

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

**Łazy, dnia 30 marca 2020 roku.**

## SPIS TREŚCI

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

## WSTĘP

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

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

- dochody budżetu Gminy Łazy – 80.187.421,98 zł, z tego dochody bieżące – 57.207.491,00 zł, dochody majątkowe – 22.979.930,98 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.509.937 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 230.000 zł;

- wydatki budżetu Gminy Łazy – 80.509.598,63 zł, z tego wydatki bieżące – 55.543.878,36 zł, wydatki majątkowe 24.965.720,27 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.509.937 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 2.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 216.000 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 14.000 zł;

- planowany niedobór budżetu – 322.176,65 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem;

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

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

- ustalono limity:

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

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

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

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

- wyodrębniono w budżecie kwotę 288.132,79 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych przez zebrania wiejskie;

- ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł i w całości przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii;
- ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.273.500,00 zł i w całości przeznaczono je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;
- ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 16.100 zł i w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków;
- ustalono planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 63.000 zł i w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- upoważniono Burmistrza Łaz do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- upoważniono Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

## ZMIANY DO BUDŻETU

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

**Zarządzeniem Nr 8 z 24 stycznia 2019 roku** dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1)** dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o 4.896,91 zł z tytułu:

- ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 3.896,91 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) zwiększony niedobór budżetu sfinansowano środkami wolnymi,

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

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

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

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o 800,00 zł z tytułu ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku w wysokości 800,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

- sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 90.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych - 14.000,00 zł,

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

- udzielenie Powiatowi Zawierciańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na modernizację drogi powiatowej Łazy-Niegowonice w wysokości 1.485.183,00 zł,
- zakup nieruchomości przy ulicy Daszyńskiego w wysokości 90.000,00 zł,
- zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych

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

4) zwiększony niedobór budżetu sfinansowano kredytem bankowym,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 61.337,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 61.337,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych kwoty 7.000,00 zł dla OPS Łazy.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

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

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

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

Na koniec roku 2019 zrealizowano dochody w wysokości 71.192.469,68 zł, na poziomie 94,07 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 62.977.284,53 zł – 97,86 % wartości planowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.215.185,15 zł, co daje 72,52 % wartości planowanych.

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

W łącznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada kwota 15.355.632,70 zł. Dotacje te pierwotnie planowano w wysokości 10.509.937 zł, po zmianach planów dotacji na zadania zlecone - plan wyniósł 16.082.412,95 zł, wobec czego wykonanie wyniosło 95,48 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości pierwotnie 2.000 zł, następnie zwiększono do 3.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3.000,00 zł.

## Wykonanie dochodów za rok 2019

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan pierwotny      | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | % wyk        |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>110.238,25</b>   | <b>109.895,54</b>   | <b>99,69</b> |
| 01095                         | Pozostała działalność   | 0,00                | 110.238,25          | 109.895,54          | 99,69        |
| 2010                          | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00                | 54.238,25           | 54.238,25           | 100,00       |
| 2320                          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 6.000,00            | 5.757,74            | 95,96        |
| 2710                          | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                | 6.000,00            | 5.922,13            | 98,70        |
| 6300                          | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 44.000,00           | 43.977,42           | 99,95        |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>383,08</b>       | <b>X</b>     |
| 40002                         | Dostarczanie wody   | 0,00                | 0,00                | 383,08              | X            |
| 0830                          | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 376,27              | X            |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 6,81                | X            |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>     | <b>370.136,69</b>   |              |
| 60004                         | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                | 1.400,00            | 1.402,69            | 100,19       |
| 2950                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 1.400,00            | 1.402,69            | 100,19       |
| 60016                         | Drogi publiczne gminne  | 0,00                | 0,00                | 368.734,00          | X            |
| 6350                          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 0,00                | 368.734             | X            |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8.715.404,71</b> | <b>8.845.504,71</b> | <b>7.265.579,36</b> | <b>82,14</b> |
| 70004                         | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 760.000,00          | 760.000,00          | 661.342,45          | 87,02        |
| 0750                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620.000,00          | 620.000,00          | 600.664,86          | 96,88        |
| 0830                          | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 728,02              | X            |
| 0870                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100.000,00          | 100.000,00          | 27.788,40           | 27,79        |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40.000,00           | 40.000,00           | 30.615,83           | 76,54        |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1.545,34            | X            |
| 70005                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6.030.988,00        | 6.161.088,00        | 6.109.042,73        | 99,16        |
| 0470                          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 19.300,00           | 19.300,00           | 13.842,00           | 71,72        |
| 0550                          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200.000,00          | 200.000,00          | 106.040,29          | 53,02        |

|            |  |                   |                     |                   |               |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 0750       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 100.000,00        | 130.000,00          | 161.259,29        | 124,05        |
| 0760       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10.000,00         | 1.300,00            | 34.386,86         | 198,77        |
| 0770       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5.480.000,00      | 5.570.000,00        | 5.568.200,00      | 99,97         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 221.688,00        | 221.688,00          | 222.514,29        | 100,37        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 2.800,00            | 2.800,00          | 100,00        |
| 70095      | Pozostała działalność  | 1.924.416,71      | 1.924.416,71        | 495.194,18        | 25,73         |
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.924.416,71      | 1.924.416,71        | 495.194,18        | 25,73         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 71035      | Cmentarze  | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          | 100,00        |
| 2020       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>474.626,00</b> | <b>1.044.281,23</b> | <b>931.078,38</b> | <b>89,16</b>  |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 74.626,00         | 90.135,23           | 83.999,64         | 93,18         |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 74.626,00         | 90.135,23           | 83.991,89         | 93,18         |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 0,00                | 7,75              | X             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 400.000,00        | 954.146,00          | 847.078,74        | 88,78         |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 0,00                | 34,80             | X             |
| 0830       | Wpływy z usług   | 0,00              | 0,00                | 1.171,15          | X             |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 6.300,00            | 18.404,00         | 292,13        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 27.300,00           | 27.908,25         | 102,23        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 400.000,00        | 920.546,00          | 799.560,54        | 86,86         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>111.564,00</b>   | <b>110.974,21</b> | <b>99,47</b>  |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3.600,00          | 3.600,00            | 3.600,00          | 100,00        |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3.600,00          | 3.600,00            | 3.600,00          | 100,00        |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00              | 53.834,00           | 53.700,41         | 99,75         |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00              | 53.834,00           | 53.700,41         | 99,75         |

|            |  |                      |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 0,00                 | 520,00               | 518,35               | 99,68        |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00                 | 520,00               | 518,35               | 99,68        |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00                 | 53.610,00            | 53.155,45            | 99,15        |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00                 | 53.610,00            | 53.155,45            | 99,15        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>299,93</b>        | <b>99,98</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00               | 300,00               | 299,93               | 99,98        |
| 2010       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 300,00               | 300,00               | 299,93               | 99,98        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>686.960,00</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>0,15</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                 | 685.960,20           | 0,00                 | 0            |
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 685.960,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 75414      | Obrona cywilna   | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 100,00       |
| 2320       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 100,00       |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>27.733.541,00</b> | <b>27.781.541,00</b> | <b>27.261.515,15</b> | <b>98,13</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 16.000,00            | 16.000,00            | 20.114,79            | 125,72       |
| 0350       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 16.000,00            | 16.000,00            | 20.105,79            | 125,66       |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 9,00                 | X            |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 4.288.400,00         | 4.288.400,00         | 4.442.559,72         | 103,59       |
| 0310       | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4.100.000,00         | 4.100.000,00         | 4.229.846,36         | 103,17       |
| 0320       | Wpływy z podatku rolnego   | 38.000,00            | 38.000,00            | 52.246,00            | 137,49       |
| 0330       | Wpływy z podatku leśnego   | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.487,00           | 100,37       |
| 0340       | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.444,00             | 101,29       |
| 0500       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.788,00             | 115,76       |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                 | 243,60               | X            |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12.000,00            | 12.000,00            | 20.504,76            | 170,87       |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków  | 4.614.000,00         | 4.653.000,00         | 4.158.023,44         | 89,36        |

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

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

|            |  |                   |                     |                     |              |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44.213,00         | 44.213,00           | 38.485,16           | 87,04        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>839.341,00</b> | <b>1.049.006,91</b> | <b>1.005.352,08</b> | <b>95,84</b> |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne  | 37.561,00         | 37.761,00           | 36.056,10           | 95,49        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 37.561,00         | 37.761,00           | 36.056,10           | 95,49        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 274.170,00        | 275.170,00          | 264.772,18          | 96,22        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 0,00                | 46,40               | X            |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00                | 65,94               | X            |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 1.000,00            | 2.118,80            | 211,88       |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 274.170,00        | 274.170,00          | 262.541,04          | 95,76        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00              | 10.355,91           | 9.480,89            | 91,55        |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00              | 10.355,91           | 9.480,89            | 91,55        |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 242.168,00        | 400.368,00          | 383.000,98          | 95,66        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 1.200,00            | 1.279,10            | 106,59       |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 242.168,00        | 399.168,00          | 381.721,88          | 95,63        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 165.670,00        | 179.358,00          | 179.400,91          | 100,02       |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00                | 42,91               | X            |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 165.670,00        | 179.350,00          | 179.358,00          | 100,00       |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 65.763,00         | 85.994,00           | 75.188,42           | 87,43        |
| 0830       | Wpływy z usług   | 30.000,00         | 30.000,00           | 21.875,28           | 72,92        |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 35.763,00         | 55.994,00           | 53.281,15           | 95,16        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 0,00                | 29,99               | X            |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 54.009,00         | 60.000,00           | 57.452,60           | 95,75        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 54.009,00         | 60.000,00           | 57.452,60           | 95,75        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>335.623,32</b> | <b>335.623,32</b>   | <b>133.928,31</b>   | <b>39,90</b> |
| 85395      | Pozostała działalność  | 335.623,32        | 335.623,32          | 133.928,31          | 39,90        |
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3   | 335.623,32        | 335.623,32          | 133.928,31          | 39,90        |



|            |   |                      |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |                      |                      |                      |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>52.841,00</b>     | <b>33.710,44</b>     | <b>63,80</b> |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 0,00                 | 3.010,00             | 3.010,00             | 100,00       |
| 2460       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 3.010,00             | 3.010,00             | 100,00       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 49.831,00            | 30.700,44            | 61,61        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                 | 49.386,00            | 30.255,44            | 61,26        |
| 2040       | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 0,00                 | 445,00               | 445,00               | X            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>10.395.648,00</b> | <b>15.727.018,00</b> | <b>15.063.369,13</b> | <b>95,78</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 6.576.818,00         | 10.778.000,00        | 10.780.575,90        | 100,02       |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 46,40                | X            |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 467,70               | X            |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 20.000,00            | 25.061,80            | 125,31       |
| 2060       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6.576.818,00         | 10.758.000,00        | 10.755.000,00        | 99,97        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3.432.240,00         | 4.345.360,00         | 3.685.436,39         | 84,81        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 104,40               | X            |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 411,05               | X            |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 29.000,00            | 34.824,06            | 120,08       |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3.432.240,00         | 4.316.360,00         | 3.610.065,46         | 83,64        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 40.031,42            | X            |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 748,00               | 666,84               | 89,15        |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00                 | 748,00               | 665,88               | 89,02        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 0,96                 | X            |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 359.290,00           | 571.410,00           | 567.039,68           | 99,24        |

|            |   |                      |                     |                     |               |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 9,49                | X             |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1.500,00            | 300,00              | 20,00         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 359.290,00           | 537.401,00          | 534.220,61          | 99,41         |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                 | 32.509,00           | 32.509,00           | 100,00        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                | 0,58                | X             |
| 85513      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27.300,00            | 31.500,00           | 29.650,32           | 94,13         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 27.300,00            | 31.500,00           | 29.650,32           | 94,13         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17.422.177,95</b> | <b>4.935.798,42</b> | <b>3.663.125,65</b> | <b>74,22</b>  |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 2.273.500,00         | 2.283.700,00        | 2.174.772,21        | 95,23         |
| 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2.273.500,00         | 2.273.500,00        | 2.161.240,53        | 95,06         |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 6.500,00            | 8.665,30            | 133,31        |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 3.700,00            | 4.866,38            | 131,52        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15.085.677,95        | 2.589.098,42        | 1.472.824,46        | 56,89         |
| 2460       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 29.528,12           | 27.874,37           | 94,40         |
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 11.822.743,43        | 1.959.569,78        | 818.682,94          | 41,78         |
| 6299       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3.262.934,52         | 600.000,52          | 626.267,15          | 104,38        |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 63.000,00            | 63.000,00           | 14.618,75           | 23,20         |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 63.000,00            | 63.000,00           | 14.618,75           | 23,2          |
| 90020      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                 | 0,00                | 910,23              | X             |
| 0560       | Zaległości z podatków zniesionych   | 0,00                 | 0,00                | 910,23              | X             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1.970.000,00</b>  | <b>1.971.400,00</b> | <b>2.087.696,88</b> | <b>105,90</b> |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1.970.000,00         | 1.971.400,00        | 2.087.696,88        | 105,90        |

|                   |   |               |               |               |        |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110.000,00    | 110.000,00    | 96.436,35     | 87,67  |
| 0830              | Wpływy z usług  | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 1.727.654,89  | 104,71 |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00          | 0,00          | 656,00        | X      |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00          | 48,57         | X      |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00          | 26.261,96     | X      |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów   | 210.000,00    | 210.000,00    | 234.856,48    | 111,84 |
| 2910              | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00          | 0,00          | 342,67        | X      |
| 2950              | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 1.400,00      | 1.439,96      | 102,85 |
| Dochody ogółem    |   | 80.187.421,98 | 75.681.866,92 | 71.192.469,68 | 94,07  |
| Dochody bieżące   |   | 57.207.491,00 | 64.354.002,66 | 62.977.284,53 | 97,86  |
| Dochody majątkowe |   | 22.979.930,98 | 11.327.864,26 | 8.215.185,15  | 72,52  |

## DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

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

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

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw zrealizowano w wysokości 594.586,28 zł na planowane 933.100,00 zł, czyli na poziomie 63,72 %. W tym opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 249.579,01 zł – 108,51 % wartości planowanych i inne opłaty na podstawie ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) 115.736,60 zł – 86,31 % wartości planowanych. Ponad wartości planowane zrealizowano wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa t.j. podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 100,87 % t.j. na planowane 17.891.041,00 zł zrealizowano 18.046.230,92 zł. Zaległości z tytułu tych należności na koniec roku wyniosły 19.811,69 zł, a należne odsetki od zaległości 2.134,39 zł

Drugą, co do wielkości pozycją dochodów w roku 2018 stanowią **dochody działu 855 – rodzina** – w przeważającej części jako dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny) w wysokości łącznej 15.063.369,13 zł, co stanowi 21,16 % ogółu dochodów, w tym dotacje na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – 10.755.000,00 zł, świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.610.065,46 zł, karta dużej rodziny – 665,88 zł, wspieranie rodziny (tzw. „piórnikowe”) – 534.220,61 zł i dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.650,32 zł. Dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny) – 32.509,00 zł i dochody własne w formie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych w części należnej gminie – 101.257,86 zł. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 95,78 % wartości planowanych.

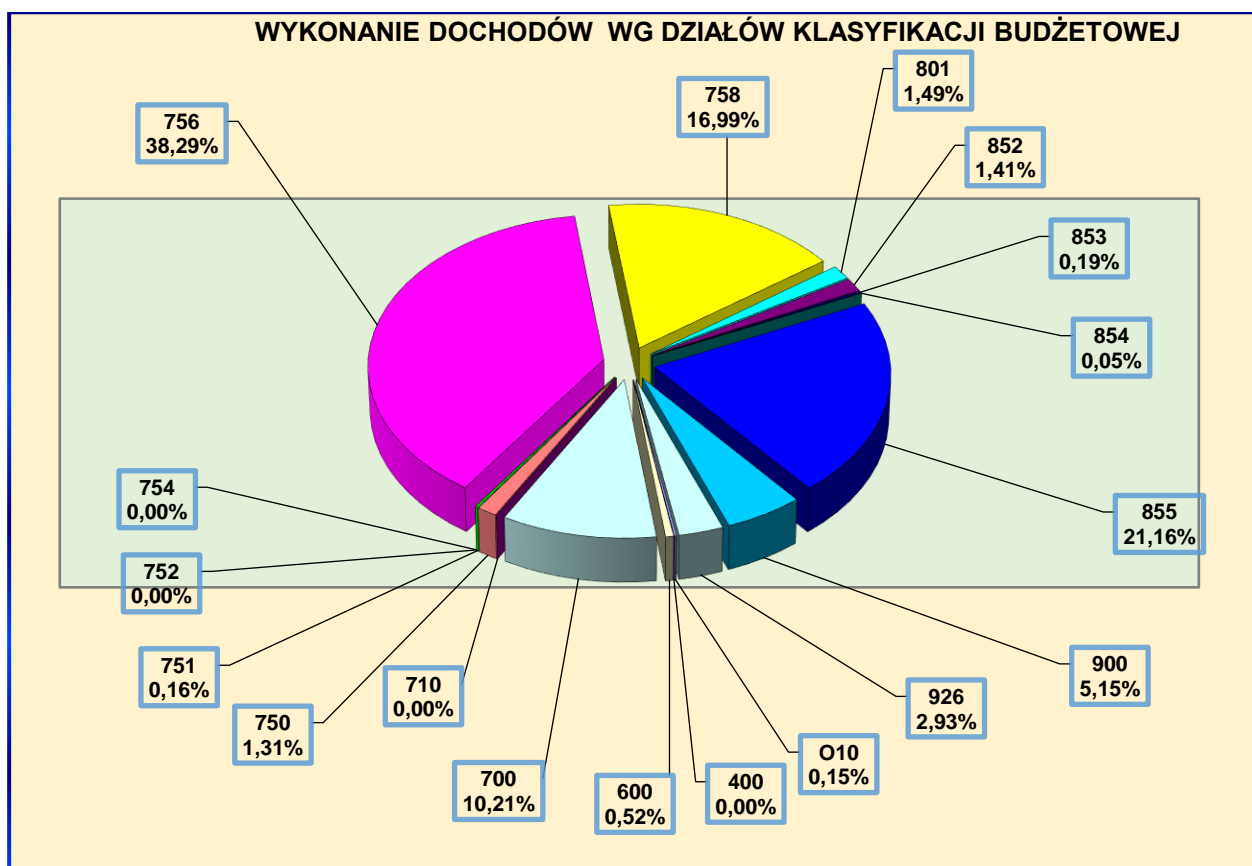
Trzecią co do wielkości pozycję w dochodach stanowią dochody **działu 758 – różne rozliczenia** – gdzie sklasyfikowano wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 16,99 % (w roku ubiegłym 17,25 %) . Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji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

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

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

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

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



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

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

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

**Dochody działu 852 – pomoc społeczna** – stanowią 1,41 % ogółu dochodów budżetowych, w wysokości 1.005.352,08 zł na planowane 1.049.006,91 zł, czyli na poziomie 95,84 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 53.283,15 na specjalistyczne usługi opiekuńcze i 9.480,89 zł na dodatki energetyczne. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 654.588,58 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia roszinne, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie) oraz dochody własne (zwroty świadczeń nienależnie pobranych, wpływy z usług opiekuńczych) w wysokości 25.458,42 zł.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zrealizowano dochody w wysokości 931.078,38 zł, co stanowi 1,31 % ogółu dochodów gminy i 89,16 % wartości planowanych. Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, obronności, ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 83.991,89 zł, wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, komorniczych i zwroty z US podatku VAT oraz zwrot depozytu sądowego – 799.560,54 zł, wpływy z usług – 1.171,15 zł, odsetki pozostałe 27.908,25 zł i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18.404,00 zł.

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

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

**W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – zrealizowano dochody w wysokości 107.266 zł w formie dotacji celowych na zadania zlecone, tj. prowadzenie stałego rejestru

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

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

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

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

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

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

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

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



|            |   |                                     |                                    |   |  |  |
|------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|            | <b>Razem dotacje na zadania bieżące- dynamika</b>   | <b>17.041.883</b><br><b>126,9 %</b> | <b>13.424.147</b><br><b>100,8%</b> | <b>13.313.659</b><br><b>115,8 %</b>                     | <b>11.496.113</b><br><b>208,7%</b>                     | <b>5.508.589</b><br><b>102,6%</b>                      |
| <b>4.</b>  | Dotacje na zadania inwestycyjne   | 453.192                             | 335.034                            | 307.741   | 77.040   | 82.386   |
|            | <b>Razem dotacje</b>  | <b>17.495.075</b>                   | <b>13.759.180</b>                  | <b>13.621.400</b>                                       | <b>11.573.153</b>                                      | <b>5.590.975</b>                                       |
|            | <b>Udział w dochodach ogółem</b>  | <b>24,6%</b>                        | <b>21,9%</b>                       | <b>24,5 %</b>   | <b>22,7%</b>   | <b>12,6%</b>   |
|            | <b>Dynamika</b>   | <b>127,2%</b>                       | <b>101,0%</b>                      | <b>117,7 %</b>  | <b>208,7%</b>  | <b>104,1%</b>  |
| <b>5.</b>  | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 10.941.127                          | 10.284.955                         | 9.772.035   | 9.686.536  | 9.317.691  |
| <b>6.</b>  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 858.100                             | 356.906                            | 1.023.254   | 1.373.526  | 1.252.588  |
| <b>7.</b>  | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 101.869                             | 99.035                             | 96.549  | 93.274   | 78.573   |
| <b>8.</b>  | Inne subwencje i rozliczenia  | 122.926                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|            | <b>Ogółem subwencja ogólna</b>  | <b>12.024.022</b>                   | <b>10.740.896</b>                  | <b>10.891.838</b>                                       | <b>11.153.336</b>                                      | <b>10.648.852</b>                                      |
|            | <b>Udział w dochodach ogółem</b>  | <b>16,9%</b>                        | <b>17,1%</b>                       | <b>19,6 %</b>   | <b>21,8 %</b>  | <b>24,1 %</b>  |
|            | <b>Dynamika</b>   | <b>111,9%</b>                       | <b>98,6%</b>                       | <b>97,7 %</b>   | <b>104,7 %</b>   | <b>103,5 %</b>   |
| <b>9.</b>  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 18.046.231                          | 16.439.765                         | 14.893.254  | 13.662.434   | 12.734.191   |
| <b>10.</b> | Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat | 11.390.056                          | 10.667.963                         | 10.053.984  | 9.671.898  | 9.058.098  |
| <b>11.</b> | Dochody z majątku bez majątkowych ( najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)                      | 978.243                             | 946.698                            | 968.708   | 2.045.373<br>(-1.080.000=<br>965.373**)                | 2.075.614<br>(-1.080.000<br>=995.614**)                |
| <b>12.</b> | Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.   | 3.253.528                           | 2.304.523                          | 2.746.600   | 2.501.369  | 2.261.239  |
| <b>14.</b> | <b>Razem bieżące dynamika</b>   | <b>33.668.058</b><br><b>110,9%</b>  | <b>30.358.949</b><br><b>105,9%</b> | <b>28.662.546</b><br><b>102,8 %</b><br><b>(106,9**)</b> | <b>27.881.073</b><br><b>106,7%</b><br><b>(107,0**)</b> | <b>26.129.142</b><br><b>111,8%</b><br><b>(107,2**)</b> |
| <b>15.</b> | Dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego)                       | 5.649.435                           | 6.342.084                          | 1.700.347   | 402.879  | 332.092  |
|            | <b>Razem dochody własne</b>   | <b>39.317.493</b>                   | <b>36.701.033</b>                  | <b>30.362.893</b>                                       | <b>28.283.953</b>                                      | <b>26.461.234</b>                                      |
|            | <b>Udział w dochodach ogółem</b>  | <b>55,2%</b>                        | <b>58,5%</b>                       | <b>54,6 %</b>   | <b>55,4 %</b>  | <b>59,8%</b>   |
|            | <b>Dynamika</b>   | <b>107,1%</b>                       | <b>120,9%</b>                      | <b>107,4%</b>   | <b>106,9%</b>  | <b>75,8%</b><br><b>(111,9*)</b>                        |
| <b>16.</b> | Inne środki (środki unijne)   | 2.355.880                           | 1.515.370                          | 693.482   | 54.897   | 1.573.235  |
|            | Udział w dochodach ogółem   | 3,3%                                | 2,4%                               | 1,2 %   | 0,1%   | 3,5%   |
|            | Dynamika  | 155,5%                              | 218,9%                             | 1263,2 %  | 3,5%   | 53,9%  |
|            | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>71.192.470</b>                   | <b>62.716.479</b>                  | <b>55.569.614</b>                                       | <b>51.065.339</b>                                      | <b>44.274.296</b>                                      |
|            | <b>Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)</b>   | <b>113,5%</b>                       | <b>112,9</b>                       | <b>108,8 %</b>  | <b>115,3%</b>  | <b>82,8%</b><br><b>(104,9*)</b>                        |
|            | Dochody ogółem –(minus) inne środki   | 68.836.590                          | 61.201.109                         | 54.876.132  | 51.010.442   | 42.701.061   |

|                        |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Dynamika               | 112,5%                             | 111,5                              | 107,6 %                             | 119,5%                             | 84,5%<br>(108,7*)                   |
| <b>Dochody bieżące</b> | <b>62.977.285</b><br><b>113,5%</b> | <b>55.510.151</b><br><b>104,7%</b> | <b>53.011.244</b><br><b>104,8 %</b> | <b>50.585.420</b><br><b>118,9%</b> | <b>42.538.208</b><br><b>107,1 %</b> |

\*wartości skorygowane o wartość sprzedaży krytej pływalni 11.242.484 zł

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

## Dochody własne

Podstawową grupą dochodów gminy stanowią od lat dochody własne, których udział w dochodach ogółem kształtuje się na poziomie ponad 50 % i od roku 2015 powoli malał z 59,8 % w roku 2015 do 54,6 % w roku 2017, w roku 2018 wzrósł do 58,5 % za sprawą zwiększonej sprzedaży majątku i w roku 2019 wyniósł 55,2 %. W roku 2019 zrealizowane dochody własne zostały w wysokości 39.317.493 zł. Pomimo malejącego udziału w dochodach ogółem, w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową. Wskaźnik dynamiki 75,8 % w roku 2015, czyli pozorny spadek, wynika z ujęcia w roku 2014 dochodu jednorazowego z tytułu sprzedaży krytej pływalni w wysokości 11.242.484 zł. Wyłączając tę kwotę dochody w roku 2014 wyniosłyby 23.644.222 zł, a wskaźnik dynamiki dla roku 2015 wyniosłby 111,9 %. W roku 2016 wskaźnik dynamiki wyniósł 106,9 %, w roku 2017 – 107,4 %, w roku 2018 – 120,9 %, a w roku 2019 - 107,1 %. Najwyższe wzrosty wartości w tej grupie dochodów odnotowuje się w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych – od ponad 900.000 zł rocznie w latach 2015-2016 do ponad 1.200.000 zł w roku 2017 i ponad 1.500.000 zł w roku 2018 i w roku 2019 . W okresie pięciu lat od roku 2015 dochody z tego tytułu wzrosły o 41,7 % t.j. ponad 5.000.000 zł.

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

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

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 3.253.528 zł i jest to znacznie więcej niż w latach poprzednich. Na znaczne wahania dochodów w tej grupie mają wpływ dochody incydentalne mające miejsce w latach poprzednich np. zwrot

podatku VAT zadania inwestycyjnego, kaucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrot depozytu sądowego.

Dochody majątkowe (bez dotacji i środków unijnych) w roku 2019 wyniosły 5.649.435 zł. W kwocie tej 5.080.000,00 zł to sprzedaż oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na rzecz dotychczasowego operatora Promax Sp. z o.o. po zakończonym okresie trwałości projektu realizowanego z udziałem środków unijnych.

## **Dotacje**

Dotacje jako druga co do wielkości w 2019 roku grupa dochodów gminy zrealizowane zostały w wysokości 17.495.075 zł – 24,6 % ogółu dochodów, w roku 2018 – 13.759.180 zł – 21,9 %, w roku 2017 - 13.621.400 zł – 24,5 % ogółu dochodów, w roku 2016 w wysokości 11.573.153 zł, co stanowił w 22,7 % ogółu dochodów gminy, a w roku 2015 została zrealizowana w wysokości 5.590.975 zł, co stanowiło 12,6 % ogółu dochodów gminy. Największą pod względem wartości grupę dotacji stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, a wśród nich na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2019 była to kwota 15.355.633 zł. Wśród tych dotacji należy wymienić dotacje na realizację zadań urzędów wojewódzkich (ewidencja ludności, dowody osobiste, usc, ewidencja działalności gospodarczej) – 83.999,64 zł, zwrot akcyzy producentom rolnym zawartej w cenie oleju napędowego - 54.238,25 zł, stały rejestr wyborców – 3.600,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 53.700,41 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.155,45 zł, wydatki obronne – 299,93 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 113.762,11 zł, dodatki energetyczne – 9.480,89 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53.283,15 zł, karta dużej rodziny – 665,88 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.610.065,46 zł, świadczenia wychowawcze – 10.755.000,00 zł, nowe świadczenia wspierające rodzinę (tzw. „piórnikowe”) – 534.220,61 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.650,32 zł. Dochody w tej grupie dotacji wykazują stałą tendencję wzrostową i w okresie od 2015 roku wzrosły prawie czteroipółkrotnie, głównie za przyczyną wprowadzenia świadczeń wychowawczych.

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

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

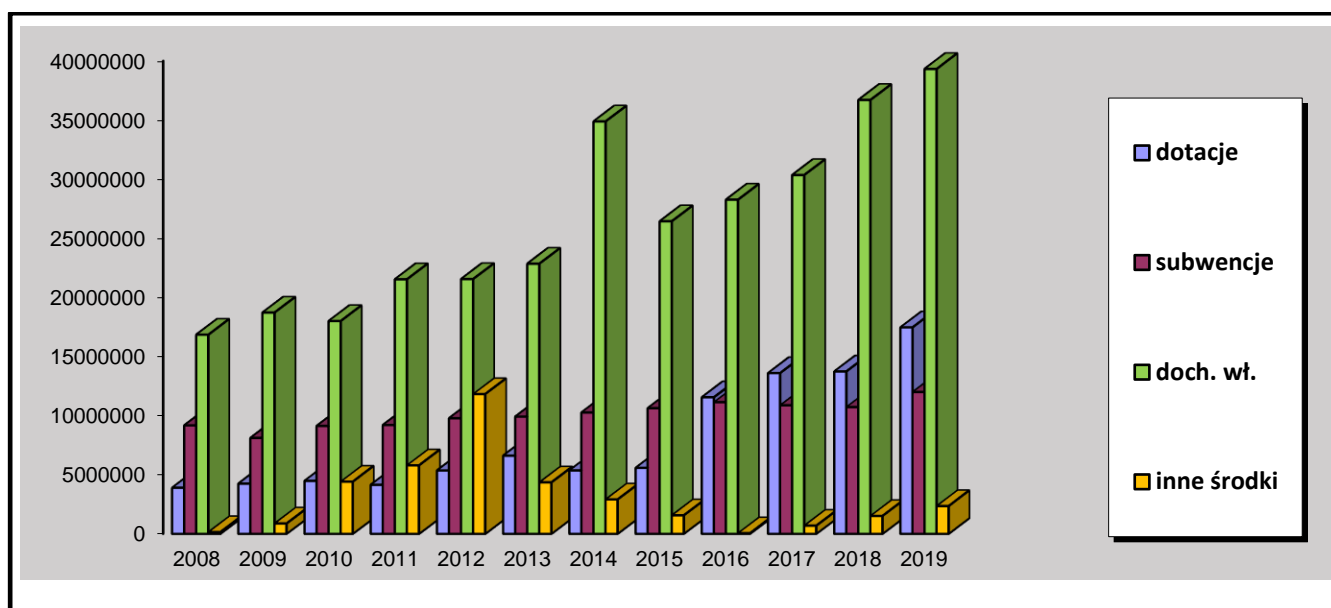
### **Subwencje**

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 12.024.022 zł stanowiły w 2019 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 16,9 %, a ich wartość była wyższa niż w roku poprzednim o 1.283.126 zł, to jest o 11,9 % . O wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku liczby dzieci w szkołach jest z roku na rok coraz wyższa. Jej wysokość w okresie od 2015 roku (9.317.691 zł) do 2019 roku (10.941.127 zł) wzrosła o 17,4 %. Pomimo znaczącego wzrostu ciągle tylko w 71,28 % pokrywała wydatki oświaty nią finansowanej (15.348.962,80 zł bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wydatków majątkowych i projektów unijnych). Oznacza to, że gmina finansuje z własnych środków wydatki, o których mowa, w wysokości 4.407.835,80 zł oraz zadania niesubwencionowane w wysokości 3.944.331,30 zł.

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

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

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



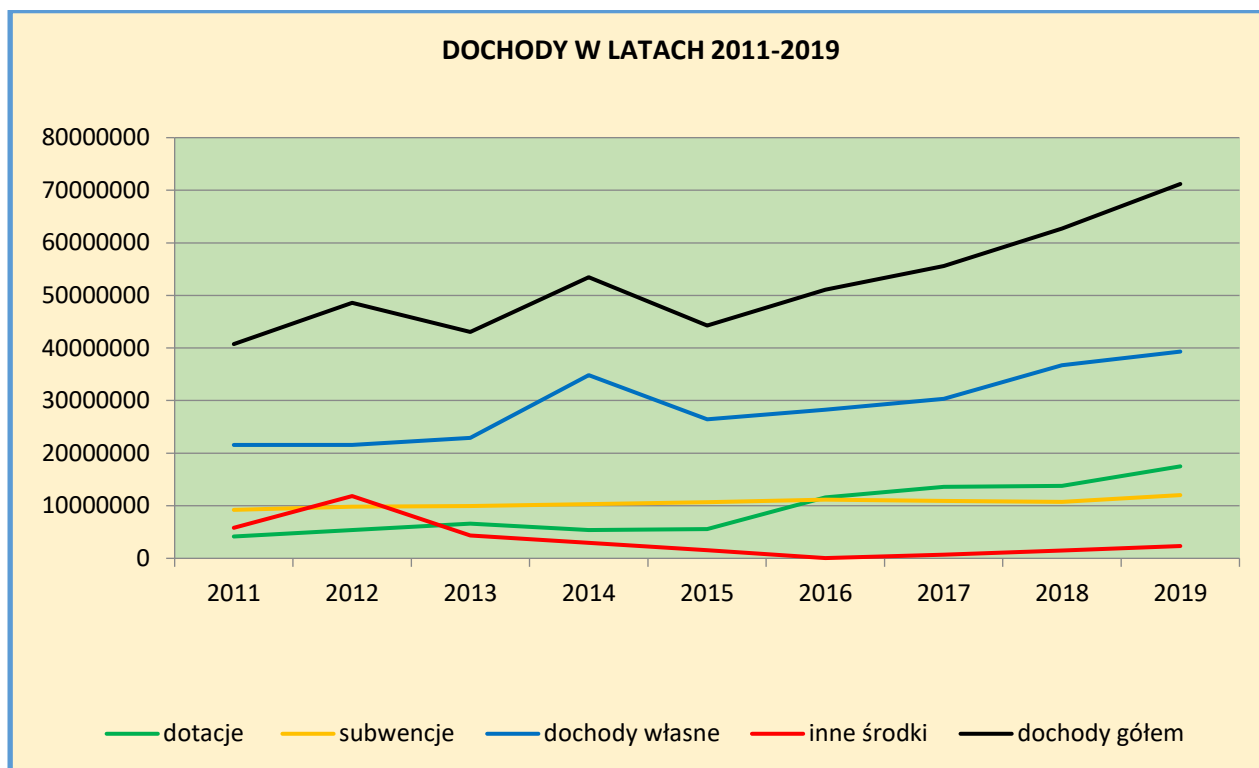
### Inne środki

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

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

Łączne dochody w latach 2015 - 2019 wykazywały zmienną dynamikę wzrostu w kolejnych latach i wynosiła ona odpowiednio 82,8 % i 115,3 %, 108,8 % , 112,9 % i 113,5 % w roku 2019. W obecnym stanie prawnym w kontekście spełnienia warunków art. 243 ustawy o finansach publicznych bardzo interesująca wydaje się być analiza dochodów bieżących. Dochody te od roku 2015 wykazują znaczną tendencję wzrostową i w okresie tym wzrosły

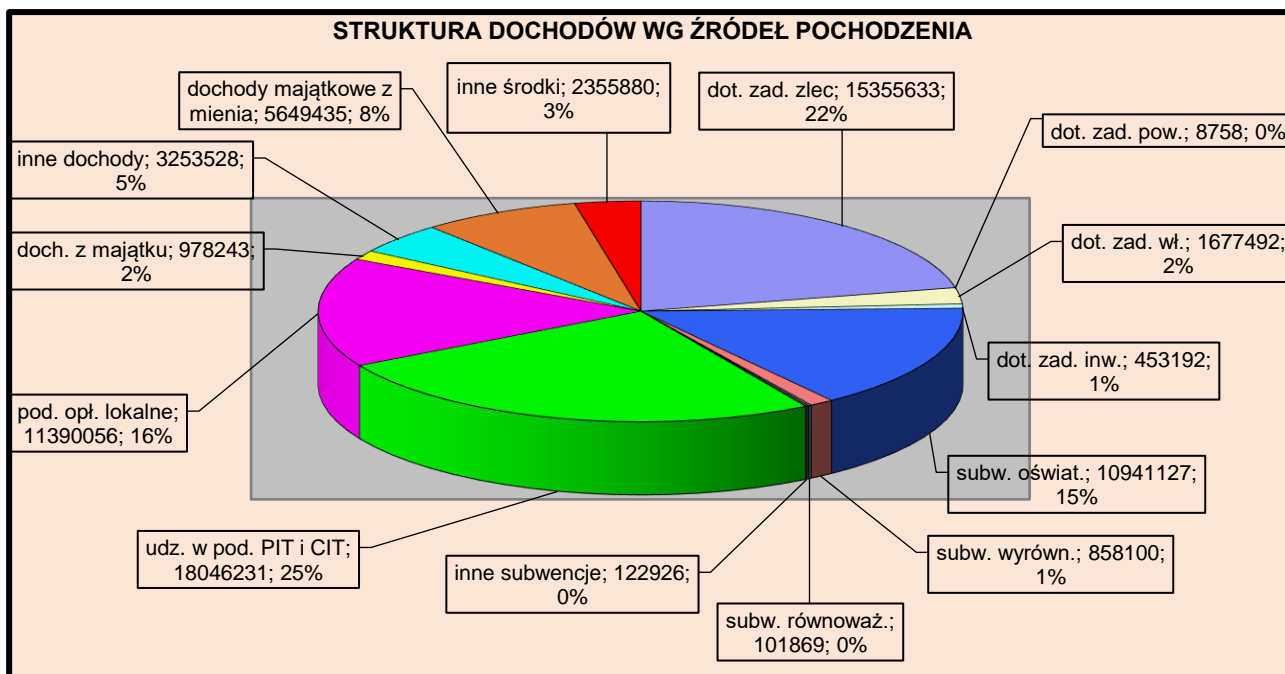
o 20.439.077 zł, to jest o 48,05 %. Przyrosty roczne wynosiły odpowiednio w kolejnych latach 7,1 %, 18,9 % i 4,8 % , 4,7 % i 13,5 % w roku 2019. W dużej mierze jest to efekt wprowadzenia świadczenia wychowawczego i przekazywanej na ten cel dotacji z budżetu państwa – w roku 2019 to kwota 10.755.000,00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



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

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

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



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

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Poniżej w tabeli przedstawiono pierwotny plan wydatków budżetowych, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku i wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 2.058.208,70 zł.

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



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

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

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

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

|       |  |            |            |            |        |
|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 450,00     | 442,86     | 98,41  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 67.862,00  | 49.237,40  | 48.152,75  | 97,80  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51.770,00  | 52.334,00  | 52.334,00  | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.500,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja   | 802.532,00 | 420.348,72 | 420.157,56 | 99,95  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 10.220,00  | 16.951,00  | 16.950,04  | 99,99  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 587.841,00 | 282.898,24 | 282.803,28 | 99,97  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 68.460,00  | 39.129,00  | 39.060,98  | 99,83  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106.140,00 | 57.361,62  | 57.340,95  | 99,96  |
| 4120  | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 16.105,00  | 5.548,86   | 5.542,31   | 99,88  |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13.766,00  | 18.460,00  | 18.460,00  | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 327.084,00 | 308.841,00 | 304.353,56 | 98,55  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 300,00     | 100,00     | 98,40      | 98,40  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51.955,00  | 51.286,00  | 50.627,40  | 98,72  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.800,00   | 7.118,00   | 7.115,03   | 99,96  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16.360,00  | 16.760,00  | 16.564,30  | 98,83  |
| 4120  | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1.960,00   | 640,00     | 633,72     | 99,02  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102.300,00 | 96.803,00  | 94.442,48  | 97,56  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48.000,00  | 32.400,00  | 32.199,88  | 99,38  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 200,00     | 194,00     | 97,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 91.800,00  | 99.476,00  | 98.458,35  | 98,98  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 0,00       | 0,00       | X      |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 6.500,00   | 2.200,00   | 2.162,00   | 98,27  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.709,00   | 1.858,00   | 1.858,00   | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 67.938,00  | 68.369,00  | 67.719,98  | 99,05  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.618,00  | 15.728,90  | 15.717,38  | 99,93  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16.740,00  | 1.935,00   | 1.935,00   | 100,00 |
| 4410  | Podróże krajowe służbowe   | 330,00     | 100,00     | 84,50      | 84,50  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 37.250,00  | 50.605,10  | 49.983,10  | 98,77  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 450.920,00 | 595.860,26 | 559.118,37 | 93,83  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2.750,00   | 2.740,00   | 1.995,03   | 72,81  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331.439,00 | 403.183,11 | 377.293,10 | 93,58  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34.622,00  | 29.252,00  | 28.419,62  | 97,15  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52.465,00  | 59.249,11  | 53.226,97  | 89,84  |
| 4120  | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8.352,00   | 4.323,00   | 2.891,08   | 66,88  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.203,00   | 80.902,34  | 79.138,87  | 97,82  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00     | 400,00     | 350,00     | 87,50  |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15.368,00  | 15.810,70  | 15.803,70  | 99,96  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 229.105,00 | 504.062,00 | 496.244,36 | 98,54  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 229.105,00 | 229.105,00 | 223.443,01 | 97,53  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 227.272,03 | 226.759,02 | 99,77  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 41.049,91  | 39.504,39  | 96,24  |

|            |   |                   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00              | 5.435,06          | 5.338,66          | 98,23        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00              | 1.200,00          | 1.199,28          | 99,94        |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   | 390.000,00        | 859.208,08        | 859.126,03        | 99,99        |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 390.000,00        | 446.200,00        | 446.119,91        | 99,98        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 345.326,27        | 345.326,23        | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 59.234,68         | 59.233,72         | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00              | 8.447,13          | 8.446,17          | 99,99        |
| 80152      | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00              | 9.494,00          | 9.494,00          | 100,00       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 7.936,00          | 7.936,00          | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 1.364,00          | 1.364,00          | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00              | 194,00            | 194,00            | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00              | 117.064,56        | 113.761,28        | 97,18        |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00              | 22.038,39         | 22.037,16         | 99,99        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 1.146,64          | 1.126,35          | 98,23        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00              | 93.879,53         | 90.597,77         | 96,50        |
| 80195      | Pozostała działalność   | 263.541,00        | 272.485,41        | 260.829,86        | 95,72        |
| 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.000,00          | 1.324,95          | 1.324,95          | 100,00       |
| 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 345,00            | 227,75            | 227,75            | 100,00       |
| 4127       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 50,00             | 32,46             | 32,46             | 100,00       |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00            | 400,00            | 200,00            | 50,00        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2.000,00          | 175,00            | 8,75         |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.500,00          | 12.651,42         | 11.772,42         | 93,05        |
| 4227       | Zakup środków żywności  | 0,00              | 2.182,64          | 2.182,24          | 99,98        |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 80.000,00         | 4.447,00          | 1.697,16          | 38,16        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 46.087,00         | 46.086,99         | 100,00       |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   | 9.000,00          | 29.033,19         | 23.499,97         | 80,94        |
| 4427       | Podróże krajowe zagraniczne   | 0,00              | 6.511,00          | 6.042,92          | 92,81        |
| 4437       | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 342,00            | 342,00            | 100,00       |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 167.246,00        | 167.246,00        | 167.246,00        | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>232.500,00</b> | <b>232.500,00</b> | <b>220.262,13</b> | <b>94,74</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 14.000,00         | 14.000,00         | 13.934,00         | 99,53        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.434,00          | 95,60        |

|            |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 100,00       |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 216.000,00          | 216.000,00          | 203.828,13          | 94,36        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.550,00            | 10.050,00           | 9.184,47            | 91,39        |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.108,15            | 76,42        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 207.000,00          | 126.050,00          | 117.878,13          | 93,52        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 17.600,00           | 15.349,54           | 87,21        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 58.850,00           | 58.327,84           | 99,11        |
| 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 2.000,00            | 1.980,00            | 99,00        |
| 85195      | Pozostała działalność  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,00       |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>3.325.184,99</b> | <b>3.494.849,91</b> | <b>3.209.990,49</b> | <b>91,85</b> |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500,00            | 1.667,00            | 1.667,00            | 100,00       |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.500,00            | 1.333,00            | 1.333,00            | 100,00       |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne  | 46.960,00           | 38.160,00           | 36.056,10           | 94,49        |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 46.960,00           | 38.160,00           | 36.056,100          | 94,49        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1.252.700,00        | 1.142.370,00        | 1.058.069,27        | 92,62        |
| 2910       | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 200,00              | 65,94               | 32,97        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 592.700,00          | 507.170,00          | 447.976,39          | 88,33        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 660.000,00          | 635.000,00          | 610.026,94          | 96,07        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 215.000,00          | 225.355,91          | 202.795,53          | 89,99        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 215.000,00          | 225.152,85          | 202.609,65          | 89,99        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 203,06              | 185,88              | 91,54        |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 302.710,00          | 455.710,00          | 383.000,98          | 84,04        |
| 2910       | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3.000,00            | 1.279,10            | 42,64        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 302.710,00          | 452.710,00          | 381.721,88          | 84,32        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1.359.051,00        | 1.458.269,00        | 1.375.404,26        | 94,32        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 11.000,00           | 11.000,00           | 8.352,56            | 75,93        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900.218,00          | 989.436,00          | 954.520,03          | 96,47        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90.900,00           | 75.300,00           | 75.292,17           | 99,99        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170.000,00          | 170.000,00          | 147.071,20          | 86,51        |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 18.000,00           | 19.000,00           | 16.494,00           | 86,81        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00            | 5.000,00            | 200,00              | 4,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.000,00           | 21.000,00           | 18.427,59           | 87,75        |
| 4260       | Zakup energii  | 22.000,00           | 19.000,00           | 18.152,01           | 95,54        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 2.000,00            | 2.000,00            | 520,00              | 26,00        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.415,00            | 70,75        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 27.733,00           | 43.333,00           | 41.482,32           | 95,73        |

|            |   |                      |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 9.000,00             | 9.000,00             | 7.757,38             | 86,19        |
| 4400       |   | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.970,32            | 99,90        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 19.000,00            | 22.000,00            | 19.874,69            | 90,34        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30.000,00            | 30.000,00            | 26.146,99            | 87,16        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7.000,00             | 10.000,00            | 9.728,00             | 97,28        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 35.763,00            | 55.994,00            | 53.283,15            | 95,16        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 43.314,00            | 41.686,28            | 96,24        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 8.156,00             | 7.221,30             | 88,54        |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 0,00                 | 1.055,00             | 1.016,01             | 96,30        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 35.763,00            | 0,00                 | 0,00                 | X            |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 2.240,00             | 2.130,56             | 95,11        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 1.229,00             | 1.229,00             | 100,00       |
| 85230      | Pomoc w zakresie żywienia   | 110.000,00           | 115.991,00           | 98.381,20            | 84,82        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 110.000,00           | 115.991,00           | 98.381,20            | 84,82        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>476.837,13</b>    | <b>577.522,13</b>    | <b>233.301,13</b>    | <b>40,40</b> |
| 85395      | Pozostała działalność   | 476.837,13           | 577.522,13           | 233.301,13           | 40,40        |
| 2827       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 26.955,40            | 26.955,40            | 100,00       |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   | 29.220,00            | 2.264,60             | 0,00                 | 0,00         |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 335.623,32           | 335.623,32           | 154.718,01           | 46,10        |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111.993,81           | 212.678,81           | 51.627,72            | 24,27        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>509.786,00</b>    | <b>541.639,90</b>    | <b>484.284,29</b>    | <b>89,41</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 428.286,00           | 411.758,90           | 393.728,99           | 95,62        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14.312,00            | 16.331,00            | 16.270,82            | 99,63        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 291.490,00           | 291.307,84           | 279.427,88           | 95,92        |
| 4040       | Dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 26.777,00            | 20.651,27            | 20.637,35            | 99,93        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64.144,00            | 55.468,98            | 50.279,61            | 90,64        |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 11.401,00            | 7.769,81             | 6.883,33             | 88,59        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 162,00               | 0,00                 | 0,00                 | X            |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | X            |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19.900,00            | 20.230,00            | 20.230,00            | 100,00       |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 0,00                 | 3.010,00             | 3.010,00             | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3.010,00             | 3.010,00             | 100,00       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 25.000,00            | 74.831,00            | 38.264,30            | 51,13        |
| 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 25.000,00            | 74.386,00            | 37.819,30            | 50,84        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 445,00               | 445,00               | 100,00       |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 56.500,00            | 52.040,00            | 49.281,00            | 94,70        |
| 3240       | Stypendia dla uczniów   | 56.500,00            | 52.040,00            | 49.281,00            | 94,70        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>10.775.378,00</b> | <b>16.122.748,00</b> | <b>15.398.309,45</b> | <b>95,51</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 6.603.118,00         | 10.783.700,00        | 10.780.575,90        | 99,97        |
| 2910       | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z   | 25.000,00            | 25.100,00            | 25.061,80            | 99,85        |



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

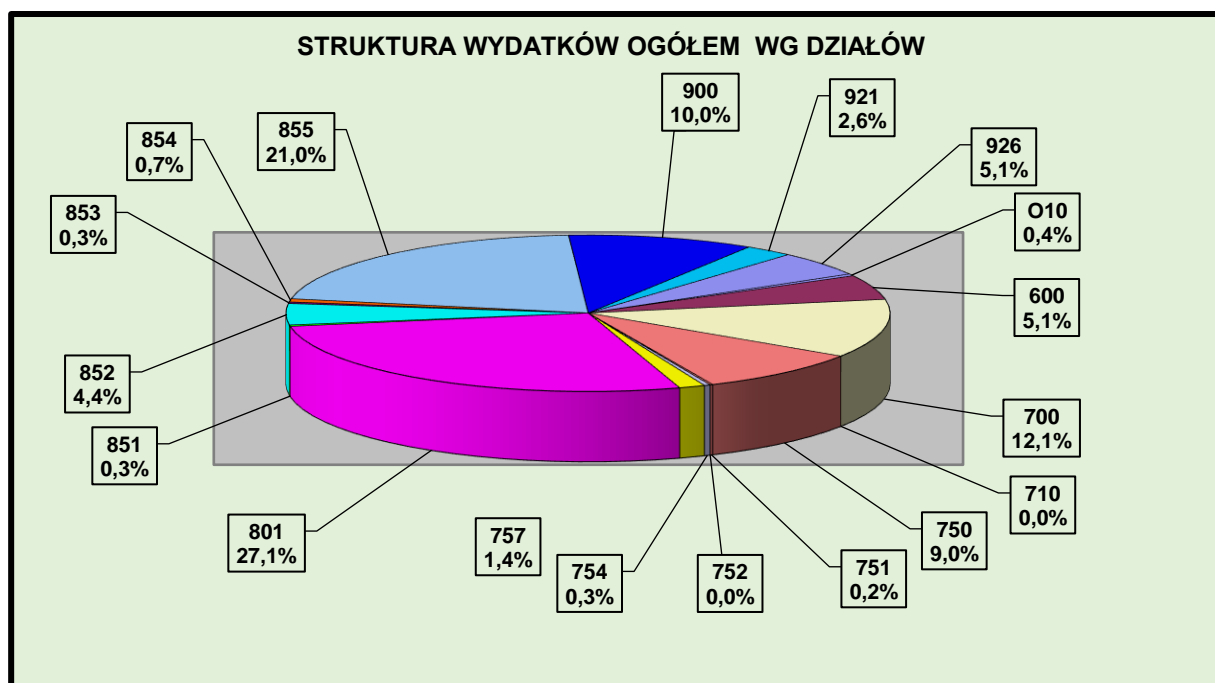
|            |   |                      |                     |                     |              |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.900,00             | 5.750,00            | 5.589,96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

|            |   |                     |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170.000,00          | 175.000,00          | 171.994,59          | 98,28         |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 78.000,00           | 85.200,00           | 44.421,61           | 52,14         |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 8.000,00            | 8.000,00            | 7.995,44            | 99,94         |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60.000,00           | 67.200,00           | 36.426,17           | 54,21         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 8.500,00            | 8.500,00            | 0,00                | 0,00          |
| 90095      | Pozostała działalność   | 430.705,00          | 557.630,00          | 493.374,11          | 88,48         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 5.220,00            | 3.670,00            | 70,31         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00            | 2.956,00            | 2.933,19            | 99,23         |
| 4260       | Zakup energii   | 15.800,00           | 12.100,00           | 7.307,37            | 60,39         |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 12.950,00           | 12.950,00           | 100,00        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 399.905,00          | 499.255,00          | 453.575,55          | 90,85         |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 14.000,00           | 14.000,00           | 1.789,00            | 12,78         |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 000                 | 1.924,00            | 1.924,00            | 100,00        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 9.225,00            | 9.225,00            | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1.821.000,00</b> | <b>1.901.000,00</b> | <b>1.901.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 100,00        |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00        |
| 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00        |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 950.000,00          | 1.030.000,00        | 1.030.000,00        | 100,00        |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 950.000,00          | 1.030.000,00        | 1.030.000,00        | 100,00        |
| 92116      | Biblioteki  | 860.000,00          | 860.000,00          | 860.000,00          | 100,00        |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 860.000,00          | 860.000,00          | 860.000,00          | 100,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3.922.400,00</b> | <b>3.933.200,00</b> | <b>3.750.030,23</b> | <b>95,34</b>  |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3.922.400,00        | 3.933.200,00        | 3.750.030,23        | 95,34         |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 100,00        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 12.000,00           | 10.000,00           | 9.690,87            | 96,91         |
| 3250       | Stypendia różne   | 115.200,00          | 115.200,00          | 89.435,50           | 77,63         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.070.000,00        | 1.130.569,89        | 1.124.437,50        | 99,46         |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90.000,00           | 68.663,46           | 68.663,46           | 100,00        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180.000,00          | 197.667,23          | 197.667,23          | 100,00        |
| 4120       | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 27.000,00           | 25.276,38           | 25.276,38           | 100,00        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 158.000,00          | 159.381,04          | 155.781,04          | 97,74         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 131.040,00          | 191.039,99          | 168.679,11          | 88,30         |
| 4260       | Zakup energii   | 1.035.000,00        | 972.500,00          | 895.382,11          | 92,07         |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 73.690,00           | 48.690,00           | 27.158,93           | 55,78         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.332,00            | 44,40         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 705.970,00          | 691.370,00          | 680.984,26          | 98,50         |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 14.000,00           | 14.000,00           | 12.289,20           | 87,78         |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 26.400,00           | 26.400,00           | 23.408,13           | 88,67         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 2.100,00            | 2.100,00            | 1.352,46            | 64,40         |

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

## WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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



Bezwzględnie największy udział w wydatkach budżetowych ma **dział 801 – oświata i wychowanie**. Wydatki tego działu w wysokości 19.867.520,02 zł stanowią 27,1 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 0,7 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 27,8 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 855 – rodzina** – w którym wydatkowano 21,0 % łącznej kwoty wydatków i 25,4 % kwot wydatków bieżących w wysokości 15.398.309,45 zł (w roku poprzednim 11.635.541 zł). Środki te wydatkowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach i razem z **wydatkami działu 852 – pomoc społeczna** – realizowanymi także przez ten Ośrodek w wysokości 3.209.990,49 zł ( w roku poprzednim 3.250.602 zł) stanowią łącznie 25,4 % środków budżetowych w wysokości 18.608.299,94 zł. W Łącznej kwocie wydatków bieżących kwota ta stanowiła 30,7 %. Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące w tym głównie na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15.641.683 zł (w roku poprzednim 12.076.101 zł). Na wynagrodzenia i ich pochodne – 1.676.991 zł (w roku poprzednim 1.612.680 zł), w tym także ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia. Na wydatki statutowe wydatkowano 1.187.026 zł (w roku poprzednim 1.110.962 zł), w tym ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz z dzieci w placówkach opiekuńczych 819.203 zł (w roku poprzednim 734.164 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.058.069,27 zł (w roku poprzednim 1.076.818 zł), z czego świadczenia społeczne w wysokości 447.976,39 zł (w roku poprzednim 502.294 zł) sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne w wysokości 262.541,04 zł, a 610.026,94 zł zakup usług – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej finansowany w całości ze środków własnych gminy.

Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 193.314,64 zł w całości ze środków własnych i dodatki energetyczne w wysokości 9.480,89 zł sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

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

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

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

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

Na realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85230) wydatkowano 98.381,20 zł (w roku poprzednim 115.318 zł), z czego 57.452,60 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania własne.

Na trzecim miejscu pod względem wielkości wydatków jest ***dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***. Wydatki w tym dziale wyniosły 8.835.310,30 zł, co stanowiło 12,1 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 92,51 % wartości planowanych.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.901.000 zł (w roku poprzednim 1.661.000 zł) stanowiły 2,6 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 100 % wartości planowanych. W całości jako wydatki bieżące stanowiące 3,1 % wydatków bieżących, w tym: dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury w wysokości 8.000 zł, nagrody za działalność w tej sferze 3.000 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.030.000,00 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 860.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

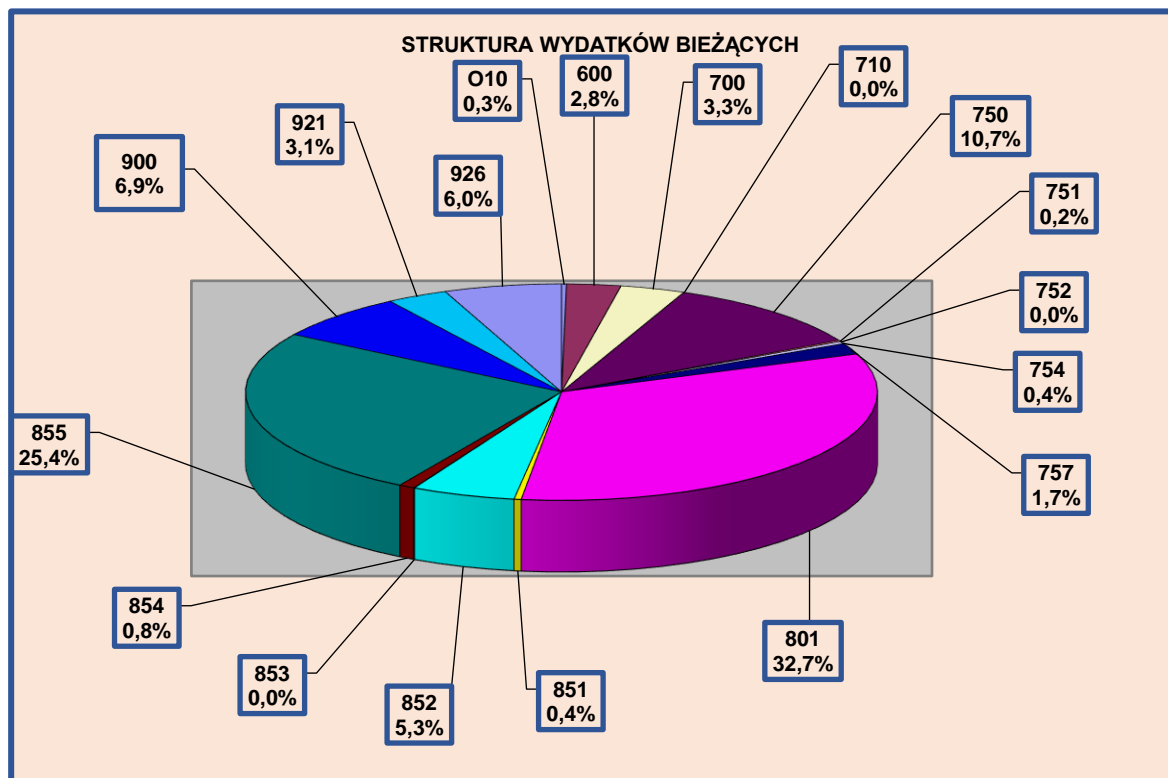
Na wydatki majątkowe wydatkowano 17.220,00 zł, w formie dotacji dla OSP Ciągowice na zakup przyczepy do samochodu.

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

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

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

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



**W dziale 752 – obrona narodowa** – zrealizowano wydatki w wysokości 299,93 zł związane z zadaniami obronnymi w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Powyżej na diagramie przedstawiono strukturę **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej. Dość znacznie odbiega ona od struktury **wydatków ogółem**. W tych wydatkach najczęściej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 32,7 %, rodzina – 25,4 %, kulturę fizyczną 6,8 %. Tracą znacznie te działy, w których udział wydatków majątkowych jest znaczący – transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa rolnictwo i łowiectwo i gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

## STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

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

wydatków bieżących oraz dalszym podziałem wydatków bieżących.

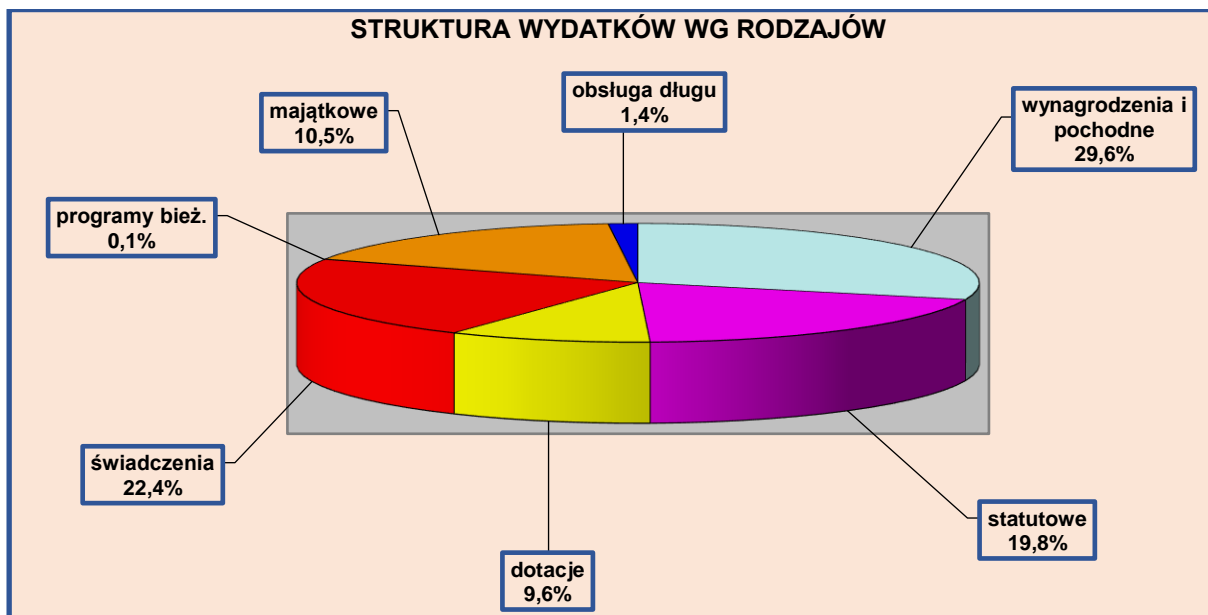
Na łączną kwotę 73.202.015 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 60.677.932 zł, co stanowi 82,9 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 96,5 % wartości planowanych.

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

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

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

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 14.512.206 zł ( w roku poprzednim 13.703.688 zł), co stanowi 19,8 % ogółu wydatków. W tej grupie wydatków znajduje się zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług, ubezpieczenia, odszkodowania, składki członkowskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Najwięcej na te cele wydatkowano w działach: oświata i wychowanie – 2.315.598 zł (w roku poprzednim 2.106.806 zł), kultura fizyczna i sport – 1.882.122 zł (w roku poprzednim 1.970.283 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.028.406 zł (w roku poprzednim 3.676.592 zł), administracja publiczna – 1.539.748 zł (w roku poprzednim 1.396.248 zł), gospodarka mieszkaniowa – 2.005.776 zł (w roku poprzednim 1.949.983 zł), transport i łączność – 1.121.079 zł (w roku poprzednim 984.501 zł), pomoc społeczna – 827.261 zł (w roku poprzednim 864.203 zł) i w dziale rodzina – 359.765 zł (w roku poprzednim 246.759 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.802 zł (w roku poprzednim 188.311 zł), rolnictwo i łowiectwo – 152.766 zł (w roku poprzednim 199.919 zł), ochrona zdrowia – 89.591 zł (w roku poprzednim 75.264 zł).



Na *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano kwotę 7.023.936 zł (w roku poprzednim 6.472.275 zł), co stanowi 9,6 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.898.000 zł (w roku poprzednim 1.650.000 zł) stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Ponadto zrealizowano dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla gmin, w których przyjmowane są do przedszkoli dzieci z gminy Łazy w wysokości 4.323.802 zł (w roku poprzednim 3.900.332 zł), dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 105.500 zł (w roku poprzednim 105.500 zł), dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 44.422 zł (w roku poprzednim 270.350 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 371.710 zł (w roku poprzednim 361.514 zł), dla Miasta Zawiercie na kursy MZK – 185.901,75 zł i dla CHSD na prowadzenie żłobka – 102.600 zł (w roku poprzednim 86.400 zł).

| Dział/<br>Rozdz. | Wydatki<br>ogółem | Wydatki bieżące  |                           |                      |                                  |  |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
|                  |                   | Ogółem           | Wynagr. i ich<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | Ogółem            | W tym:<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1                | 2                 | 2                | 4                         | 5                    | 6                                | 7  | 8  | 9                 | 10   |
| <b>010</b>       | <b>298.913</b>    | <b>153.263</b>   | <b>497</b>                | <b>152.766</b>       |                                  |  |  | <b>145.650</b>    |  |
| 01030            | 5.565             | 5.565            |                           | 5.565                |                                  |  |  |                   |  |
| 01095            | 293.348           | 147.698          | 497                       | 147.201              |                                  |  |  | 145.650           |  |
| <b>600</b>       | <b>3.749.499</b>  | <b>1.683.233</b> | <b>4.542</b>              | <b>1.121.079</b>     | <b>557.612</b>                   |  |  | <b>2.066.266</b>  |  |
| 60004            | 717.500           | 717.500          |                           | 159.888              | 557.612                          |  |  |                   |  |
| 60014            | 1.439.724         |                  |                           |                      |                                  |  |  | 1.439.724         |  |
| 60016            | 1.592.275         | 965.733          | 4.542                     | 961.191              |                                  |  |  | 626.542           |  |
| <b>700</b>       | <b>8.835.310</b>  | <b>2.005.776</b> |                           | <b>2.005.776</b>     |                                  |  |  | <b>6.829.534</b>  | <b>1.004.567</b>   |
| 70004            | 728.656           | 680.188          |                           | 680.188              |                                  |  |  | 48.468            |  |
| 70005            | 1.796.018         | 1.325.588        |                           | 1.325.588            |                                  |  |  | 470.430           |  |
| 70095            | 6.310.636         |                  |                           |                      |                                  |  |  | 6.310.636         | 1.004.567  |
| <b>710</b>       | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>     |                           | <b>2.000</b>         |                                  |  |  |                   |  |
| 71035            | 2.000             | 2.000            |                           | 2.000                |                                  |  |  |                   |  |
| <b>750</b>       | <b>6.577.858</b>  | <b>6.516.894</b> | <b>4.765.462</b>          | <b>1.539.748</b>     |                                  | <b>211.684</b>                             |  | <b>60.964</b>     |  |
| 75011            | 400.369           | 400.369          | 398.014                   | 355                  |                                  | 2.000                                      |  |                   |  |
| 75022            | 256.489           | 256.489          |                           | 48.850               |                                  | 207.639                                    |  |                   |  |
| 75023            | 5.410.295         | 5.349.331        | 4.321.394                 | 1.025.892            |                                  | 2.045                                      |  | 60.964            |  |
| 75075            | 119.181           | 119.181          |                           | 119.181              |                                  |  |  |                   |  |
| 75095            | 391.524           | 391.524          | 46.054                    | 345.470              |                                  |  |  |                   |  |
| <b>751</b>       | <b>110.974</b>    | <b>110.974</b>   | <b>40.319</b>             | <b>3.304</b>         |                                  | <b>67.350</b>                              |  |                   |  |
| 75101            | 3.600             | 3.600            | 3.600                     |                      |                                  |  |  |                   |  |
| 75108            | 53.700            | 53.700           | 18.737                    | 1.463                |                                  | 33.500                                     |  |                   |  |



| Dział/<br>Rozdz. | Wydatki<br>ogółem | Wydatki bieżące   |                           |                      |                                  |  |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
|                  |                   | Ogółem            | Wynagr. i ich<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | Ogółem            | W tym:<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1                | 2                 | 2                 | 4                         | 5                    | 6                                | 7  | 8  | 9                 | 10   |
| 75109            | 518               | 518               |                           | 518                  |                                  |  |  |                   |  |
| 75113            | 53.155            | 53.155            | 17.982                    | 1.323                |                                  | 33.850                                     |  |                   |  |
| <b>752</b>       | <b>300</b>        | <b>300</b>        |                           | <b>300</b>           |                                  |  |  |                   |  |
| 75212            | 300               | 300               |                           | 300                  |                                  |  |  |                   |  |
| <b>754</b>       | <b>233.905</b>    | <b>216.685</b>    | <b>31.938</b>             | <b>160.802</b>       |                                  | <b>23.945</b>                              |  | <b>17.220</b>     |  |
| 75412            | 229.477           | 212.257           | 31.938                    | 156.374              |                                  | 23.945                                     |  | 17.220            |  |
| 75414            | 4.428             | 4.428             |                           | 4.428                |                                  |  |  |                   |  |
| <b>801</b>       | <b>19.867.520</b> | <b>19.867.520</b> | <b>12.948.526</b>         | <b>2.315.598</b>     | <b>4.323.802</b>                 | <b>234.169</b>                             | <b>45.425</b>  |                   |  |
| 80101            | 13.030.849        | 13.030.849        | 8.987.947                 | 1.320.516            | 2.546.028                        | 176.358                                    |  |                   |  |
| 80103            | 1.787.824         | 1.787.824         | 1.022.255                 | 77.861               | 650.202                          | 37.506                                     |  |                   |  |
| 80104            | 1.958.042         | 1.958.042         | 1.226.934                 | 293.874              | 435.972                          | 1.262                                      |  |                   |  |
| 80110            | 420.158           | 420.158           | 384.748                   | 18.460               |                                  | 16.950                                     |  |                   |  |
| 80113            | 304.354           | 304.354           | 169.383                   | 134.873              |                                  | 98   |  |                   |  |
| 80146            | 67.720            | 67.720            |                           | 67.720               |                                  |  |  |                   |  |
| 80148            | 559.118           | 559.118           | 461.831                   | 95.292               |                                  | 1.995                                      |  |                   |  |
| 80149            | 496.244           | 496.244           | 271.602                   | 1.199                | 223.443                          |  |  |                   |  |
| 80150            | 859.126           | 859.126           | 413.006                   |                      | 446.120                          |  |  |                   |  |
| 80152            | 9.494             | 9.494             | 9.494                     |                      |                                  |  |  |                   |  |
| 80153            | 113.761           | 113.761           | 1.126                     | 90.598               | 22.037                           |  |  |                   |  |
| 80195            | 260.830           | 260.830           | 200                       | 215.205              |                                  |  | 45.425   |                   |  |
| <b>851</b>       | <b>220.262</b>    | <b>220.262</b>    | <b>128.171</b>            | <b>89.591</b>        | <b>2.500</b>                     |  |  |                   |  |
| 85153            | 13.934            | 13.934            |                           | 13.934               |                                  |  |  |                   |  |
| 85154            | 203.828           | 203.828           | 128.171                   | 75.657               |                                  |  |  |                   |  |
| 85195            | 2.500             | 2.500             |                           |                      | 2.500                            |  |  |                   |  |

| Dział/<br>Rozdz. | Wydatki<br>ogółem | Wydatki bieżące   |                           |                      |                                  |  |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
|                  |                   | Ogółem            | Wynagr. i ich<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | Ogółem            | W tym:<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1                | 2                 | 2                 | 4                         | 5                    | 6                                | 7  | 8  | 9                 | 10   |
| <b>852</b>       | <b>3.209.990</b>  | <b>3.209.990</b>  | <b>1.243.687</b>          | <b>827.261</b>       |                                  | <b>1.139.042</b>                           |  |                   |  |
| 85205            | 3.000             | 3.000             |                           | 3.000                |                                  |  |  |                   |  |
| 85213            | 36.056            | 36.056            |                           | 36.056               |                                  |  |  |                   |  |
| 85214            | 1.058.069         | 1.058.069         |                           | 610.093              |                                  | 447.976                                    |  |                   |  |
| 85215            | 202.796           | 202.796           | 186                       |                      |                                  | 202.610                                    |  |                   |  |
| 85216            | 383.001           | 383.001           |                           | 1.279                |                                  | 381.722                                    |  |                   |  |
| 85219            | 1.375.404         | 1.375.404         | 1.193.577                 | 173.474              |                                  | 8.353                                      |  |                   |  |
| 85228            | 53.283            | 53.283            | 49.924                    | 3.359                |                                  |  |  |                   |  |
| 85230            | 98.381            | 98.381            |                           |                      |                                  | 98.381                                     |  |                   |  |
| <b>853</b>       | <b>233.301</b>    | <b>26.955</b>     |                           |                      |                                  |  | <b>26.955</b>  | <b>206.346</b>    | <b>206.346</b>   |
| 85395            | 233.301           | 26.955            |                           |                      |                                  |  | 26.955   | 206.346           | 206.346  |
| <b>854</b>       | <b>484.284</b>    | <b>484.284</b>    | <b>357.228</b>            | <b>23.685</b>        |                                  | <b>103.371</b>                             |  |                   |  |
| 85401            | 393.729           | 393.729           | 357.228                   | 20.230               |                                  | 16.271                                     |  |                   |  |
| 85412            | 3.010             | 3.010             |                           | 3.010                |                                  |  |  |                   |  |
| 85415            | 38.264            | 38.264            |                           | 445                  |                                  | 37.819                                     |  |                   |  |
| 85416            | 49.281            | 49.281            |                           |                      |                                  | 49.281                                     |  |                   |  |
| <b>855</b>       | <b>15.398.309</b> | <b>15.398.309</b> | <b>433.304</b>            | <b>359.765</b>       | <b>102.600</b>                   | <b>14.502.641</b>                          |  |                   |  |
| 85501            | 10.780.576        | 10.780.576        | 80.003                    | 57.329               |                                  | 10.643.244                                 |  |                   |  |
| 85502            | 3.645.661         | 3.645.661         | 244.698                   | 59.366               |                                  | 3.341.597                                  |  |                   |  |
| 85503            | 666               | 666               | 666                       |                      |                                  |  |  |                   |  |
| 85504            | 839.157           | 839.157           | 107.937                   | 213.420              |                                  | 517.800                                    |  |                   |  |
| 85505            | 102.600           | 102.600           |                           |                      | 102.600                          |  |  |                   |  |
| 85513            | 29.650            | 29.650            |                           | 29.850               |                                  |  |  |                   |  |
| <b>900</b>       | <b>7.312.119</b>  | <b>4.215.970</b>  | <b>143.142</b>            | <b>4.028.406</b>     |                                  | <b>44.422</b>                              |  | <b>3.096.149</b>  | <b>2.702.008</b>   |

| Dział/<br>Rozdz.                   | Wydatki<br>ogółem | Wydatki bieżące   |                           |                      |                                  |  |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
|                                    |                   | Ogółem            | Wynagr. i ich<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | Ogółem            | W tym:<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1                                  | 2                 | 2                 | 4                         | 5                    | 6                                | 7  | 8  | 9                 | 10   |
| 90002                              | 2.522.255         | 2.522.255         | 139.472                   | 2.382.783            |                                  |  |  |                   |  |
| 90003                              | 90.192            | 90.192            |                           | 90.192               |                                  |  |  |                   |  |
| 90004                              | 110.555           | 110.555           |                           | 110.555              |                                  |  |  |                   |  |
| 90005                              | 2.944.320         | 29.391            |                           | 29.391               |                                  |  |  | 2.914.929         | 2.702.008  |
| 90015                              | 1.107.001         | 935.006           |                           | 935.006              |                                  |  |  | 171.995           |  |
| 90019                              | 44.422            | 44.422            |                           |                      | 44.422                           |  |  |                   |  |
| 90095                              | 493.374           | 484.149           | 3.670                     | 480.479              |                                  |  |  | 9.225             |  |
| <b>921</b>                         | <b>1.901.000</b>  | <b>1.901.000</b>  |                           |                      | <b>1.898.000</b>                 | <b>3.000</b>                               |  |                   |  |
| 92105                              | 11.000            | 11.000            |                           |                      | 8.000                            | 3.000                                      |  |                   |  |
| 92109                              | 1.030.000         | 1.030.000         |                           |                      | 1.030.000                        |  |  |                   |  |
| 92116                              | 860.000           | 860.000           |                           |                      | 860.000                          |  |  |                   |  |
| <b>926</b>                         | <b>3.750.030</b>  | <b>3.648.074</b>  | <b>1.571.826</b>          | <b>1.882.122</b>     | <b>95.000</b>                    | <b>99.126</b>                              |  | <b>101.956</b>    |  |
| 92605                              | 3.750.030         | 3.648.074         | 1.571.826                 | 1.882.122            | 95.000                           | 99.126                                     |  | 101.956           |  |
| Obsługa<br>dlugu<br>75702/<br>1,4% | <b>1.016.439</b>  | <b>1.016.439</b>  |                           |                      |                                  |  |  |                   |  |
| <b>Razem</b>                       | <b>73.202.015</b> | <b>60.677.932</b> | <b>21.668.641</b>         | <b>14.512.206</b>    | <b>7.023.936</b>                 | <b>16.384.330</b>                          | <b>72.380</b>  | <b>12.524.083</b> | <b>3.912.921</b>   |
| udział<br>%                        | <b>100</b>        | <b>82,9</b>       | <b>29,6</b>               | <b>19,8</b>          | <b>9,6</b>                       | <b>22,4</b>                                | <b>0,1</b>   | <b>17,1</b>       | <b>5,3</b>   |
| Plan                               | <b>78.451.390</b> | <b>62.863.367</b> | <b>22.044.335</b>         | <b>15.306.622</b>    | <b>7.067.422</b>                 | <b>17.305.042</b>                          | <b>81.525</b>  | <b>15.588.023</b> | <b>6.544.795</b>   |
| Wykonanie<br>%                     | <b>93,3</b>       | <b>96,5</b>       | <b>98,3</b>               | <b>94,8</b>          | <b>99,4</b>                      | <b>94,7</b>                                | <b>88,5</b>  | <b>80,3</b>       | <b>5,8</b>   |

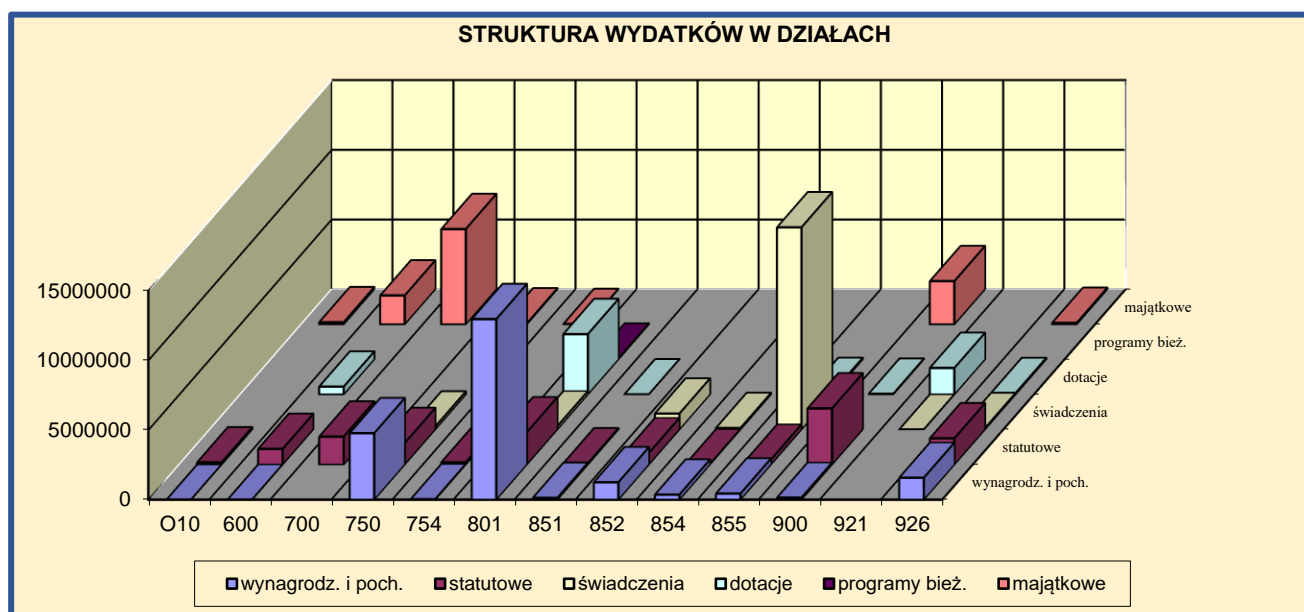
Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 16.384.328 zł (w roku poprzednim 12.846.709 zł), co stanowiło 22,4 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w dziale 855 – rodzina – 14.502.641 zł (w roku poprzednim 10.879.405 zł) i pomoc społeczna – 1.139.042 zł (w roku poprzednim 1.196.696 zł), w administracji – diety radnych i świadczenia bhp pracowników – 211.684 zł (w roku poprzednim 216.267 zł), w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 234.169 zł (w roku poprzednim 225.071 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.945 zł (w roku poprzednim 23.147 zł) – ekwiwalenty dla strażaków, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 103.371 zł (w roku poprzednim 123.029 zł) – pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 99.126 zł (w roku poprzednim 120.095 zł) – w tym stypendia sportowe 89.435,50 zł i świadczenia pracowników OS i R – 9.690,87 zł oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł (w roku poprzednim 3.000 zł) – nagrody za dokonania w dziedzinie kultury.

Na realizację bieżących **programów z udziałem środków unijnych** wydatkowano 72.380 zł (w roku poprzednim 225.190 zł) czyli 0,1 % ogółu wydatków.

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

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

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



## WYDATKI W LATACH 2015 -2019

Poniżej w tabeli (w latach 2015 – 2019) oraz na diagramie (w latach 2011 – 2019) przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę (wzrostu lub spadku) tych wydatków.

Na wstępie należy zauważyć, że kwota **wydatków budżetowych ogółem** od roku 2015 z roku na rok wzrasta w zróżnicowanym tempie. Znaczący wzrost w latach 2016 – 2017 spowodowany jest w dużej mierze realizacją świadczenia wychowawczego. Po jego wyeliminowaniu wydatki ogółem w roku 2016 były niższe niż w roku poprzednim, z kolei w roku 2017 o 12,6 % wyższe niż w roku 2016 a w roku 2018 o 3,6 % wyższe niż w roku poprzednim, a w roku 2019 o 17,2 % wyższe niż w roku poprzednim.

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

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

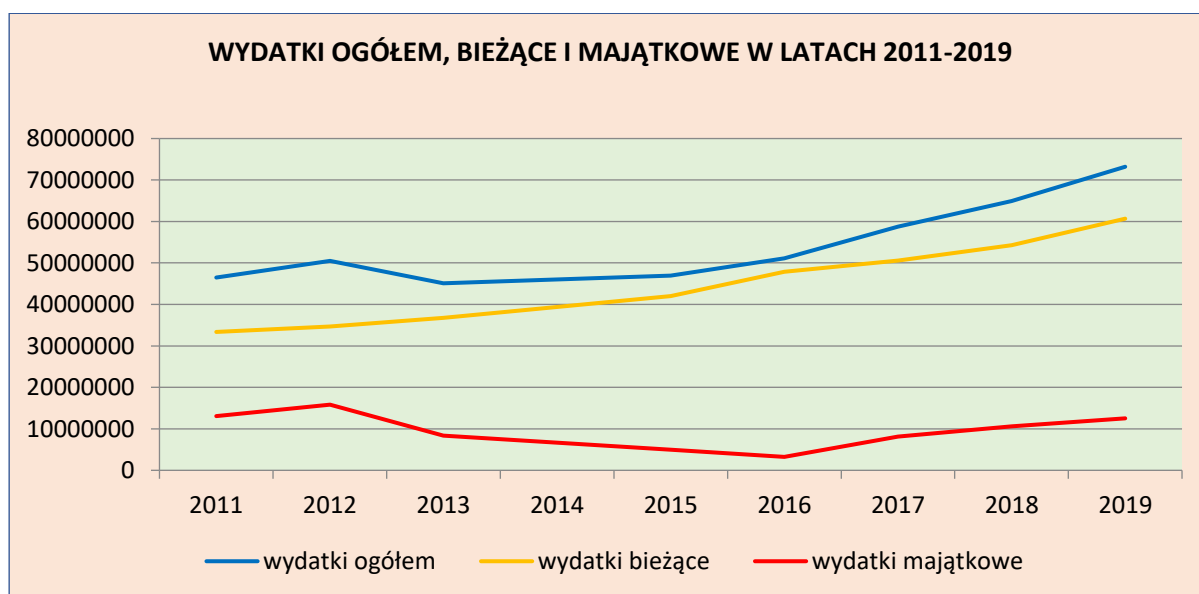
| Dział |         | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  | 2015                |
|-------|---------|--|--|--|---|---------------------|
| 600   | Ogółem  | 3.749.499<br>125,7                               | 2.983.022<br>102,1                               | 2.706.750<br>154,4                            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

|  |                  |   |   |   |   |                            |
|--|------------------|---|---|---|---|----------------------------|
|  | <b>Bieżące</b>   | <b>60.677.932</b><br>111,8<br>(49.897.356*)<br>(105,8*) | <b>54.291.181</b><br>107,3<br>(47.168.921*)<br>(109,1*) | <b>50.609.282</b><br>105,7<br>(43.244.507*)<br>(102,0*) | <b>47.884.629</b><br>114,0<br>(42.395.441*)<br>(100,9*) | <b>42.006.742</b><br>106,7 |
|  | <b>Majątkowe</b> | <b>12.524.083</b><br>118,1                              | <b>10.606.489</b><br>130,1                              | <b>8.149.637</b><br>251,5                               | <b>3.240.477</b><br>65,5                                | <b>4.945.680</b><br>73,9   |

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

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

wydatków. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wyraźnie widać bardzo pożądane wyhamowanie tempa wzrostu tych wydatków – w roku 2016 – 100,9 %, a w roku 2017 – 102,0 %. Niestety w roku 2018 odnotowano znaczny wzrost wydatków bieżących ogółem o 9,1 %, a w roku 2019 o 5,8 %. Znaczny wzrost wydatków odnotowano: w dziale 600 – transport i łączność – 15,7 % , w dziale 750 – administracja publiczna – 7,6 %, w dziale 757 – obsługa długu publicznego – 8,2 %, w dziale 801 – oświata i wychowanie – 8,5 %, w dziale 855 – rodzina – 32,3 %, w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,6 %, w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14,4 %. Jednocześnie w trzech działach odnotowano spadek wydatków: w dziale 754 – o 10,4 %, w dziale 852 – pomoc społeczna – o 1,2 % i w dziale 926 o 0,8 %.



W tym samym okresie *wydatki majątkowe* od roku 2013 do roku 2016 systematycznie spadały.

Dopiero w roku 2017 odnotowano znaczny wzrost tych wydatków o 151,5 %, w roku 2018 o 30,1 % i w roku 2019 o kolejne 18,1 %. Spowodowane jest to wyczerpaniem dofinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2014 i brakiem finansowania z nowej perspektywy finansowej. W roku 2017 część projektów unijnych realizowano ze środków własnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w roku 2018 nie realizowano żadnych projektów unijnych, a w roku 2019 realizowano 5 projektów unijnych.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU**

| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPŁATY I SKŁADKI :</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna )  | <b>112,95</b>     |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna) .   | <b>694,95</b>     |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa )  | <b>2 287,50</b>   |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej ( sieć wodociągowa)  | <b>330,00</b>     |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )  | <b>1 377,60</b>   |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )   | <b>350,55</b>     |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- (przyłącze wodociągowe)   | <b>20,25</b>      |
| Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2) | <b>42,90</b>      |
| Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej ( kolektor kanalizacji sanitarnej)   | <b>219,00</b>     |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE - REMONTY:</b>   |                   |
| Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy –  | <b>152 550,16</b> |
| Zlokalizowanie wycieku na przyłączy wodociągowym do budynku przy ul. Wyzwolenia 2   | <b>362,26</b>     |
| Naprawa nawierzchni asfaltowej wzdłuż parkingu przy ul. Jesionowej  | <b>9 490,09</b>   |



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

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

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

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

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

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

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

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Na dzień 31.12.2019 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 203 lokali mieszkalnych w tym pozostawało 21 niezasiedlonych lokali mieszkalnych, z tego 15 lokali w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA”, 2 lokale w budynku w Grabowej, 1 lokal socjalny ul. Kolejowa 5, 1 lokal ul. Jesionowej 4, 1 lokal ul. Jesionowej 10, 1 lokal przy ul. Kościuszki 34,

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

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

Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

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

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

### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

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

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

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

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

### **Ochrona środowiska**

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

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

Na terenie gminy Łazy nasadzono 13 szt. drzew.

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

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

Wydano 9 postanowień o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

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

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

### **Drogi publiczne**

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie , posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych prowadziła w sezonach zimowych 2018/2019 2019/2020 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym na terenie miasta Łazy oraz firma „JANEX” na terenie sołectw również wyłoniona w tym samym postępowaniu.

Ponadto wykonano pozimowe oczyszczenie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych.

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych.

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonano:

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



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

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

### **Komunikacja miejska**

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

Ponadto Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy - Rokitno Szlacheckie - \_Hutki Kanki,

Zawiercie – Łazy (drogą kolejową)

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

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

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

### **Oświetlenie uliczne**

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

- Ks. Szostka w Łazach

- Leśnej w Skalbiani

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

### **Gospodarka odpadami**

W 2019 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych:

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

W PSZOK odebrano 181,77 Mg odpadów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) z terenu zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik) i 1 raz w miesiącu w pozostałych miesiącach (listopad – marzec),

b) odpady selektywnie zebrane, szkło (worek koloru zielonego), papier, tektura (worek koloru niebieskiego) oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego)– 1 raz w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach koloru brązowego – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od maja do listopada

2) z terenu budynków wielolokalowych:

a) odpady komunalne zmieszane – 1 raz w tygodniu,

b) odpady selektywnie zebrane, szkło (pojemniki koloru zielonego), papier, tektura (pojemniki koloru niebieskiego) oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (pojemniki koloru żółtego)– 1 raz na 3 tygodnie,

c) odpady ulegające biodegradacji wyłącznie w zakresie odpadów zielonych według indywidualnych potrzeb – odbiór w okresie od maja do listopada po zgłoszeniu zapotrzebowania na podstawienie kontenera.

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

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

Punktami zbiórki były:

Apteka Panaceum ul. Spółdzielcza 5 w Łazach

Punkt Apteczny ul. Kościuszki 24 w Niegowonicach

Apteka Libra ul. Targowa 2 w Łazach

Apteka Radix ul. Kościuszki 3 w Łazach

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

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

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

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

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie,
- zużyte opony (tylko z samochodów osobowych),
- tekstylia , ubrania,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone i ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:
  - 120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej,
  - 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej,

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

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

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

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

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

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

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

## STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

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

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

Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

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

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku i pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 70.980 na okres do 2020 roku.

## POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m<sup>2</sup> wraz z fundamentami),
2. Spółce PROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Łazach udział w gotówce w wysokości 11.174.850 zł ( w tym kwota 2.198.400 zł na dzień 31 grudnia bez wpisu w KRS) oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł, (100% udziałów Gminy Łazy),

3. Spółce PROMED Łazy sp. z o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy), udział w gotówce w wysokości 1.140.000 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WELOLETNICH**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dzierżawa nieruchomości gruntowej i leasing krytej pływalni** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2026 polegające na leasingu krytej pływalni i dzierżawie nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest kryta pływalnia, które w roku 2014 zostały zbyte na rzecz Getin Leasing S.A.. Spłacono w 2019 roku 12 rat miesięcznych.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych</b> | <b>Dochody w zł</b> | <b>Wydatki w zł</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach                         | 141.681             | 141.681             |
| Szkoła Podstawowa w Niegowonicach                       | 142.141             | 142.141             |
| Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie                    | 114.442             | 114.442             |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach                         | 37.796              | 37.796              |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej                            | 87.777              | 87.777              |
| Przedszkole Nr 1 w Łazach                               | 150.006             | 150.006             |
| <b>Razem</b>  | <b>673.843</b>      | <b>673.843</b>      |

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

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 0670 – opłaty za wyżywienie -      | 286.398 |
| 0750 – wpływy z czynszów -         | 42.693  |
| 0830 – sprzedaż usług -            | 314.874 |
| 0920 – odsetki -                   | 9       |
| 0960 – darowizny -                 | 27.378  |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów - | 2.491   |
| -----                              |         |
| Razem -                            | 673.843 |

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

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 2400 – wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. | - | 235     |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          | - | 120.889 |
| 4220 – zakup środków żywności                  | - | 491.732 |
| 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek     | - | 1.761   |
| 4300 – zakup usług pozostałych                 | - | 58.896  |
| 4430 – różne opłaty i składki                  | - | 330     |
| -----  |   |         |
| Razem  |   | 673.843 |

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