

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAZY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Łazy, 29 sierpnia 2019 roku

Budżet Gminy Łazy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2018 roku. W uchwale budżetowej ustalono:

1. dochody budżetu w wysokości 80.187.421,98zł, w tym dochody bieżące w wysokości 57.207.491,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 22.979.930,98 zł;
2. w łącznej kwocie dochodów budżetowych: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.509.937,00 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 80.509.598,63 zł, w tym 24.965.720,27 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i 55.543.878,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 20.755.226,50 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych – 15.978.128,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.942.596,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 6.822.812,00 zł, programy z udziałem środków europejskich – 45.115,00 zł, obsługę długu gminy w wysokości 950.000,00 zł, wydatki związane z potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
4. planowany niedobór budżetu w wysokości 322.176,65 zł;
5. przychody budżetu w wysokości 3.429.220,00, w całości jako kredyty zaciągane na rynku krajowym;
6. rozchody budżetu w wysokości 3.107.043,35,00 zł – w tym: spłaty zaciągniętych kredytów – 1.967.832,35,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 239.211,00 zł, wykup obligacji - 900.000,00 zł.

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

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku podjęto 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach zmieniających uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2019 oraz wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Łaz w sprawie zmian do budżetu na rok 2019.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększono o 1.791.118,51 zł, w tym 558.174,31 zł - dochody bieżące i 1.232.944,20 zł – dochody majątkowe. Planowane wydatki budżetu zwiększono o 4.366.439,31 zł, w tym wydatki bieżące o 405.889,30 zł, a wydatki majątkowe o 3.960.550,01 zł. Jednocześnie zwiększono o 2.575.320,80 zł planowany deficyt budżetu. Zwiększono planowane przychody budżetu o 2.601.834,90 zł, w tym o 1.485.183,00 zł kredyty, zaangażowano środki wolne w wysokości 1.090.137,80 zł oraz ustalono plan spłat pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 26.514,10 zł. Kwota planowanych rozchodów została zwiększona o 26.514,10 zł jako planowane pożyczki do udzielenia z budżetu gminy.

Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2019							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28.871,02	28.871,02	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>28.871,02</i>	<i>28.871,02</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	28.871,02	28.871,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	383,08	X
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383,08</i>	<i>X</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	376,27	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,81	X
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1.402,69	X
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.402,69</i>	<i>X</i>
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1.402,69	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.715.404,71	8.805.404,71	3.349.885,25	38,04
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>760.000,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>333.906,68</i>	<i>43,94</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 podobnym charakterze	620.000,00	620.000,00	303.642,67	48,97

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	392,98	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	12.599,30	12,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	17.015,43	42,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów – regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego	0,00	0,00	256,30	X
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.030.988,00	6.120.988,00	3.015.978,57	49,27
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.300,00	19.300,00	13.842,00	71,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	200.000,00	78.429,83	39,21
	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	80.856,52	80,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	10.000,00	12.322,74	123,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.480.000,00	5.570.000,00	2.705.603,80	48,57
		- sprzedaż nieruchomości gminnych	400.000,00	490.000,00	125.603,80	25,63
		- rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax	5.080.000,00	5.080.000,00	2.580.000,00	50,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221.688,00	221.688,00	122.123,68	55,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów rozgraniczenia	0,00	0,00	2.800,00	x
70095		Pozostała działalność	1.924.416,71	1.924.416,71	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS	1.924.416,71	1.924.416,71	0,00	0,00
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	474.626,00	1.004.154,00	682.499,48	67,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.626,00	83.608,00	46.641,10	55,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74.626,00	83.608,00	46.638,00	55,78

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.000,00	920.546,00	635.858,38	69,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	512,96	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	772,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27.365,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	920.546,00	607.173,52	65,96
			- zwrot depozytu sądowego	0,00	520.546,00	425.616,35	81,76
			- zwroty podatku VAT	400.000,00	400.000,00	119.302,98	29,83
			- zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych	0,00	0,00	32.870,17	X
			- kary umowne z umów o usługi i dostawy	0,00	0,00	20.224,28	X
			- odszkodowania	0,00	0,00	1.065,18	X
			- prowizja płatnika zus i pdof	0,00	0,00	753,00	X
			- zwroty wydatków	0,00	0,00	7.341,56	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600,00	58.010,00	55.928,35	96,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.600,00	1.800,00	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	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	518,35	64,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	518,35	64,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53.610,00	53.610,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53.610,00	53.610,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,93	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,93	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,93	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	686.960,20	1.000,00	0,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	686.960,20	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	685.960,20	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.733.541,00	27.733.541,00	13.192.525,09	47,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	5.245,45	32,78
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	16.000,00	5.236,45	32,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.288.400,00	4.288.400,00	2.124.068,69	49,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.100.000,00	4.100.000,00	2.023.435,92	49,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38.000,00	38.000,00	28.151,00	74,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130.000,00	130.000,00	63.977,50	49,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.400,00	3.400,00	1.995,00	58,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.000,00	150,00	3,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12.000,00	6.278,07	52,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.614.000,00	4.614.000,00	2.394.985,46	51,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.300.000,00	3.300.000,00	1.645.403,70	49,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	290.000,00	174.292,58	60,10

	0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000,00	80.000,00	53.254,44	66,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280.000,00	280.000,00	172.821,44	61,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	41.118,68	41,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	24.000,00	13.344,00	55,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	500.000,00	272.899,90	54,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5.337,20	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.000,00	16.513,52	41,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924.100,00	924.100,00	319.599,37	34,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	27.227,00	45,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00	500.000,00	47.160,00	9,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	230.000,00	167.553,16	72,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	134.100,00	134.100,00	67.136,71	50,06
		- opłata za korzystanie z przystanków	16.100,00	16.100,00	7.243,15	44,99
		- opłata adiacencka	40.000,00	40.000,00	21.958,03	54,90
		- opłata planistyczna	40.000,00	40.000,00	900,65	2,25
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	38.000,00	38.000,00	37.034,88	97,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	292,31	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.090,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8.861,79	X
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.891.041,00	17.891.041,00	8.348.626,12	46,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.691.041,00	17.691.041,00	8.277.540,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	200.000,00	71.086,12	35,54
758		Różne rozliczenia	11.733.087,00	11.543.074,00	6.992.662,00	60,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.773.118,00	10.583.105,00	6.512.680,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.773.118,00	10.583.105,00	6.512.680,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858.100,00	858.100,00	429.048,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858.100,00	858.100,00	429.048,00	50,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.869,00	101.869,00	50.934,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.869,00	101.869,00	50.934,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	562.073,00	623.980,00	371.907,02	59,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34.000,00	21.278,30	62,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof	0,00	0,00	1.278,30	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.440,00	293.227,00	151.390,00	51,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4.774,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290.440,00	293.227,00	146.616,00	50,0
	80104		Przedszkola	227.420,00	242.719,00	140.210,20	57,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6.032,00	X
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9.235,44	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika zus i pdof	0,00	0,00	136,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.420,00	242.719,00	121.362,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.444,76	X
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9.821,00	4.908,00	49,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9.821,00	4.908,00	49,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	243,93	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za zagubione podręczniki	0,00	0,00	243,93	X
	80195		Pozostała działalność	44.213,00	44.213,00	53.876,59	121,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – ciesz się naszym dziedzictwem – płatność końcowa	0,00	0,00	15.391,43	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	44.213,00	44.213,00	38.485,16	87,04

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej				
852			Pomoc społeczna	839.341,00	864.053,29	547.150,06	63,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.561,00	37.561,00	19.500,00	51,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.561,00	37.561,00	19.500,00	51,92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.170,00	274.170,00	155.847,34	56,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,94	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	781,40	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.170,00	274.170,00	155.000,00	56,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6.721,29	6.721,29	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	6.721,29	6.721,29	100,00
	85216		Zasilki stałe	242.168,00	242.168,00	201.393,50	83,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	893,50	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242.168,00	242.168,00	200.500,00	82,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.670,00	165.670,00	89.208,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.670,00	165.670,00	89.208,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.763,00	65.763,00	38.479,93	58,51
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	11.649,94	38,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.763,00	35.763,00	26.800,00	74,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,99	X
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54.009,00	72.000,00	36.000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.009,00	72.000,00	36.000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335.623,32	335.623,32	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	335.623,32	335.623,32	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej CUS	335.623,32	335.623,32	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27.596,00	24.586,00	89,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3.010,00	0,00	0,00
		2240	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych	0,00	3.010,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24.586,00	24.586,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24.586,00	24.586,00	100,00
855			Rodzina	10.295.648,00	10.415.811,00	5.518.906,88	52,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.576.818,00	6.576.818,00	3.577.580,59	54,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,24	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14.325,15	X
		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	6.576.818,00	6.576.818,00	3.563.000,00	54,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.432.240,00	3.450.360,00	1.922.456,76	55,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14.000,00	21.227,12	151,62
		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	3.432.240,00	3.436.360,00	1.883.240,00	54,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17.841,39	X
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	543,00	359,46	66,20
		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	0,00	543,00	359,46	66,20

	85504		Wspieranie rodziny	359.290,00	360.790,00	310,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,49	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.500,00	300,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359.290,00	359.290,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	X
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300,00	27.300,00	18.200,00	66,67
		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	27.300,00	27.300,00	18.200,00	66,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.422.177,95	17.879.161,95	1.797.787,21	10,06
	90002		Gospodarka odpadami	2.273.500,00	2.273.500,00	1.109.431,06	48,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.273.500,00	2.273.500,00	1.102.845,88	48,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4.384,22	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2.200,96	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.085.677,95	15.542.661,95	677.311,35	4,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.822.743,43	12.279.727,43	677.311,35	5,52
			- ograniczenie niskiej emisji PP1	788.576,00	788.576,00	677.311,35	85,90
			- oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest	255.985,53	255.985,53	0,00	0,00
			- ograniczenie niskiej emisji – SP 1	0,00	456.984,00	0,00	0,00
			- ograniczenie niskiej emisji OSP Ciągowice	170.678,51	170.678,51	0,00	0,00
			- ograniczenie niskiej emisji – Przedszkole ul. Kolejowa	287.345,74	287.345,74	0,00	0,00
			- OZE	10.320.157,65	10.320.157,65	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – OZE wkład mieszkańców	3.262.934,52	3.262.934,52	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,00	63.000,00	10.609,67	16,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	63.000,00	10.609,67	16,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	435,13	X
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	435,13	X
926		Kultura fizyczna	1.970.000,00	1.970.000,00	1.006.315,94	51,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.970.000,00	1.970.000,00	1.006.315,94	51,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000,00	110.000,00	48.793,64	44,36
	0830	Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	821.564,88	49,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	656,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,64	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26.260,96	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	210.000,00	107.228,19	51,06
		- prowizja płatnika zus i podf	0,00	0,00	167,14	X
		- zwrot podatku vat	210.000,00	210.000,00	107.061,05	50,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	342,67	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1.439,96	X
Ogółem dochody			80.187.421,98	81.978.540,49	33.572.110,00	40,95
Dochody bieżące			57.207.491,00	57.765.665,31	30.124.359,65	62,15
Dochody majątkowe			22.979.930,98	24.212.875,18	3.447.750,35	14,24
Dotacje celowe na zadania zlecone			10.509.937,00	10.613.584,31	5.630.058,05	53,05
Dotacje celowe na zadania powierzone			2.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 80.187.421,98 zł w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku zwiększono do kwoty 81.978.540,49 zł, o kwotę 1.791.118,51 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 28.871,02 zł;
2. działu 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości o 90.000,00 zł;
3. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami o 8.982,00 zł i planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów – odzyskanie środków z depozytu sądowego – o 520.546, 00 zł;
4. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – **zwiększenie** planowanych dotacji na archiwizację materiałów z wyborów samorządowych o 800,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o 53.610,00 zł;
5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **ustalenie** planu środków unijnych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 685.960,20 zł oraz 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;
6. działu 758 – różne rozliczenia – **zmniejszenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej o 190.013,00 zł;
7. działu 801 – oświata i wychowanie – **ustalenie** planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych i zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programów rządowych w wysokości 34.000,00 zł oraz **zwiększenie** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 27.907,00 zł;
8. działu 852 - pomoc społeczna – **ustalenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 6.721,29 zł i zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania – w wysokości 17.991,00 zł;

9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **przyznanie środków** z WFOŚ i GW w Katowicach na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „zielone szkoły” w wysokości 3.010,00 zł i **dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 24.586,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – **zwiększenie** planu dotacji celowych na świadczenie rodzinne o 4.120,00 zł i **zwiększenie** planu dotacji celowej na obsługę karty dużej rodziny w wysokości 543 zł oraz **ustalenie** planu z tytułu dochodów własnych z tytułu odsetek oraz zwrotu świadczeń w wysokości 15.500,00 zł;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** planu środków unijnych na realizację projektów unijnych o 456.984,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 33.572.110,00 zł, co stanowi 40,95 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.124.359,65 zł, na poziomie 62,15 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 3.447.750,35 zł, t.j. na poziomie 14,24 % wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 5.630.058,05 zł, co stanowi 53,05 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł, co stanowi 33,33 % wartości planowanych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w wysokości 28.871,02 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych w całości jako 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 2018 roku w wysokości 1.402,69 zł;
3. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – ogółem wykonano dochody na poziomie 38,04 % wartości planowanych w wysokości 3.349.885,25 zł, w tym dochody z tytułu czynszów za lokale w tym lokale mieszkalne (rozd. 70004) 303.642,67 zł t.j. 48,97 % wartości planowanych, odsetki od nieterminowych płatności 17.015,43 zł, wpływy

z usług 392,98 zł, oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań 12.599,30 zł i wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenia lokalu zastępczego) – 256,30 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania i zamiany prawa wieczystego użytkowania (rozd. 70005) zrealizowano w łącznej wysokości 3.015.978,57 zł, t.j. 49,27 % wartości planowanych, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie 13.842,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 78.429,83 zł, najem i dzierżawa 80.856,52 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 12.322,74 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.705.603,80 zł, odsetki od nieterminowych płatności i odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości 122.123,68 zł oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego 2.800,00 zł;

4. dział 750 – administracja publiczna – planowane dochody zrealizowano na poziomie 67,97 % wartości planowanych w wysokości 682.499,48 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.638,00 zł (t.j. 55,78 % 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, kary umowne i zwrot depozytu sądowego) w wysokości 607.173,52 zł t.j. 65,96 % wartości planowanych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 772,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 27.365,10 zł i wpływy kosztów upomnień 34,80 zł;
5. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – planowane dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 55.928,35 zł t.j. na poziomie 96,41 % wartości planowanych;
6. dział 752 – obrona narodowa – zrealizowano wpływ z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 299,93 zł, co stanowi 99,98 % wartości planowanych;
7. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000 zł, nie zrealizowano wpływów z tytułu

dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego – realizacja zadania w drugim półroczu;

8. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonane zostały ogółem na poziomie 47,57 % wartości planowanych w wysokości 13.192.525,09 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 49,4 % w kwocie 12.057.374 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) wyniosły 5.245,45 zł na poziomie 32,87 % 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 2.124.068,69 zł, czyli na poziomie 49,53 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 2.045.811 zł, na poziomie 50,0 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 2.023.435,92 zł – 49,35 %. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 836.440,15 zł (w roku poprzednim 785.078 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 2.394.985,46 zł, tj. 51,91 % wartości planowanych (w roku poprzednim 2.290.273 zł t.j. 52,2 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 49,86 % wartości planowanych w wysokości 1.645.403,70 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 593.575,63 zł (w roku poprzednim 553.444 zł). Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 319.599,37 zł – 34,58 % wartości planowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.277.540,00 zł t.j. 46,79 % wartości planowanych (w roku poprzednim 7.380.354,00 zł na poziomie 48,2 % wartości planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 71.086,12 zł – 35,54 % wartości planowanych;

9. dział 758 – różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.992.662,00 zł, co stanowi 60,58 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54 % w wysokości 6.612.680,00 zł, a część wyrównawcza – 429.048,00 zł i równoważąca – 50.934,00 zł na poziomie 50,0 % wartości planowanych;
10. dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 371.907,02 zł, co stanowi 59,60 % wartości planowanych. Zrealizowano m.in. dochody własne z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.806,00 zł oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 272.886,00 zł – 50,0 % wartości planowanych, refundacje wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2018 w tym, w wysokości 15.391,43 zł na projekt bieżący („Ciesz się naszym dzieciństwem”) i 38.485,16 zł na projekt majątkowy (modernizacja budynku PP 1);
11. dział 852 – pomoc społeczna – łącznie zrealizowano dochody w 63,32 % wartości planowanych w wysokości 547.150,06 zł, w tym dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 33.521,29 zł, dotacje na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 480.408,00 zł i dochody własne (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) - 13.420,77 zł;
12. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 24.586,00 zł na poziomie 100 % wartości planowanych, nie otrzymano dofinansowania do wyjazdów śródrocznych dzieci;
13. dział 855 – rodzina – zrealizowano dochody w wysokości 5.518.906,88 zł na poziomie 52,99 % wartości planowanych w tym: dotację celową na świadczenie wychowawcze 3.577.580,59 zł, dotację celową na świadczenia rodzinne 1.883.240,00 zł, dotację na obsługę karty dużej rodziny 359,46, dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 18.200,00 zł oraz dochody własne (zwroty z lat ubiegłych i odsetki) w wysokości 39.526,83 zł;

14. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w wysokości 1.797.787,21 zł, co stanowi 10,06 % wartości planowanych, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.102.845,88 zł odsetki od nieterminowych płatności tej opłaty – 2.200,96 zł oraz koszty upomnień i zwroty kosztów egzekucyjnych – 4.384,22 zł, środki refundacji wydatków z roku 2017 termomodernizacji PPI – 677.311,35 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 10.609,67 zł, wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 435,13 zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu środków unijnych na współfinansowanie realizowanych projektów z udziałem tych środków spowodowane jest późnym rozstrzygnięciem konkursu budowy odnawialnych źródeł energii – koniec maja. Realizacja tych dochodów następować będzie z prawie rocznym opóźnieniem.
15. dział 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w wysokości 1.006.315,94 zł, co stanowi 51,08 % wartości planowanych, w tym z tytułu sprzedaży usług w wysokości 821.546,88 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 48.793,64 zł, z tytułu różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 133.489,15 zł i odsetki – 29,64 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji – 1.439,96 zł.

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 33.572.110,00 zł na poziomie 40,95 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące 30.124.359,65 zł na poziomie 62,15 % wartości planowanych i dochody majątkowe w wysokości 3.447.750,35 zł na poziomie 14,24 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w wysokości 715.796,51 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 2.719.631,10 zł i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 12.322,74 zł.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział w doch.%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	10.613.584	5.630.058	53,05	16,77

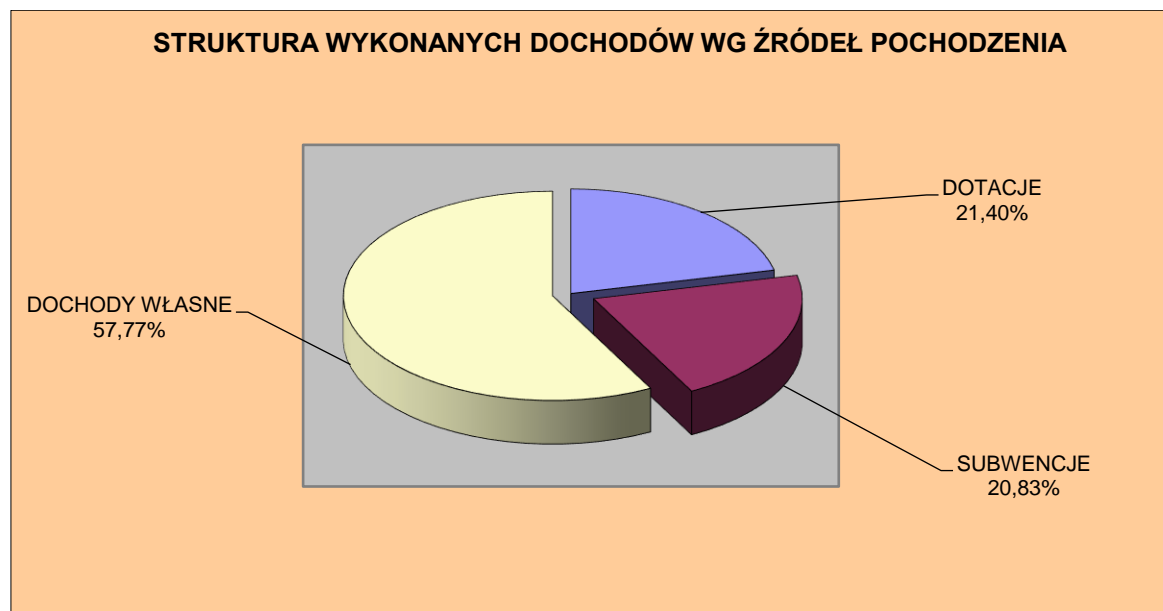
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	1.000	33,33	0,00
3.	Dotacje na zadania własne bieżące (w tym unijne)	1.395.922	836.516	59,93	2,49
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	18.532.875	715.797	3,86	2,13
Razem dotacje (w tym unijne)		30.545.381	7.183.371	23,52	21,40
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.583.105	6.512.680	61,54	19,40
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	858.100	429.048	50,00	1,28
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	101.869	50.934	50,00	0,15
Ogółem subwencja ogólna		11.543.074	6.992.662	60,58	20,83
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.891.041	8.348.626	46,66	24,87
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	12.116.000	5.946.745	49,08	17,71
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	6.729.300	3.274.134	48,65	9,75
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	3.153.744	1.826.572	57,92	5,44
Razem dochody własne		39.890.085	19.396.077	48,62	57,77
Ogółem dochody		81.978.540	33.572.110	40,95	100
Dochody bieżące		57.765.665	30.124.360	62,15	89,73
Dochody majątkowe		24.212.875	3.447.750	14,24	10,27

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 57,77 % (w roku ubiegłym 51,9 %) ogółu dochodów w wysokości 19.369.077 zł (w roku ubiegłym 15.251.912 zł) i wykonane zostały na poziomie 48,62 % wartości planowanych (w ubiegłym roku 43,0%).

Subwencje stanowią 20,83 % (w roku ubiegłym 22,3 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 60,58 % planowanych wartości w wysokości 6.992.662 zł (w roku ubiegłym 6.542.970 zł).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 21,40 % (w roku ubiegłym 25,8 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 23,52 % wartości planowanych w wysokości 7.183.371 zł (w roku poprzednim 7.586.355 zł). W kwocie tej 731.188 zł to dotacje ze środków unijnych – refundacje wydatków poniesionych w roku 2018.



Dotacje

Poziom realizacji wszystkich dotacji na dzień 30 czerwca wyniósł 23,52 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, w całości jako środki unijne zostały zrealizowane na poziomie 3,86 % wartości planowanych w kwocie 715.797 zł. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii ze

względu na późne rozstrzygnięcie konkursu – maj 2019 roku. Realizacja tych dochodów zostanie przesunięta na rok 2020 i 2021. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 53,05 % wartości planowanych w wysokości 5.630.058 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 59,93 % wartości planowanych w wysokości 836.516 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych jako refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich 15.391 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 60,58 % wartości planowanych w wysokości 6.992.662 zł. Przy czym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,54 % wartości planowanych t.j. 7 z 13 równych rat miesięcznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazane zostały w 50 %.

Dochody własne

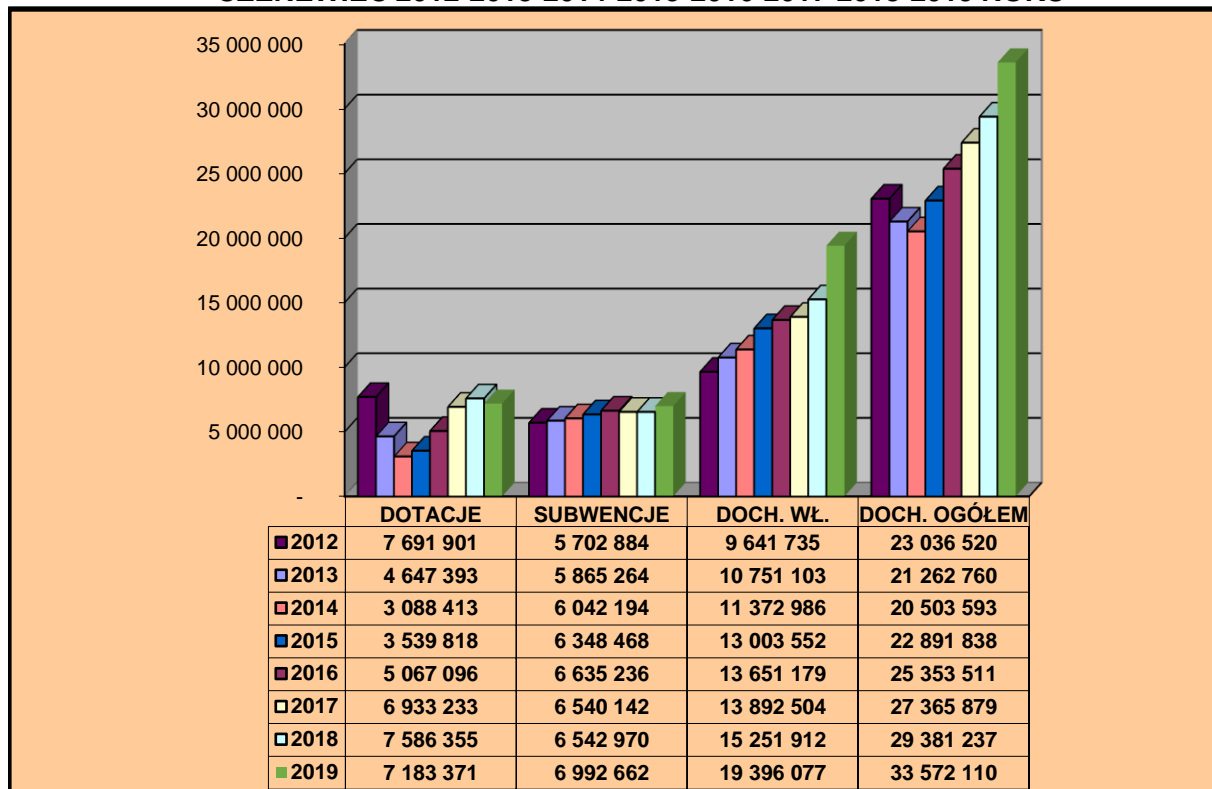
Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 48,62 % wartości planowanych w wysokości 19.396.077 zł. Najwyższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie ***innych dochodów*** (sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje) stanowiących dochody gminy, które zrealizowano na poziomie 57,92 % wartości planowanych w wysokości 1.826.572 zł, co stanowi 5,44 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 46,66 % wartości planowanych, przy czym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 46,79 % wartości planowanych w wysokości 8.277.540 zł (w ubiegłym roku 48,2 % wartości planowanych w wysokości 7.380.354 zł), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 71.086 zł na poziomie 35,54 % wartości planowanych (w roku ubiegłym w wysokości 93.655 zł na poziomie 78,1 % wartości planowanych). Dochody te stanowią 24,87 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie zrealizowane zostały w wysokości 3.274.134 zł na poziomie 48,65 % wartości planowanych. W dochodach tych dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku to 2.719.631 zł.

Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat stanowią 17,71 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 5.946.745 zł (w roku ubiegłym 5.666.669 zł). Poziom ich realizacji wyniósł 49,08 % wartości planowanych.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYKONANIA DOCHODÓW - CZEREWIEC 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 ROKU



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

W okresie tym wyraźnie widać stały wzrost dochodów własnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. 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+.Wykonanie dochodów ogółem w latach 2012 - 2019 na koniec czerwca, to suma systematycznie rosnących dochodów własnych i subwencji oraz bardzo zróżnicowanego poziomu dotacji zarówno unijnych jak i na zlecone zadania bieżące.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w wysokości 33.402.757,67 zł na planowane 84.876.037,94 zł, co stanowi 39,35 % wielkości planowanych.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizacja wydatków wyniosła 5.593.353,98 zł, co stanowi 52,70 % wartości planowanych.

W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków budżetowych poprzez zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony łącznie o kwotę 4.366.439,31 zł. Umieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne przedstawia plan pierwotny wydatków, plan po zmianach, realizację wydatków w złotych oraz wykonanie wydatków wyrażone procentowo.

Wykonanie wydatków budżetu od początku roku do dnia 30-06-2019							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
Dział	Rozdz.	Paragr.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	215.020,86	243.891,88	66.164,85	27,13
	01030		Izby rolnicze	7.000,00	7.000,00	3.259,40	46,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	7.000,00	3.259,40	46,56
	01095		Pozostała działalność	208.020,86	236.891,88	62.905,45	26,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.020,86	172.831,96	27.279,95	15,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	5.972,50	59,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28.304,92	28.304,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.755,00	1.348,08	5,23
600			Transport i łączność	2.278.128,93	4.126.936,93	1.016.015,57	24,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730.000,00	730.000,00	349.638,65	47,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185.000,00	91.778,65	49,61

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555.000,00	370.000,00	185.860,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	175.000,00	72.000,00	41,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.485.183,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1.485.183,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.548.128,93	1.911.753,93	666.376,92	34,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	4.542,16	45,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	336.500,00	122.041,57	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	725.000,00	661.128,00	498.541,19	75,41
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	13.500,00	13.435,70	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.328,93	888.825,93	27.816,30	3,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.457.522,81	9.551.022,81	4.179.409,08	43,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776.000,00	776.000,00	359.518,34	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	14.435,24	48,12
		4260	Zakup energii	75.000,00	75.000,00	25.064,78	33,42
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	46.823,56	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	500.000,00	252.891,07	50,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	33.000,00	14.950,00	45,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	5.353,69	26,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.759.000,00	1.849.000,00	877.525,10	47,46
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	89.000,00	32.112,03	36,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.180.000,00	1.180.000,00	597.800,14	50,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65.000,00	65.000,00	45.981,57	70,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	9.187,00	22,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00	385.000,00	192.444,36	49,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7.922.522,81	6.926.022,81	2.942.365,64	42,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	5.300.000,00	5.300.000,00	2.700.350,00	50,95

			fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	33.500,00	369,00	1,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.924.416,71	1.268.008,76	229.564,31	18,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.106,10	324.514,05	12.082,33	3,72
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	754,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.246,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6.668.320,50	6.677.302,50	3.820.292,06	57,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	410.019,00	419.501,00	236.586,10	56,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	326.203,00	173.122,51	53,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	23.000,00	22.979,43	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.140,00	59.436,00	35.376,81	59,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.379,00	8.562,00	3.107,35	36,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267.000,00	267.000,00	138.276,19	51,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211.000,00	211.000,00	100.190,00	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	1.828,44	30,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	4.950,63	49,51
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	31.307,12	78,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.448.601,50	5.448.101,50	3.173.695,33	58,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.500,00	750,00	21,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.353.000,00	3.344.900,00	1.929.225,76	57,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.000,00	233.100,00	233.074,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.450,00	541.450,00	364.212,46	67,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.032,50	78.032,50	31.925,86	40,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	32.000,00	15.050,00	47,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	90.000,00	42.920,51	47,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	119.000,00	93.581,34	78,64
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	5.734,43	11,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	2.228,00	63,66
		4300	Zakup usług pozostałych	559.137,00	589.137,00	296.349,27	50,30

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86.000,00	86.000,00	39.599,06	46,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	30.000,00	13.462,85	44,88
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.583,00	91.583,00	68.688,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.000,00	36.000,00	14.730,40	40,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	54.000,00	4.662,93	8,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.899,00	61.899,00	17.500,00	28,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	135.000,00	66.664,37	49,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	39.256,42	56,08
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	65.000,00	27.407,95	42,17
75095		Pozostała działalność	407.700,00	407.700,00	205.070,07	50,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	54.000,00	28.774,55	53,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	157,33	15,73
	4260	Zakup energii	90.000,00	90.000,00	40.625,26	45,14
	4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	165.000,00	99.475,38	60,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,00	60.000,00	24.504,54	40,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	1.210,00	48,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,00	20.000,00	3.661,00	18,31
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	6.662,01	44,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600,00	58.010,00	50.612,46	87,25
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.018,00	3.019,00	1.512,00	50,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	252,00	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	36,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	518,35	64,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	157,98	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	360,37	90,09
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53.610,00	48.294,11	90,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34.200,00	33.850,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	418,14	69,69

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.245,00	407,41	18,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	58,06	21,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.970,00	12.237,64	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	524,86	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,93	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,93	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	49,93	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.900,00	1.049.132,00	118.510,35	11,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212.400,00	1.036.632,00	118.510,35	11,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.900,00	22.900,00	2.783,49	12,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	15.960,00	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	56.000,00	36.719,69	65,57
		4260	Zakup energii	41.000,00	41.000,00	24.388,41	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	12.000,00	398,00	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	8.410,26	49,47
		4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	25.500,00	12.630,50	49,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807.012,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17.220,00	17.220,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1.058.420,00	1.058.420,00	482.953,30	45,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000,00	950.000,00	482.953,30	50,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	950.000,00	950.000,00	482.953,30	50,84

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108.420,00	108.420,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	373.684,00	140.822,59	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373.684,00	140.822,59	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	177.684,00	52.422,59	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	196.000,00	88.400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18.725.059,00	18.797.602,41	10.213.940,94	54,34
	80101		Szkoły podstawowe	12.614.171,00	12.249.012,92	6.612.787,37	53,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.571.107,00	2.571.107,00	1.262.898,00	49,12
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188.577,00	188.577,00	80.493,33	42,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.671.286,00	6.285.589,73	3.297.266,40	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507.606,00	562.406,00	533.588,53	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240.329,00	1.157.705,32	656.896,22	56,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170.895,00	165.538,87	68.415,01	41,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	8.500,00	700,30	8,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.906,00	205.982,00	97.413,37	47,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	42.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314.410,00	313.842,00	146.099,36	46,55
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	1.660,50	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.860,00	8.860,00	1.140,00	12,87
		4300	Zakup usług pozostałych	340.713,00	340.473,00	195.507,38	57,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.100,00	21.050,00	7.170,76	34,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.200,00	937,62	18,03
		4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.300,00	4.033,49	26,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340.132,00	340.132,00	255.099,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.350,00	11.350,00	3.467,60	30,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.819.009,00	1.756.939,00	990.389,29	56,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611.500,00	611.500,00	407.944,85	66,71
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.663,00	37.663,00	18.000,42	47,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.080,00	811.422,97	380.892,47	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.820,00	53.200,00	49.298,00	92,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.991,00	151.341,09	80.731,26	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.131,00	19.895,94	8.846,53	44,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.998,00	16.484,00	7.897,02	47,91
		4260	Zakup energii	10.976,00	12.616,00	6.263,38	49,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.618,00	3.818,00	1.492,36	39,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.932,00	38.698,00	29.023,00	75,00
	80104		Przedszkola	1.760.759,00	1.563.838,00	978.334,16	62,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.450,00	39.450,00	18.471,17	46,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340.550,00	340.550,00	191.180,64	56,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	322,51	12,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.000,00	669.299,00	424.201,77	63,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	76.830,16	90,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,0	116.000,00	84.385,06	72,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.588,00	19.188,00	7.237,97	37,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	4.771,80	34,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	431,91	10,80
		4260	Zakup energii	55.000,00	55.000,00	35.527,40	64,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14.180,00	7.000,00	49,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	340,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.039,00	60.039,00	51.722,42	86,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	4.000,00	1.594,83	39,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	13,40	2,68
		4430	Różne opłaty i składki	67.862,00	67.862,00	25.275,62	37,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.770,00	51.770,00	38.827,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
	80110		Gimnazja	802.532,00	748.338,00	320.886,64	42,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.220,00	16.720,00	12.947,84	77,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.841,00	554.708,00	204.643,09	36,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.460,00	43.263,00	39.060,98	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.140,00	99.276,00	46.321,42	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.105,00	15.911,00	4.067,81	25,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.766,00	18.460,00	13.845,50	75,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	327.084,00	336.384,00	202.825,61	60,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.955,00	54.335,00	32.758,99	60,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	7.220,00	7.115,03	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.360,00	19.860,00	10.415,08	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	1.960,00	356,17	18,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.300,00	102.300,00	56.719,83	55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	46.000,00	26.080,97	56,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.800,00	95.800,00	68.098,04	71,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.709,00	1.709,00	1.281,50	74,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67.938,00	67.938,00	38.976,86	57,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.618,00	13.618,00	8.062,79	59,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16.740,00	12.326,00	610,00	4,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	830,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.250,00	41.164,00	30.304,07	73,62
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	450.920,00	451.730,00	253.341,44	56,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.750,00	468,00	17,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.439,00	331.439,00	177.428,68	53,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.622,00	35.432,00	28.419,62	80,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.456,00	52.456,00	32.030,42	61,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.532,00	8.532,00	1.628,10	19,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.203,00	5.203,00	1.787,37	34,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	50,00	9,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.368,00	15.368,00	11.529,25	75,02
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</i>	229.105,00	526.183,00	257.343,80	48,91

			<i>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229.105,00	229.105,00	118.965,24	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247.593,03	115.696,03	46,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42.649,91	19.848,99	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.635,06	2.833,54	50,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	390.000,00	849.286,08	407.646,36	48,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390.000,00	390.000,00	201.143,34	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382.486,27	172.663,08	45,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65.623,68	29.616,84	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9.356,13	4.223,10	45,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.210,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	9.494,00	7.120,50	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.936,00	5.952,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.364,00	1.023,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	145,50	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248,00	247,50	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	248,00	247,50	99,80
	80195		Pozostała działalność	263.541,00	238.211,41	144.041,41	60,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.324,95	1.324,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	227,75	227,75	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,46	32,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	175,00	17,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.151,42	2.151,42	100,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1.581,64	1.581,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	51.534,00	400,00	0,78
		4307	Zakup usług pozostałych	9.000,00	12.713,19	12.713,19	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167.246,00	167.246,00	125.435,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	232.500,00	232.500,00	128.126,35	55,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	6.000,00	48,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.000,00	216.000,00	119.626,35	55,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	10.050,00	5.810,45	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.450,00	737,21	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207.000,00	124.000,00	70.917,13	57,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.500,00	5.430,79	40,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65.500,00	35.750,77	54,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1.500,00	980,00	65,33
	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	3.325.184,00	3.353.096,29	1.633.139,45	48,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	365,49	12,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	365,49	24,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.960,00	46.960,00	18.570,03	39,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.960,00	46.960,00	18.570,03	39,54
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.252.700,00	1.252.900,00	543.019,16	43,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	65,94	32,97

	3110	Świadczenia społeczne	592.700,00	592.700,00	241.741,22	40,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	660.000,00	301.212,00	45,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	215.000,00	221.721,29	105.001,02	47,39
	3110	Świadczenia społeczne	215.000,00	221.589,50	104.906,15	47,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,79	94,87	71,99
85216		Zasilki stałe	302.710,00	305.710,00	194.357,40	63,58
	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	3.000,00	893,50	29,78
	3110	Świadczenia społeczne	302.710,00	302.710,00	193.463,90	63,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.359.051,00	1.359.051,00	692.741,33	50,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	1.000,00	828,66	7,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.218,00	900.218,00	437.855,54	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.900,00	90.900,00	75.292,17	82,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	170.000,00	82.304,60	48,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	18.000,00	8.774,42	48,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	4.218,60	28,12
	4260	Zakup energii	22.000,00	22.000,00	9.953,73	45,24
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	520,00	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	319,00	15,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27.733,00	27.733,00	23.255,72	83,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	9.000,00	3.876,14	43,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	30.000,00	14.103,68	47,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	19.000,00	9.457,17	49,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	33.000,00	18.758,90	62,53
	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	3.223,00	46,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.763,00	35.763,00	24.436,62	68,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24.434,00	18.470,05	75,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.580,00	3.137,77	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.080,00	442,98	41,02

		4300	Zakup usług pozostałych	35.763,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.440,00	1.156,82	80,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.229,00	1.229,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.000,00	127.991,00	54.648,40	42,70
		3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	127.991,00	54.648,40	42,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476.837,13	577.522,13	82.452,76	14,28
	85395		Pozostała działalność	476.837,13	577.522,13	82.452,76	14,28
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26.455,50	26.415,50	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	29.220,00	2.764,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.623,32	335.623,32	42.016,73	12,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.993,81	212.678,81	14.020,53	6,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509.786,00	537.382,00	275.313,46	51,23
	85401		Świetlice szkolne	428.286,00	428.276,00	203.346,73	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.312,00	14.312,00	7.648,00	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.490,00	290.300,00	129.984,57	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.777,00	28.734,27	20.637,35	71,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.144,00	63.366,73	26.611,26	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.401,00	11.401,00	3.540,05	31,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.900,00	19.900,00	14.925,50	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3.010,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.010,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	49.586,00	22.685,73	45,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	49.586,00	22.685,73	45,75
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56.500,00	56.510,00	49.281,00	87,21
		3240	Stypendia dla uczniów	56.500,00	56.510,00	49.281,00	87,21
855			Rodzina	10.775.378,00	10.805.541,00	5.643.076,98	52,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.603.118,00	6.603.118,00	3.576.541,09	54,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	25.000,00	13.297,25	53,19

		3110	Świadczenia społeczne	6.478.166,00	6.478.166,00	3.516.252,42	54,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100,00	61.100,00	27.726,06	45,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.589,00	11.589,00	5.790,59	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	483,51	37,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.500,00	3.437,99	62,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17.663,00	17.663,00	8.567,87	48,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	232,24	23,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	53,16	6,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	700,00	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.442.240,00	3.470.360,00	1.879.425,13	54,16
		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	8.000,00	32.000,00	20.027,81	62,59
		3110	Świadczenia społeczne	3.166.308,00	3.170.308,00	1.725.995,28	54,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.700,00	61.820,00	22.357,86	36,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.280,00	181.280,00	97.384,81	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	809,99	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	3.395,00	873,61	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7.457,00	7.457,00	4.732,92	63,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	10.000,00	7.051,84	70,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	191,01	19,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	543,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	442,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	600.120,00	601.620,00	128.909,92	21,43
		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	1.400,00	300,00	21,43

	3110	Świadczenia społeczne	359.290,00	347.700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	78.000,00	34.488,88	44,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.900,00	5.589,96	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.070,00	14.540,00	6.785,14	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.860,00	1.980,00	959,46	48,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147.630,00	147.630,00	78.406,99	53,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji ora płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	9,49	9,49
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102.600,00	102.600,00	42.750,00	41,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.600,00	102.600,00	42.750,00	41,67
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300,00	27.300,00	15.450,84	56,60
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.300,00	27.300,00	15.450,84	56,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.440.557,40	21.910.355,40	2.548.638,59	11,63
90002		Gospodarka odpadami	2.313.500,00	2.313.500,00	1.147.081,25	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.273.500,00	2.273.500,00	1.147.081,25	50,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	130.000,00	44.237,00	34,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.236,00	12,36
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	43.001,00	35,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128.000,00	128.000,00	59.686,20	46,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	9.686,00	38,74
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	50.000,20	50,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.951.352,40	17.340.050,40	580.351,90	3,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

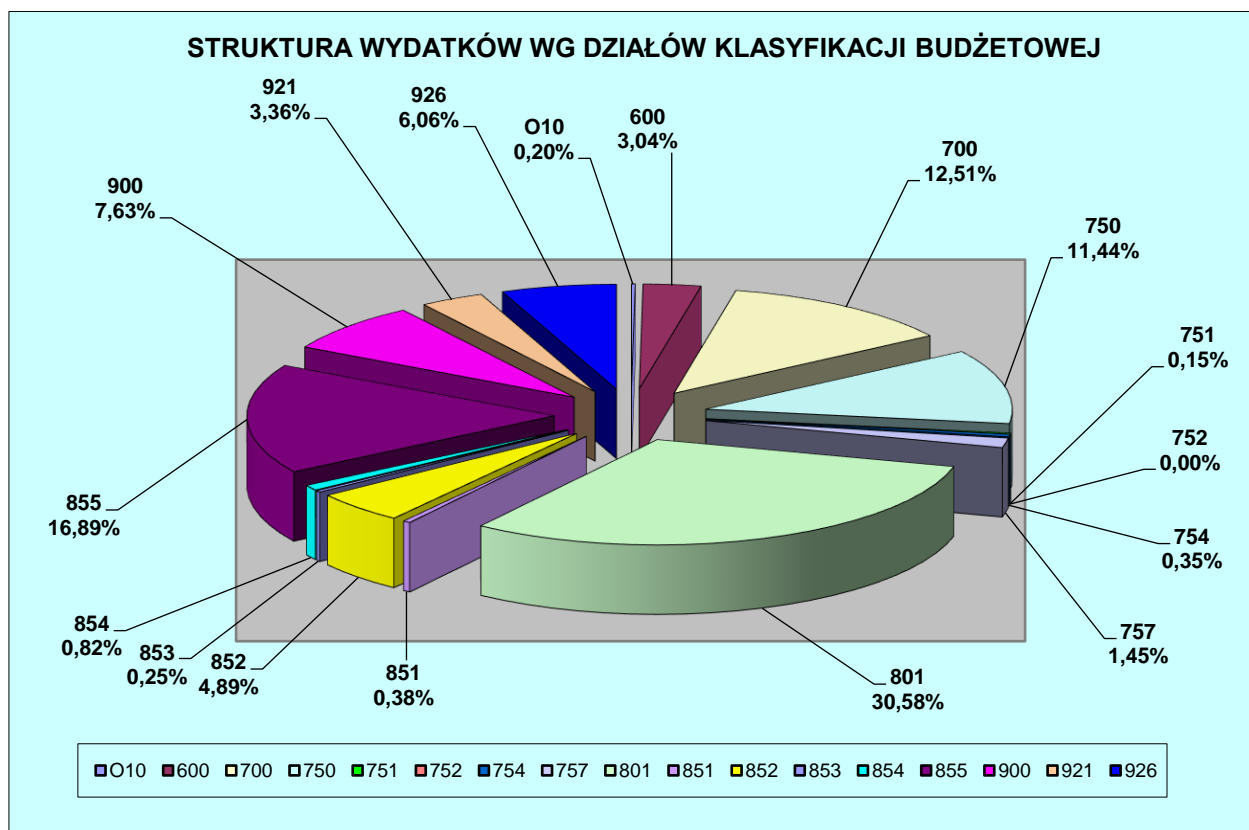
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.034.167,43	12.668.105,38	424.282,67	3,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.687.184,97	4.441.945,02	156.069,23	3,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.409.000,00	1.409.000,00	488.276,07	34,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850.000,00	850.000,00	313.788,85	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	384.000,00	384.000,00	174.487,22	45,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	78.000,00	20.810,05	26,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
		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	17.810,05	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	430.705,00	511.805,00	208.196,12	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.020,00	700,30	34,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	973,41	97,34
		4260	Zakup energii	15.800,00	15.800,00	5.543,33	35,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12.950,00	12.950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399.905,00	464.111,00	184.640,08	39,78
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	1.465,00	10,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1.924,00	1.924,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.821.000,00	1.821.000,00	1.121.000,00	61,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000,00	950.000,00	660.000,00	69,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000,00	950.000,00	660.000,00	69,47
	92116		Biblioteki	860.000,00	860.000,00	450.000,00	52,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860.000,00	860.000,00	450.000,00	52,33

926			Kultura fizyczna	3.922.400,00	3.933.200,00	2.022.811,54	51,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.922.400,00	3.933.200,00	2.022.811,54	51,43
		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	12.000,00	12.000,00	7.251,67	60,43
		3250	Stypendia różne	115.200,00	115.200,00	48.956,00	42,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.000,00	1.091.336,54	542.121,62	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	68.663,46	68.663,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	180.000,00	100.009,16	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	27.000,00	13.986,57	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158.000,00	163.400,00	74.701,26	60,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.040,00	161.039,99	98.165,72	60,96
		4260	Zakup energii	1.035.000,00	1.035.000,00	459.156,85	44,36
		4270	Zakup usług remontowych	73.690,00	48.490,00	20.935,68	43,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	606,00	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	705.970,00	711.370,00	344.964,20	48,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	14.000,00	5.946,02	42,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.400,00	26.400,00	10.940,85	41,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.100,00	710,54	33,84
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	13.066,43	72,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	32.000,00	23.000,00	71,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	13.842,00	72,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	13.000,00	8.831,50	67,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45.000,01	45.000,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	47.000,00	26.956,00	57,35
Wydatki ogółem				80.509.598,63	84.876.037,94	33.402.757,67	39,35
Wydatki bieżące				55.543.878,36	55.949.767,66	29.491.055,19	52,71
Wydatki majątkowe				24.965.720,27	28.926.270,28	3.911.702,48	13,52
Zadania zlecone				10.509.937,00	10.613.584,31	5.593.353,98	52,70
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 28.871,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych;
2. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.848.808,00 zł** – w tym 1.485.183 zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej, a 363.625,00 zł na bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych;
3. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 906.500,00 zł w tym:** wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku KTS w ramach projektów unijnych zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości) o 90.000,00 zł i wydatków bieżących o 3.500,00 zł;
4. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie łącznie planu wydatków o kwotę 8.982,00 zł** na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego;
5. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększenie planu wydatków łącznie o 54.410,00 zł w tym na archiwizację materiałów wyborczych z wyborów do rad samorządów terytorialnych 800,00 zł oraz na przeprowadzenie w 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego 53.610,00 zł;
6. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie planu wydatków o 825.232,00 zł**, w tym 807.012,00 zł na zakup samochodu pożarniczego, 17.220,00 zł dotacja dla OSP Ciągowice na zakup przyczepy i 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański ;
7. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 27.912,29 zł** z tytułu zwiększonych dotacji z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 6.721,29 zł i 17.991,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania oraz na zwroty dotacji 3.200,00 zł;
8. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększono plan wydatków majątkowych o 100.685,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego budowy centrum usług wspólnych;

9. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie **planu wydatków o kwotę 27.596,00 zł w tym** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych 24.586,00 zł, dopłaty do śródrocznego wycieczki dzieci 3.010,00 zł i stypendia motywacyjne 10,00 zł;
10. działu 855 – rodzina – **zwiększenie planu wydatków o 30.163,00 zł** z tego 25.500,00 zł na zwroty dotacji i odsetki, 4.120,00 zł na świadczenia rodzinne i 543,00 zł na obsługę karty dużej rodziny;
11. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie planu wydatków o 2.469.798,00 zł** w tym na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2.388.698,00 zł i 81.100,00 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska – odtworzenie rowów po majowych opadach deszczu.



Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca wykonane zostały w wysokości 33.402.757,67 zł, t.j. na poziomie 39,35 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących

za pierwsze półrocze wyniósł 52,71 % w wysokości 29.491.055,19 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 13,52 % w wysokości 3.911.702,48 zł.

Powyżej na diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za pierwsze półrocze 2019 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 27,13 % wartości planowanych w wysokości 66.164,85 zł. W tym 3.259,40 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01095 - pozostała działalność - 28.871,02 zł - wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługa wypłat sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 34.034,43 zł.
2. **W dziale 600 – transport i łączność** – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 1.016.015,57 zł – t.j. 24,62 % wartości planowanych. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 47,90 % wartości planowanych w wysokości 349.638,65 zł, w tym : dotacja dla Związku Metropolitalnego 185.860,00 zł, dotacja dla Miasta Zawiercie 91.778,65 zł i dopłaty dla przewoźników na liniach busów 72.000,00 zł. Na drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 wydatkowano środki na poziomie 34,86 % wartości planowanych w kwocie 666.376,92 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy 498.541,19 zł, bieżące remonty dróg 122.041,57 zł , ubezpieczenia dróg 13.435,70 zł, nadzór 4.542,16 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 27.816,30 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 4.179.409,08 zł na poziomie 43,76 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70004) zrealizowane zostały na poziomie 46,33 % w wysokości 359.518,34 zł, w tym m.in: 46.823,56 zł, to wydatki na remonty budynków komunalnych, 252.891,07 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd

wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 59.803,71 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 47,46 % wartości planowanych w wysokości 877.525,10 zł, w tym wydatki majątkowe (kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni) – 192.444,36 zł, czynsze i raty leasingowe 597.800,14 zł i 87.280,60 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 2.942.365,64 zł i zrealizowane zostały na poziomie 42,48 % wartości planowanych. W kwocie tej 2.700.350,00 zł to wniesienie udziałów do spółki gminnej Promax, a 241.646,64 zł w całości jako majątkowe – realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach (...)” i 369,00 zł na plan zagospodarowania przestrzennego.

4. **W dziale 750 – administracja publiczna** – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3.820.292,06 zł, co stanowi 57,21 % wartości planowanych. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 56,40 % wartości planowanych w wysokości 236.586,10 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń. W kwocie 46.641,10 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 138.276,19 zł na poziomie 51,79 % wartości planowanych. W większości to wydatki w formie diet – 100.190,00 zł, składek członkowskich na rzecz organizacji do których należy gmina – 31.307,12 zł i 6.779,07 zł na zakup usług i materiałów. W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 3.173.695,33 zł, na poziomie 58,25 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 2.601.359,00 zł, wydatki statutowe – 549.423,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 750,00 zł i na wydatki majątkowe – zakup i budowa środków trwałych – 22.162,93 zł. Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 66.664,37 zł – na poziomie 49,38 %. Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 50,30 % wartości planowanych w wysokości 205.070,07 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne i ich

pochodne – 28.931,88 zł i wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych – 176.138,19 zł.

5. **W dziale 751 – naczelné organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 50.612,46 zł, na poziomie 87,25 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.800,00 zł, archiwizację materiałów wyborczych z wyborów samorządowych (rozdział 75109) – 518,35 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) – 48.294,11 zł. W całości wydatki sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
6. **W dziale 752 – obrona narodowa** – wykonano wydatki w wysokości 299,93 zł na poziomie 99,98 % wartości planowanych z przeznaczeniem na szkolenie obronne.
7. **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 11,30 % wartości planowanych w wysokości 118.510,35 zł, w całości przeznaczone na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie gotowości bojowej.
8. W dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 45,63 % wartości planowanych w wysokości 482.953,30 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.
9. **W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 125.261,41 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107.600,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg, rowów i przepustów zniszczonych podczas ulewnych deszczy.
10. **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – wykonano wydatki w wysokości 10.213.940,94 zł, na poziomie 54,34 % wartości planowanych, w całości jako wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 6.671.257,00 zł, wydatki statutowe 1.211.817 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 2.200.603 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.232 zł, na realizację projektów unijnych 18.031 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 6.612.787,37 zł, na poziomie 53,99 % w całości jako wydatki bieżące w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 5.349.889,37 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 1.262.898,00 zł (49,12 % planu). W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 990.389,29 zł, co stanowi 56,37 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 582.444,44 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 407.944,85 zł (66,71 % planu). W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 978.334,16 zł, co stanowi 62,56 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 743.406,73 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 18.471,17 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 191.180,64 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 25.275,62 zł. W rozdziale 80110 – gimnazja - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 320.886,64 zł, na poziomie 42,88 % wartości planowanych. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 60,30 % wartości planowanych w kwocie 202.825,61 zł. Na zadania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 — wydatkowano środki w wysokości 38.976,86 zł na poziomie 57,37 % wartości planowanych. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokości 253.341,44 zł, t.j. na poziomie 56,08 % wartości planowanych. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano wydatki w wysokości 257.343,80 zł na poziomie 48,91 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 118.965,24 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 407.646,36 zł na poziomie 48,00 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 201.143,34 zł) i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 7.120,50 zł, na poziomie 75,00 % wartości planowanych. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 60,47 % wydatków planowanych w wysokości 144.041,41 zł, w tym fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 125.435,00 zł, realizacja projektu „Ciesz się naszym dziedzictwem” – 18.031,41 zł oraz zakup materiałów i usług remontowych 575,00 zł.

11. **W dziale 851 – ochrona zdrowia** - wykonano wydatki łącznie na kwotę 128.126,35 zł, na poziomie 55,11 % wartości planowanych. W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł t.j. 42,86 % wartości planowanych, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano wydatki na poziomie 55,38 % wartości planowanych w wysokości 119.626,35 zł w całości

jako wydatki bieżące, w tym na świetlicę środowiskową 26.238,22 zł, a na pozostałą działalność wydatkowano w postaci dotacji 2.500 zł;

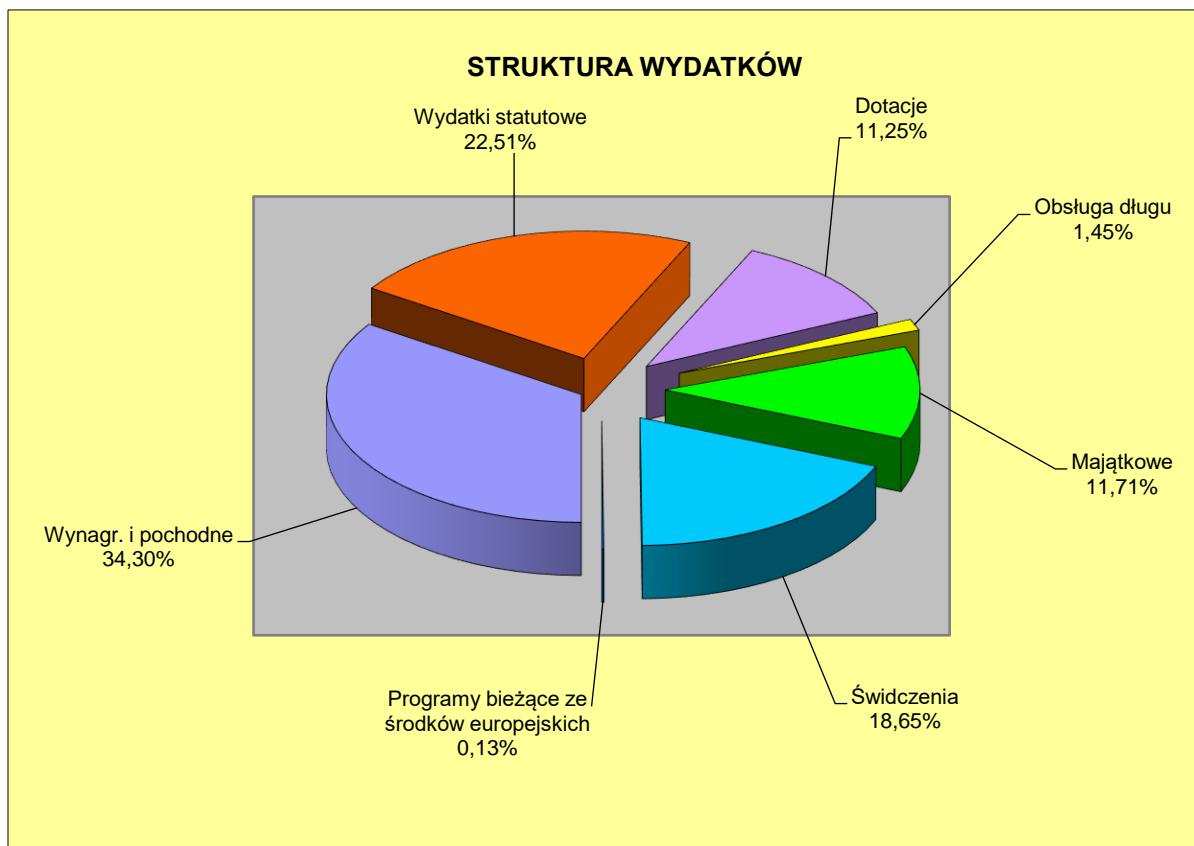
12. **W dziale 852 – pomoc społeczna** – wydatki wykonano w wysokości 1.633.139,45 zł, na poziomie 48,71 % wartości planowanych. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - wyniosły 365,49 zł – 12,18 % wartości planowanych. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 18.570,03 zł – 39,54 % wartości planowanych z czego 19.500,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 543.019,16 zł – 43,34 % planowanych wartości, z czego 155.847,34 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215) to wydatek w wysokości 105.001,02 zł t.j. na poziomie 47,36 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.721,29 zł. Zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 63,58 % wartości planowanych w wysokości 194.357,40 zł z czego z dotacji z budżetu państwa pochodziło 200.500,00 zł. Na ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 692.741,33 zł t.j. 50,97 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89.208,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 24.436,62 zł t.j. 72,66 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 54.648,40 zł – 42,70 % wartości planowanych z czego 36.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa.
13. **W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 82.452,76 zł na poziomie 14,28 % wartości planowanych. W kwocie tej 26.415,50 zł to dotacja na wydatki bieżące dla partnera w realizacji unijnego projektu „Cyfrowy świat w Gminie Łazy” Stowarzyszenia wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 56.037,36 zł poniesione zostały na realizację inwestycyjnego projektu unijnego „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” będącego jednym z czterech programów finansujących rewitalizację budynku KTS.

14. **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano wydatki na poziomie 51,23 % wartości planowanych w wysokości 275.313,46 zł. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na poziomie 47,48 % w wysokości 203.346,73 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 45,75 % wartości planowanych w wysokości 22.685,73 zł w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 49.281,00 zł, co stanowiło 87,21 % wartości planowanych;
15. **W dziale 855 – rodzina** – wydatkowano łącznie 5.643.076,98 zł, co stanowiło 52,22 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 3.576.541,09 zł i stanowiło to 54,16 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.563.000,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 1.922.456,76 zł, co stanowiło 55,72 % wartości planowanych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.883.240,00 zł. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 128.909,92 zł - na poziomie 21,43 % wartości planowanych. Zrealizowano tylko zadania własne ze środków własnych, natomiast zadanie zlecone finansowane ze środków dotacyjnych w ramach rządowego programu „Dobry start” realizowane będzie w drugim półroczu. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85505) w postaci dotacji wydatkowano 42.750,00 zł – 41,67 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 15.450,84 zł na poziomie 56,60 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa.
16. **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 21.910.355,40 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.548.638,59 zł, na poziomie 11,63 % wartości planu. Niski poziom realizacji spowodowany jest brakiem realizacji projektu unijnego budowy odnawialnych źródeł energii. Wydatki rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 1.147.081,25 zł t.j. 49,58 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki w zakresie oczyszczania miast (rozdział 90003) zrealizowano na poziomie 34,03 % w wysokości 44.237,00 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni (rozdział

90004) zrealizowano na poziomie 46,63 % wartości planowanych w wysokości 59.686,20 zł. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 580.351,90 zł w całości jako wydatki majątkowe inwestycyjne. W rozdziale tym realizowane są trzy projekty unijne w tym: oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów – 38.830,39 zł, ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – 471.780,51 zł i budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – 69.741,00 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – zrealizowano wydatki na poziomie 34,65 % wartości planowanych w wysokości 488.276,07 zł. W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano wydatki w wysokości 20.810,05 zł na poziomie 26,68 % planu, w całości na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu oraz likwidację niskiej emisji. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 208.196,12 zł, co stanowi 40,68 % wartości planowanych.

17. **W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w wysokości 1.121.000,00 zł, na poziomie 61,56 % wartości planowanych, z tego w wysokości 1.110.000,00 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.
18. **W dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 51,43 % wartości planowanych w wysokości 2.022.811,54 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 95.000 zł – 100,0 % planu, stypendia sportowe 48.956,00 zł t.j. 42,50 % wartości planowanych, a pozostałe wydatki w wysokości 1.878.855,54 zł, to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, z czego 71.959,01 zł wydatki inwestycyjne.

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



Z ogólnej kwoty 33.402.758 zł wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 11,71 % w wysokości 3.911.702 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 13,52 % wartości planowanych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 29.491.055 zł – 88,29 % ogółu wydatków, to wydatki bieżące.

Wśród wydatków bieżących największą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11.458.726 zł, co stanowi 34,30 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 55,22 % wartości planowanych.

Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 7.519.163 zł, co stanowi 22,51 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 52,49 % wartości planowanych.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowią 11,25 % wydatków budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 3.757.302 zł, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 1.110.000 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.182.132 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia, gminy) 465.170 zł. Poziom realizacji dotacji wyniósł 54,59 % wartości planowanych. Wydatki na obsługę

długu stanowiły 1,45 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 50,84 % wartości planowanych w kwocie 482.953 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.228.464 zł t.j. 18,65 % ogółu wydatków, a ich realizacja wyniosła 51,80 % wartości planowanych. Z kwoty tej na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano 595.588 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 5.242.247 zł.

Łącznie wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 52,71 % 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 54,34 % wartości planowanych w obliczu planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od września, oznacza konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 13,52 % wartości planowanych może być powodem do niepokoju, ponieważ znacząca część zaplanowanych wydatków w wysokości 13.583.092,16 zł (budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim), ze względu na opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu, nie będzie z pewnością w pełnej kwocie zrealizowana w roku bieżącym. Niezbędna będzie zmiana harmonogramu realizacji tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej.

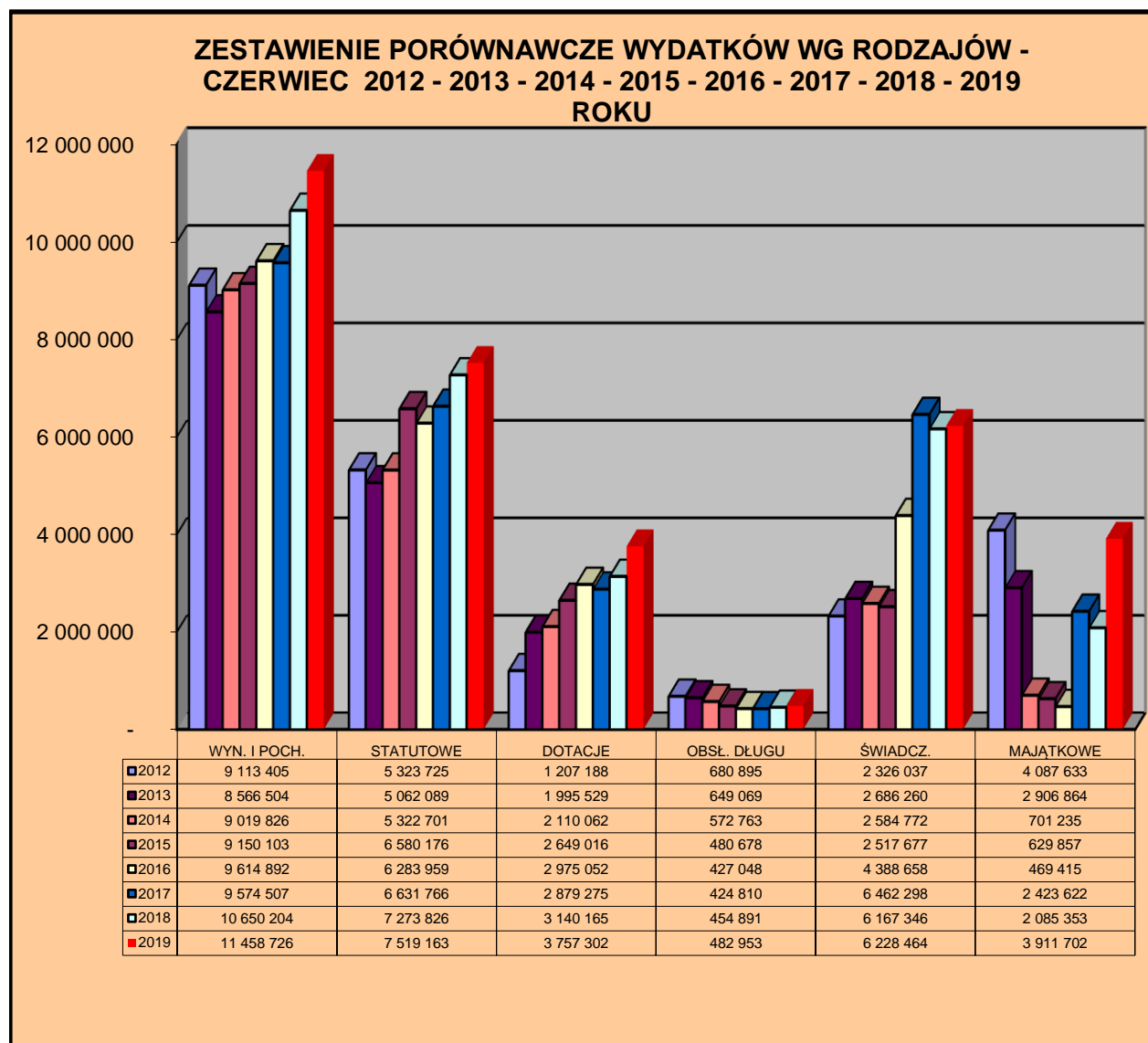
**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06 2019 ROKU**

Dz./ Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań statut.						Ogółem	Progr. finansowan e z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	66.165	64.817		64.817					1.348	1.348		
01030	3.259	3.259		3.259								
01095	62.906	61.558		61.558					1.348	1.348		
600	1.016.016	988.200	4.542	706.019	277.639				27.816	27.816		
60004	349.639	349.639		72.000	277.639							
60016	666.377	638.561	4.542	634.019					27.816	27.816		
700	4.179.409	1.044.599		1.044.599					3.134.810	434.460	241.647	2.700.350
70004	359.518	359.518		359.518								
70005	877.525	685.081		685.081					192.444	192.444		
70095	2.942.366								2.942.366	242.016	241.647	2.700.350
750	3.820.292	3.798.128	2.864.877	830.311		102.940			22.163	22.163		
75011	236.586	236.586	234.586			2.000						
75022	138.276	138.276		38.086		100.190						
75023	3.173.695	3.151.532	2.601.359	549.423		750			22.163	22.163		
75075	66.664	66.664		66.664								
75095	205.070	205.070	28.932	176.139								
751	50.612	50.612	14.921	1.841		33.850						
75101	1.800	1.800	1.800									
75109	518	518		518								
75113	48.294	48.294	13.121	1.323		33.850						
752	300	300		300								
75212	300	300		300								

754	118.510	101.290	15.960	82.547		2.783			17.220	17.220		
75412	118.510	101.290	15.960	82.547		2.783			17.220	17.220		
801	10.213.941	10.213.941	6.671.257	1.211.817	2.200.603	112.232	18.031					
80101	6.612.787	6.612.787	4.556.866	712.530	1.262.898	80.493						
80103	990.389	990.389	519.768	44.676	407.945	18.000						
80104	978.334	978.334	601.655	166.704	209.652	323						
80110	320.887	320.887	294.093	13.845		12.948						
80113	202.826	202.826	107.365	95.461								
80146	38.977	38.977		38.977								
80148	253.341	253.341	239.507	13.366		468						
80149	257.344	257.344	138.379		118.965							
80150	407.646	407.646	206.503		201.143							
80152	7.121	7.121	7.121									
80153	248	248		248								
80195	144.041	144.041		126.010			18.031					
851	128.126	128.126	77.465	48.161	2.500							
85153	6.000	6.000		6.000								
85154	119.626	119.626	77.465	42.161								
85195	2.500	2.500			2.500							
852	1.633.139	1.633.139	626.373	411.177		595.588						
85205	365	365		365								
85213	18.570	18.570		18.570								
85214	543.019	543.019		301.278		241.741						
85215	105.001	105.001	95			104.906						
85216	194.357	194.357		893		193.464						
85219	692.741	692.741	604.227	87.685		829						
85228	24.437	24.437	22.051	2.386								
85230	54.648	54.648				54.648						
853	82.453	26.416					26.416		56.037	56.037	56.037	
85395	82.453	26.416					26.416		56.037	56.037	56.037	
854	275.313	275.313	180.773	14.926		79.615						
85401	203.347	203.347	180.773	14.926		7.648						
85415	22.686	22.686				22.686						
85416	49.281	49.281				49.281						
855	5.643.077	5.643.077	202.376	155.704	42.750	5.242.247						
85501	3.576.541	3.576.541	34.000	26.289		3.516.252						

85502	1.879.425	1.879.425	120.553	32.877		1.725.995						
85504	128.910	128.910	47.823	81.087								
85505	42.750	42.750			42.750							
85513	15.451	15.451		15.451								
900	2.548.639	1.968.286	700	1.946.776	20.810				580.352	580.352	580.352	
90002	1.147.081	1.147.081		1.147.081								
90003	44.237	44.237		44.237								
90004	59.686	59.686		59.686								
90005	580.352								580.352	580.352	580.352	
90015	488.276	488.276		488.276								
90019	20.810	20.810			20.810							
90095	208.196	208.196	700	207.496								
921	1.121.000	1.121.000			1.118.000	3.000						
92105	11.000	11.000			8.000	3.000						
92109	660.000	660.000			660.000							
92116	450.000	450.000			450.000							
926	2.022.812	1.950.856	799.482	1.000.166	95.000	56.208			71.956	71.956		
92605	2.022.812	1.950.856	799.482	1.000.166	95.000	56.208			71.956	71.956		
757	482.953	482.953						482.953				
75702	482.953	482.953						482.953				
Razem wykonanie	33.402.758	29.491.055	11.458.726	7.519.163	3.757.302	6.228.464	44.447	482.953	3.911.702	1.211.352	878.036	2.700.350
Udział w wydatkach ogółem %	100,00	88,29	34,30	22,51	11,25	18,65	0,13	1,45	11,71	3,62	2,63	8,08
Plan	84.876.038	55.949.768	20.751.805	15.244.596	6.822.812	12.024.882	47.251	950.000	28.926.270	23.626.270	20.057.887	5.300.000
% wykonania	39,35	52,71	55,22	52,49	54,59	51,80	94,07	50,84	13,52	5,13	4,38	50,95

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec czerwca w latach 2012 -2019.



Na dzień 30 czerwca wydatki we wszystkich grupach były wyższe niż w roku poprzednim.

Informacja z wykonania zadań w I półroczu 2019 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska.

Gospodarka Mieszkaniowa

Na dzień 30 czerwca 2019 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 205 lokali mieszkalnych w tym pozostawało 23 niezasiedlonych lokali mieszkalnych, z tego 15 lokali w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA”, 2 lokale w budynku w Grabowej, 2 lokale socjalne ul. Kolejowa 5, 1 lokal ul. Stara Cementownia 5, 1 lokal ul. Stara Cementownia 6.

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

Dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana stolarki w lokalu mieszkalnym nr.28 przy ul. Spółdzielczej 6,
- remont i malowanie w lokalu nr. 8, przy ul. Kolejowej 5, Stara Cementownia 12/13, Stara Cementownia 6/6, Stara Cementownia 7/6,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków mieszkaniowych wydano ogółem 106 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 89
- decyzje odmawiające 11
- decyzje wstrzymane 2
- wygaśnięcie decyzji 4

W ramach przeprowadzonych postępowań dotyczących dodatków energetycznych wydano ogółem 61 decyzji administracyjnych w tym:

- decyzje przyznające 52

- decyzje odmawiające 6
- wygaśnięcie decyzji 3

Ochrona środowiska

W zakresie ustawy o Ochronie przyrody rozpatrzono 45 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Zgłoszono do wycięcia 181 szt. drzew.

Z mieszkańcami Gminy Łazy zawarto 45 umów na dofinansowanie wniosków dotyczących wymiany kotłów grzewczych.

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

Drogi publiczne

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie , posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych prowadziła w sezonach zimowych 2018/2019 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym na terenie miasta Łazy oraz firma „JANEX” na terenie sołectw również wyłoniona w tym samym postępowaniu.

Ponadto wykonano pozimowe oczyszczenie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych.

Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

- naprawę progów zwalniających znajdujących się w pasie ul. Spółdzielczej, Jesionowej i Topolowej w Łazach,
- oznakowanie stałej organizacji ruchu parkingów znajdujących się przy ul. Jesionowej w Łazach,
- montaż 4 szt. ulicowskazów,
- montaż 9 szt. znaków drogowych, 1 szt. tabliczki informacyjnej, 6 szt. słupków do znaków drogowych, wykonanie i montaż 2 szt. luster drogowych,

- odnowienie linii P-17 dla przystanków autobusowych przy ul. Zawierciańskiej w Łazach,
- oklejenie słupów energetycznych w Chruszczobrodzie przy ul. Reja,

Ponadto w zakresie zajęcia pasa drogowego wydano 96 decyzji administracyjnych, 15 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wydano 11 opinii dotyczącej czasowej zmiany organizacji ruchu. Uzyskano 1 zatwierdzenie zmiany stałej organizacji ruchu projektowane przez gminę Łazy.

Komunikacja miejska

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

Ponadto Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy - Rokitno Szlacheckie - _Hutki Kanki,

Zawiercie – Łazy (drogą kolejową)

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

Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej

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

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

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

Oświetlenie uliczne

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

Gospodarka odpadami

W I połowie 2019 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2 650,77 Mg odpadów komunalnych w tym 1880,28 Mg odpadów zmieszanych , 189,82 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 166,54 Mg szkła, 42,70 Mg papieru, 255,22 Mg odpadów bio, i 111,10 Mg odpadów wielkogabarytowych, 4,99 Mg AGD i RTV, 0,145 Mg przeterminowanych leków i 0,120 Mg odpadów zabranych w PSZOK.

Naliczono karę w wysokości 200 złotych za złożenie sprawozdania po określonym terminie.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R. PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU	
WYDATKI STATUTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO	159 294,16
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	112,95
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna).	694,95
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2 287,50
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	330,00
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	1 377,60
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	350,55

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- (przyłącze wodociągowe)	20,25
Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2)	42,90
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kolektor kanalizacji sanitarnej)	219,00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy – uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych	134 875,00
Uszczelnienie dachu na budynku SP w Chruszczobrodzie	400,00
Badanie kontrolne parowozu w Łazach ul. Dworcowa	250,00
Bieżące utrzymanie fontanny Łazy ul. Kościuszki	15 410,00
Zakup budek lęgowych dla ptaków	2 386,20
Zakup farby do konserwacji drewna dla SP 3 Łazy	175,00
Zlokalizowanie wycieku wody na działce przy ul. Wyzwolenia 2	362,26
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG	27 445,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach	26 445,00
Opinia techniczna hydrologiczna dotycząca budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Łazach	1 000,00
FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA	1 645,00
Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	1 645,00
FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWA	8 452,71
Zakup artykułów elektrycznych	997,75
Montaż sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem w Sali Strażnicy OSP	3 900,00
Zakup artykułów ogrodniczych	184,90
Zakup materiałów różnych	926,02
Zakup materiałów budowlanych	2 444,04
FUNDUSZ SOLECKI - CIĄGOWICE	2 690,02
Usługa koparko ładowarką – boisko	1 348,08

Zakup materiałów	1 341,94
FUNDUSZ SOLECKI - WYSOKA	2 682,00
Zakup zestawów – stół i ławki	2 682,00
FUNDUSZ SOLECKI - TURZA	11 702,90
Zakup kwiatów i serwetek	208,00
Zakup artykułów różnych	1 315,00
Bilety wstępu	352,00
Przewóz autokarem	700,00
Zakup wyposażenia	1 546,00
Paliwo do kosiarki	119,03
Zakup chłodziarko zamrażarki	1 549,00
Montaż ogrzewacza gazowego	390,00
Usługa serwisowa naprawa drzwi	307,50
Zakup artykułów	2 546,78
FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZOBRÓD – 238,00	
Zakup kwiatów	238,00
FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZOBRÓD – PIASKI	6 950,39
Zakup zestawów cateringowych stoły, ławki	2 274,00
Zakup namiotów	2 818,00
Zakup artykułów	1 618,29
Zakup paliwa	94,00
FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA	1 202,68
Zakup artykułów na imprezę integracyjną	879,68
Przeгляд kosiarki	323,00
OCZYSZCZANIE BUDYNKÓWZ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - 182 404,90	
Budynek OSP Ciągowice	45 570,30

Budynek KTS Łazy	18 736,45
Budynek Stara Cementownia 5	118 098,15
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŁAZACH - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej .- 652 853,75	
Budynek OSP Ciągowice	202 729,31
Budynek KTS Łazy	20 751,14
Przedszkole ul. Kolejowa Łazy	258 120,99
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Kościuszki Łazy	167 562,31
Opinia ornitologiczna	3 690,00
WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŁAZY	
Roboty budowlane na budynku KTS Łazy	652 853,75
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	
Roboty budowlane na budynku KTS Łazy	241 646,64
BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWICKIM	
Wykonanie analizy do wniosku o dofinansowanie	69 741,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2019 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości -322.176,65 zł. Dochody zostały ustalone w wysokości 80.187.42,98 zł, a wydatki w wysokości 80.509.598,63 zł. Ustalono także przychody budżetu w wysokości 3.429.220,00 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 3.107.043,35 zł w postaci spłat rat kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu na dzień 30 czerwca b.r. zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 81.978.540,49 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych do kwoty 84.876.037,94 zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty -2.897.497,45 zł. Przychody budżetu w wysokości 6.031.054,90 zł, w tym środki wolne w wysokości 1.090.137,80 zł, spłaty udzielonych pożyczek 26.514,10 zł i kredyt bankowy w wysokości 4.914.403,00 zł. Rozchody

budżetu w kwocie 3.133.557,45 zł, w tym spłaty pożyczek i kredytów 3.107.043,35 zł i udzielone pożyczki z budżetu 26.514,10 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł + 169.352,33 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Rozchody wyniosły 1.120.399,81 zł – spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zrealizowano przychody w wysokości 2.601.834,90 zł, w tym 1.515.514,94 zł środków wolnych, i 1.311.845,64 zł kredyt w rachunku.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2019.**

Treść	Plan pierwotny zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	
			zł	%
1. Dochody	80.187.421,98	81.978.540,49	33.572.110,00	40,95
- bieżące	57.207.491,00	57.765.665,31	30.124.359,65	62,15
- majątkowe	22.979.930,98	24.212.875,18	3.447.750,35	14,24
2. Wydatki	80.509.598,63	84.876.037,94	33.402.757,67	39,35
- bieżące	55.543.878,36	55.949.767,66	29.491.055,19	52,71
- majątkowe	24.965.720,27	28.926.270,28	3.911.702,48	13,52
3. Wynik budżetu	-322.176,65	-2.897.497,45	+169.352,33	X
- nadwyżka operacyjna	+1.663.612,64	+1.815.897,65	+633.304,46	X
PRZYCHODY				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	3.429.220,00	4.914.403,00	1.311.845,64	X
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	0	0	X
3. Spłaty udzielonych pożyczek	0	26.514,10	0	X
4. Środki wolne	0	1.090.137,80	1.515.514,94	X
RAZEM PRZYCHODY	3.429.220,00	6.031.054,90	2.601.834,90	X
ROZCHODY				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3.107.043,35	3.107.043,35	1.120.399,81	X
2. Udzielone pożyczki z budżetu	0	26.514,10	0	X
RAZEM ROZCHODY	3.107.043,35	3.133.557,45	1.120.399,81	35,75

Na dzień 30 czerwca 2019 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 21.048.427,00 zł, z tytułu emisji obligacji 6.012.000,00 zł, innych umów zaliczanych do długu publicznego (leasing krytej pływalni) 7.187.963,00 zł oraz zobowiązanie wymagalne z tytułu niezapłaconej faktury 26.476,80 zł.

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

- pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach	-	337.740 zł,
- BS Wolbrom (kredyt z roku 2010)	-	319.500 zł,
- MBS Myszków (kredyt z roku 2010)	-	3.460.800 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy (kredyt z roku 2011)	-	360.000 zł,
- PKO Bank Polski S.A. (kredyt z 2012 roku)	-	4.522.655 zł,
- BS Wręczyca (kredyt 2016 roku)	-	2.925.000 zł,
- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok)	-	3.450.000 zł,
- BS Wolbrom (kredyt 2017 rok)	-	1.460.886 zł,
- BS Wolbrom (kredyt 2018 rok)	-	2.900.000 zł,
- wykorzystany kredyt w rachunku na dzień 30.06.2019	-	1.311.846 zł.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m² wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 8.576.450 zł (w tym kwota 2.700.350 zł – brak wpisu w KRS) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł – 100 % udziałów Gminy Łazy,
3. PROMED Łazy Sp. z o.o. – 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy), udział w gotówce 1.140.000 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY

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

Jednostka posiadająca wydzielony rachunek	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	71.835	61.097
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	75.828	61.842
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	73.298	73.014
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	20.605	18.917
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	50.938	26.411
Przedszkole Nr 1 w Łazach	66.722	61.564
Razem	359.226	302.845

Dochody na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:

0670 – opłaty za wyżywienie – 135.623
0750 - wpływy z czynszów - 25.705
0830 - sprzedaż usług - 174.563

359.226

Wydatki na wydzielonych rachunkach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w zł:

4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 39.001
4220 - zakup środków żywności - 227.699
4240 - zakup pomocy dydaktycznych, książek - 1.034
4300 - zakup usług pozostałych - 34.781
4430 – różne opłaty i składki - 330

302.845

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 359.226 zł. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 174.563 zł,

odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 135.623 zł, dochodów z tytułu czynszów i wynajmów - 16.216 zł i z darowizn 23.335 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 227.699 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 39.001 zł, na zakup usług pozostałych 34.781 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1.034 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Treść	Plan 01.01.2019	Plan po zm. 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1.	Dochody bieżące budżetu	57.207.491,00	57.765.665,31	30.124.359,65
2.	Wydatki bieżące budżetu w tym:	55.543.878,36	55.949.767,66	29.491.055,19
	- obsługa długu	950.000,00	950.000,00	482.953,30
	- poręczenia i gwarancje	108.420,00	108.420,00	0
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF (z udziałem środków unijnych)	45.115,00	47.251,41	44.446,91
	- wynagrodzenia i składki	20.755.226,50	20.751.805,29	11.458.726,47
3.	Wynik operacyjny brutto (1-2)	1.663.612,64	1.815.897,65	633.304,46
4.	Dochody majątkowe w tym:	22.979.930,98	24.212.875,18	3.447.750,35
	- sprzedaż majątku	5.580.000,00	5.670.000,00	2.719.631,10
5.	Wydatki majątkowe w tym:	24.965.720,27	28.926.270,28	3.911.702,48
	- przedsięwzięcia wg załącznika do WPF (z udziałem środków unijnych)	17.761.492,34	19.250.875,34	878.035,80
6.	Dochody budżetu ogółem	80.187.421,98	81.978.540,49	33.572.110,00
7.	Wydatki budżetu ogółem	80.509.598,63	84.876.037,94	33.402.757,67
8.	Wynik finansowy budżetu (6-7)	-322.176,65	-2.897.497,45	169.352,33
9.	Przychody budżetu	3.429.220,00	6.031.054,90	2.827.360,58
10.	Rozchody budżetu	3.107.043,35	3.133.557,45	1.120.399,81
11.	Dług ogółem	33.922.766,00	35.407.949,08	34.274.865,80
12.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Kredyt bankowy	Kredyt bankowy	X

13.	Relacja z art. 243 ufp <i>dopuszczalny wskaźnik</i> spłaty zobowiązań	7,86 %	8,20 %	X
14	Relacja z art. 243 ufp <i>wskaźnik planowanej</i> łącznej spłaty zobowiązań	5,19 %	5,08 %	X

Uchwalony na rok 2019 budżet Gminy Łazy przewidywał dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości **+1.663.612,64** zł. Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany zwiększyły plan wyniku operacyjnego brutto do kwoty **+1.815.897,65** zł. Na dzień 30 czerwca wynik ten wyniósł **+633.304,46** zł.

Wynik finansowy budżetu (deficyt) planowany pierwotnie na kwotę **-322.176,65** zł zwiększono w wyniku wprowadzonych zmian do kwoty **-2.897.497,45** zł, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości **+169.352,33** zł. Kwota długu na 30 czerwca wynosiła 34.274.865,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 26.475,81 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2019 wynosi 8,20 %, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,08 %.

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

L.p.	Nazwa projektu	Wartość całkowita	Wykonanie lat poprzednich	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 30.06.2019	Zaawansowanie	
						Rzeczowe	Finansowe %
1.	Cieszymy się naszym dziedzictwem	69.320,21	51.288,00	18.031,41	18.031,41	Program zrealizowano w całości.	100
2.	Cyfrowy świat w Gminie Łazy	134.400,00	93.806,00	29.220,00	26.415,50	Projekt zakończono 31 lipca b.r.	90,40
3.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja PP 1, NZOZ Niegowonice, Klaudiusz)	5.030.350,10	649.441,00	3.057.514,17	471.780,51	W trakcie realizacji.	15,43
4.	Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych	4.313.560,00	50.000,00	1.529.522,81	241.646,64	Wykonano prace przygotowawcze i część prac budowlanych.	15,80
5.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	19.783.489,49	42.189	13.583.092,16	69.741,00	W trakcie przygotowywania umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego i przygotowywania procedury przetargowej.	0,51
6.	Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów	469.444,07	0	469.444,07	38.830,39	Dokonano rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych oraz utylizacji materiałów zawierających azbest z budynku na trzech budynkach	8,27
7.	Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy	548.302,14	0	548.302,13	56.037,26	Wykonano prace przygotowawcze i część prac budowlanych.	10,22
8.	Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5	1.015.826,23	0	0	0	Realizacja w roku 2020.	0

9.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	73.591,00	20.060,00	6.175,40	2.495,94	Uregulowano 57 rat ze 144	40,42
10.	Leasing krytej pływalni	13.653.587,89	4.396.902,00	1.145.755,63	526.459,02	Uregulowano 57 rat ze 144	45,95
11.	Wykłady uniwersytetu dziecięcego	20.000,00	10.000	8.000	8.000,00	Zrealizowano w całości	100
12.	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	149.329,00	53.257,00	12.531,12	6.265,56	Uregulowano 57 rat ze 144	50,00
13.	Kaucja na poczet wykupu pływalni	4.437.262,00	1.582.520,00	372.357,60	186.178,80	Uregulowano 57 rat ze 144	50,00
14.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna	2.625.697,00	0	651.217,00	0	Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej.	0

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 2019, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz zaangażowanie rzeczowe i zaangażowanie finansowe wydatków w odniesieniu do planowanych wydatków w roku 2019.

W roku 2019 zaplanowano do realizacji 8 projektów unijnych, w tym 3 nowe projekty i 5 kontynuowanych projektów z lat poprzednich. Realizowano także projekty finansowane ze środków własnych, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy. W trakcie i półrocza realizowano poniższe projekty.

1. „Let’s enjoy our heritage - cieszymy się naszym dziedzictwem”

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

Przedstawiciele partnerskich krajów po raz pierwszy spotkali się w listopadzie 2017 roku na Litwie w Kiejdanach . Nauczyciele z partnerskich krajów spędzili cztery dni dopracowując określone w projekcie działania, kolejne wizyty oraz poznając swoje kraje, miejscowości i szkoły z których pochodzą, oglądając przygotowane przez uczniów prezentacje.

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

W maju 2019 roku przedstawiciele SP 1 gościli na ostatnim spotkaniu 32 przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

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

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

2. Cyfrowy świat w Gminie Łazy

Termin realizacji zadania od 15 czerwca b.r. do 31 lipca 2019 roku. Projekt zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Łazy w wieku między 25 a 74 rokiem życia posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy nabywali i rozwijali umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz uczyli się aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym. Cykl szkoleń obejmował 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 zakładał przeszkolenie 240 osób tj, stworzenie 20 grup po 12osób każda. Szkolenia zostały zorganizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie w wynajętej sali. W sali istnieje sieć komputerowa, do której zostały podłączone zakupione komputery. Na potrzeby organizacji szkoleń został zakupiony sprzęt komputerowy, na którym pracowali uczestnicy szkoleń wraz z instruktorem. Podczas trwania szkoleń komputerowych zapewniony został catering dla uczestników. Ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy. Wniosek zrealizowano w partnerstwie ze stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.

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

Aktualnie realizowany w kolejnych 4 budynkach użyteczności publicznej: tj. budynku KTS-u , OSP Ciągowice, Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach oraz Przedszkolu przy ul. Kolejowej. Wykonano: prace przygotowawcze: prace rozbiórkowe, prace izolacyjne fundamentów, ścian i kominów; demontaż stolarki okiennej oraz prace modernizacyjne dachów.

4. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych – projekt w trakcie realizacji. Wykonywano następujące prace: ustawienie kontenerów socjalnych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej na placu budowy, wypompowanie wody z piwnicy, demontaż ścian działowych parteru i piętra, skucie tynków parteru i piętra, demontaż podłogi na gruncie w piwnicy – 50%, demontaż okładzin podłogowych oraz ściennych, rozpoczęcie robót murowych (ścianki działowe parteru i piętra) ściany SWD 1 (gr. 11 cm).

5. 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 pellete 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.

Obecnie przygotowane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

6. Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów - W I półroczu br. dokonano rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych oraz utylizacji materiałów zawierających azbest z budynku KTS-u, OSP Ciągowice oraz budynku wielorodzinnego na ul. Stara Cementownia 6.

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

8. Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 – zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

9 i 10. Dzierżawa nieruchomości gruntowej i leasing krytej pływalni – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na leasingu krytej pływalni i dzierżawie nieruchomości gruntowej,

na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A. Spłacono w I półroczu 2019 roku planowane kolejne sześć z planowanych 12 rat miesięcznych.

11. Wykłady uniwersytetu dziecięcego – zadanie dwuletnie zrealizowane w całości polegające na przeprowadzeniu cykli wykładów dla uczniów szkół podstawowych przez wykładowców Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

12 i 13. Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej i kaucja na poczet wykupu pływalni – przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 – 2026, polegające na comiesięcznym wnoszeniu kaucji na rzecz odkupu krytej pływalni i nieruchomości, na której posadowiona jest kryta pływalnia. Spłacono w I półroczu 2019 roku kolejne 6 z planowanych 12 rat miesięcznych.