

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Łazy, 30 sierpnia 2018 roku

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

1. dochody budżetu w wysokości 59.496.548,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52.863.450,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.633.098,00 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.775.532,00 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości 2.000 zł, oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000 zł;
3. wydatki budżetowe w wysokości 61.727.842,00 zł, w tym 9.288.155,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 52.439.687,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 19.579.027,00 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 13.952.925,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.023.503,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 5.846.227,00 zł, programy z udziałem środków europejskich – 38.005,00 zł, obsługę długu gminy w wysokości 870.000,00 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowany niedobór budżetu w wysokości 2.231.294,00 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 3.293.558,00, w tym kredyty zaciągane na rynku krajowym 2.300.000,00 zł i środki wolne 993.558,00 zł;
6. rozchody budżetu w wysokości 1.062.264,00 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 260.085,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 402.179,00 zł, wykup obligacji 400.000,00 zł.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku podjęto 5 Uchwał Rady Miejskiej w Łazach zmieniających uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2018 oraz wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2018.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 689.009 zł w całości jako dochody bieżące. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 2.073.782 zł, w tym wydatki bieżące o 440.767 zł, a wydatki majątkowe o 1.633.015 zł. Jednocześnie zwiększono o 1.384.773 zł planowany deficyt budżetu oraz o tę samą kwotę zwiększono przychody budżetu – w tym o 600.000 zł kredyty i zaangażowanie środków wolnych w wysokości 1.384.773 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2018							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	893.240,00	926.676,29	925.894,39	99,92 %
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>893.240,00</i>	<i>893.240,00</i>	<i>892.458,10</i>	<i>99,91 %</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	750,45	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	893.240,00	893.240,00	891.707,65	99,83 %
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>33.436,29</i>	<i>33.436,29</i>	<i>100,00 %</i>
		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	33.436,29	33.436,29	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3.959,90	0,00 %
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.959,90</i>	<i>0,00 %</i>
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3.959,90	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.404.800,00	6.404.800,00	598.976,55	9,35 %
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>792.000,00</i>	<i>792.000,00</i>	<i>417.029,85</i>	<i>52,66 %</i>
		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	650.000,00	650.000,00	312.388,13	48,06 %

			podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	344,76	17,24 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	77.804,20	77,80 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	20.673,05	51,68 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.819,71	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.612.800,00	5.612.800,00	181.946,70	3,24 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.300,00	19.300,00	19.300,52	100,00 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	140.000,00	99.599,72	71,14 %
		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	38.420,98	25,61 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	2.000,00	18.799,40	939,97 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.300.000,00	5.300.000,00	5.714,00	0,11 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	112,08	7,47 %
	710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		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	0,00	0,00 %
	750		Administracja publiczna	333.655,00	346.552,00	412.409,15	119,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.655,00	86.552,00	46.048,95	53,20 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.655,00	86.552,00	46.035,00	53,19 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	260.000,00	291.856,52	112,25 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	322,70	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260.000,00	260.000,00	291.487,42	112,11 %

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	74.503,68	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	609,37	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73.894,31	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,00	3.276,00	1.638,00	50,00 %
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.276,00	3.276,00	1.638,00	50,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.276,00	3.276,00	1.638,00	50,00 %
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.397.962,00	24.397.962,00	12.057.373,80	49,42 %
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20.000,00	20.000,00	9.758,95	48,79 %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	9.729,95	48,65 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,00	0,00 %
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.088.000,00	4.088.000,00	2.045.810,76	50,04 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.914.000,00	3.914.000,00	1.947.293,50	49,75 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38.000,00	38.000,00	20.544,18	54,06 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128.000,00	128.000,00	65.768,32	51,38 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2.644,00	0,00 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00 %

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.000,00	7.191,16	239,71 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.390.000,00	4.390.000,00	2.290.273,36	52,17 %
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	3.100.000,00	1.547.015,39	49,90 %
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295.000,00	295.000,00	163.902,42	55,56 %
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77.000,00	77.000,00	45.736,60	59,40 %
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290.000,00	290.000,00	199.403,79	68,76 %
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103.000,00	103.000,00	47.128,76	45,76 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	11.004,00	36,68 %
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	450.000,00	256.758,40	57,06 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2.561,06	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	45.000,00	16.762,94	37,25 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476.100,00	476.100,00	237.521,72	49,89 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	27.610,00	46,02 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	230.000,00	149.731,34	65,10 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - w tym:	186.100,00	186.100,00	59.833,47	32,15 %
		- opłata za korzystanie z przystanków	16.100,00	16.100,00	7.405,90	45,99 %
		- opłata adiacencka	20.000,00	20.000,00	2.714,67	13,57 %
		- opłata planistyczna	20.000,00	20.000,00	17.818,44	89,09 %
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	30.000,00	31.894,46	106,31 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,71	0,00 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.423.862,00	15.423.862,00	7.474.009,01	48,46 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.303.862,00	15.303.862,00	7.380.354,00	48,23 %
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	120.000,00	93.655,01	78,05 %
758		Różne rozliczenia	10.328.253,00	10.717.820,00	6.542.970,00	61,05 %

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.872.312,00	10.261.879,00	6.315.000,00	61,54 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.872.312,00	10.261.879,00	6.315.000,00	61,54 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356.906,00	356.906,00	178.452,00	50,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.906,00	356.906,00	178.452,00	50,00 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99.035,00	99.035,00	49.518,00	50,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.035,00	99.035,00	49.518,00	50,00 %
801			Oświata i wychowanie	983.258,00	977.078,00	768.272,27	78,63 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1.218,15	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.168,65	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49,50	0,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.000,00	290.440,00	148.088,00	50,99 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2.870,00	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380.000,00	290.440,00	145.218,00	50,00 %
	80104		Przedszkola	155.000,00	227.420,00	117.266,81	51,56 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3.393,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.000,00	227.420,00	113.712,00	50,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,81	0,00 %
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	62,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	0,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10.960,00	5.478,00	49,98 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.960,00	5.478,00	49,98 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	0,00	0,00	91.785,69	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	91.785,69	0,00 %

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	327,21	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,21	0,00 %
	80195		Pozostała działalność	448.258,00	448.258,00	404.046,41	90,14 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346.998,00	346.998,00	343.313,40	98,94 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101.260,00	101.260,00	60.733,01	59,98 %
	852		Pomoc społeczna	962.339,00	1.030.447,35	560.381,22	54,38 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75.821,00	75.821,00	33.000,00	43,52 %
		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	23.500,00	23.500,00	14.800,00	62,98 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.321,00	52.321,00	18.200,00	34,79 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333.718,00	348.718,00	166.798,66	47,83 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15.000,00	3.798,66	25,32 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333.718,00	333.718,00	163.000,00	48,84 %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8.677,35	8.677,35	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	8.677,35	8.677,35	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	287.649,00	293.849,00	182.319,35	62,05 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.200,00	2.319,35	37,41 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.649,00	287.649,00	180.000,00	62,58 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.238,00	165.238,00	88.746,00	53,71 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.238,00	165.238,00	88.746,00	53,71 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.144,00	48.144,00	35.839,86	74,44 %

		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	15.275,56	76,38 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.144,00	28.144,00	20.500,00	72,84 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64,30	0,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59.769,00	90.000,00	45.000,00	50,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.769,00	90.000,00	45.000,00	50,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105.180,00	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	105.180,00	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	0,00	105.180,00	0,00	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00 %
855			Rodzina	10.654.657,00	10.697.657,00	5.393.399,59	50,42 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.161.100,00	6.543.700,00	3.571.096,86	54,57 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.900,00	580,07	30,53 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31.700,00	11.516,79	36,33 %
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.161.100,00	6.510.100,00	3.559.000,00	54,67 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.557,00	3.502.457,00	1.822.142,73	52,02 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.000,00	543,29	54,33 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.900,00	2.816,94	35,66 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.493.557,00	3.493.557,00	1.804.000,00	51,64 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	14.782,50	0,00 %

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85503			Karta dużej rodziny	0,00	500,00	160,00	32,00 %
	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	500,00	160,00	32,00 %
85504			Wspieranie rodziny	0,00	651.000,00	0,00	0,00 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	651.000,00	0,00	0,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.808,00	2.567.808,00	1.126.447,29	43,87 %
90002			Gospodarka odpadami	2.201.210,00	2.201.210,00	1.085.369,37	49,31 %
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.201.210,00	2.201.210,00	1.081.367,58	49,13 %
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2.065,48	0,00 %
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.936,31	0,00 %
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236.598,00	236.598,00	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	236.598,00	236.598,00	0,00	0,00 %
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	130.000,00	40.010,12	30,78 %
	0690		Wpływy z różnych opłat	130.000,00	130.000,00	40.010,12	30,78 %
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	567,80	0,00 %
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	567,80	0,00 %
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0,00 %
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00 %
926			Kultura fizyczna	1.960.000,00	1.960.000,00	946.514,40	48,29 %
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.960.000,00	1.960.000,00	946.514,40	48,29 %
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	100.000,00	58.020,69	58,02 %
	0830		Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	756.721,93	45,86 %
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,36	0,00 %

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28.699,45	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	210.000,00	101.651,97	48,41 %
Ogółem dochody			59.496.548,00	60.185.556,64	29.381.236,56	48,82 %
Dochody bieżące			52.863.450	53.552.458,64	28.326.155,60	52,89
Dochody majątkowe			6.633.098	6.633.098,00	1.055.080,96	15,91
Dotacje celowe na zadania zlecone			10.775.532	10.839.042,64	5.488.246,64	50,63
Dotacje celowe na zadania powierzone			2.000	3.000,00	1.000,00	33,33

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 59.496.548 zł w trakcie pierwszego półrocza 2018 roku zwiększono do kwoty 60.185.557 zł, o kwotę 689.009 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 33.436,29 zł;
2. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 12.897 zł;
3. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **ustalenie** planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Zawierciański – z przeznaczeniem na konserwację urządzeń alarmowych (zadania obrony cywilnej) w wysokości 1.000 zł;
4. działu 758 – różne rozliczenia – **zwiększenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 389.567 zł;
5. działu 801 – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.180 zł;
6. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym dodatki energetyczne 8.677,35 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 zł, pomoc w zakresie dożywiania 30.231 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów ze zwrotów 21.200 zł;
7. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przekazanie dotacji ze środków unijnych na realizację projektu realizowanego w partnerstwie ze

stowarzyszeniem wsi Chruszczobród p.n. „Cyfrowy świat w Gminie Łazy” w wysokości 105.180 zł;

8. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - **przyznanie dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 42.000 zł;
9. działu 855 – rodzina – **zmniejszenie** planu dotacji celowej na świadczenie wychowawcze o 651.000 zł, **zwiększenie** planu dotacji celowej na wspieranie rodziny o 651.000 zł, **ustalenie** planu dotacji celowej na obsługę karty dużej rodziny w wysokości 500 zł oraz **ustalenie** planu z tytułu dochodów własnych z tytułu odsetek oraz zwrotu świadczeń w wysokości 42.500 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 29.381.236 zł, co stanowi 48,8 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 28.326.156 zł, czyli na poziomie 52,9 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 1.055.081 zł, t.j. na poziomie 15,9 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 5.488.247 zł, co stanowi 50,6 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł, co stanowi 33,3 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 925.894 zł, co stanowi 99,9 % wartości planowanych, w tym 891.708 zł refundacja ze środków unijnych wydatków na modernizację ulicy Kościuszki w Wysokiej, zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę placu zabaw przy SP 3 – 750 zł i 33.436 zł - dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze;
2. dział 600 – Transport i łączność – wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2017 roku w wysokości 3.960 zł;

3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochodów na poziomie 9,35 % wartości planowanych w wysokości 598.977 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale w tym lokale mieszkalne (rozd. 70004) 312.388 zł t.j. 48,1 % wartości planowanych (zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec czerwca b.r. wyniosły 1.788.321 zł), odsetki od nieterminowych płatności 20.673 zł, wpływy z usług 345 zł, oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań 77.804 zł i wpływy z różnych dochodów – 5.820 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 181.947 zł, t.j. 3,2 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 19.301 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 99.600 zł, najem i dzierżawa 38.421 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 18.799 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 5.714 zł, odsetki od nieterminowych płatności 112 zł;
4. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 119 % wartości planowanych w wysokości 412.409 zł, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.035 zł (t.j. 53,2 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich, dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym zwroty podatku VAT, zwroty kosztów sądowych, prowizje płatnika i odszkodowania) w wysokości 291.487 zł t.j. 112,1 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 323 zł, wpływy z pozostałych odsetek 609 zł i zwrot zasądzonej kwoty 73.894 zł;
5. dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1.638 zł t.j. na poziomie 50,0 % wartości planowanych w całości jako dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
6. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % w wysokości 1.000 zł;

7. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 49,4 % wartości planowanych w wysokości 12.057.374 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 46,3 % w kwocie 11.014.38 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 756010 wyniosły 9.730 zł na poziomie 48,8 % wartości planowanych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) zrealizowano w wysokości 2.045.811 zł, czyli na poziomie 50,0 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.982.618 zł, na poziomie 46,4 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 1.947.293 zł – 49,6 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 785.078 zł (w roku poprzednim 710.390 zł). W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.290.273 zł, tj. 52,2 % wartości planowanych (w roku poprzednim 2.161.211 zł t.j. 48,5 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 49,9 % wartości planowanych w wysokości 1.547.015 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 553.444 zł (w roku poprzednim 651.905 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 237.522 zł – 49,9 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 7.380.354 zł t.j. 48,2 % wartości planowanych (w roku poprzednim 6.587.112 zł na poziomie 45,6 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 93.655 zł – 78,1 % wartości planowanych;
8. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.542.970 zł, co stanowi 61,1 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa

subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,5 %, a część wyrównawcza i równoważąca 50,0 %;

9. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 768.272 zł, co stanowi 78,6 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 6.263 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 264.408 zł – 50,0 % wartości planowanych, zwroty niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych 91.862 zł, ponadto refundacje wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2017 w tym, w wysokości 343.313 zł na projekt bieżący i 60.733 zł na projekt majątkowy (modernizacja budynku PP 1);
10. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 54,4 % wartości planowanych w wysokości 560.381 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 43.977 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 494.946 zł i dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 21.458 zł;
11. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane w wysokości 42.000 zł na poziomie 100 % wartości planowanych;
12. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 5.393.400 zł na poziomie 50,4 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 3.559.000 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.804.000 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 160 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 30.240 zł;
13. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 1.126.447 zł, co stanowi 43,9 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.081.368 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.010 zł, wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 568 zł, grzywna 500 zł, odsetki i koszty upomnień 4.002 zł;

14. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 946.514 zł, co stanowi 48,3 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 756.722 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 58.021 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 130.351 zł i odsetki – 20 zł.

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 29.381.237 zł na poziomie 48,8 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące 28.326.156 zł na poziomie 52,9 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 1.055.081 zł na poziomie 15,9 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w wysokości 952.441 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 83.841 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 18.799 zł.

DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział w doch.%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	10.839.043	5.488.247	50,6	18,7
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	1.000	33,3	0,0
3.	Dotacje na zadania własne bieżące (w tym unijne)	1.951.924 (452.178)	1.144.667 (343.313)	58,6	3,9
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	1.231.098 (1.231.098)	952.441 (952.441)	77,4	3,2
Razem dotacje (w tym unijne)		14.025.065 (1.683.276)	7.586.355 (1.295.754)	54,1	25,8
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.261.879	6.315.000	61,5	21,5
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	356.906	178.452	50,0	0,1
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	99.035	49.518	50,0	0,0
Ogółem subwencja ogólna		10.717.820	6.542.970	61,0	22,3
9.	Udziały w podatkach	15.423.862	7.474.009	48,5	25,4

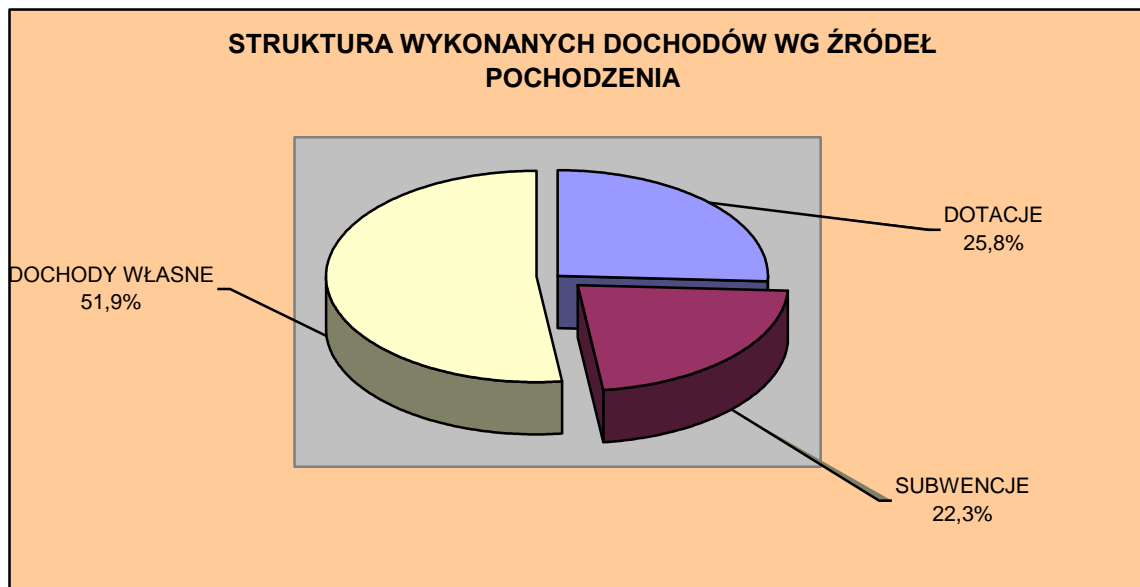
	stanowiących dochód budżetu państwa				
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	11.175.310	5.666.669	50,7	19,3
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	6.461.300	630.370	9,8	2,1
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.382.200	1.480.864	62,2	5,0
<i>Razem dochody własne</i>		35.442.672	15.251.912	43,0	51,9
Ogółem dochody		60.185.557	29.381.237	48,8	100
Dochody bieżące		53.552.459	28.326.156	52,9	96,4
Dochody majątkowe		6.633.098	1.055.081	15,9	3,6

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

Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 51,9 % (w roku ubiegłym 50,8 %) ogółu dochodów w wysokości 15.251.912 zł (w roku ubiegłym 13.892.504 zł) i wykonane zostały na poziomie 43,0 % wartości planowanych.

Subwencje stanowią 22,3 % (w roku ubiegłym 23,9 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 61, % planowanych wartości w wysokości 6.542.970 zł (w roku ubiegłym 6.540.142 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 25,8 % (w roku ubiegłym 25,3 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 54,1 % wartości planowanych w wysokości 7.586.355 zł (w roku poprzednim 6.933.233 zł). W kwocie tej 1.295.754 zł to dotacje ze środków unijnych – refundacje wydatków poniesionych w roku 2017.



Dotacje

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 25,8 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych zostały zrealizowane na poziomie 77,4 % wartości planowanych w kwocie 952.441 zł w całości jako środki unijne. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 50,6 % wartości planowanych w wysokości 5.488.247 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano na poziomie 33,3 % w wysokości 1.000 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 58,6 % wartości planowanych w wysokości 1.144.667 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych jako refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich 343.313 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 61,0 % wartości planowanych w wysokości 6.542.970 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,5 % wartości planowanych t.j. 7 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

Dochody własne

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 43,0 % wartości planowanych w wysokości 15.251.912 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie

innych dochodów (sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje) stanowiących dochody gminy, które zrealizowano na poziomie 62,2 % wartości planowanych w wysokości 1.480.864 zł, co stanowi 5,0 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 48,5 % wartości planowanych, przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 48,2 % wartości planowanych w wysokości 7.380.354 zł (w ubiegłym roku 45,6 % wartości planowanych w wysokości 6.587.112 zł), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 93.655 zł na poziomie 78,1 % wartości planowanych (w roku ubiegłym w wysokości 44.900 zł na poziomie 56,1 % wartości planowanych). Dochody te stanowią 25,4 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 630.370 zł na poziomie 2,1 % wartości planowanych. Na niskim poziomie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży, jednakże ich wykonanie pojawi się w drugim półroczu, po przygotowaniu formalności (operaty szacunkowe, przetargi) do przeprowadzenia sprzedaży.

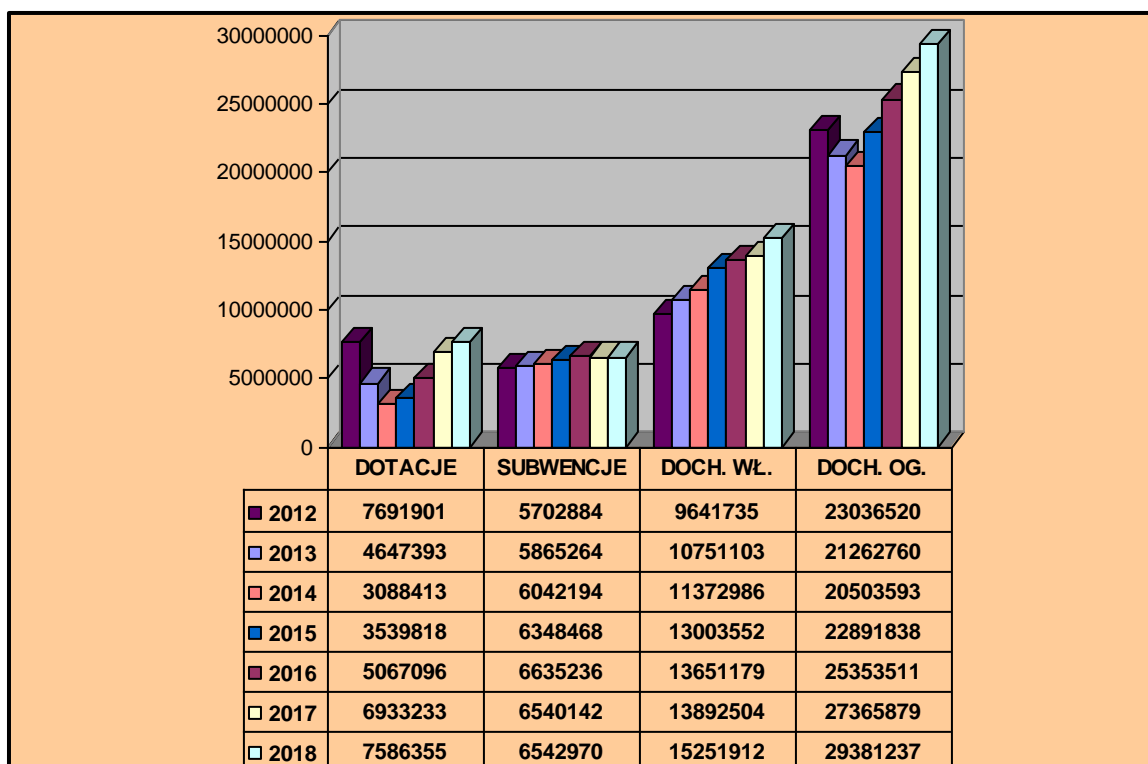
Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat stanowią 19,3 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 5.666.669 zł (w roku ubiegłym 5.120.841 zł). Poziom ich realizacji wyniósł 50,7 % wartości planowanych.

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

W okresie tym wyraźnie widać stały wzrost dochodów własnych oraz subwencji. Bardzo zróżnicowane w tym okresie są dochody z tytułu dotacji, co jest spowodowane do roku 2015 różnymi kwotami pozyskanych środków na realizację zadań ze środków unijnych, a od roku 2016 znaczący wzrost spowodowany programem rządowym 500+.

Wykonania dochodów ogółem w latach 2012-2018 na koniec czerwca to suma systematycznie rosnących dochodów własnych i subwencji oraz bardzo zróżnicowanego poziomu dotacji, zarówno unijnych jak i na zlecone zadania bieżące.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW -
CZEREWIEC 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 ROKU**



WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w wysokości 29.874.030,99 zł na planowane 63.801.623,64 zł, co stanowi 46,82 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 5.480.608 zł, co stanowi 50,56 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 2.073.781,64 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu od początku roku do dnia 30-06-2018

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdz.	Paragr.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.850,00	198.571,29	66.118,51	33,30 %
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>0,00</i>	<i>6.660,00</i>	<i>3.675,63</i>	<i>55,19 %</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	6.660,00	3.675,63	55,19 %
	01035		<i>Graniczne inspektoraty weterynarii</i>	<i>6.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.660,00	0,00	0,00	0,00 %
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>93.190,00</i>	<i>131.911,29</i>	<i>62.442,88</i>	<i>47,34 %</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.655,06	44.320,67	27.059,01	61,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.990,00	1.988,19	66,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32.780,68	32.780,68	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.534,94	51.819,94	615,00	1,19 %
600			Transport i łączność	2.809.317,00	2.888.932,00	957.427,31	33,14 %
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>610.000,00</i>	<i>615.500,00</i>	<i>283.117,13</i>	<i>46,00 %</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	459.440,00	205.117,13	44,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	156.060,00	78.000,00	49,98 %
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11.114,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.114,00	50.000,00	0,00	0,00 %
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.188.203,00</i>	<i>2.223.432,00</i>	<i>674.310,18</i>	<i>30,33 %</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.800,00	1.795,50	99,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.000,00	8.928,18	99,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	249.100,00	64.605,88	25,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	695.000,00	580.000,00	441.794,70	76,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	13.500,00	13.435,70	99,52 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.483.203,00	1.370.032,00	143.750,22	10,49 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.888.164,00	10.020.173,00	2.873.995,45	28,68 %

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777.000,00	721.500,00	313.691,76	43,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	10.768,14	53,84 %
		4260	Zakup energii	67.000,00	67.000,00	29.727,36	44,37 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00	18.289,43	91,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	505.000,00	499.500,00	228.357,12	45,72 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	33.000,00	16.150,00	48,94 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	10.150,49	33,83 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	30.000,00	249,22	0,83 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.736.444,00	1.748.444,00	870.630,88	49,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	89.000,00	27.235,74	30,60 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.187.555,00	1.199.555,00	594.280,73	49,54 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	60.000,00	45.221,15	75,37 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	15.000,00	11.448,90	76,33 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.889,00	384.889,00	192.444,36	50,00 %
	70095		Pozostała działalność	6.374.720,00	7.550.229,00	1.689.672,81	22,38 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.374.720,00	2.550.229,00	1.689.672,81	66,26 %
	710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	750		Administracja publiczna	6.373.040,00	6.398.937,00	3.454.887,28	53,99 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	375.600,00	390.097,00	219.974,69	56,39 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	297.285,00	162.141,02	54,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	21.600,00	21.502,01	99,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.500,00	53.734,00	33.464,66	62,28 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.778,00	2.867,00	36,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	8.200,00	0,00	0,00 %

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262.800,00	262.800,00	132.337,13	50,36 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.800,00	211.800,00	99.290,00	46,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.289,61	42,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	6.765,00	84,56 %
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	24.992,52	62,48 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.264.940,00	5.264.340,00	2.828.191,07	53,72 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.100,00	11.100,00	500,00	4,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.338.930,00	3.338.930,00	1.678.687,60	50,28 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,00	238.400,00	217.615,65	91,28 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563.368,00	563.368,00	341.619,21	60,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.191,00	81.191,00	30.450,63	37,50 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.300,00	27.300,00	15.404,00	56,42 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	90.000,00	51.904,37	57,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.620,00	77.620,00	40.786,48	52,55 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	2.222,00	63,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	471.635,00	492.635,00	289.535,06	58,77 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90.000,00	90.000,00	36.819,57	40,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	13.724,09	54,90 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.296,00	91.296,00	68.472,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	24.018,40	80,06 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	75.000,00	3.642,01	4,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	25.000,00	12.790,00	51,16 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	135.000,00	63.587,33	47,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	49.663,07	70,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	65.000,00	13.924,26	21,42 %
	75095		Pozostała działalność	334.700,00	346.700,00	210.797,06	60,80 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	59.500,00	31.712,46	53,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00	540,54	54,05 %
		4260	Zakup energii	68.000,00	68.000,00	41.098,50	60,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000,00	140.500,00	94.875,84	67,53 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	55.000,00	24.504,54	44,55 %

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	1.269,00	50,76 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	14.000,00	12.047,00	86,05 %
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6.000,00	4.749,18	79,15 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,00	3.276,00	1.638,00	50,00 %
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.276,00</i>	<i>1.638,00</i>	<i>50,00 %</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.752,00	2.766,00	1.375,00	49,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	444,00	229,00	51,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,00	34,00	51,52 %
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.500,00	555.500,00	116.853,05	21,04 %
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>182.000,00</i>	<i>542.000,00</i>	<i>116.853,05</i>	<i>21,56 %</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	25.000,00	13.982,11	55,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	14.633,50	45,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	50.000,00	38.829,43	77,66 %
		4260	Zakup energii	38.000,00	38.000,00	27.448,21	72,23 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.000,00	3.198,00	31,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	7.000,00	3.930,00	56,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.000,00	10.468,30	69,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	4.363,50	29,09 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350.000,00	0,00	0,00 %
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
757			Obsługa długu publicznego	978.420,00	978.420,00	454.891,30	46,49 %

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.000,00	870.000,00	454.891,30	52,29 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	870.000,00	870.000,00	454.891,30	52,29 %
	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	411.880,00	233.750,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411.880,00	233.750,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	411.880,00	233.750,00	0,00	0,00 %
	801		Oświata i wychowanie	16.806.606,00	16.923.131,00	9.473.306,74	55,98 %
	80101		Szkoły podstawowe	10.817.734,00	10.507.668,54	5.651.987,96	53,79 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.313.405,00	2.313.405,00	1.141.836,08	49,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.322,00	137.822,00	67.396,29	48,90 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.656.652,00	5.408.301,00	2.739.960,60	50,66 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463.358,00	444.318,00	409.334,05	92,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039.056,00	990.379,49	530.211,49	53,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.934,00	144.359,05	58.764,22	40,71 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.573,00	177.072,00	95.138,39	53,73 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10.000,00	6.948,00	69,48 %
		4260	Zakup energii	278.730,00	263.810,00	157.761,51	59,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19.966,00	19.966,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.030,00	7.030,00	1.240,00	17,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	281.200,00	273.211,00	205.220,02	75,11 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.760,00	18.326,00	5.992,91	32,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.845,00	4.800,00	1.443,82	30,08 %
		4430	Różne opłaty i składki	13.490,00	13.490,00	5.049,58	37,43 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.598,00	269.598,00	203.427,75	75,46 %
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	358,00	78,51 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.925,00	10.925,00	1.939,25	17,75 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.374.159,00	1.374.443,00	742.360,83	54,01 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492.598,00	492.598,00	265.931,78	53,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.818,00	34.818,00	16.942,30	48,66 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.093,00	627.093,00	315.780,25	50,36 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.949,00	51.233,00	41.013,82	80,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.956,00	116.956,00	68.993,95	58,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.845,00	16.845,00	7.544,23	44,79 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	62,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.740,00	34.740,00	26.054,50	75,00 %
	80104		Przedszkola	1.663.940,00	1.420.237,00	886.524,90	62,42 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.138,00	21.138,00	15.810,69	74,80 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346.419,00	346.419,00	193.380,48	55,82 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.623,00	602.073,00	365.967,44	60,78 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00	66.500,00	65.022,62	97,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.847,00	123.847,00	73.480,01	59,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.484,00	18.084,00	5.735,85	31,72 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.350,00	37.900,00	23.324,80	61,54 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.375,00	21.375,00	7.192,06	33,65 %
		4260	Zakup energii	45.600,00	37.730,00	33.781,99	89,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	190,00	20,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	62.130,00	53.060,00	42.233,76	79,60 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.325,00	3.325,00	1.524,91	45,86 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	475,00	69,94	14,72 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.140,00	41.777,00	25.875,60	61,94 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.659,00	41.659,00	32.064,75	76,97 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.425,00	1.425,00	870,00	61,05 %
	80110		Gimnazja	1.269.113,00	1.122.326,00	860.976,34	76,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.026,00	39.026,00	21.265,20	54,49 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.218,00	747.250,00	557.006,83	74,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.619,00	103.371,00	100.660,24	97,38 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.326,00	157.060,00	126.210,93	80,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.826,00	20.476,00	14.464,54	70,64 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45,00	44,60	99,11 %

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.098,00	55.098,00	41.324,00	75,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401.243,00	399.421,00	193.318,82	48,40 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	63,00	14,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.829,00	121.829,00	49.145,57	40,34 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.488,00	7.999,14	94,24 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.586,00	23.586,00	13.251,08	56,18 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.109,00	1.399,00	307,88	22,01 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.100,00	85.100,00	42.795,06	50,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	59.000,00	25.568,23	43,34 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800,00	89.800,00	52.632,86	58,61 %
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.169,00	3.169,00	1.556,00	49,10 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.121,00	67.121,00	27.733,94	41,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.282,00	12.570,00	1.949,96	15,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19.888,00	14.600,00	3.385,50	23,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	83,60	13,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.321,00	39.321,00	22.314,88	56,75 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488.081,00	487.723,00	255.873,47	52,46 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.750,00	252,00	9,16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.107,00	362.107,00	178.098,78	49,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.341,00	28.983,00	25.731,38	88,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.004,00	64.004,00	36.269,07	56,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.209,00	9.209,00	2.252,18	24,46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.700,00	2.155,81	37,82 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.820,00	14.820,00	11.114,25	74,99 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145.324,00	428.594,00	226.189,29	52,77 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.324,00	145.324,00	88.377,54	60,81 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222.000,00	108.500,00	48,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40.000,00	18.553,50	46,38 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.400,00	2.658,25	49,23 %
		4260	Zakup energii	0,00	7.870,00	3.800,00	48,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	4.300,00	53,75 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	297.443,00	611.573,46	317.323,26	51,89 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297.443,00	297.443,00	160.257,98	53,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248.351,00	124.175,52	50,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46.176,51	23.088,24	50,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.074,95	3.037,44	50,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.185,00	1.592,52	50,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	4.920,00	2.460,02	50,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.989,00	2.494,52	50,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	434,00	217,02	50,00 %
	80152		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	164.584,00	82.292,04	50,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136.968,00	68.484,00	50,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24.266,00	12.133,02	50,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.350,00	1.675,02	50,00 %
	80195		Pozostała działalność	282.448,00	339.440,00	228.725,89	67,38 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.378,00	1.377,25	40,77 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	605,00	236,75	39,13 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	109,00	33,74	30,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	42,40	9,42 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.610,00	13.224,00	8.042,58	60,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	60.034,00	3.445,32	5,74 %
		4307	Zakup usług pozostałych	14.000,00	71.381,00	70.210,12	98,36 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163.993,00	0,00	0,00	0,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7.500,00	25.319,00	21.493,03	84,89 %

		4437	Różne opłaty i składki	300,00	947,00	849,70	89,73 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	163.993,00	122.995,00	75,00 %
851			Ochrona zdrowia	232.500,00	232.500,00	89.992,61	38,71 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	14.000,00	5.889,00	42,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	389,00	25,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	5.500,00	44,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.000,00	216.000,00	81.603,61	37,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.550,00	3.264,17	43,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.450,00	449,82	31,02 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142.500,00	142.500,00	62.066,56	43,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.500,00	2.237,06	17,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	50.500,00	13.026,00	25,79 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	560,00	37,33 %
	85195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	3.532.202,00	3.605.310,35	1.614.000,43	44,77 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	1.148,20	38,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	348,20	23,21 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88.900,00	88.900,00	32.270,45	36,30 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.900,00	88.900,00	32.270,45	36,30 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.343.718,00	1.361.718,00	554.946,79	40,75 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19.000,00	3.798,66	19,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	683.718,00	682.718,00	263.837,40	38,65 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	660.000,00	287.310,73	43,53 %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200.000,00	208.677,35	106.235,54	50,91 %
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	208.507,20	106.139,46	50,90 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,15	96,08	56,47 %
	85216		Zasiłki stałe	359.600,00	367.800,00	180.282,18	49,02 %

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8.200,00	2.319,35	28,28 %
	3110	Świadczenia społeczne	359.600,00	359.600,00	177.962,83	49,49 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.366.840,00	1.386.840,00	655.206,57	47,24 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	500,00	4,55 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.850,00	881.850,00	385.566,02	43,72 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	80.000,00	76.250,41	95,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	170.000,00	76.573,15	45,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	19.000,00	7.841,03	41,27 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	49.000,00	24.000,00	48,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	3.224,93	24,81 %
	4260	Zakup energii	26.000,00	26.000,00	10.878,76	41,84 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.000,00	701,10	35,06 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	522,00	26,10 %
	4300	Zakup usług pozostałych	37.790,00	37.790,00	21.277,61	56,30 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	9.000,00	4.127,30	45,86 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	30.000,00	12.409,59	41,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	19.000,00	10.328,11	54,36 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	18.749,56	62,50 %
	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	2.257,00	32,24 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.144,00	28.144,00	20.450,00	72,66 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.144,00	28.144,00	20.450,00	72,66 %
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	160.231,00	63.460,70	39,61 %
	3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	160.231,00	63.460,70	39,61 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105.180,00	0,00	0,00 %
85395		Pozostała działalność	0,00	105.180,00	0,00	0,00 %
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79.006,00	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.040,00	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20.134,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521.717,00	567.217,00	301.754,21	53,20 %

	85401		Świetlice szkolne	449.717,00	449.717,00	214.490,84	47,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.150,00	14.150,00	6.894,30	48,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.186,00	327.186,00	142.493,17	43,55 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.350,00	24.350,00	20.106,88	82,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.909,00	56.909,00	27.922,21	49,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.202,00	8.202,00	2.930,76	35,73 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	53,52	53,52 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.720,00	18.720,00	14.040,00	75,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	67.000,00	41.824,37	62,42 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	67.000,00	41.824,37	62,42 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47.000,00	50.500,00	45.439,00	89,98 %
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	50.500,00	45.439,00	89,98 %
	855		Rodzina	11.002.957,00	11.046.957,00	5.516.467,48	49,94 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.172.100,00	6.555.200,00	3.570.596,86	54,47 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	42.100,00	11.016,79	26,17 %
		3110	Świadczenia społeczne	7.055.270,00	6.404.270,00	3.506.668,71	54,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.300,00	66.300,00	37.500,00	56,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.500,00	6.774,89	58,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.572,00	1.572,00	798,24	50,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	1.550,97	22,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.458,00	17.458,00	5.707,19	32,69 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.000,00	580,07	29,00 %
		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	0,00	0,00 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.524.457,00	3.533.857,00	1.805.472,39	51,09 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	37.400,00	2.816,94	7,53 %

	3110	Świadczenia społeczne	3.229.055,00	3.209.055,00	1.671.647,03	52,09 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.876,00	43.876,00	21.096,00	48,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	212.000,00	91.751,87	43,28 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	724,48	48,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	169,05	5,64 %
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	10.126,00	7.706,97	76,11 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000,00	13.000,00	8.745,93	67,28 %
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.000,00	543,29	27,16 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	1.900,00	270,83	14,25 %
85503		Karta dużej rodziny	0,00	500,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00 %
85504		Wspieranie rodziny	220.000,00	871.000,00	104.398,23	11,99 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	630.000,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	82.020,00	32.669,80	39,83 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.600,00	5.131,18	91,63 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.650,00	15.080,00	6.509,32	43,17 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	2.150,00	899,17	41,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.200,00	0,00	0,00 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129.580,00	129.580,00	56.818,76	43,85 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00 %
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86.400,00	86.400,00	36.000,00	41,67 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.400,00	86.400,00	36.000,00	41,67 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.518.204,00	4.688.560,00	2.037.295,32	43,45 %
90002		Gospodarka odpadami	2.065.710,00	2.107.910,00	1.199.631,06	56,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.065.710,00	2.065.710,00	1.157.442,06	56,03 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42.200,00	42.189,00	99,97 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96.000,00	91.600,00	47.346,20	51,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	1.845,00	61,50 %

		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	88.600,00	45.501,20	51,36 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000,00	108.250,00	51.259,82	47,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.009,62	20,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.250,00	50.250,20	50,12 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687.694,00	710.000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.682,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.842,00	600.370,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.852,00	105.948,00	0,00	0,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.134.000,00	1.234.000,00	543.177,75	44,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	2.063,33	51,58 %
		4260	Zakup energii	690.000,00	690.000,00	500.373,06	72,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	342.000,00	338.000,00	40.741,36	12,05 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	202.000,00	0,00	0,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133.000,00	122.360,00	27.955,37	22,85 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	27.955,37	46,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	52.860,00	0,00	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	293.800,00	314.440,00	167.925,12	53,40 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.379,00	1.478,56	43,76 %
		4260	Zakup energii	12.800,00	12.800,00	5.564,00	43,47 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	277.000,00	288.421,00	153.436,31	53,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.640,00	54,67 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3.000,00	1.966,25	65,54 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.581.000,00	1.581.000,00	911.000,00	57,62 %
	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	790.000,00	790.000,00	535.000,00	67,72 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000,00	790.000,00	535.000,00	67,72 %
92116		Biblioteki	780.000,00	780.000,00	365.000,00	46,79 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	780.000,00	365.000,00	46,79 %
926		Kultura fizyczna	3.771.909,00	3.771.909,00	2.004.403,30	53,14 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.771.909,00	3.771.909,00	2.004.403,30	53,14 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	4.808,51	48,09 %
	3250	Stypendia różne	105.000,00	105.000,00	55.474,00	52,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.000,00	1.070.000,00	531.326,99	49,66 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	70.133,20	70.133,20	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	230.000,00	89.960,97	39,11 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	33.000,00	14.346,48	43,47 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.340,00	148.206,80	89.205,33	60,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	135.000,00	68.004,05	50,37 %
	4260	Zakup energii	1.021.369,00	1.021.369,00	546.917,55	53,55 %
	4270	Zakup usług remontowych	107.000,00	85.000,00	16.112,01	18,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00	774,00	35,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	671.000,00	621.000,00	343.016,93	55,24 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	12.000,00	5.598,52	46,65 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	25.000,00	11.300,82	45,20 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	963,85	48,19 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00	12.923,67	80,77 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	21.342,00	71,14 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	18.781,07	98,85 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	12.000,00	8.413,35	70,11 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Wydatki ogółem			61.727.842,00	63.801.623,64	29.874.030,99	46,82
Wydatki bieżące			52.439.687,00	52.880.453,70	27.788.678,37	52,55
Wydatki majątkowe			9.288.155,00	10.921.169,94	2.085.352,62	19,09

Zadania zlecone	10.775.532,00	10.839.042,64	5.480.607,86	50,56
Zadania powierzone	2.000,00	3.000,00	0	0

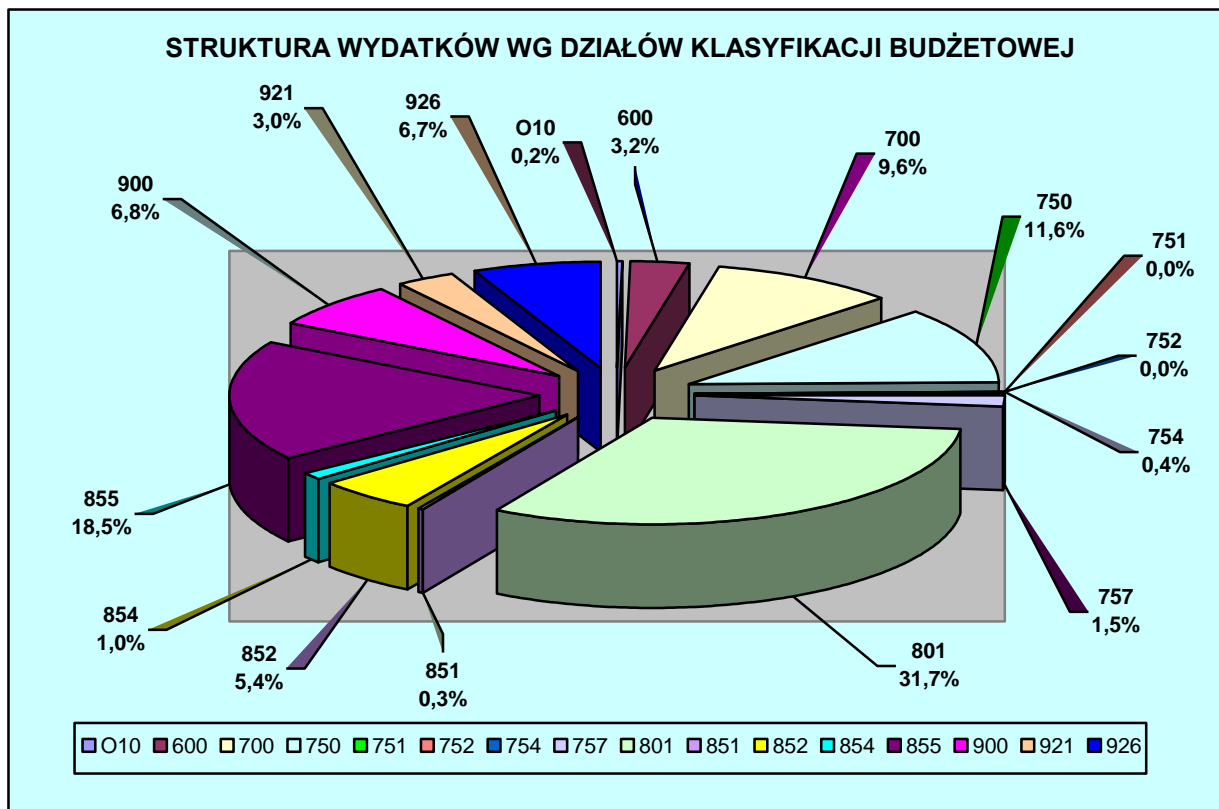
Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.721 zł** w tym zwiększenie z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych 38.721 zł i zwiększenie wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich;
2. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.615 zł** – w tym 5.500 zł na zwiększenie wydatków przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy, 38.886 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Chruszczobrodzie Piaski, i 35.229 zł na bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.132.009 zł** z kwoty tej 1.175.509 zł zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycję związaną z zagospodarowaniem terenu po ogródkach działkowych oraz zmniejszenie o 55.500 zł wydatków na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego i zwiększenie o 12.000 zł wydatków na gospodarowanie nieruchomościami gminnymi;
4. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 25.897 zł** w tym 14.497 zł na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego, zmniejszenie o 600 zł planowanych wydatków urzędu gminy i zwiększenie o 12.000 zł pozostałej działalności;
5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie planu wydatków o 361.000 zł**, w tym 350.000 zł na zakup samochodu pożarniczo - ratunkowego dla OSP Rokitno Szlacheckiego, 10.000 zł wydatki bieżące OSP i 1.000 zł z tytułu ustalenia dotacji z Powiatu Zawierciańskiego na zadania obrony cywilnej;

6. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 116.525 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych;
7. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 73.108 zł** z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 8.677,35 zł, zwroty dotacji w wysokości 27.200 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19.000 zł, zakup usług specjalistycznych 8.000 zł i 10.231 zł na pomoc w zakresie dożywiania;
8. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ustalono plan wydatków na realizację projektu unijnego „Cyfrowy świat w Gminie Łazy” w wysokości 105.180 zł;
9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie **planu wydatków o kwotę 45.500 zł w tym** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych 42.000 zł i stypendia motywacyjne 3.500 zł;
10. działu 855 – rodzina – **zwiększenie planu wydatków** o 44.000 zł z tego 43.500 zł na zwroty dotacji i odsetki i 500 zł na kartę dużej rodziny;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie planu wydatków o 170.356 zł** w tym na gospodarkę odpadami 42.200 zł , 22.306 zł na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i 100.000 zł na dobudowę punktów oświetlenia, 20.640 zł pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska oraz zmniejszenie o 14.790 zł planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 29.874.031 zł, t.j. na poziomie 46,82 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze wyniósł 52,55 % w wysokości 27.788.678 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 19,09 % w wysokości 2.085.353 zł.

Poniżej na diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za pierwsze półrocze 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki na poziomie 30,3 % wartości planowanych w wysokości 66.119 zł, przy czym 3.676 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030), 33.436 zł - wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat, wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 29.007 zł;
2. **w dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 957.427 zł – t.j. 33,14 % wartości planowanych, przy czym na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,0 % wartości planowanych w wysokości 283.117 zł, a w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na poziomie 30,33 % wartości planowanych w kwocie 674.310 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 441.795 zł, bieżące remonty dróg 64.606 zł , ubezpieczenia dróg 13.436 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości

143.750 zł. O niskim poziomie realizacji wydatków w tym rozdziale zdecydował niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, które finansowo realizowane są tradycyjnie w drugiej połowie roku;

3. **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki w wysokości 2.873.995 zł na poziomie 28,68 % wartości planowanych; wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 43,48 % w wysokości 313.692 zł, w tym 18.289 zł wydatki na remonty budynków komunalnych i 228.357 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina ; wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 49,79 % wartości planowanych w wysokości 870.631 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444 zł, czynsze i raty leasingowe 594.281 zł ; wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 1.689.673 zł w całości jako majątkowe – rewitalizacja terenu po ogródkach działkowych;
4. **w dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.454.887 zł, co stanowi 53,99 % wartości planowanych; w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 56,39 % wartości planowanych w wysokości 219.975 zł; w rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 132.337 zł, na poziomie 50,36 % wartości planowanych; w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 2.828.191 zł, na poziomie 53,72 % wartości planowanych; wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 63.587 zł – na poziomie 47,1 %; wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 60,80 % wartości planowanych w wysokości 210.797 zł;
5. **w dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 1.638 zł, na poziomie 50,0 % wartości planowanych w całości związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;
6. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 21,04 % wartości planowanych w wysokości 116.853 zł, w całości przeznaczone na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie gotowości bojowej;

7. w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 46,49 % wartości planowanych w wysokości 454.891 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek;
8. **w dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 178.130 zł;
9. **w dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 9.473.307 zł, na poziomie 55,98 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 6.221.673 zł, wydatki statutowe 1.177.877 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 1.865.595 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.918 zł, na realizację projektów unijnych 102.243 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 5.651.988 zł, na poziomie 53,79 % w całości jako wydatki bieżące w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 1.141.836 zł (43,36 % planu); w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 742.361 zł, co stanowi 54,01 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 265.932 zł (53,99 % planu); w rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 886.525 zł, co stanowi 62,42 % wartości planowanych, w tym 15.811 zł dotacji dla gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej gminy i dotacje dla przedszkola niepublicznego – 193.380 zł; w rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 860.976 zł, na poziomie 76,71 % wartości planowanych; w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 48,4 % wartości planowanych w kwocie 193.319 zł; w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na poziomie 41,32 % wartości planowanych w wysokości 27.734 zł; w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokości 255.873 zł, t.j. na poziomie 52,46 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 226.189 zł na poziomie 52,77 % wartości planowanych, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 313.323 zł na poziomie 51,89 % wartości planowanych i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 82.292 zł, na poziomie 50,00 %. W rozdziale 80195 – pozostała

działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 67,38 % wydatków planowanych w wysokości 228.726 zł, w tym fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 122.995 zł.

10. **w dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 89.993 zł, na poziomie 38,71 % wartości planowanych, w tym: w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 5.889 zł t.j. 42,06 % wartości planowanych, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 37,78 % wartości planowanych w wysokości 81.604 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym na świetlicę środowiskową 26.132 zł, a w pozostałej działalności wydatki w postaci dotacji w wysokości 2.500 zł;
11. **w dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.614.000 zł, na poziomie 44,77 % wartości planowanych; wydatki na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - wyniosły 1.148 zł – 38,27 % wartości planowanych; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213) zrealizowano w wysokości 32.270 zł – 36,30 % wartości planowanych; zasiłki i pomoc w naturze (85214) zrealizowano w wysokości 554.947 zł – 40,75 % planowanych wartości; dodatki mieszkaniowe i energetyczne w wysokości 106.235 zł t.j. na poziomie 50,91 % wartości planowanych; zasiłki stałe zrealizowano na poziomie 49,02 % wartości planowanych w wysokości 180.282 zł; na ośrodek pomocy społecznej (85219) wydatkowano 655.207 zł t.j. 47,24 % wartości planowanych; na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 20.450 zł t.j. 72,66 % planu; na pomoc w zakresie dożywiania (85230) wydatkowano 63.461 – 39,61 % wartości planowanych;
12. **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 53,20 % wartości planowanych w wysokości 301.754 zł, przy czym w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – na poziomie 47,69 % w wysokości 214.491 zł; w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 62,42 % wartości planowanych w wysokości 41.824 zł, a w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dla uczniów przeznaczono 45.439 zł – 89,98 % wartości planowanych;
13. **w dziale 855 – rodzina** – wydatkowano łącznie 5.516.467 zł co stanowiło 49,94 % wartości planowanych w tym: wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze –

wyniosły 3.570.597 zł i stanowiły 54,47 % kwot planowanych, w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.805.472 zł, co stanowiło 51,09 % wartości planowanych, wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 104.398 zł - na poziomie 11,99 % wartości planowanych, a na funkcjonowanie żłobka (85505) w postaci dotacji wydatkowano 36.000 zł – 41,67 % wartości planowanych;

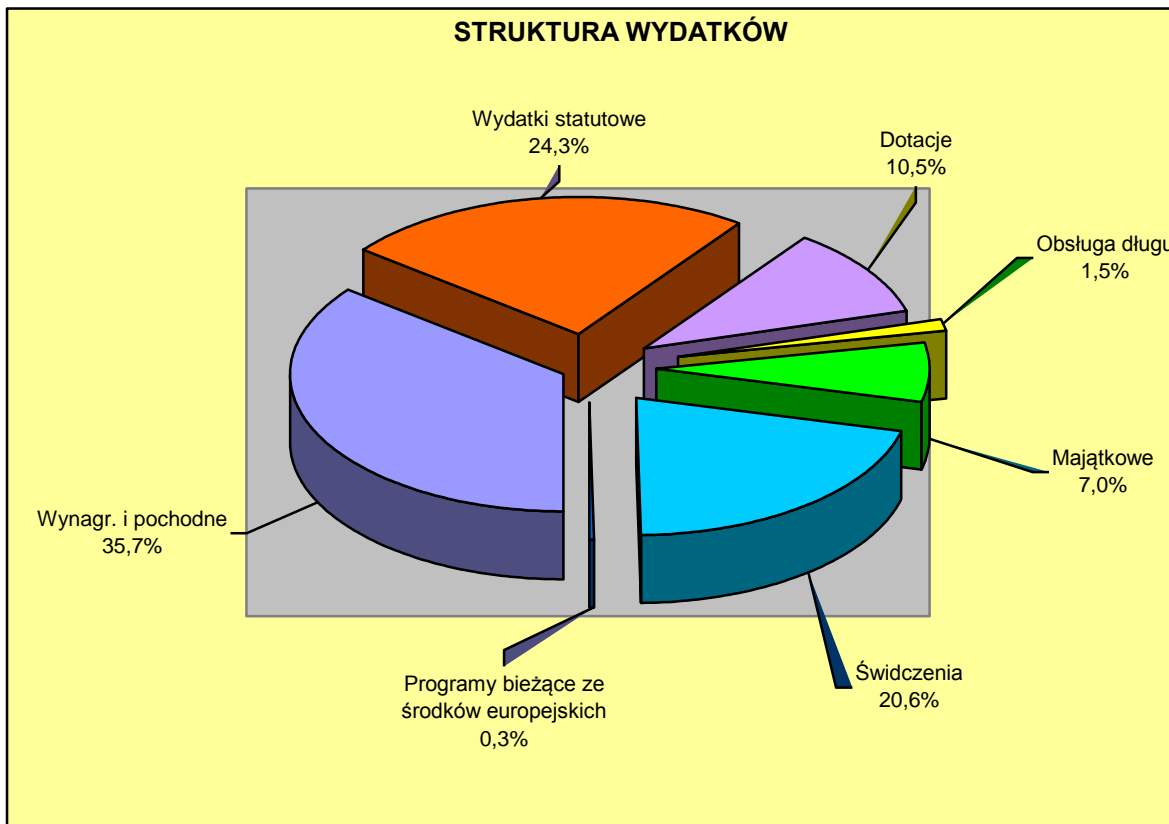
14. w **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 4.688.569 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.037.295 zł, na poziomie 43,45 % wartości planu, w tym: wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – 1.199.631 zł t.j. 56,91 % wartości planowanych w tym 42.189 zł wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji do projektu OZE; wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 51,69 % w wysokości 47.346 zł; wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zrealizowano na poziomie 47,35 % wartości planowanych w wysokości 51.260 zł; wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – zrealizowano na poziomie 44,2 % wartości planowanych w wysokości 543.178 zł; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 27.955 zł na poziomie 22,85 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji; w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 167.925 zł, co stanowi 53,40 % wartości planowanych;

15. w **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 911.000 zł, na poziomie 57,62 % wartości planowanych, z tego w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 8.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury;

16. w **dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 53,14 % wartości planowanych w wysokości 2.004.403 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 95.000 zł – 100,0 % planu, stypendia sportowe 55.474 zł

t.j. 52,83 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.853.929 zł, to wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.

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



Z ogólnej kwoty 29.874.031 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 7,0 % w wysokości 2.085.353 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 19,1 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 27.788.678 zł – 93,0 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 10.650.204 zł, co stanowi 35,7 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 54,0 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 7.273.826 zł, co stanowi 24,3 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 53,0 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 10,5 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.140.165 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 900.000 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 1.849.785 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 390.380 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 53,3 % wartości planowanych. Wydatki na obsługę długu stanowiły 1,5 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 52,3 % wartości planowanych w kwocie 454.891 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.167.346 zł t.j. 20,6 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 49,8 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 611.900 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 5.178.316 zł.

Łącznie wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 51,5 % wartości planowanych, i jest to wykonanie pozwalające przypuszczać, że nie będą konieczne znaczące korekty budżetu dotyczące uwzględnionych w tym budżecie zadań. Jednakowoż wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wykonanie na poziomie 56 % wartości planowanych, oznacza prawdopodobnie konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 19,09 % wartości planowanych nie może być powodem do niepokoju, ponieważ znacząca część zaplanowanych wydatków w wysokości 5 mln zł (wniesienie udziałów do spółki gminnej) zostanie zrealizowana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2018 ROKU**

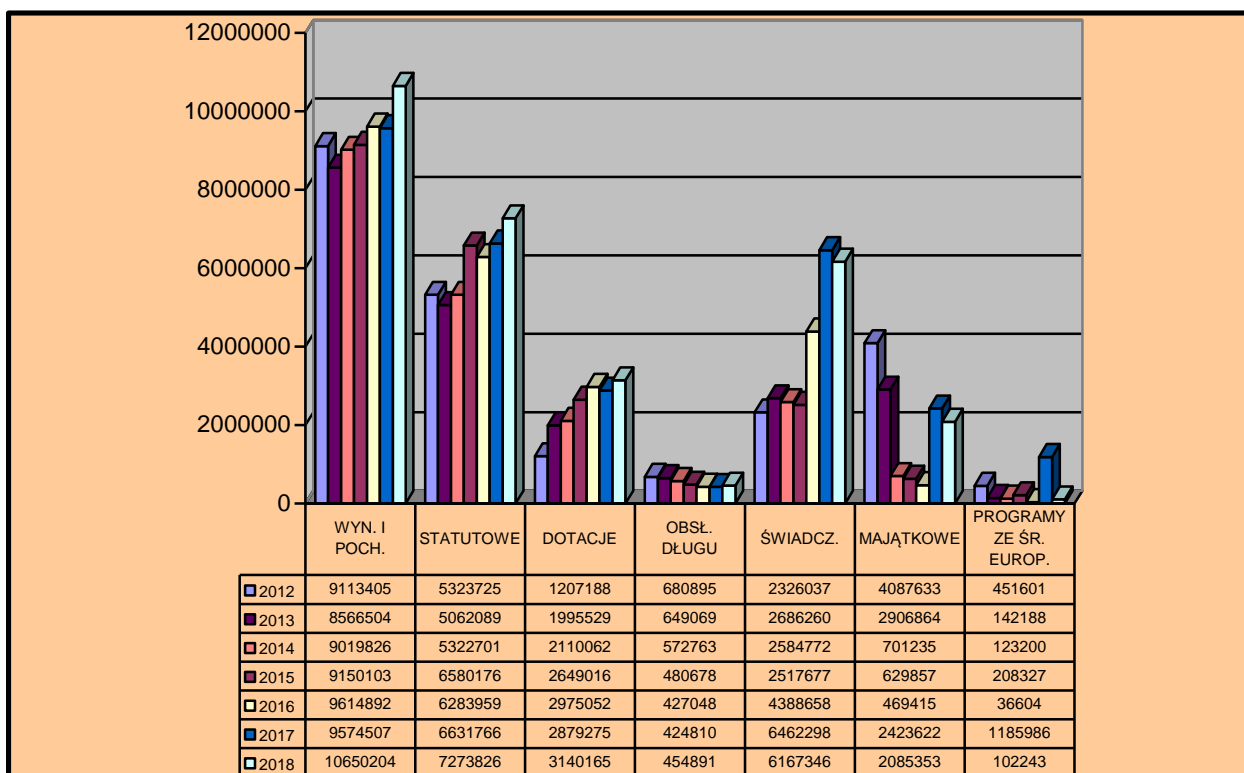
Dz./ Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)	
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Progr. finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.					
010	66.119	65.504		65.504				615	
01030	3.676	3.676		3.676					
01095	62.443	61.828		61.828				615	
600	957.427	813.677	10.724	597.836	205.115			143.750	
60004	283.117	283.117		78.000	205.117				
60016	674.310	530.560	10.724	519.836				143.750	
700	2.873.995	991.630		991.630				1.882.366	
70004	313.692	313.443		313.443				249	
70005	870.631	678.187		678.187				192.444	
70095	1.689.673							1.689.673	
750	3.454.887	3.438.455	2.572.505	766.160		99.790		16.432	
75011	219.975	219.975	219.975						
75022	132.337	132.337		33.047		99.290			
75023	2.828.191	2.811.759	2.320.277	490.982		500		16.432	
75075	63.587	63.587		63.587					
75095	210.797	210.797	32.253	178.544					
751	1.638	1.638	1.638						
75101	1.638	1.638	1.638						
754	116.853	116.853	14.633	88.238		13.982			
75412	116.853	116.853	14.633	88.238		13.982			
801	9.473.307	9.473.307	6.221.673	1.177.877	1.865.595	105.918	102.243		
80101	5.651.988	5.651.988	3.738.270	704.486	1.141.836	67.396			

80103	742.361	742.361	433.332	26.155	265.932	16.942			
80104	886.525	886.525	533.531	143.803	209.191				
80110	860.976	860.976	798.343	41.368		21.265			
80113	193.319	193.319	113.499	79.757		63			
80146	27.734	27.734		27.734					
80148	255.873	255.873	242.351	13.270		252			
80149	226.189	226.189	129.712	8.099	88.3778				
80150	317.323	317.323	150.301	6.764	160.258				
80152	82.292	82.292	82.292						
80195	228.726	228.726	42	126.441			102.243		
851	89.993	89.993	65.784	21.709	2.500				
85153	5.889	5.889		5.889					
85154	81.604	81.604	65.784	15.820					
85195	2.500	2.500			2.500				
852	1.614.000	1.614.000	570.327	431.773		611.900			
85205	1.148	1.148		1.148					
85213	32.270	32.270		32.270					
85214	554.947	554.947		292.110		263.837			
85215	106.235	106.235	96			106.139			
85216	180.282	180.282		2.319		177.963			
85219	655.207	655.207	570.231	84.476		500			
85228	20.450	20.450		20.450					
85230	63.461	63.461				63.461			
854	301.754	301.754	193.453	14.144		94.157			
85401	214.491	214.491	193.453	14.144		6.894			
85415	41.824	41.824				41.824			
85416	45.439	45.439				45.439			
855	5.516.467	5.516.467	203.854	98.297	36.000	5.178.316			
85501	3.570.597	3.570.597	45.073	18.855		3.506.669			
85502	1.805.472	1.905.472	113.572	20.253		1.671.647			
85504	104.398	104.398	45.209	59.189					
85505	36.000	36.000			36.000				
900	2.037.295	1.995.106	640	1.966.511	27.955			42.189	
90002	1.199.631	1.157.442		1.157.442				42.189	

90003	47.346	47.346		47.346					
90004	51.260	51.260		51.260					
90015	543.178	543.178		543.178					
90019	27.955	27.955			27.955				
90095	167.925	167.925	640	167.285					
921	911.000	911.000			908.000	3.000			
92105	11.000	11.000			8.000	3.000			
92109	535.000	535.000			535.000				
92116	365.000	365.000			365.000				
926	2.004.403	2.004.403	794.973	1.054.147	95.000	60.283			
92605	2.004.403	2.004.403	794.973	1.054.147	95.000	60.283			
757 1,5%/52,3%	454.891	454.891							
75702	454.891	454.891							
Razem wykonanie	29.874.031	27.788.678	10.650.204	7.273.826	3.140.165	6.167.346	102.243	2.085.353	0
Udział w wydatkach ogółem %	100	93,0	35,7	24,3	10,5	20,6	0,3	7,0	0
Plan	63.807.373	52.895.203	19.714.838	13.708.677	5.895.707	12.377.418	220.143	10.912.170	706.318
% wykonania	46,8	52,5	54,0	53,0	53,3	49,8	46,4	19,1	0

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2012 -2018.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW WG RODZAJÓW - CZERWIEC 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ROKU



Na dzień 30 czerwca wydatki w czterech grupach były wyższe niż w roku poprzednim, tj. wynagrodzeniach i ich pochodnych, wydatkach statutowych jednostek budżetowych, dotacjach i obsłudze długu publicznego. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna i pomoc rodzinom), wydatki majątkowe oraz wydatki na realizację bieżących projektów unijnych zostały zrealizowane poniżej wartości z roku ubiegłego.

Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2018 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska.

Gospodarka Mieszkaniowa

Dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w tym : 1 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców i 1 w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wykonanie nowego przyłącza wodnego wraz z montażem studni wodomierzowej oraz wykonanie remontu kapitalnego trzech kominów dymowych - budynek mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 1,
- wykonanie remontu lokali mieszkalnych ; Daszyńskiego 21/5 i Daszyńskiego 38/6 w Łazach,
- wykonanie napraw awaryjnych urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych - lokale mieszkalne przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych - Daszyńskiego 38/3 i 38/4 w Łazach,
- usunięcie awarii w przewodach sieci wodno- kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych,
- usunięcie awarii w przewodach wentylacyjnych i dymowych w lokalach mieszkalnych.

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 koszenie poboczy dróg gminnych.

Komunikacja miejska

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

Zabudowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Mitręga i Ciągowice – Zacisze.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy Łazy dobudowano w ramach wykonanych projektów oświetlenie uliczne w ciągu ulic: Sportowa w Niegowonicach i Nadziei w Ciągowicach.

Ponadto na terenie Gminy zostało dowieszonych przez TAURON 15 punktów świetlnych.

Gospodarka odpadami

W I półroczu 2018 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2 424,64 Mg odpadów komunalnych w tym 1 812,34 Mg odpadów zmieszanych i 379,16 Mg odpadów segregowanych i 42,5 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2018 roku przez Wydział Inwestycji i Rozwoju

Transport i łączność

W ramach usług remontowych wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg asfaltowych – 60.410,93 zł.

Udrożniono kanalizację deszczową w ul. Krzywej w Łazach – 3.280,85 zł

Oświata

Wymieniono drzwi przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej w Niegowonicach - 3.445,32 zł.

Wyremontowano rozdzielnicę elektryczną zasilającą boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie - 300,30 zł.

Modernizacja dróg gminnych

Utwardzono plac przy ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach (+nadzór) – 93.090,03 zł.

Utwardzono teren płytami ażurowymi przy ulicy Wyzwolenia w Łazach (w ramach budżetu obywatelskiego) - 50.660,19 zł.

Rewitalizacja

Przebudowa terenu po ogródkach działkowych i zagospodarowanie placu przy kładce ul. Kochanowskiego wraz z przebudową ciągów pieszych ul. Spółdzielczej – 1.677.698 zł

Solary, fotowoltaika

Sporządzono dokumentację techniczną niezbędną do opracowania wniosku o dofinansowanie – 42.200,00 zł.

Fundusz sołecki Chruszczobród:

Zakup kwiatów – 150,00 zł

Fundusz sołecki Ciągowice:

Zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.400,00 zł

Zakup sprzętu ogrodniczego – 1.123,84 zł

Zakup i transport ziemi na boisko – 615,00 zł

Mulczowanie terenu boiska -1.000,00 zł

Fundusz sołecki Grabowa:

Zakup preparatu DECO SEAL – 288,00 zł

Naprawa kosiarki – 988,19 zł

Zapłata za podnośnik koszowy – 641,28 zł

Fundusz sołecki Skalbania:

Zakup artykułów na imprezę integracyjną – 641,28 zł

Fundusz sołecki Turza:

Zakup materiałów – 931,60 zł

Catering – 650,00 zł

Zakup artykułów spożywczych – 1.992,50 zł

Instalacja monitoringu – 4.999,95 zł

Fundusz sołecki Wysoka:

Zakup zestawu stół + ławki - 1.884,00 zł

Fundusz sołecki Rokitno Szlacheckie:

Zakup artykułów budowlanych – 5.400,17 zł

Zakup kuchni gazowej – 4.269,70 zł

Wykonanie mapy do celów projektowych / siłownia/ - 799,50 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2018 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości 2.231.294 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 59.496.548 zł, a wydatki w wysokości

61.727.842 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 3.293.558 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 1.062.264 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 60.185.557 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 63.801.624 zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty 3.616.067 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.678.331 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.778.331 zł i kredyt bankowy w wysokości 2.900.000 zł. Rozchody budżetu pozostały w kwocie 1.062.264 zł, w całości jako spłaty pożyczek i kredytów.

Na koniec czerwca 2018 roku wynik budżetu był ujemny i wyniósł 492.794 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Rozchody wyniosły 239.602 zł – spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zrealizowano przychody w wysokości 2.065.742 zł, w tym 1.825.721 środków wolnych, 199.663 zł kredyt w rachunku i 40.358 zł spłata udzielonej pożyczki.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2018.**

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Dochody	59.496.548	60.185.557	29.381.237	48,8
- bieżące	52.863.450	53.552.459	28.326.156	52,9
- majątkowe	6.633.098	6.633.098	1.055.081	15,9
2. Wydatki	61.727.842	63.801.624	29.874.031	46,8
- bieżące	52.439.687	52.880.454	27.788.678	52,5
- majątkowe	9.288.155	10.921.170	2.085.353	19,1
3. Wynik finansowy	-2.231.294	-3.616.067	-492.794	X
- nadwyżka operacyjna	423.763	672.005	537.478	X
PRZYCHODY				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2.300.000	2.900.000	199.663	6,9
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0	X
3. Spłaty udzielonych pożyczek	0	0	40.358	X
4. Środki wolne	993.558	1.778.331	1.825.721	X

RAZEM PRZYCHODY	3.293.558	4.678.331	2.065.742	44,2
ROZCHODY				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1.062.264	1.062.264	239.602	22,6
2. Udzielone pożyczki z budżetu	0	0	0	X
RAZEM ROZCHODY	1.062.264	1.062.264	239.602	22,6

Na dzień 30 czerwca 2018 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosiły 26.024.385 zł i innych umów zaliczanych do długu publicznego (leasing krytej pływalni) 7.704.674 zł.

Zobowiązania wobec poszczególnych wierzycieli z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły:

- BS Wolbrom (kredyt z roku 2009)	-	186.537 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010)	-	390.500 zł,
- BS Myszków (kredyt z roku 2010)	-	3.605.000 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011)	-	420.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011 rok)	-	1.204.328 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2011rok)	-	63.405 zł
- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku)	-	4.933.805 zł
- Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2012 rok)	-	115.525 zł
- NOBLE SECURITIES S.A. - obligacje	-	6.412.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (2013 rok)	-	201.913 zł
- BS Wręczyca (kredyt 2016 roku)	-	2.955.000 zł
- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok)	-	3.600.000 zł
- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok)	-	1.600.000 zł
- WFOŚ i GW Katowice	-	136.708 zł
- wykorzystany kredyt w rachunku na dzień 30.06.2018	-	199.664 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY

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

Jednostka posiadająca wydzielony rachunek	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	71.406	60.983
Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach	112.566	105.201
Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie	69.970	61.756
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	25.766	21.680
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	40.644	27.068
Przedszkole Nr 1 w Łazach	71.152	60.820
Razem	391.504	337.508

Dochody na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:

0670 - 145.952
0750 - 16.216
0830 - 219.347
0960 - 9.989

391.504 zł

Wydatki na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:

4210 - 44.235
4220 - 228.386
4240 - 764
4300 - 63.776
4430 - 347

337.508 zł

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 391.504 zł. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 219.347 zł oraz odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 145.952 zł, dochody z tytułu czynszów i wynajmów wyniosły 16.216 zł, a z darowizn 9.989 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 228.386 zł, na zakup

materiałów i wyposażenia wydatkowano 44.235 zł, na zakup usług pozostałych 63.776 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 764 zł, a na różne opłaty i składki 347 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

L.p.	Treść	Plan 01.01.2018	Plan po zm. 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1.	Dochody bieżące budżetu	52.863.450	53.552.459	28.326.156
2.	Wydatki bieżące budżetu w tym:	52.439.687	52.880.454	27.788.678
	- obsługa długu	870.000	870.000	454.891
	- poręczenia i gwarancje	108.420	108.420	0
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	1.242.336	1.424.474	731.109
	- wynagrodzenia i składki	19.579.027	19.714.838	10.650.204
3.	Wynik operacyjny brutto (1-2)	423.763	672.005	537.478
4.	Dochody majątkowe w tym:	6.633.098	6.633.098	1.055.081
	- sprzedaż majątku	5.400.000	5.400.000	83.841
5.	Wydatki majątkowe w tym:	9.288.155	10.921.170	2.085.353
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF	3.367.303	4.615.925	2.588.435
6.	Dochody budżetu ogółem	59.496.548	60.185.557	29.381.237
7.	Wydatki budżetu ogółem	61.727.842	63.801.624	29.874.031
8.	Wynik finansowy budżetu (6-7)	-2.231.294	-3.616.067	-492.794
9.	Przychody budżetu	3.293.558	4.678.331	2.065.742
10.	Rozchody budżetu	1.062.264	1.062.264	239.602
11.	Dług ogółem	34.535.025	35.135.025	33.729.059
12.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Kredyt bankowy	Kredyt bankowy	X
13.	Relacja z art. 243 ufp <i>dopuszczalny wskaźnik</i> spłaty zobowiązań	4,76 %	5,10 %	X
14.	Relacja z art. 243 ufp <i>wskaźnik planowanej</i> łącznej	3,00 %	2,97 %	X

	splaty zobowiązań			
--	-------------------	--	--	--

Uchwalony na rok 2018 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości **+423.763** zł. Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany zmniejszyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty **+672.005** zł. Na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł **+537.478**zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę **-2.231.294** zł zwiększono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty **-3.616.067** zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości **-492.794** zł. Kwota długu na 30 czerwca wynosiła 33.729.059 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2018 wynosi 5,10 %, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,97 %.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY

L.p.	Nazwa projektu	Wartość całkowita	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 30.06.2018	Zaawansowanie	
						Rzeczowe	Finansowe %
1.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	76.958	2.700	76.958	76.588	Projekt zrealizowany w całości	99,5
2.	Ciesz się naszym dziedzictwem	70.950	0	38.005	25.655	Zrealizowano pierwszą turę spotkań.	36,15
3.	Cyfrowy świat w Gminie Łazy	134.400	0	105.180	0	Podpisano umowę z instytucją finansującą	0
4.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja PP 1, NZOZ Niegowonice, Klaudiusz)	4.518.270	1.149.195	710.000	0	Ogłoszono przetarg na realizację termomodernizacji budynku „starej szkoły” - Klaudiusz	25,40
5.	Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	3.376.170	50.000	0	0	Złożono wnioski o dofinansowanie.	1,48
6.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489	2.460	42.200	42.200	Złożono wnioski o dofinansowanie	0,33
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591	17.227	6.175	2.446	Dzierżawa działki zabudowanej krytą pływalnią. Zadanie realizowane do 2026 roku.	26,8
8.	Leasing krytej pływalni	13.653.588	3.190.179	1.145.756	522.560	Leasing krytej pływalni. Zadanie realizowane do 2026 roku.	27,2
9.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	69.000	18.679	44.400	44.400	Umowa na dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018.	100
10.	Wykłady uniwersytetu dziecięcego	10.000	2.000	8.000	8.000	Umowa na przeprowadzenie cykli wykładów dla uczniów w okresie od wrzesień 2017 do czerwiec 2018.	100
11.	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	149.329	40.728	12.531,12	6.266	Raty na poczet kwoty odkupu nieruchomości gruntowej zabudowanej krytą pływalnią. Zadanie realizowane do 2026 roku	31,4

12.	Kaucja na poczet wykupu pływalni	4.437.262	1.210.161	372.358	186.179	Raty na poczet kwoty odkupu krytej pływalni. Zadanie realizowane do 2026 roku.	
13.	Przebudowa terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Częstochowskiej w Łazach	2.641.960	151.731	2.490.229	1.677.698	Zadanie dwuczęściowe przebudowa ciągu komunikacyjnego oraz rewitalizacja terenu po ogródkach działkowych. Zaangażowanie rzeczowe ok. 70%. Termin zakończenia sierpień 2018.	69,2

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

W tabeli przedstawiono całkowitą wartość projektu, kwotę nakładów poniesionych w latach poprzednich, aktualny na dzień 30 czerwca plan roku 2018, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe łącznych nakładów w odniesieniu do wartości całkowitej projektu.

W roku 2018 zaplanowano do realizacji 5 projektów unijnych, w tym 1 nowy i 4 kontynuowane projekty z lat poprzednich. Realizowano także projekty finansowane ze środków własnych, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy. W trakcie i półrocza realizowano następujące projekty.

1. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Podstawowa nr 1 w Łazach bierze udział w projekcie „Praca z trudną grupą-rozwijanie umiejętności społeczno-kulturalnych i edukacyjnych i włączenie ich do pracy z uczniami z problemami” o numerze 2017-1-PL01-KA101-037291 w ramach projektu „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 17870,00 EURO. Projekt trwa 12 miesięcy. Beneficjentami są nauczyciele SP nr1 w Łazach. Grupa 10 pedagogów spędziła 7 dni w Barcelonie uczestnicząc w szkoleniu. W ramach szkolenia nauczyciele uzupełnili swą wiedzę dotyczącą pracy z uczniem czy grupą uczniów z problemami w kontekście europejskim, a mianowicie:

- jacy uczniowie są identyfikowani jako trudna grupa w kraju beneficjenta szkolenia,
- jaka grupa uczniów narażona jest na wykluczenie społeczne,
- jak wielu uczniów jest narażonych na wykluczenie społeczne,
- jakie są główne powody zagrożenia wykluczeniem,
- główne powody sprawiające że uczniowie postrzegani są jako uczniowie z problemami,
- domeny kompetencji w pracy z trudną grupą,
- odpowiednie podejście w edukacji formalnej i nieformalnej do grupy z problemami,
- strategie motywacji ucznia z problemami,
- zrozumienie potrzeb grupy i jej charakterystyki,

W trakcie szkolenia uczestnicy:

- nabyli kompetencje międzykulturowe: świadomość kulturową, nieświadome postrzeganie i powielanie wzorców, wzrost empatii w stosunkach międzyludzkich,
- rozwinęli umiejętności językowe do poziomu B1, pozwalającego na odpowiednie reagowanie w sytuacjach życia codziennego oraz komunikowanie się w sposób średniozaawansowany,

- zapoznali się z kulturą, a zwłaszcza różnicami kulturowymi między krajami beneficjentów szkolenia,
- wzbogacili metody pracy z młodymi ludźmi, którzy wymagają, by ich nauczyciele mieli jak największe kwalifikacje i umiejętności, nadążając za nowościami nie tylko w edukacji, ale także w każdym aspekcie życia - nowe technologie (Facebook, poczta internetowa, blog)

Efektom realizacji projektu będzie też wypracowanie, uwzględnienie i wdrożenie nowych kompetencji do planu pracy szkoły, programu profilaktycznego i programów wychowawczych klas, grup i kół działających na terenie szkoły oraz stworzenie "grup wsparcia" dla potrzebujących uczniów (potrzebujących pomocy w nauce, zabezpieczenia i organizacji czasu wolnego, rozmowy i konsultacji pedagogicznej).

2. Cieszymy się naszym dziedzictwem - Let's enjoy our heritage - Szkoła Podstawowa nr1 w Łazach

bierze udział w międzynarodowym projekcie „Let's enjoy our heritage - cieszymy się naszym dziedzictwem” w latach 2017-2019, programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 475 Euro. Beneficjentami projektu są szkoły z Litwy, Portugalii, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. W pierwszym roku realizacji projektu odbyły się trzy spotkania projektowe na Litwie, w Portugalii i we Włoszech, a w każdym spotkaniu brało udział 4 uczniów i 3 nauczycieli reprezentujących wszystkich uczestników projektu. Uczniowie zaangażowani w prace projektowe zbierają wiadomości na temat dziedzictwa narodowego w aspekcie ogólnokrajowym, ale także badają przykłady naszego lokalnego dziedzictwa: zbierali wiadomości dotyczące ważnych dla nas miejsc m. in.: mogiły powstańców styczniowych w Kazimierówce, pomnika poległych w walce z Niemcami w Błójcu, obiektów zabytkowych objętych rejestrem dziedzictwa śląskiego: Kościołów w Chruszczobrodzie i Niegowonicach, ruin pałacu w Wysokiej, dworku szlacheckiego w Ciągowicach, wieży ciśnień oraz obiektów w pobliżu naszej gminy jak np. Góra Chełm, Góra Birów czy Zamek Ogrodzieniec. Efekty swoich badań przedstawiają pozostałym partnerom projektowym podczas międzynarodowych spotkań

3. Cyfrowy świat w Gminie Łazy

Termin realizacji zadania od 15 czerwca b.r. do 31 lipca 2019 roku. Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Łazy w wieku między 25 a 74 rokiem życia posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy nabędą i rozwiną umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz nauczą się aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym. Cykl szkoleń obejmował będzie realizację wszystkich 7 modułów szkol. po 12 godz.

1. Tworzę własną stronę internetową (blog)

2. Rolnik w sieci – w tym m.in. sprawdzanie warunków pogodowych w sieci, geoportal
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w sieciach społecznościowych

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

4. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – wniosek w trakcie podpisywania umowy. Zadanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: ZOZ Niegowonice, SP Grabowa, Przedszkole ul. Topolowa, Przedszkole ul. Kolejowa, OSP Niegowonice, OSP Ciągowice, SP Łazy budynek „starej szkoły” - Klaudiusz, KTS. W latach poprzednich zrealizowano dwa zadania tego projektu t.j.:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach został zmodernizowany w 2017 roku,
- budynek Przedszkola Publicznego przy ulicy Topolowej został zrealizowany w latach 2016-2017.

5. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych – wniosek złożony 31.01.2018 w trakcie oceny.

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

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

49 powietrznych pomp ciepła na cele CWU, 104 pompy ciepła na cele CWU i CO, 69 kotłów na biomasę w postaci pelletu.

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

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

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

11, 12. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej i kaucja na poczet wykupu pływalni – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu krytej pływalni i nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w I półroczu 2018 roku 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.

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