98,4	5.709.436 102,5	5.571.694 105,2	5.294.243 109,8
	Bieżące	5.731.033 104,2	5.502.495 97,4	5.649.913 103,6	5.453.413 105,6	5.166.345 108,1
754	Ogółem	1.211.504 566,4	213.901 30,2	708.336 313,9	225.641 27,8	810.244 247,1
	Bieżące	225.113 115,5	194.877 85,4	228.206 117,2	194.678 83,9	231.944 70,7
757	Ogółem	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2	1.149.009 94,7	1.212.915 85,9
	Bieżące	872.197 103,5	842.849 91,4	921.972 80,2	1.149.009 94,7	1.212.915 85,9
801	Ogółem	17.579.004 102,8	17.097.273 103,9	16.449.129 109,2	15.056.736 98,7	15.262.696 100,9
	Bieżące	16.758.539 100,7	16.640.447 101,7	16.366.658 109,3	14.967.057 103,5	14.456.952 99,4
854	Ogółem	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0	629.964 114,3	551.102 101,3
	Bieżące	469.347 92,3	508.403 98,4	516.431 82,0	629.964 114,3	551.102 101,3
852	Ogółem	3.434.788 27,1	12.687.984 196,5	6.457.761 99,7	6.480.122 103,2	6.280.001 113,2
	Bieżące	3.434.788 27,1	12.687.984 196,5	6.457.762 99,7	6.480.122 103,2	6.280.001 113,2
855	Ogółem	11.264.305 --	---	----	----	----
	Bieżące	11.264.305 --	---	----	---	---
900	Ogółem	4.312.008 130,6	3.302.440 108,6	3.041.078 122,2	2.488.180 126,2	1.970.991 17,9
	Bieżące	3.055.528 109,3	2.796.528 105,7	2.644.815 115,0	2.299.128 123,2	1.866.899 140,5
921	Ogółem	1.556.000 114,4	1.360.513 87,2	1.561.000 88,6	1.762.500 144,3	1.221.000 97,2
	Bieżące	1.556.000 114,4	1.360.513 95,7	1.421.000 110,1	1.291.000 105,7	1.221.000 97,2
926	Ogółem	3.714.698 93,0	3.994.761 96,2	4.152.180 120,7	3.439.829 103,2	3.333.512 82,6
	Bieżące	3.636.844 91,1	3.991.061 101,1	3.946.680 115,1	3.427.551 114,3	3.000.034 104,7
Wydatki razem	Ogółem	58.758.920 (51.394.145*) 114,9 (112,6*)	51.125.106 (45.635.918*) 108,9 (97,2*)	46.952.422 101,9	46.059.147 102,1	45.096.413 89,3

	Bieżące	50.609.282 (43.244.507*) 105,7 (102,0*)	47.884.629 (42.395.441*) 114,0 (100,9*)	42.006.742 106,7	39.363.919 107,1	36.764.317 106,0
	Majątkowe	8.149.637 251,5	3.240.477 65,5	4.945.680 73,9	6.695.227 80,3	8.332.096 52,6

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

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 %. 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.

Wydatki ogółem, bieżące i majątkowe w latach 2011-2016



Informacja z wykonania zadań przez Wydział Inwestycji i Rozwoju

Transport i łączność – drogi publiczne gminne - opłaty i składki :

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)- 112,95 zł,

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)-694,95 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)-2 287,50 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)- 330,00 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)- 1 377,60 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)- 350,55 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- przyłącze wodociągowe - 20,25 zł,
- 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 m²) - 42,90 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kolektor kanalizacji sanitarnej) - 219,00 zł.

Transport i łączność – usługi:

- utwardzenie drogi gruntowej ul. Zagrodzkiej w Niegowoniczkach i uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Słonecznej w Grabowej – 811,80 zł,
- transport kruszywa do miejscowości Ciągowice – 492,00 zł,
- transport kruszywa na teren Miasta i Gminy Łazy z kopalni w Ząbkowicach- 1 291,50 zł,
- transport ziemi na plac zabaw znajdujący się w Łazach – Młynek i na wyrównanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Niegowonicach – 492,00 zł,
- transport ziemi na plac zabaw przy Szkole Nr 1 w Łazach ul. Szkolna – 738,00 zł,
- transport kruszywa na wyrównanie terenu przy świetlicy w miejscowości Trzebyczka oraz ul. Rzeczna w Chruszczobrodzie – 369,00 zł.

Transport i łączność – dotacje dla jst:

- udzielenie przez Gminę Łazy pomocy finansowej na realizację zadania : „ Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 796 w miejscowości Chruszczobród”- 20 000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Klucze z przeznaczeniem na „ Odbudowę mostu oraz budowę drogi na odcinku 150 m łączącej Gminę Klucze z Gminą Łazy”- 30 000,00 zł.

Transport i łączność – drogi publiczne gminne - remonty:

- wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych w jezdni ul. Dworcowa oraz ul. Kościuszki wraz z odtworzeniem i stabilizacją podbudowy – 2 398,50 zł,
- utwardzenie drogi gruntowej ul. Zagrodzka w Niegowoniczkach oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej ul. Słoneczna w Grabowej – 3 662,94 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łazy w roku 2017 - zadanie nr 2 - wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych – 84.876,49 zł, zadanie nr 1 - bieżące wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem podbudowy tłucznem i uzupełnieniem mieszanką mineralno- asfaltową – 11.923,19,
- naprawa ogrodzenia znajdującego się przy ul. Małobądzkiej w Niegowonicach - 2 700,00 zł,
- wykonanie napraw i remontów dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Łazy – 64 424,92 zł,
- dowóz piasku dla placówki opiekuńczo- wychowawczej „ PEGAZ” ul. Dworcowa 28, Chruszczobród- 369,00 zł,
- wykonanie robót remontowo-naprawczych na terenie miasta Łazy- 3 456,95 zł,
- wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania urządzeń odwadniających teren przy ul. Krzywej w Łazach- 738,00 zł.

Transport i łączność - modernizacja dróg:

- uproszczony projekt budowlany modernizacji istniejącej nawierzchni drogi ul. 3 –go Maja w Chruszczobrodzie – 11 070,00 zł,
- utwardzenie drogi ul. Kwiatowa w Łazach – 12 410,58 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w Skalbani, Rokitnie Szlacheckim i na Młynku- 369,00 zł,
- przebudowa odcinka ulicy Kolejowej w Niegowonicach – 537.902,16 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu.: „ Przebudowa ul. Kolejowej w Niegowonicach – 6 765,00 zł,
- wykonanie napraw i remontów dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Miasta I Gminy Łazy – 28 124,26 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Łazach ul. Jaśminowa 9 - 12 367,12 zł,
- wykonanie przepustu rurowego na rowie odwadniającym przy ul. Sobieskiego 22 w Chruszczobrodzie – 5 201,87 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. 3- go Maja w Chruszczobrodzie – 132 167,50 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Kopalnianej w miejscowości Ciągowice – 81 098,99 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Leśnej w miejscowości Wysoka – 81 564,71 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Topolowej i ul. Piaskowej w miejscowości Kuźnica Masłońska- 133 870,69 zł,
- wskazanie punktów granicznych pasa drogowego cz. Ul. Topolowej i ul. Piaskowej w Kuźnicy Masłońskiej – 8 500,00 zł,
- wymiana nawierzchni asfaltowej zatoki i wjazdu znajdującego się w Chruszczobrodzie przy ul. 3- go Maja – 16 171, 44 zł,
- zakup materiałów potrzebnych na budowę miejsc postojowych przy ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach w ramach konkursu Najlepsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego – 8 098,32 zł,
- wykonanie wjazdu na drogę gminną nr dz. 6068 przy DW 796 w miejscowości Chruszczobród – 4 914,17 zł,
- utwardzenie terenu przy ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach - 54 938,74 zł,

- opracowanie projektu zjazdu indywidualnego z DW 796 na działkę drogową nr 6068 w miejscowości Chruszczobród – 3 075,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Łazach - 90 628,75 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Małej w Łazach - 66 175,13 zł.

Transport i łączność - budżet obywatelski:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż ławek ogrodowych i obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi przy krzyżu w miejscowości Turza- 4 000,00 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych dla obiektu- plac zabaw ul. Młynek – 738,00 zł,
- zakup ławek na plac zabaw ul. Młynek- 2 521,50 zł,
- zakup regulaminu na plac zabaw znajdujący się przy ul. Młynek – 47,91 zł,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw znajdujący się na ul. Młynek w Łazach – 41 444,85 zł,
- budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łazach ul. Brzeziny, Młynek- 5 817,90 zł,
- zakup trawy na plac zabaw znajdujący się na Młynku- 54,00 zł,
- rewitalizacja źródelka w Skałbani – 7 854,13 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych na rewitalizację Źródelka w miejscowości Skałbania – 1 999,84 zł,
- zakup materiałów do renowacji „Groty Matki Bożej” w Wiesiołce – 3.200,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup usług:

- wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót dla następującego zakresu prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy- Etap II- odtworzenie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni dróg gminnych w obszarze zlewni P1, P2, P4, P4 wraz z regulacją elementów uzbrojenia zlokalizowanego w pasie drogowym- 2 000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego sieci sanitarnej w ul. Jaśminowej w Łazach wraz z przykanalikiem do posesji przy ul. Jaśminowej 9 – 3 000,00 zł,
- opłata za wypożyczony tabor historyczny (parowóz) – 4 182,00 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny – 5.387,40 zł,

- badanie zdatności wody w Przedszkolu Publicznym w Łazach ul. Topolowa 9 - 287,10 zł,
- sprawowanie nadzoru sanitarnego w ramach inwestycji Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łazach ul. Topolowa 9 z dobudową windy zewnętrznej oraz infrastrukturą techniczną - 174,00 zł,
- transport ziemi na plac zabaw znajdujący się przy ul. Młynek - 369,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - inwestycje:

- termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łazach ul. Topolowa 9 z dobudową windy zewnętrznej oraz infrastrukturą techniczną – 187.587,23 zł
- opracowanie analizy finansowej dla projektu pn.” Ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – 4 920,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych piwnic budynku Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach – 312.166,25 zł,
- montaż instalacji solarnych na budynku parku Wodnego Jura – 595.771 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - rewitalizacja – przebudowa terenów po ogródkach działkowych:

- opłata za uzgodnienie i naniesienie urządzeń TK w związku z rewitalizacją terenu od zejścia z kładki PKP poprzez ul. Kochanowskiego w Łazach – 307,50 zł,
- opłata za naniesienie urządzeń i uzgodnienia inwestycji w związku z planowaną rewitalizacją terenu od zejścia z kładki PKP przez ul. Kochanowskiego w Łazach – 430,50 zł,
- uzgodnienie odnośnie rewitalizacji ul. Kochanowskiego i Spółdzielczej wraz z terenem po ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej w Łazach – 159,90 zł,
- opłata za przyłączenie i dokonanie odbioru przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Łazach - 55,24 zł,
- opłata za przyłączenie ul. Spółdzielczej w Łazach dz. nr ew. 377/100 teren rekreacji – imprezy plenerowe – 977,41 zł,

- rewitalizacja terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej, z zagospodarowanie terenu przy kładce oraz przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Kochanowskiego i Spółdzielczej w Łazach. Zadanie nr 2 – 147 600,00 zł.

Oświata i wychowanie – inwestycje, modernizacje, remonty:

- modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łazach ul. Topolowa 9 z dobudową windy zewnętrznej oraz infrastrukturą techniczną – 468.96,36 zł,

- termomodernizacja wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym instalacją gazową budynku Przedszkola oraz kotłownią – ETAP I wykonanie instalacji CO wraz z remontem kotłowni przedszkola przy ul. Kolejowej 8 w Łazach - 61 544,29 zł,

- zabudowa systemu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego GAZEX w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie – 5 093,43 zł,

- modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 2 w Niegowonicach przy ul. Szkolnej 11- 11 439,00 zł,

- przebudowa ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Łazach ul. Topolowa 9 - 7 853,55 zł,

- montaż stacyjki ograniczającej dostęp do budynku z zewnątrz w kasetce windy Przedszkola nr 1 w Łazach przy ul. Topolowej- 615,00 zł,

- roboty związane z dostosowaniem pomieszczeń kotłowni znajdujących się w Przedszkolu przy ul. Kolejowej w Łazach do wymogów PPOŻ- 3 296,40 zł,

- ocieplenie i przebudowa konstrukcji dachu w segmencie Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie – 256.606 zł,

- opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Nr 1 zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej- 4 920,00 zł,

- zakup materiałów do remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Łazach ul. 19-go Stycznia- 4.287,77 zł,

- montaż hydrantu PPOŻ na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Łazach przy ul. Topolowej – 3 725,73 zł,

- wymiana pompy obiegowej / Wilo Yonos Pico 30/ w kotłowni- część budynku Domu Nauczyciela w Niegowonicach – 900,00 zł,
- wykonanie prac remontowych dachu na budynku Przedszkola przy ul. Kolejowej w Łazach – 2 570,00 zł.

Rolnictwo i łączność:

- przebudowa ul. Kościuszki w Wysokiej , Gmina Łazy – 848.445,13 zł,
- urządzenie placu zabaw w Łazach przy ul. Szkolnej 2 - 49 338,38 zł
- dotacja na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Plac zabaw SP nr 3 – 10 090,45 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dofinansowanie wydatków związanych z kompleksową modernizacją pomieszczeń obiektów w Łazach przy ul. Traugutta 15 – 568.428,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu- 32 500,00 zł.

Kultura fizyczna - przebudowa stadionu miejskiego: opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „ Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z drenażem i oświetleniem oraz pozostałym zagospodarowaniem w oparciu o wytyczne „ Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” – 55 358,00 zł.

Fundusz sołecki Trzebyczka:

Wykonanie projektu budowlano- wykończeniowego termomodernizacji oraz remontu budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce - 4 598,01 zł, zakup wyposażenia kuchennego -524,82 zł, doładowanie internetu - 130,00 zł, wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1.506,51 zł. Razem 6.759,34 zł.

Fundusz sołecki Grabowa:

Zakup chust- 320,00 zł, zakup wentylatora oddymiającego- 4 600,00 zł, zakup materiałów – 2.811,01 zł, opracowanie map do celów projektowych – plac zabaw ul. Strażacka – 738,00 zł, dostawa i montaż urządzeń siłowych ul. Strażacka – Grabowa – 10 990,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Grabowa – 999,00 zł. Razem 20.458,01 zł.

Fundusz sołecki Niegowonice i Niegowoniczki:

Dostawa 921 szt. płyt drogowych prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych – 22 640,91 zł - Niegowonice, 18.711,99 zł - Niegowoniczki.

Fundusz sołecki Ciągowice:

Zakup pawilonu- 1 500,00 zł, zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego - 230,00 zł, zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego – 2.501,01 zł, zakup zestawów ławek „Bawaria” - 3 149,90 zł, opracowanie map do celów projektowych – plac zabaw ul. Nadziei- 738,00 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw znajdujący się przy ul. Nadziei w Ciągowicach – 7 431,05 zł, zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy przy ul. Kościuszki 24 – 5 252,10 zł, zakup spawarki inwertorowej COBRA 200SI200K Best- 603,64 zł. Razem 21.405,70 zł.

Fundusz sołecki Rokitno Szlacheckie:

Zakup zmywarki uniwersalnej dla OSP – 5 160,94 zł, dostawa stołu centralnego dla OSP – 920,78 zł, zakup 5 szt. ławek - 2 521,50 zł, zakup drzwi przesuwanych do pomieszczenia kuchni w budynku OSP – 600,00 zł, opracowanie mapy do celów projektowych dla obiektu- plac zabaw ul. Szkolna – 738,00 zł, zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole w Rokitnie Szlacheckim ul. Szkolna 2 – 10 000,00 zł, zakup obuwia damskiego dla KGW – 2 976,60 zł, dofinansowanie sztandaru dla OSP – 1.834,18 zł. Razem 24.752,00 zł.

Fundusz sołecki Wysoka:

Zakup artykułów na rzecz wsi - 151,59 zł, zakup pawilonu – 549,00 zł, dofinansowanie modernizacji ul. Leśnej (81 564,71 zł) w wysokości 24.051,41 zł. Razem 24.752,00 zł.

Fundusz sołecki Wiesiółka:

Dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat zawierciański pod nazwą” Remont drogi 1736S w miejscowości Wiesiółka.” – 11 509,00 zł.

Fundusz solecki Turza:

Zakup kwiatów z okazji Dnia Sołtysa – 125,00 zł, zakup artykułów spożywczych na Dzień Sołtysa- 983,63 zł, zakup namiotu- 3 180,00 zł, dostawa 6 kpl. zestawów piwnych ogrodowych – 1 854,00 zł, zakup biletów na wniosek mieszkańców – 284,00 zł, zakup garnków – 500,00 zł, zakup artykułów spożywczych na Dzień Sąsiada – 1 379,10 zł, zakup ładowarki biurowej do radiotelefonu dla OSP – 253,70 zł, zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia boiska – 61,50 zł, zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne – 446,00 zł, zakup pawilonu – 1 500,00 zł, zakup kuchenki- 79,90 zł, spotkanie z MDP CTIF- 365,00 zł, zakup zestawów ławek „Bawaria” – 1 100,00 zł. Razem 12.111,92 zł.

Fundusz solecki Chruszczobród:

Zakup kwiatów do nasad przy przystankach autobusowych oraz przy OSP- 474,90 zł, zakup ciastek na dożynki – 100,00 zł, zakupy z funduszu soleckiego na wniosek mieszkańców- 648,00 zł, dofinansowanie modernizacji ul. 3 Maja (132 167,50 zł) w wysokości 24.000 zł. Razem 25.222,90 zł.

Fundusz solecki Chruszczobród – Piaski:

Dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat zawierciański – budowa chodnika- 10.445,00 zł

Fundusz solecki Hutki Kanki:

Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Hutkach Kankach przy ul. Jurajskiej, Gmina Łazy- 6 112,00 zł.

Fundusz solecki Kuźnica Masłońska:

Dofinansowanie modernizacji ulicy Topolowej i Piaskowej (133 870,69 zł) – 8.416,00 zł.

Fundusz solecki Skalbania:

Naprawa i konserwacja sprzętu ogrodowego –505,00 zł, opracowanie mapy do celów projektowych dla obiektu - plac zabaw ul. Chechelska – 738,00 zł, zakup urządzenia siłowni zewnętrznej narciarz + pylon – 5 000,00 zł, zakup materiałów na plac zabaw- 499,87 zł. Razem 6.742,87 zł.

Informacja z wykonania zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowił 211 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe, w tym 15 lokali niezamieszkałych w budynku przy ul. Stara Cementownia 8, ze względu na zły stan techniczny budynku i 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej.

Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w tym : 2 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców i 2 w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- remonty lokali mieszkalnych: Daszyńskiego 38/15, stara Cementownia 10/12, Kolejowa 5/13, 22 i 27 oraz Wysoka ul. Fabryczna 5/4, Kolejowa 5,
- częściowe ankrowanie budynku przy ul. Daszyńskiego 38, izolacja fundamentu, wykonanie odwodnienia budynku i malowanie korytarza,
- wydzielenie dwóch komórek gospodarczych w budynku Daszyńskiego 38,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach: Stara Cementownia 1/1, Stara Cementownia 12/2, 11, 13, 16 i 18 oraz Daszyńskiego 40/2,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalach; kolejowa 5/21, 25 i 27, Daszyńskiego 38/8, Daszyńskiego 40/4 i lokalu nr 13, Projektowana 4/5 i 6 oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kolejowej 5 w Łazach. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach Daszyńskiego 21, 38/15 i Daszyńskiego 40/2,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej oraz w przewodach wentylacyjnych i dymowych,
- wyposażenie lokali mieszkalnych w kuchnie węglowe i piece grzewcze,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odwodnienia części budynku przy ul. Kolejowej 5,
- wykonanie bieżących napraw instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Dodatki Mieszkaniowe

Ogółem w roku 2017r. przeprowadzono 229 postępowań i wydano tyle samo decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych.

W zakresie dodatków energetycznych przeprowadzono 136 postępowań i wydano tyle samo decyzji administracyjnych

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 2016/2017 i 2017/2018 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 dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych. Sukcesywnie wykonywano czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na terenie miasta Łazy.

Wydano 78 decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz 13 decyzji w zakresie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych.

W okresie od 1 maja do 30 czerwca oznakowano 14 stanowisk postojowych , wykonano oznakowanie poziome 6 przejść dla pieszych, zamontowano 1 lustro drogowe, zamontowano 64 pionowych znaków drogowych oraz wykonano 11 znaków poziomych.

Wprowadzono 2 zatwierdzone zmiany organizacji ruchu.

Utrzymanie czystości miasta i zieleni miejskiej

Codzienne utrzymywanie czystości miasta i utrzymanie oraz konserwacja zieleni miejskiej realizowana było poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest utrzymanie porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne, skwerki) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stacje rowerowe i inne wyznaczone miejsca jak również utrzymanie zieleni miejskiej (obsada kwiatowa i jej pielęgnacja, koszenie trawników). Realizowanie obowiązku oczyszczania miasta przeprowadzano również poprzez zatrudnianie osadzonych z Zakładu Karnego w Wojkowicach na podstawie zawartej umowy.

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

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy - Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki,

Zawiercie - Łazy (drogą kolejową).

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach realizowana jest komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.

W roku 2017 zakupiono i zamontowano 3 szt. wiat przystankowych w sołectwach: Ciągowice, Mitręga i Rokitno Szlacheckie.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy znajduje się 67 stacji TRAFO, w tym 21 stacji na terenie miasta i 46 na terenie sołectw. Dobudowano 9 punktów oświetlenia ulicznego:

- Łazy 2 pkt oświetleniowe,
- Niegowonice - 5 pkt oświetleniowych,
- Rokitno Szlacheckie – 2 pkt oświetleniowe
- Wysoka – 2 punkty oświetleniowe,
- Wesiółka - 2 punkty oświetleniowe.

Ochrona środowiska

W zakresie ustawy Ochrona przyrody wydano 25 decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, odnotowano 55 zgłoszeń dotyczących wycinki drzew, wydano 1 decyzję dotyczącą sprzeciwu wycięcia drzew. W zakresie utrzymania psa rasy agresywnej 1 decyzję administracyjną.

W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 8 postanowienia o zdjęciu warstwy próchniczej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 28 martwych zwierząt i 63 oddano do schroniska. Do Leśnego Pogotowia dla zwierząt dziko żyjących w Mikołowie skierowano 9 zwierząt. Wydano 25 zleceń na świadczenia weterynaryjne dotyczące sterylizacji lub kastracji zwierząt

Udzielono dofinansowania dla 45 właścicieli nieruchomości w zakresie utylizacji azbestu i wymiany kotłów grzewczych.

Gospodarka odpadami

W 2017 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 4 060,05 Mg odpadów komunalnych w tym 3 060,28 Mg odpadów zmieszanych i 801,54 Mg odpadów segregowanych i 98,90 Mg odpadów wielkogabarytowych, odpady zbierane w PSZOK – 99,33 Mg.

W zakresie odbioru odpadów komunalnych przeprowadzono 26 kontroli oraz przeprowadzono kontrolę wagową odbieranych odpadów w dniach 21.11.2017 do 21.12.2017r.

Wydano :

- 2 decyzje nakazujące usunięcie odpadów,
- 6 decyzji w zakresie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- 1 decyzja wykreślająca z Rejestru działalności regulowanej,
- 1 decyzję umarzającą.

Przeprowadzono kontrolę szczelności zbiorników bezodpływowych poprzez zadymianie na nieruchomościach przy ul. Stawowej i Pocztovej.

W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono konkurs w placówkach oświatowych zbiórki makulatury oraz 3 lekcje edukacji ekologicznej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2017 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

Pierwotnie planowany niedobór budżetu na koniec roku 2017 w kwocie -330.152 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty -4.833.469 zł. Niedobór budżetu miał zostać sfinansowany środkami wolnymi i zaciągniętym kredytem.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2017

	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Planowane dochody	56.910.672	59.631.992	55.569.613
W tym dochody bieżące	51.475.239	54.259.091	53.011.244

2. Planowane wydatki	57.240.824	64.465.461	58.758.920
W tym wydatki bieżące	49.605.672	52.725.525	50.609.282
3. Wynik finansowy	-330.152	-4.833.469	-3.189.307
4. Nadwyżka operacyjna	1.869.567	1.533.566	2.401.962
PRZYCHODY BUDŻETU			
1. Wolne środki	---	3.766.609	3.988.525
2. Spłaty udzielonych pożyczek	---	40.358	---
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3.000.000	5.336.708	5.336.708
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.000.000	9.143.675	9.325.233
ROZCHODY BUDŻETU			
1. Udzielone pożyczki	---	40.358	40.358
2. Spłata kredytów i pożyczek	2.669.848	4.269.848	4.269.848
ROZCHODY OGÓŁEM	2.669.848	4.310.206	4.310.206

Na dzień 31 grudnia 2017 roku odnotowano niedobór w wysokości -3.189.307 zł. Różnica dochodów i wydatków bieżących jako nadwyżka operacyjna wyniosła (+) 2.401.962 zł czyli został spełniony warunek z art. 242 ustawy.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 9.325.233 zł, w tym środki wolne w wysokości 3.988.525 zł i zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości 5.336.708 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 4.310.206 zł w całości jako spłata kredytów i pożyczek.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 19.652.323 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 6.412.000 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 8.176.382 zł. Łącznie dług gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 34.240.705 zł.

Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2009 roku)	-	186.537 zł,
- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	-	1.946.481 zł,
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)	-	3.605.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)	-	390.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	-	420.000 zł,
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	-	4.933.805 zł,
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	-	2.970.000 zł,
- emisja obligacji (2013r.)	-	6.412.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	3.600.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017 r.)	-	1.600.000 zł,
- Getin Leasing S.A. (leasing z 2014 r.)	-	8.176.382 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 341.000 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 m² wraz z fundamentami),
2. Spółce PROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Łazach udział w gotówce w wysokości 880.000 zł 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.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

W danych zawarto nazwę projektu, wartość całkowitą projektu, wykonanie lat poprzednich, plan po zmianach, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz stopień zaawansowania wyrażony opisowo i procentowo.

W roku 2017 roku realizowano 6 projekty z udziałem środków unijnych. Przygotowywano się do realizacji 4 innych projektów, jednakże ze względu na opóźnienia w uruchamianiu konkursów nie udało się rozpocząć ich realizacji.

Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy – zajęcia dla przedszkolaków – zadanie zakończone rozliczone, zadanie dotyczyło utworzenia i utrzymania nowego oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenie sali zajęć, wyposażenia kuchni, wyposażenia sali polisensorycznej, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz organizację zajęć dodatkowych.

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania - Rzeczowa realizacja projektu nie rozpoczęła się. Ogłoszono trzy postępowania, które zostały unieważnione gdyż nie wpłynęły żadne oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowano na I kwartał 2019. Zadanie polega na demontażu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i wykonanie nowego dachu z blachodachówki na 4 budynkach z gminy Łazy: 2 budynki ul. Stara Cementownia 5 i Stara Cementownia 6, budynek KTS ul. Spółdzielcza 2, oraz budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4.

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – wniosek w trakcie oceny. Zadanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji i 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: ZOZ Niegowonice, SP Grabowa, Przedszkole ul. Topolowa, Przedszkole ul. Kolejowa, OSP Niegowonice, OSP Ciągowice

Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	Zaawansowanie	
					Rzeczowe	Fin.
Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy	1.248.677	0	312.169	0	Nie ogłoszono konkursu	0
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	70.950	0	15.033	11.980	Przeprowadzono I turę szkoleń wyjazdowych.	16,9%
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy – zajęcia dla przedszkolaków	565.925	0	565.925	396.243	Zadanie zakończone i rozliczone.	70,0%
Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania	355.627	13.000	342.627	0	Ze względu na brak ofert wykonawców zadania nie rozpoczęto.	0
Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5.484.422	649.441	622.761	499.754	Zrealizowano termomodernizację dwóch budynków: Przedszkole Nr 1 w Łazach i NZOZ Niegowonice	21,0%
Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	1.080.570	50.000	0	0	Nie ogłoszono naboru w 2017 r.	0
Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym Jura	753.784	24.931	738.665	595.771	Zadanie zakończone i rozliczone.	79,0%
Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	447.617	67.000	103.000	0	Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania.	0
Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej w Łazach	960.447	491.541	513.390	468.906	Zadanie zakończone i rozliczone	100%
Przebudowa ul. Kościuszki w Wysokiej w Gminie Łazy	1.406.085	557.640	851.322	848.445	Zadanie zakończone i rozliczone	100%
Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej	49.338	0	61.310	49.338	Zadanie zakończone i rozliczone	100%

Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu na Centrum Usług Społecznych – wniosek złożony 31.01.2018

Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym Jura – zadanie zakończone, w grudniu 2017 Gmina złożyła wniosek o płatność końcową. Montaż instalacji solarnej tj. 105 kolektorów słonecznych w budynku krytej pływalni.

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy - Rieczowa realizacja projektu nie rozpoczęła się. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji I kwartał 2019. Zaplanowano roboty remontowo -budowlane i wyposażenie pomieszczeń Centrum Usług Społecznych.

Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej w Łazach- projekt zakończony i rozliczony . Gmina Łazy złożyła wniosek o płatność końcową w 2017 r. Zadanie polegało na remoncie istniejącego budynku przedszkola w celu przystosowania obiektu do przedszkola pięciooddziałowego z jednym oddziałem integracyjnym.

Przebudowa ul. Kościuszki w Wysokiej w Gminie Łazy – zadanie zakończone i rozliczone. Gmina w 2017 roku złożyła wniosek o płatność końcową. Zadanie polegało na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i wymianie nawierzchni wraz z budową chodników, wykonaniem poboczy i odwodnienia, zjazdów oraz regulacjami rowów.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY

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

Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	118.931	118.931
Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach	118.024	118.024
Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie	76.891	76.891
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	37.807	37.807
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	55.484	55.484
Przedszkole Nr 1 w Łazach	135.618	135.618
Razem	542.755	542.755

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0670 – opłaty za wyżywienie 243.186

0750 – wpływy z czynszów -	35.124
0830 – sprzedaż usług -	246.235
0960 – darowizny -	11.962

Razem	542.755

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 79.810
4220 – zakup środków żywności	- 442.856
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 2.606
4300 – zakup usług pozostałych	- 17.130
4430 – różne opłaty i składki	- 353

Razem	542.755

Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadały wszystkie placówki oświatowe gminy. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 542.755 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 246.235 zł – sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 246.235 zł, darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych - 11.962 zł oraz wpływy z wynajmu lokali – 35.124 zł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 442.856 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 79.810 zł, zakup usług pozostałych – 17.130 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.606 zł, ubezpieczenia – 353 zł.