

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŁAZY
ZA ROK 2012

Łazy, dn. 27 marca 2013 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Zmiany do budżetu	4
Wykonanie dochodów budżetowych	11
Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	23
Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia	26
Wykonanie wydatków budżetowych	32
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	46
Struktura wydatków wg rodzajów	52
Analiza porównawcza wydatków w latach 2007 – 2010	58
Przychody i rozchody budżetu	62
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych	63
Posiadane udziały	63
Dochody na wyodrębnionych rachunkach	66
Programy finansowane z udziałem środków unijnych	64

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 grudnia 2011 roku.

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

1. dochody budżetu Gminy Łazy - 51.562.880 zł, z tego bieżące – 33.517.039zł, majątkowe – 18.045.841 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 2.879.543 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 190.000 zł;
2. wydatki budżetu Gminy Łazy – 52.337.526 zł, z tego bieżące – 33.437.969 zł, majątkowe 18.899.557 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 2.879.543 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 2.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 176.000 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 14.000 zł;
3. deficyt budżetowy – 774.646 zł, źródła pokrycia deficytu to kredyt bankowy;
4. przychody budżetu – 6.533.356 zł w tym: kredyty w wysokości 3.855.941 zł, pożyczki w wysokości 2.667.415 zł;
5. rozchody budżetu – 5.758.710 zł - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek;
6. utworzono rezerwę ogólną – 222.000 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł;
7. ustalono limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
8. ustalono limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 774.646 zł;
9. wyodrębniono w budżecie kwotę 180.250 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych przez zebrania wiejskie;
10. upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Łaz, który dokonał ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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:

1. Uchwałą Nr XIII/108/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 stycznia 2012 roku zwiększono przychody i rozchody budżetu oraz limit zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 1.277.160 zł – pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie wodociągu w Chruszczobrodzie i boiska w Niegowonicach z terminem spłaty w roku 2012 oraz na zmianie tytułów przychodów poprzez przeniesienie kwoty 1.152.222 zł z pożyczek do kredytów. W związku ze zmianą sposobu organizacji transportu ponadlokalnego i przejęcia zadania przez Marszałka Województwa Śląskiego przeniesiono środki w wysokości 320.000 zł pozycji wydatków statutowych jednostek budżetowych do pozycji dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące.
2. Zarządzeniem nr 21/12 Burmistrza Łaz z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w wysokości 61.000 zł, oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 38.310 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków oświaty oraz pomocy społecznej.
3. Zarządzeniem nr 25/12 Burmistrza Łaz z dnia 10 lutego 2012 roku dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów budżetowych o kwotę 5.200 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwałą Nr XIV/119/1 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13 lutego 2012 roku:
- zmniejszono plan majątkowych dochodów budżetowych o 476.028 zł, a zwiększono plan dochodów bieżących o 200.512 zł, - zmniejszono plan majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 911.504 zł i zwiększono plan wydatków bieżących

- o 200.512 zł,- zmniejszono planowany deficyt budżetu o 435.476 zł,- zmniejszono limit na zaciągany kredyt na sfinansowanie deficytu o 435.476 zł.
5. Zarządzeniem nr 43/12 Burmistrza Łaz z dnia 01 marca 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
 6. Zarządzeniem nr 45/12 Burmistrza Łaz z dnia 13 marca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.600 zł z z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 8.550 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe urzędu.
 7. Uchwałą Nr XV/126/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012 roku:
 - zmniejszono plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 2.586.324 zł,
 - zmniejszono plan majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 977.916 zł,
 - zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.608.408 zł;
 - zwiększono przychody o 1.608.408 zł.
 8. Zarządzeniem nr 54/12 Burmistrza Łaz z dnia 30 marca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 900 zł z tytułu: przyznania dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego na remont syren alarmowych i z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone ustawami w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 10.052 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 9. Zarządzeniem nr 58/12 Burmistrza Łaz z dnia 10 kwietnia 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
 10. Zarządzeniem nr 70/12 Burmistrza Łaz z dnia 27 kwietnia 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 106.519 zł w tym: z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym w wysokości 19.041 zł oraz na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.330 zł oraz dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 77.148 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

11. Zarządzeniem nr 73/11 Burmistrza Łaz z dnia 09 maja 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.973 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu urzędów wojewódzkich o 13.160 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w wysokości 18.813 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
12. Zarządzeniem nr 78/12 Burmistrza Łaz z dnia 21 maja 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.565 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
13. Zarządzeniem nr 81/12 Burmistrza Łaz z dnia 31 maja 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 15.765 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
14. Uchwałą Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 maja 2012 roku zwiększono plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 138.621 zł (w tym zmniejszono udział w podatku od osób fizycznych o 424.289 zł, a zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 400.222 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o 152.688 zł). Zwiększono plan majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 138.621 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla MOK Łazy na wydatki inwestycyjne tej jednostki.
15. Zarządzeniem nr 90/12 Burmistrza Łaz z dnia 13 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 57.590 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w Wysokiej w wysokości 36.900 zł, realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łazy” w wysokości 12.000 zł, oraz z WFOŚ i GW w Katowicach na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas trzecich w wysokości 8.690 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
16. Zarządzeniem nr 93/11 Burmistrza Łaz z dnia 22 czerwca 2012 roku rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie dowożenia uczniów do szkół, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

17. Uchwałą nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 czerwca 2012 roku zwiększono plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 40.000 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększono plan przychodów i rozchodów budżetu o 25.000 zł (udzielenie i spłata udzielonej pożyczki).
18. Zarządzeniem nr 95/12 Burmistrza Łaz z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o 8.943 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w wysokości 443 zł i na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 8.500 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
19. Zarządzeniem nr 98/12 Burmistrza Łaz z dnia 12 lipca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz na składki na izby rolnicze. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
20. Zarządzeniem nr 100/12 Burmistrza Łaz z 23 lipca 2012 roku rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
21. Zarządzeniem nr 103/12 Burmistrza Łaz z dnia 31 lipca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
22. Zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Łaz z dnia 03 sierpnia 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

23. Zarządzeniem nr 109/12 Burmistrza Łaz z dnia 14 sierpnia 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.200 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych. Rozwiązano część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
24. Zarządzeniem nr 112/12 Burmistrza Łaz z dnia 27 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 168.734 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 101 zł, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 128.237 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 40.396 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe administracji.
25. Uchwałą Nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 281.522 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 37.583 zł. W wyniku powyższego zmniejszono deficyt budżetowy o 243.939 zł. O tę samą kwotę zmniejszono plan przychodów budżetu - pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach.
26. Zarządzeniem nr 118/12 Burmistrza Łaz z dnia 6 września 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 28.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na zadanie własne z Województwa Śląskiego na realizację projektu „Tworzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego”. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
27. Zarządzeniem nr 120/12 Burmistrza Łaz z dnia 14 września 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.663 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
28. Zarządzeniem nr 126/12 Burmistrza Łaz z dnia 24 września 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 564 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego z przeznaczeniem

na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na składki do izb rolniczych.

29. Zarządzeniem nr 127/12 Burmistrza Łaz z dnia 28 września 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 2.595 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące administracji.
30. Zarządzeniem nr 136/12 Burmistrza Łaz z 26 października 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 31.425,13 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym w wysokości 19.248,86 zł oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 92,27 zł, zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 11.574 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 510 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
31. Uchwałą Nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 147.910,64 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego na współfinansowanie modernizacji chodników w ciągu ulic Wiejska – Okólna w wysokości 80.330,64 zł oraz wprowadzenia nowego projektu w wysokości 67.580 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 147.910,64 zł. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
32. Zarządzenie nr 139/12 Burmistrza Łaz z 31 października 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 394.980 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 166.060 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3.920 zł, zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

w wysokości 185.000 zł i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 40.000 zł. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

33. Zarządzeniem nr 147 Burmistrza Łaz z 22 listopada 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 28.210,22 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w wysokości 131,22 zł, zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 2.189 zł, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 25.900 zł i dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 4.368 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
34. Zarządzeniem nr 149 Burmistrza Łaz z 30 listopada 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
35. Zarządzeniem nr 152 Burmistrza Łaz z 11 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 69.330 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 69.330 zł. O tę samą kwotę zwiększono plan wydatków budżetowych oraz dokonano przeniesień planu wydatków.
36. Zarządzeniem nr 157 Burmistrza Łaz z 20 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 62.993 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Województwa Śląskiego w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla sołectwa Chruszczobród, zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne sfinansowanie kosztów zabezpieczenia osuwiska w Wysokiej w wysokości 28.900 zł, przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 33.803 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
37. Uchwałą Nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Łazach zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększono także o 55.000 zł plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

38. Zarządzeniem nr 158 Burmistrza Łaz z 31 grudnia 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 928.959 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 34 zł i zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 928.993 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2012 miały wynieść 51.562.880 zł. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów budżetowych do kwoty 50.633.921 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych wyniosło łącznie 928.959 zł, w tym plan dochodów majątkowych zmniejszono o 2.954.315 zł, a plan dochodów bieżących zwiększono o 2.025.356 zł.

Na koniec roku 2012 zrealizowano dochody w wysokości 48.593.965 zł, czyli na poziomie 96,0 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące na planowane 35.542.395 zł zrealizowano 35.037.799 zł – 98,6 % wartości planowanych, natomiast majątkowe na planowane 15.091.526 zł zrealizowano 13.556.165 zł – 89,8 % wartości planowanych. Dochody w wysokości 11.771.216 zł to środki unijne przeznaczone na realizację projektów unijnych. Z kwoty tej 11.292.663 zł, to środki na zadania majątkowe, a 478.553 zł środki na zadania bieżące.

Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany jakie miały miejsce odnośnie planu dochodów budżetowych, 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 2.964.588 zł. Dotacje te planowano w wysokości 3.152.229 zł, czyli ich wykonanie wyniosło 94,0 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości 14.800 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %	Projekty unijne	
						Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.971.849	2.011.039	1.243.421	61,8		1.204.231
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.971.849	1.971.849	1.204.231	61,1		
	Dochody majątkowe	1.971.849	1.971.849	1.204.231	61,1		1.204.231
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	1.971.849	1.971.849	1.204.231	61,1		1.204.231
01095	Pozostała działalność w tym:	0	39.190	39.190	100		
	Dochody bieżące	0	39.190	39.190	100		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	38.290	38.290	100		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	0	900	900	100		
600	Transport i łączność	631.050	145.521	145.521	100		
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	80.331	80.331	100		
	Dochody majątkowe		80.331	80.331	100		
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0	80.331	80.331	100		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	631.050	0	0	X		
	Dochody majątkowe	631.050	0	0	X		
6207	Dotacje celowe w ramach programów	631.050	0	0	x		

	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						
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	65.190	65.190	100		
	Dochody majątkowe	0	65.190	65.190	100		
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	65.190	65.190	100		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.372.530	1.696.587	2.187.254	128,9		97.814
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	500.000	540.000	488.523	97,5		
	Dochody bieżące	400.000	400.000	315.572	78,9		
	Dochody majątkowe	100.000	140.000	74.533	53,2		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000	400.000	390.105	97,5		
0830	Wpływy z usług	0	0	4.648	X		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	140.000	74.533	53,2		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	19.236	X		
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym:	697.000	797.000	1.600.918	200,9		
	Dochody bieżące	297.000	297.000	480.491	161,8		
	Dochody majątkowe	400.000	500.000	1.120.427	224,1		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	177.000	177.000	173.225	97,9		
0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000	120.000	299.119	249,3		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	15.797	X		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	400.000	500.000	1.104.630	220,9		

	wieczystego nieruchomości						
0920	Odsetki pozostałe	0	0	8.147	X		
70095	Pozostała działalność	2.175.530	359.587	97.814	27,2		
	Dochody majątkowe	2.175.530	359.587	97.814	27,2		97.814
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	2.175.530	359.587	97.814	27,2		97.814
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100		
71035	Cmentarze w tym:	2.000	2.000	2.000	100		
	Dochody bieżące	2.000	2.000	2.000	100		
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2.000	2.000	2.000	100		
750	Administracja publiczna	178.924	252.527	274.877	108,9		
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	58.924	72.527	72.502	100,0		
	Dochody bieżące	58.924	72.527	72.502	100,0		
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	58.924	72.527	72.450	99,9		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	53	X		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	120.000	180.000	202.374	112,4		
	Dochody bieżące	120.000	180.000	202.374	112,4		
0830	Wpływy z usług	0	60.000	68.607	114,3		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	60	x		
0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	120.000	133.707	111,4		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.864	2.864	2.864	100		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym:	2.864	2.864	2.864	100		
	Dochody bieżące	2.864	2.864	2.864	100		

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.864	2.864	2.864	100		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	800	800	100		
75414	Obrona cywilna w tym:	0	800	800	100		
	Dochody bieżące	0	800	800	100		
2320	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	0	800	800	100		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.198.349	17.684.797	17.134.631	96,9		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	15.000	15.000	15.653	104,3		
	Dochody bieżące	15.000	15.000	15.653	104,3		
0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	15.653	104,3		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	3.180.600	3.801.831	3.815.232	100,3		
	Dochody bieżące	3.180.600	3.801.831	3.815.232	100,3		
0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000	3.621.231	3.617.225	99,9		
0320	Podatek rolny	76.000	76.000	63.858	84,0		
0330	Podatek leśny	52.000	52.000	60.516	116,4		
0340	Podatek od środków transportowych	1.600	1.600	1.196	74,7		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	42.181	4.218,1		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	123	X		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	50.000	30.134	60,3		
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2.834.000	2.905.906	2.929.891	100,8		

	<i>fizycznych w tym:</i>						
	Dochody bieżące	2.834.000	2.905.906	2.929.891	100,8		
0310	Podatek od nieruchomości	1.590.000	1.661.906	1.650.521	99,3		
0320	Podatek rolny	340.000	340.000	305.955	90,0		
0330	Podatek leśny	72.000	72.000	66.960	93,0		
0340	Podatek od środków transportowych	320.000	320.000	279.633	87,4		
0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000	120.000	146.640	122,2		
0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000	32.000	42.828	133,8		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	320.000	350.057	109,4		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6.822	X		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	80.476	201,2		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j. s. t. na podstawie ustaw w tym:	502.000	719.600	426.782	59,3		
	Dochody bieżące	502.000	719.600	426.728	59,3		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57.000	57.000	49.510	86,9		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000	190.000	202.152	106,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	255.000	472.600	174.348	36,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	317	X		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	455	X		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	10.666.749	10.242.460	9.947.073	97,1		
	Dochody bieżące	10.666.749	10.242.749	9.947.073	97,1		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.606.749	10.182.460	9.899.813	97,2		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	60.000	47.260	78,8		
758	Różne rozliczenia w tym:	9.421.472	9.797.866	9.850.524	100,5		
	Dochody bieżące	9.421.472	9.797.866	9.808.040	100,1		
	Dochody majątkowe	0	0	42.484	x		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.730.942	8.073.533	8.073.533	100		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.730.942	8.073.533	8.073.533	100		

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	33.803	33.803	100		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	33.803	33.803	100		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.690.530	1.690.530	1.690.530	100		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.690.530	1.690.530	1.690.530	100		
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	52.658	X		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	10.174	X		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	42.484	x		
801	Oświata i wychowanie	468.757	618.912	622.414	100,6	478.553	
80101	Szkoły podstawowe w tym:	7.700	7.700	6.418	83,4		
	Dochody bieżące	7.700	7.700	6.418	83,4		
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700	7.700	6.393	83,0		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	25	X		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	31.800	31.800	8.433	26,5		
	Dochody bieżące	31.800	31.800	8.433	26,5		
0690	Wpływy z różnych opłat	31.800	31.800	8.433	26,5		
80104	Przedszkola w tym:	10.250	10.250	5.558	54,2		
	Dochody bieżące	10.250	10.250	5.558	54,2		
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	5.354	53,5		
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	204	81,6		
80110	Gimnazja w tym:	5.660	5.660	4.533	80,1		
	Dochody bieżące	5.660	5.660	4.533	80,1		
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.660	5.660	4.533	80,1		
80195	Pozostała działalność w tym:	413.347	563.502	597.472	106,0	478.553	
	Dochody bieżące	343.347	515.964	549.934	106,6		
	Dochody majątkowe	70.000	47.538	47.538	100		

2007	Dotacja celowa 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	291.845	438.090	478.553	109,2	478.553	
2009	Dotacja celowa 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	51.502	77.310	70.817	91,6		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	564	564	100		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	47.538	47.538	100		
851	Ochrona zdrowia	266	28.590	28.590	100		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	28.000	28.000	100		
	Dochody bieżące	0	28.000	28.000	100		
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	28.000	28.000	100		
85195	Pozostała działalność w tym:	266	590	590	100		
	Dochody bieżące	266	590	590	100		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	266	590	590	100		
852	Pomoc społeczna	3.549.207	4.233.176	4.070.034	96,2		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.774.105	2.949.665	2.792.216	94,7		

	Dochody bieżące	2.774.105	2.949.665	2.792.216	94,7		
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	1.500	1.299	86,6		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.774.105	2.940.165	2.754.962	93,7		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	27.991	X		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8.000	7.964	99,6		
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</i>	39.928	45.468	43.934	96,6		
	Dochody bieżące	39.928	45.468	43.934	96,6		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	8.248	12.168	11.606	95,4		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.680	33.300	32.328	97,1		
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</i>	262.107	575.344	576.937	100,3		
	Dochody bieżące	262.107	575.344	576.937	100,3		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	407	X		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.186	X		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	262.107	575.344	575.344	100		
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	205.000	286.300	283.295	98,9		
	Dochody bieżące	205.000	286.300	283.295	98,9		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205.000	286.300	283.295	98,9		

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>	141.200	152.774	152.774	100		
	Dochody bieżące	141.200	152.774	152.774	100		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	141.200	152.774	152.774	100		
85228	<i>Usługi opiekuńcze w tym:</i>	56.000	68.925	67.778	98,3		
	Dochody bieżące	56.000	68.925	67.778	98,3		
0830	Wpływy z usług	18.000	18.000	16.975	94,3		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	38.000	50.925	50.725	99,6		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	78	X		
85295	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	70.867	154.700	153.100	99,0		
	Dochody bieżące	70.867	154.700	153.100	99,0		
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	34.700	33.100	95,4		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.867	120.000	120.000	100		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	152.011	117.077	77,0		
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	8.690	8.290	95,4		
	Wydatki bieżące	0	8.690	8.290	95,4		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8.690	8.290	95,4		
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	0	143.321	108.787	75,9		
	Dochody bieżące	0	143.321	108.787	75,9		
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	143.321	108.787	75,9		
900	Gospodarka komunalna i ochrona	12.110.070	10.703.996	9.734.929	90,9		9.636.750

	środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000	120.000	73.026	60,9		
	Dochody bieżące	120.000	120.000	73.026	60,9		
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	73.026	60,9		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w tym:	3.200	3.200	7.521	235,0		
	Dochody bieżące	3.200	3.200	7.521	235,0		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.200	3.200	7.521	235,0		
90095	Pozostała działalność	11.986.870	10.580.796	9.654.382	91,2		9.636.750
	Dochody bieżące	0	12.000	17.631	146,9		
	Dochody majątkowe	11.986.870	10.568.796	9.636.750	91,2		9.636.750
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	4.510	X		
0830	Wpływy z usług	0	0	1.121	X		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12.000	12.000	100		
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	11.986.870	10.568.796	9.636.750	91,2		9.636.750
926	Kultura fizyczna	2.655.542	3.303.235	3.179.029	96,2		353.868
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	2.665.542	3.303.235	3.179.029	96,2		
	Dochody bieżące	1.945.000	1.945.000	1.992.161	102,4		
	Dochody majątkowe	710.542	1.358.235	1.168.868	87,4		353.868
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.000	85.000	90.387	106,3		
0830	Wpływy z usług	1.850.000	1.850.000	1.831.615	99,0		
0920	Pozostałe odsetki	0	0	238	X		
0970	Wpływy z tytułu różnych dochodów	10.000	10.000	69.922	699,2		

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	710.542	525.235	353.868	67,4		353.868
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	500.000	500.000	100		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333.000	333.000	100		
Razem w tym:		51.562.880	50.633.921	48.593.965	96,0	478.553	11.292.663
- dochody bieżące		33.517.039	35.542.395	35.037.799	98,6	478.553	-
- dochody majątkowe		18.045.841	15.091.526	13.556.165	89,8	-	11.292.663
- dotacje na zadania zlecone		2.897.543	3.152.229	2.964.588	94,0		
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		2.000	14.800	14.800	100		

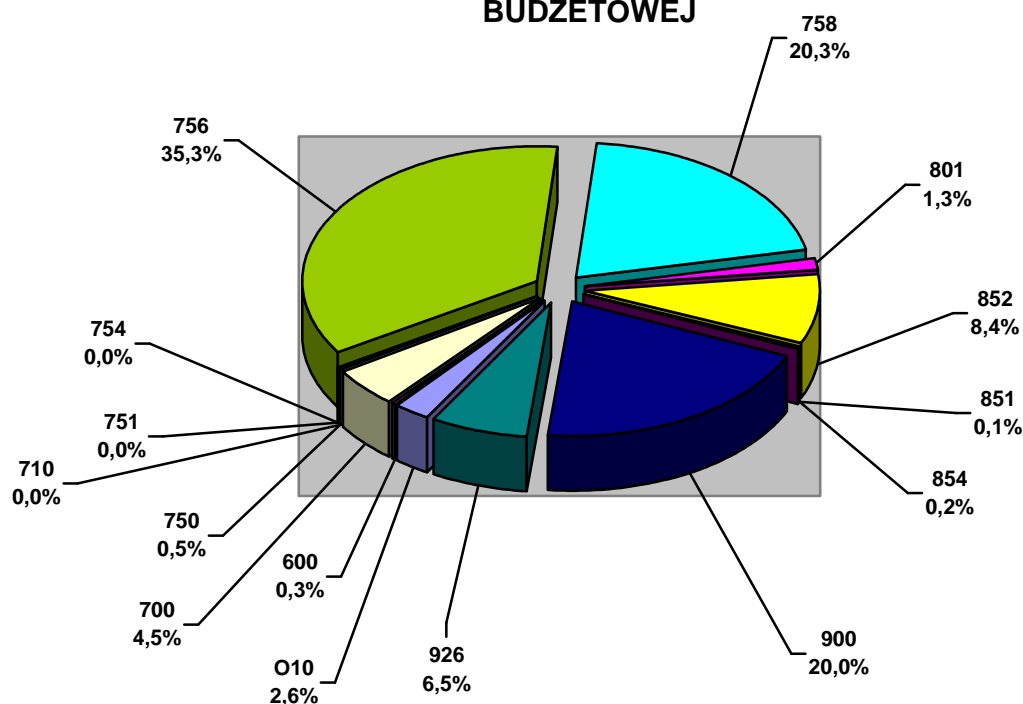
DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2012 mają **dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 35,3 %. Na planowaną kwotę 17.684.797 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.134.631 zł, czyli na poziomie 96,9 % wartości planowanych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych wykonano nieznacznie powyżej wartości planowanych. Nie zrealizowano w wysokości wartości planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa t.j. podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 97,1 % - w wartości nominalnej 295.387 zł oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 59,3 % - w wartości nominalnej 292.818 zł, w głównej mierze za sprawą niezrealizowanej planowanej opłaty planistycznej.

Drugą 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 20,3 % . Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9.221.128 zł na planowane 9.797.866 zł, a więc na poziomie 100,5 % wartości planowanych. Ponad wartość planowaną zrealizowano refundację wydatków z tytułu realizacji funduszy sołeckich za rok 2011 w wysokości 52.658 zł.

Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowiły 20,0 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 9.734.929 zł na planowane 10.703.996 zł – realizacja na poziomie 90,9 %. O niepełnej realizacji dochodów w tym dziale zdecydował brak pełnej realizacji dochodów z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni i kanalizacji – 91,2 %. Przyczyną jest długi okres oczekiwania na refundację poniesionych wydatków w rozliczeniu końcowym inwestycji. Niski poziom realizacji odnotowano także w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – na planowane 120.000 zł zrealizowano 73.026 zł – 60,9 % wartości planowanych.

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Dochody działu 852 – pomoc społeczna – stanowią 8,4 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowane zostały w wysokości 4.070.034 zł na planowane 4.233.176 zł, czyli na poziomie 96,2 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 2.850.393 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 1.163.741 zł oraz dochody własne w wysokości 55.900 zł.

Kolejnym co do wielkości dochodów działem jest dział *926 – kultura fizyczna i sport*. Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 96,2 % wartości planowanych w wysokości 3.179.029 zł na planowane 3.303.235 zł i stanowiły one 6,5 % dochodów budżetowych roku 2012. Dochody bieżące realizowane w tym dziale przez OS i R w Łazach z tytułu najmu lokali użytkowych, wpływów z biletów wstępu na krytą pływalnię oraz zwrot podatku VAT i inne wyniosły 1.992.161 zł na planowane 1.945.000 zł – 102,4 % wartości planowanych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na realizowane zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.186.868 zł na planowane 1.358.235 zł – 87,4 % planowanych wartości.

Nie zrealizowano w pełnej wysokości refundacji wydatków na budowę boiska sportowego w Niegowonicach.

Dochody zrealizowane w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wyniosły 2.187.254 zł na planowane 1.696.587 zł i stanowią 4,5 % ogółu dochodów budżetowych. Ich realizacja ukształtowała się na poziomie 128,9 % wartości planowanych. Nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, wpływy z usług oraz dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. Na planowane 540.000 zł zrealizowano 488.523 zł – 97,5 %. Znacznie powyżej wartości planowanych zrealizowano wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – na planowane 797.000 zł zrealizowano 1.600.918 zł t.j. 224,1 % planu głównie za sprawą większej niż planowano sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano dochody w wysokości 1.243.421 zł na planowane 2.011.039 zł – 61,8 % wartości planowanych i stanowiły one 2,6 % dochodów gminy. Niepełna realizacja dochodów w tym dziale spowodowana jest brakiem refundacji poniesionych wydatków na modernizację wodociągu w Chruszczobrodzie. Planowano wpływy z tytułu refundacji w wysokości 1.971.849 zł, a zrealizowano w wysokości 1.204.231 zł. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 38.290 zł oraz dotację z Województwa Śląskiego w wysokości 900 zł (nagroda dla sołectwa Chruszczobród w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”).

Dochody **działu 801 – oświata i wychowanie** - stanowią 1,3 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 100,6 % wartości planowanych w wysokości 622.414 zł na planowane 618.912 zł. Na dochody te składają się dochody własne w wysokości 24.942 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (za korzystanie z przedszkoli) oraz wpływy z różnych dochodów (prowizje płatnika), dotacja celowa na zadania własne bieżące w wysokości 450 zł (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli), dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację SP w Rokitnie Szlacheckim w wysokości 47.538 zł, środki na realizację projektów w ramach PO KL w wysokości 549.370 zł.

Dochody działu 600 – transport i łączność – stanowią 0,3 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowane zostały w wysokości 145.521 zł i pochodziły z dotacji celowej z Powiatu Zawierciańskiego na pomoc w finansowaniu modernizacji chodników w ciągu ulic Wiejska – Okólna w wysokości 80.331 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie kompletnej dokumentacji osuwiska projektowo-budowlanej na stabilizację osuwiska w Wysokiej i remont uszkodzonej drogi w wysokości 65.190 zł.

W **dziale 750 – administracja publiczna** - zrealizowano dochody w wysokości 274.877 zł, co stanowi 0,5 % ogółu dochodów gminy i 18,9 % 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 72.502 zł oraz dochody własne w wysokości 202.374 zł.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano dochody w wysokości 117.077 zł, co stanowi 0,2 % dochodów ogółem. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 77,0 % wartości planowanych, a składały się na nie dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 108.787 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku śródrocznego dzieci – 8.290 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2009 - 2012 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2009 - 2012

	Źródło dochodu	2012	2011	2010	2009
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2.964.588	2.906.348	2.805.634	2.685.036
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	14.800	2.800	2.900	2.900
3.	Dotacje na własne zadania bieżące	1.320.454	1.147.423	1.013.412	825.621
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1.068.543	99.250	667.148	743.591

Razem dotacje		5.368.386	4.155.821	4.489.094	4.257.148
Udział w dochodach ogółem		11,0 %	10,2%	12,4%	13,3%
Dynamika		129,2 %	92,6%	105,4%	108,9%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.073.533	7.302.111	7.069.428	6.601.329
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.690.530	1.684.439	2.073.448	1.490.356
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	5.621	0	320
8.	Inne subwencje i rozliczenia	33.803	228.957	0	37.325
Ogółem subwencja ogólna		9.797.866	9.221.128	9.142.876	8.129.330
Udział w dochodach ogółem		20,2 %	22,6%	25,3%	25,4%
Dynamika		106,3 %	100,9%	112,5%	88,5%
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.947.073	10.048.942	8.870.807	8.530.230
10.	Podatki , opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	7.187.558	5.650.415	5.613.063	5.701.129
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	2.147.796	1.229.773	1.709.450	2.525.190
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2.303.253	4.635.314	1.839.735	1.991.925
Razem dochody własne		21.585.680	21.564.444	18.033.055	18.748.474
Udział w dochodach ogółem		44,4 %	52,9%	50,0%	58,6%
Dynamika		100,1 %	119,6%	96,2%	111,1%
Inne środki (środki unijne)		11.842.033	5.803.246	4.423.020	880.512
Udział w dochodach ogółem		24,4 %	14,2%	12,3%	2,8%
Dynamika		204,1 %	131,2%	502,3%	584,3%
Ogółem dochody		48.593.965	40.744.639	36.088.044	32.015.464
Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)		119,3 %	112,9%	112,7%	106,3%

Dochody własne

Podstawową grupą dochodów gminy w wysokości 21.585.680 zł co stanowi 44,4 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów są **dochody własne**, do których zaliczono:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa) oraz podatek rolny, podatek leśny, podatek od umów cywilnoprawnych, opłatę skarbową, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty

za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną i opłatę adiacencką, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kartę podatkową i inne przewidziane ustawami,

- dochody z majątku w tym sprzedaż składników majątkowych, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd itp.,

- inne dochody w tym sprzedaż usług (w tym bilety wstępu na krytą pływalnię), opłaty za korzystanie z przedszkoli, opłaty i kary za wycinkę drzew, kary umowne, zwroty wydatków, odsetki pozostałe, prowizje płatnika.

Największą wartościowo grupą dochodów w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych). Wpływy z tego tytułu w roku 2012 wyniosły 9.947.073 zł i były o niespełna 100.000 zł niższe niż w roku poprzednim, ale znacząco wyższe niż w latach poprzednich.

Drugą grupę pod względem wartości w dochodach własnych stanowią podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i inne stanowiące dochody gminy. Zrealizowane zostały one w wysokości 7.187.558 zł. Ich realizacja w roku 2012 była znacznie wyższa niż w roku poprzednim. Zanotowano wzrost wpływów z tych tytułów o 27,2 %, co nominalnie daje kwotę 1.537.143 zł. W dużej mierze jest to efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania) oraz wzmożonej windykacji zaległości podatkowych.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 2.303.253 zł i jest to kwota równa połowie wpływów ubiegłorocznych, kiedy to uzyskano opłatę z tytułu wycinki drzew w wysokości 2.564.320 zł, jednakże znacząco wyższa niż w latach wcześniejszych.

Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd) zrealizowane zostały w wysokości 2.147.796 zł i była to kwota znacznie wyższa niż w roku poprzednim głównie za sprawą wysokiej sprzedaży nieruchomości oraz wysokich wpływów z czynszów i dzierżaw.

Subwencje

Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 9.797.866 zł stanowiły w 2012 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł od 20,2 i był nieco niższy niż w roku poprzednim (22,6 %) jednakże kwotowo w stosunku do roku poprzedniego o 6,3 % więcej . O tak wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku

liczby dzieci w szkołach jest z roku na rok coraz wyższa, co wcale nie oznacza, że tempem wzrostu dorównuje tempu wzrostu wydatków ponoszonych na oświatę. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła w 2012 roku 8.073.533 zł, a jej tempo wzrostu od roku 2009 wynosiło odpowiednio 104,6 %, 107,1 % i 110,6 % wydatki odpowiednio 114,6 %, 114,2 %, 102,6 %, 106,2 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2012 rokiem bazowym był rok 2010) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2012 była to kwota 1.690.530 zł, czyli około 106 zł na jednego mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej oraz inne subwencje i rozliczenia nie stanowią bardzo znaczących pozycji w budżecie gminy.

Inne środki

Trzecią co do wielkości w 2012 roku grupę dochodów gminy stanowiły *inne środki w wysokości 11.842.033 zł*. Stanowiły one 24,4 % ogółu dochodów. Były to następujące środki:

- 478.553 zł – środki na realizację unijnych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tzw. „miękkich projektów”,
- 1.204.231 zł – refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach w ramach PROW,
- 97.814 zł – dotacje ze środków unijnych na realizację projektu rewitalizacji centrum Łaz - w ramach RPO WŚL,
- 9.636.750 zł – dotacje ze środków unijnych na realizację projektu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach RPO WŚL,
- 353.868 zł – refundacje poniesionych wydatków poniesionych na realizację projektów budowy boisk sportowych w Wysokiej i Chruszczobrodzie w ramach PROW.

Dochody w tej grupie w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 104,1 %.

Dotacje

Dotacje jako czwarta co do wielkości w 2012 roku grupa dochodów gminy w wysokości 5.368.386 zł, stanowiły w 11,0 % ogółu dochodów gminy. Największą pod względem wartości grupę dotacji stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

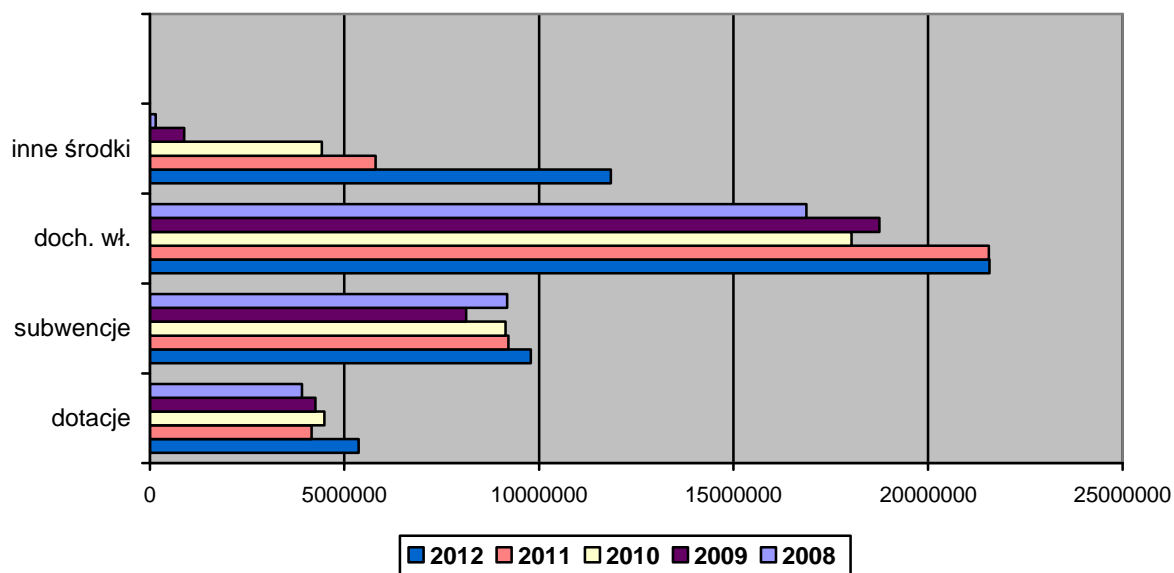
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2012 była to kwota 2.964.588 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 14.800 zł, a dotacje na bieżące zadania własne gminy – 1.320.454 zł.

Dotacje na zadania własne inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.068.543 zł, w tym:

- 80.331 zł z Powiatu Zawierciańskiego na współfinansowanie modernizacji chodników w ciągu ulic Wiejska – Okólna,
- 65.190 zł z budżetu państwa na sporządzenie dokumentacji osuwiska w Wysokiej,
- 42.484 zł z budżetu państwa jako refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego,
- 47.538 zł z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację SP w Rokitnie Szlacheckim,
- 500.000 zł z budżetu państwa na współfinansowanie budowy boiska sportowego w ramach projektu „Mój orlik”,
- 333.000 zł z Województwa Śląskiego na współfinansowanie budowy boiska sportowego w ramach projektu „Mój orlik”.

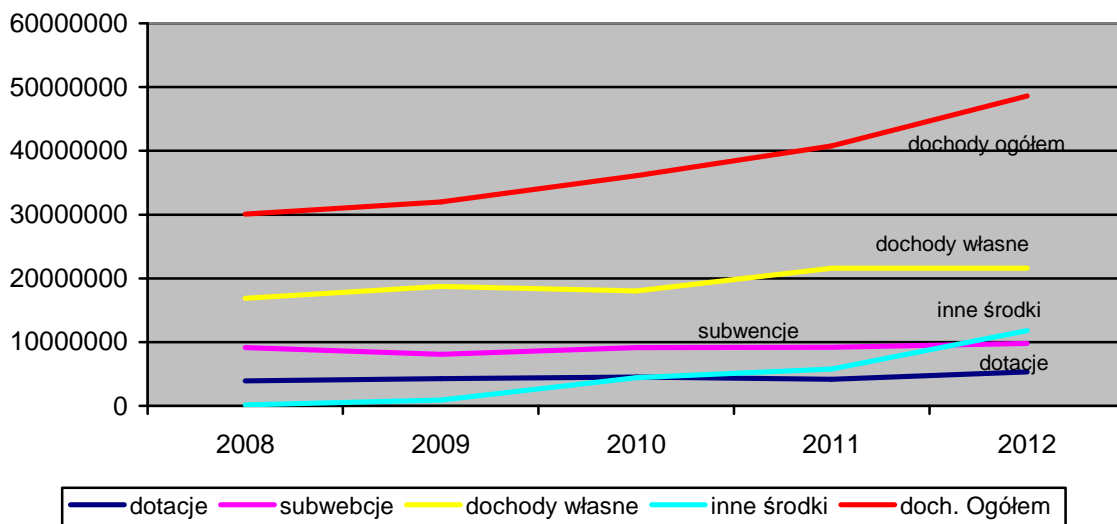
DOCHODY W LATACH 2008-2012



Łączne dochody w latach 2009- 2012 wykazują tendencję wzrostową. Dynamika ich wzrostu w kolejnych latach wynosiła odpowiednio, 106,3 %, 112,7, 112,9 % i w ostatnim roku 119,3 %. Znaczący wzrost dochodów w trzech ostatnich latach to efekt pozyskania środków unijnych, których udział od roku 2009 w dochodach ogółem wynosił odpowiednio 2,8 %, 14,2 % i 12,3 % i w roku 2012 - 24,4 %.

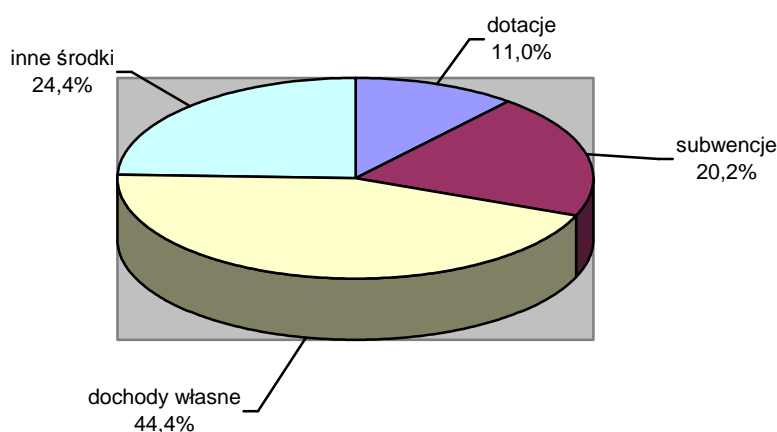
Na diagramach przedstawiono kształtowanie się dochodów gminy w latach 2008-2011 wg źródeł pochodzenia. Wyraźnie zauważalny jest znaczący wzrost dochodów własnych gminy oraz innych środków – środków unijnych.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2008-2011



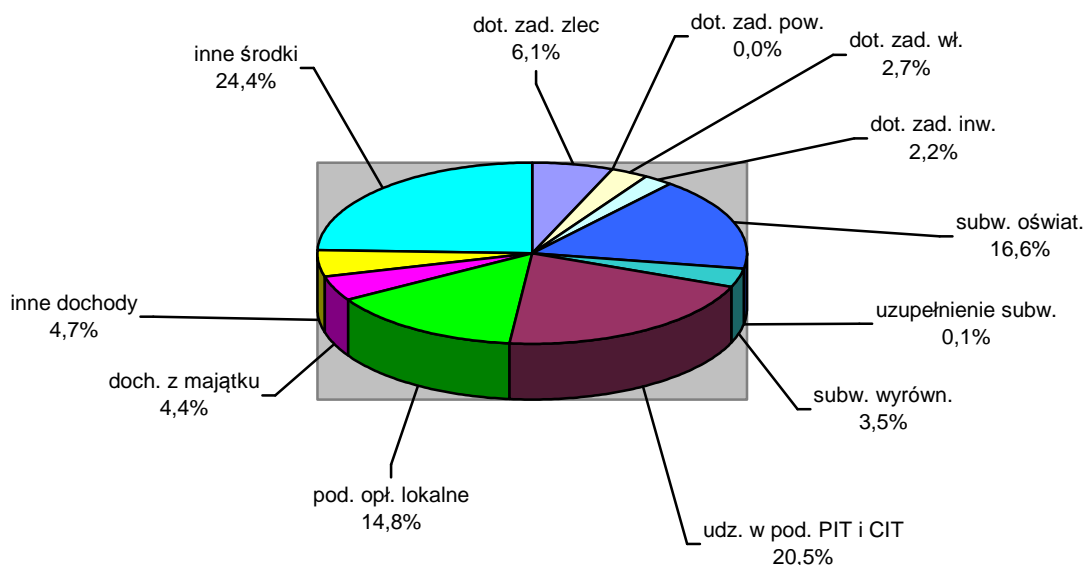
Poniżej na diagramach przedstawiono strukturę dochodów wg podstawowych grup źródeł pochodzenia dochodów oraz strukturę dochodów w podziale na poszczególne tytuły wyszczególnione w podstawowych grupach źródeł pochodzenia dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW WG GRUP ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Dochody własne to 44,4 % ogólnej kwoty dochodów, subwencje stanowią 20,2 % łącznej kwoty dochodów, inne środki odpowiednio 24,4 % i dotacje 11,0 %.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Jak widać z powyższego diagramu największe źródła dochodów w roku 2012 to inne środki (środki unijne) - 24,4 %, udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 20,5 % ogółu dochodów. Kolejną pod względem wielkości jest część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 16,6 % łącznej kwoty dochodów. Podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowią 14,8 %. Dotacje na zadania zlecone – 6,1 %, inne dochody – 4,7 % , dochody z majątku – 4,4 %, subwencja wyrównawcza 3,5 %, dotacje na zadania własne bieżące – 2,7 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 2,2 %, uzupełnienie subwencji ogólnej – 0,1 % i dotacje na zadania powierzone – 0,03 % łącznej kwoty dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2012 to kwota 52.337.526 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 52.337.560 zł, a zrealizowany został w wysokości 50.516.991 zł, czyli na poziomie 96,52 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 2.964.588 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 3.152.229 zł t.j na poziomie 94,0 %. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 14.800 zł i stanowi to 100 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany planu wydatków budżetowych, ich wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.719.941	1.801.107	1.787.797	99,3
01030	Izby rolnicze	4.700	6.700	6.579	98,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.700	6.700	6.579	98,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.534.991	1.574.967	1.572.585	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne	0	30.750	30.750	100
6057	Wydatki inwestycyjne	932.773	932.773	931.944	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne	602.218	602.218	600.664	99,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9.226	9.226	100
01095	Pozostała działalność	180.250	219.440	208.633	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19.807	19.184	96,9
4270	Zakup usług remontowych	0	5.414	5.407	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	2.272	2.271	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0	37.539	37.539	100
6050	Wydatki inwestycyjne	180.250	154.409	144.232	93,4
020	Leśnictwo	500	500	225	45
02095	Pozostała działalność	500	500	225	45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	225	45
600	Transport i łączność	2.833.561	3.021.317	2.965.310	98,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	550.000	613.530	590.992	96,3
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	320.000	320.000	100
4300	Zakup usług pozostałych	550.000	293.530	270.992	92,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	80.331	80.331	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80.331	80.331	100
60016	Drogi publiczne gminne	1.167.533	2.262.266	2.228.797	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.600	706	44,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000	4.115	37,4
4270	Zakup usług remontowych	0	185.130	177.779	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	510.000	284.460	284.369	100,0

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	22.140	22.140	100
4430	Różne opłaty i składki	6.500	7.054	4.858	68,9
4580	Pozostałe odsetki	33.000	33.650	33.468	99,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	335	33,5
6050	Wydatki inwestycyjne	604.533	1.716.232	1.701.028	99,1
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.116.028	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne	841.399	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne	274.629	0	0	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	65.190	65.190	100
6050	Wydatki inwestycyjne	0	65.190	65.190	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.584.532	1.819.993	1.457.439	80,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	652.000	782.079	738.772	94,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	7.930	770	9,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	6.596	6.088	92,3
4260	Zakup energii	50.000	52.000	47.664	91,7
4270	Zakup usług remontowych	30.000	36.455	36.452	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	442.000	508.702	483.291	95,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000	2.454	2.454	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000	7.296	6.940	95,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000	30.000	28.541	95,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	130.646	126.572	96,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000	365.640	365.522	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.250	4.206	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	98.000	103.900	103.872	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.000	104.570	104.567	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000	3.000	2.965	98,8
4590	Kary i odszkodowania	30.000	16.806	16.806	100
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	85.000	85.000	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28.600	28.592	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	19.514	19.514	100
70095	Pozostała działalność	3.667.532	672.274	353.145	52,5
6050	Wydatki inwestycyjne	0	117	117	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.690.041	479.450	248.249	51,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977.491	192.707	104.779	54,4
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100
71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	327	327	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.673	1.673	100

750	Administracja publiczna	4.742.234	4.855.157	4.820.443	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	214.724	231.827	231.506	99,9
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	93	93	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	164.248	175.461	175.413	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800	13.947	13.946	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.867	31.211	31.070	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.309	4.602	4.548	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	479	479	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000	100
4410	Podróże służbowe krajowe	480	480	403	84,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.520	4.541	4.541	100
4580	Pozostałe odsetki	0	13	13	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.180	236.819	235.837	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172.180	185.719	185.705	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	6.303	90,1
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500	6.326	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800	3.900	3.836	98,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.000	992	99,2
4430	Różne opłaty i składki	32.500	32.700	32.675	99,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.881.830	3.914.690	3.893.460	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	4.300	4.248	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.409.745	2.441.235	2.429.897	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000	173.100	173.099	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.000	427.260	426.869	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.000	52.125	51.785	99,4
4140	Wpłaty na PFRON	12.000	21.084	21.008	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.600	87.860	87.856	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.500	110.786	109.663	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	3.500	3.133	89,5
4300	Zakup usług pozostałych	397.535	364.935	363.687	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.000	18.160	15.155	83,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.000	20.200	19.928	98,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.000	20.280	18.177	89,6
4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	23.000	22.786	99,1

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	201	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.500	4.452	98,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.950	76.950	76.950	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000	24.000	23.554	98,1
6060	Zakupy inwestycyjne	12.000	41.214	41.213	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	34.000	34.000	33.497	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	24.000	23.962	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.535	95,4
75095	Pozostała działalność	387.500	437.822	426.143	97,3
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	45.000	51.403	51.388	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	900	816	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000	69.375	69.375	100,0
4260	Zakup energii	75.000	69.450	65.765	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	102.000	164.180	162.734	99,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.000	53.832	48.634	90,3
4530	Podatek od towarów usług	20.000	1.297	593	45,7
4580	Pozostałe odsetki	1.000	7.470	6.965	93,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	19.915	19.874	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.864	2.864	2.864	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.864	2.864	2.864	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.434	2.434	2.434	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	370	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.100	357.674	327.868	91,7
75403	Jednostki terenowe policji	136.300	136.300	131.010	96,1
3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	4.351	4.222	97,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95.000	22.266	17.113	76,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	54.395	54.395	100,0
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7.800	9.416	9.415	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	45.225	45.225	100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5.380	198	197	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.029	0	0	0
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.950	0	0	0
4260	Zakup energii	4.260	210	210	100

4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.725	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	376	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	123	123	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	10	10	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	100	100	100
4480	Podatek od nieruchomości	25	5	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5	1	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	218.800	209.574	195.358	93,2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.000	33.300	33.227	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	500	455	91,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	27.400	25.447	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	59.774	58.379	97,7
4260	Zakup energii	35.500	35.500	32.254	90,9
4270	Zakup usług remontowych	25.000	14.000	12.189	87,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	6.500	4.720	72,6
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	9.500	7.806	82,2
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4430	Różne opłaty i składki	21.000	21.000	18.955	90,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	1.926	96,3
75414	Obrona cywilna	5.000	5.800	800	13,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.800	800	28,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000	1.000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000	6.000	700	11,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	711	700	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	789	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1.280.000	1.415.000	1.411.352	99,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	1.160.000	1.415.000	1.411.352	99,7
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.160.000	1.415.000	1.411.352	99,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	120.000	0	0	X
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	120.000	0	0	X
758	Różne rozliczenia	307.000	85.000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	307.000	85.000	0	0
4810	Rezerwa celowa	85.000	85.000	0	0
4810	Rezerwa ogólna	222.000	0	0	X

801	Oświata i wychowanie	14.490.902	15.204.327	15.124.636	99,5
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6.765.065	6.994.086	6.988.675	99,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420.599	711.164	711.085	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179.373	305.505	304.832	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.127.979	4.002.244	3.999.577	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344.930	330.277	330.260	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729.373	728.026	727.078	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	110.740	94.745	94.444	99,7
4140	Wpłaty na PFRON	360	0	0	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	6.850	6.850	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.588	205.490	205.321	99,9
4260	Zakup energii	323.701	286.937	286.712	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.850	2.346	2.346	100
4300	Zakup usług pozostałych	81.815	71.027	70.738	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.350	3.372	3.368	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	0	0	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.800	11.407	11.390	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.156	1.135	98,2
4430	Różne opłaty i składki	6.750	2.632	2.632	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.157	228.596	228.596	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500	237	237	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900	2.075	2.074	100,0
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1.056.679	1.242.140	1.241.659	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.747	256.070	255.925	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.840	58.791	58.781	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	639.374	697.601	697.309	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.845	50.214	50.207	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.868	125.831	125.823	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.957	16.949	16.931	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0	X
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.968	36.684	36.684	100
80104	<i>Przedszkola</i>	1.118.526	1.185.924	1.179.204	99,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	51.378	48.762	94,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	28.450	26.823	94,3

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900	880	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	782.730	764.400	763.535	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000	57.900	57.826	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.100	134.400	134.368	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100	18.700	18.627	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.896	42.196	42.192	100,0
4260	Zakup energii	28.000	24.800	24.788	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	425	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	6.900	5.600	5.461	97,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	1.008	84,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000	4.000	3.821	95,5
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	167	27,8
4430	Różne opłaty i składki	400	400	360	90,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.900	48.900	48.900	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.300	1.260	96,9
80110	Gimnazja	3.266.488	3.320.243	3.319.646	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.900	50.419	50.413	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.258.150	2.335.037	2.334.807	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.375	153.198	153.196	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387.676	412.951	412.913	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.199	49.545	49.437	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	630	509	80,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	130.320	130.320	100
4260	Zakup energii	32.000	38.600	38.569	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	645	645	100
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.400	12.391	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	370	351	94,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	3.900	3.875	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	200	60	55	92,5
4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.950	3.947	99,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.718	127.908	127.908	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	310	310	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191.580	216.418	210.785	97,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150	150	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	54.110	74.960	74.478	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.980	6.330	6.326	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.950	15.805	15.699	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460	1.245	1.184	95,1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000	41.245	37.722	91,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500	51.397	50.571	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	140	40	40	100
4300	Zakup usług pozostałych	21.165	15.356	15.101	98,3
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	X
4430	Różne opłaty i składki	7.700	7.565	7.188	95,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325	2.325	2.325	100
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	65.990	50.481	49.462	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.951	8.438	8.344	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	29.920	14.372	14.156	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.066	836	780	93,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.053	26.835	26.182	97,6
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	392.411	396.654	396.195	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400	11.747	11.501	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	293.723	287.676	287.570	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.520	24.164	24.148	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.750	51.593	51.531	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.627	6.002	5.974	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.491	15.392	15.392	100
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.634.163	1.798.381	1.739.010	96,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.365	3.441	3.034	88,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300	610	536	87,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	283	372	372	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	50	66	65	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.506	941	62,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141.669	300.957	277.923	92,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	54.061	51.432	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	750	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.660	95.774	91.928	96,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440	16.284	15.967	98,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800	1.800	1.719	95,5
4270	Zakup usług remontowych	60.000	59.085	59.085	100
4300	Zakup usług pozostałych	380.000	380.165	380.165	100
4307	Zakup usług pozostałych	96.988	115.172	93.874	81,5
4309	Zakup usług pozostałych	14.112	17.482	15.428	88,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.400	850	850	100
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	150	150	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	984	984	100

4427	Podróże służbowe zagraniczne	27.000	26.750	23.330	87,2
4437	Różne opłaty i składki	480	1.180	438	37,1
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.016	134.016	134.016	100
6050	Wydatki inwestycyjne	665.000	586.926	586.023	99,9
851	Ochrona zdrowia	192.766	221.090	206.025	93,2
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000	14.000	10.393	74,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	5.000	4.080	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	980	49,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.000	5.333	76,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.000	204.000	195.042	95,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50.000	50.000	48.618	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6.525	6.525	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	2.789	2.287	82,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	664	277	41,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.000	91.958	87.055	94,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	17.034	16.131	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	35.030	34.150	97,5
85195	Pozostała działalność	2.766	3.090	590	19,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	266	590	590	100
852	Pomoc społeczna	5.070.132	5.762.901	5.548.525	96,3
85206	Wspieranie rodziny	0	750	750	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	750	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.774.105	2.953.465	2.764.248	93,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11.365	7.964	70,1
3110	Świadczenia społeczne	2.690.882	2.788.565	2.603.799	93,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	40.205	47.452	47.452	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.107	77.388	77.376	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	728	977	977	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.200	7.167	99,5
4260	Zakup energii	11.083	8.483	8.280	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.500	2.432	97,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	7.500	7.480	99,7
4580	Pozostałe odsetki	0	1.935	1.322	68,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	47.848	45.468	43.934	96,6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.848	45.468	43.934	96,6
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	732.107	1.140.474	1.138.636	99,8
3110	Świadczenia społeczne	432.107	753.944	752.292	99,8
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	300.000	386.530	386.343	100,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	220.000	220.000	211.434	96,1
3110	Świadczenia społeczne	220.000	220.000	211.434	96,1
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	256.250	286.300	283.295	99,0
3110	Świadczenia społeczne	256.250	286.300	283.295	99,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	850.955	789.982	784.042	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	2.151	2.150	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	503.905	473.951	473.238	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000	51.000	50.874	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.000	89.000	87.900	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000	13.000	11.830	91,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	3.900	3.900	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	12.670	12.452	98,3
4260	Zakup energii	12.000	12.500	11.833	94,7
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	578	57,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	922	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	67.500	66.500	65.882	99,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	130	122	93,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.500	1.269	84,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	3.500	3.254	93,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.000	30.150	30.124	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	8.500	8.224	96,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.550	15.550	15.550	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	80	80	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	3.900	3.860	99,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38.000	50.925	50.725	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	50.925	50.725	99,6
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	5.000	5.000	100
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.000	5.000	100

85295	Pozostała działalność	150.867	270.537	266.462	98,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14.962	14.961	100,0
3110	Świadczenia społeczne	150.867	253.700	249.630	98,4
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1.875	1.871	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	28.290	9.003	31,8
85395	Pozostała działalność	0	28.290	9.003	31,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	329	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	422	397	94,1
4127	Składki na Fundusz Pracy				
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	60	56	94,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.129	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.311	2.307	99,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.665	3.312	43,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.935	2.931	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	0	7.174	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	0	1.266	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.071	589.105	544.217	92,4
85401	Świetlice szkolne	356.371	359.607	358.718	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.860	13.240	13.236	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	255.722	257.666	257.327	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.360	18.747	18.712	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.681	45.285	45.031	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.247	4.912	4.760	96,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	185	80	43,2
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.381	19.572	19.572	100
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	8.690	8.290	95,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	8.690	8.290	95,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.700	220.808	177.209	80,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15.715	15.715	100
3240	Stypendia dla uczniów	38.700	36.722	31.902	86,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000	168.321	129.542	77,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	50	50	100,0

	przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.456.632	11.579.748	11.018.927	95,2
90002	Gospodarka odpadami	50.000	1.274	1.274	100
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	1.274	1.274	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	172.000	171.269	148.644	86,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	32.038	29.332	91,6
4300	Zakup usług pozostałych	152.000	139.231	119.312	85,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.634	44.920	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	6.634	6.634	100
4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.000	38.286	87,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956.000	1.004.484	959.097	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.645	1.645	100
4260	Zakup energii	580.000	638.065	638.065	100
4300	Zakup usług pozostałych	276.000	268.325	248.153	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne	100.000	96.449	71.234	73,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.000	86.343	82.835	95,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	2.500	41,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000	53.155	53.155	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	980	100
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	26.207	26.199	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3.200	3.200	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	0	0
90095	Pozostała działalność	10.118.432	10.262.544	9.782.158	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	850	143	16,8
4260	Zakup energii	1.500	98.250	82.000	83,46
4300	Zakup usług pozostałych	91.000	76.521	73.093	95,5
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.431	71,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6.285	6.282	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne	800.000	1.182.925	908.710	76,8
6057	Wydatki inwestycyjne	7.562.624	7.434.723	7.275.009	97,9
6059	Wydatki inwestycyjne	1.660.208	1.460.991	1.435.490	98,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.375.900	1.259.521	1.256.521	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000	6.000	66,7

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	3.000	50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	3.000	100
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	820.900	704.521	704.521	100
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	534.400	534.400	534.400	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286.500	170.121	170.121	100
92116	<i>Biblioteki</i>	546.000	546.000	546.000	100
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	546.000	546.000	546.000	100
926	Kultura fizyczna	3.492.391	4.331.965	4.033.838	93,1
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3.492.391	4.331.965	4.033.838	93,1
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500	7.330	7.321	99,9
3250	Stypendia różne	60.000	57.990	55.772	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	904.300	904.300	904.282	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000	56.129	56.129	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000	127.171	126.681	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000	23.387	23.386	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145.000	160.000	159.984	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.698	1.698	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	566	566	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000	174.236	171.741	98,6
4260	Zakup energii	636.000	728.286	728.286	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.000	3.000	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	866	866	100
4300	Zakup usług pozostałych	338.000	395.252	394.940	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.559	1.559	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000	7.328	7.327	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500	3.091	3.090	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	2.645	2.645	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.148	1.147	99,9
4430	Różne opłaty i składki	15.000	14.585	14.585	100,0
4440	Odpis na ZFSS	30.000	26.539	26.539	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	9.000	8.177	8.177	100,0

4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60.000	57.002	57.001	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	150.000	53.500	52.119	97,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	7.579	7.578	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	1.158.974	869.097	75,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.387	183.079	181.905	99,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.504	116.548	116.419	99,9
Razem w tym:		52.337.526	52.337.560	50.516.991	96,5
Wydatki bieżące		33.437.969	35.378.448	34.685.581	98,0
Wydatki majątkowe		18.899.557	16.959.112	15.831.410	93,4
W tym: zadania zlecone		2.879.543	3.152.229	2.913.272	92,4
zadania realizowane na podstawie porozumień		2.000	14.800	14.800	100

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Bezwzględnie największy udział w wydatkach budżetowych ma *dział 801 – oświata i wychowanie*. Wydatki tego działu w wysokości 15.124.636 zł stanowią 29,9 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 31,0 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,5 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe (termomodernizacja SP w Rokitnie Szlacheckim) wydatkowano 586.023 zł, a na wydatki bieżące 14.538.613 zł. Z kwoty tej na szkoły podstawowe wydatkowano 6.988.675 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.241.659 zł, przedszkole publiczne - 1.179.204 zł, gimnazja - 3.319.646 zł, dowożenie uczniów do szkół - 210.785 zł, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 49.462 zł, stołówki szkolne 396.195 zł oraz pozostałą działalność – 1.152.987 zł z czego na realizację projektów unijnych 577.046 zł i wydatki statutowe jednostek budżetowych (zakup usług remontowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i wejściówki na basen dla uczniów szkół gminnych) – 575.000 zł.

Na wydatki związane z *gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900* – przeznaczono kwotę 11.018.927 zł stanowiącą 21,8 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 95,2 % wartości planowanych. Z kwoty tej 9.690.443 zł to wydatki

majątkowe w tym dobudowa oświetlenia ulicznego - 71.234 zł, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 9.619.209 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.328.484 zł z czego na gospodarkę odpadami – 1.274 zł, oczyszczanie miast i wsi – 148.644 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 44.920 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 887.863 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.835 zł, w tym dotacje na działanie proekologiczne dla mieszkańców gminy 55.655 zł, pozostałą działalność – 162.949 zł.

Trzecim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 852 – pomoc społeczna** – w którym wydatkowano 11,0 % środków budżetowych w wysokości 5.548.525 zł. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 96,3 % wartości planowanych. W całości jako bieżące.

Najwięcej – 2.764.248 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85212) w całości finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), to kwota 43.934 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 11.606 zł i dotacją na zadania własne w wysokości 32.328 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.138.636 zł z czego 575.344 zł to dotacja na zadania własne, a 563.292 zł środki własne gminy. Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 211.434 zł w całości ze środków własnych. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 283.295 zł w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Na Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 784.042 zł z czego 152.774 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 631.268 zł ze środków własnych. Na usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 50.725 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Na pozostałą działalność t.j. realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85295) wydatkowano 266.462 zł z czego 120.000 zł pochodziło z dotacji celowej na zadanie własne, 33.100 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone i 113.362 zł ze środków własnych gminy.

Na czwartym miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest **dział 750 – administracja publiczna** – gdzie wydatkowano kwotę 4.820.443 zł, stanowiącą 9,5 % ogółu wydatków. Zrealizowane zostały na poziomie 99,3 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 41.213 zł w tym zakup centrali telefonicznej.

Na wydatki bieżące wydatkowano 4.779.230 zł z czego na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich 231.506 zł sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 72.450 zł. Na radę gminy wydatkowano 235.837 zł, a na urząd miejski 3.852.247 zł. Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano 33.497 zł, a na pozostałą działalność t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 426.143 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport – dział 926** – przeznaczono 4.033.838 zł, czyli 8,0 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 2.760.645 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 93,1 % planowanych wartości. Poniżej wartości planowanych zrealizowano wydatki na budowę boisk sportowych w ramach projektu „Mój orlik”. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono 1.167.421 zł. W kwocie tej znalazły się dwie inwestycje, t.j. budowa boisk sportowych w ramach projektu "Mój orlik" w kwocie 859.097 zł i budowa boiska sportowego w Niegowonicach w kwocie 308.324 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 2.866.417 zł z czego 2.760.645 zł to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, a 105.772 zł wydatki realizowane przez urząd z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.000 zł, i na stypendia sportowe 55.772 zł.

Wydatki w **dziale 600 – transport i łączność** – w kwocie 2.965.310 zł stanowiły 5,9 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 98,2 % wartości planowanych. Zrezygnowano z realizacji projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański.”. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 1.846.549 zł z czego na modernizację ciągu ulic Wiejska – Okólna 1.571.410 zł, na spłatę wierzytelności z tytułu budowy parkingu przy ulicy Topolowej 95.854 zł, budowa parkingu – placu postojowego w Chruszczobrodzie 33.716 zł, a na sporządzenie kompletnej dokumentacji geologicznej i remontowej osuwiska w Wysokiej 65.190 zł w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.118.761 zł z czego na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 590.992 zł, drogi publiczne powiatowe (modernizacja chodników w ramach dotacji z Powiatu Zawierciańskiego) – 80.331 zł oraz na drogi publiczne gminne 527.769 zł w tym zimowe utrzymanie dróg, remonty i oznakowanie dróg.

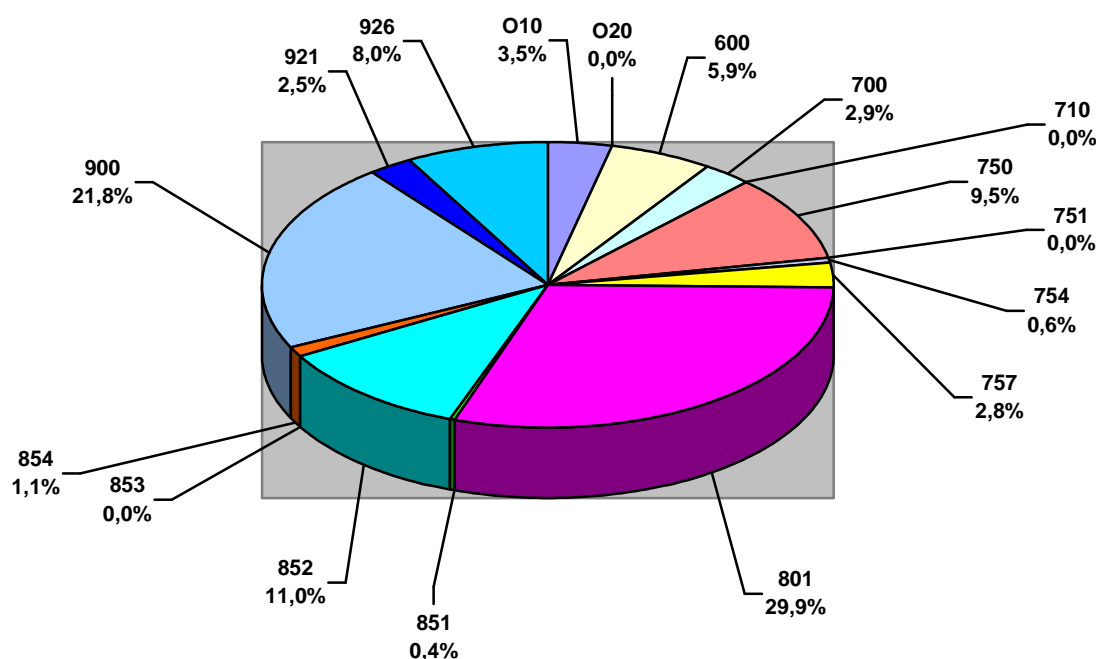
W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.787.797 zł, co stanowiło 3,5 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 99,3 % wartości planowanych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.716.817 zł w tym na modernizację wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach 1.572.585 zł i na zadania w ramach realizowanych projektów z funduszu sołeckiego 144.232 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 70.980 zł z czego na składki na Izby Rolnicze 6.579 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych 38.290 zł i 26.111 zł na bieżące wydatki z funduszu sołeckiego.

Wydatki w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - wyniosły 1.457.439 zł, co stanowiło 2,9 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 80,1 % wartości planowanych. Nie zostały zrealizowane w pełni wydatki na projekt „Rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca obszar Placu Dworcowego, placu przy ulicy Kościuszki wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wiejską”. Na wydatki majątkowe wydatkowano 612.823 zł z czego na modernizację komunalnych budynków mieszkalnych 126.572 zł, na zwiększenie udziału w spółce PROMAX – 85.000 zł, na wykup działek 19.514 zł, na prace przygotowawcze do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 28.592 zł i na realizację zadania rewitalizacji centrum Łaz – 353.145 zł. Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 844.616 zł w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 612.200 zł, a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 232.416 zł.

Wydatki w **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wyniosły 1.411.352 zł, co stanowiło 2,8 % łącznej kwoty planowanych wydatków. Ich realizacja wyniosła 99,7 % wartości planowanych.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.256.521 zł stanowiły 2,5 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 99,8 % wartości planowanych. Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 171.121 zł to dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na jego modernizację. Na wydatki bieżące w tym dziale składają się dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury w wysokości 3.000 zł, nagrody za działalność w tej sferze także 3.000 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 534.400 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 546.000 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

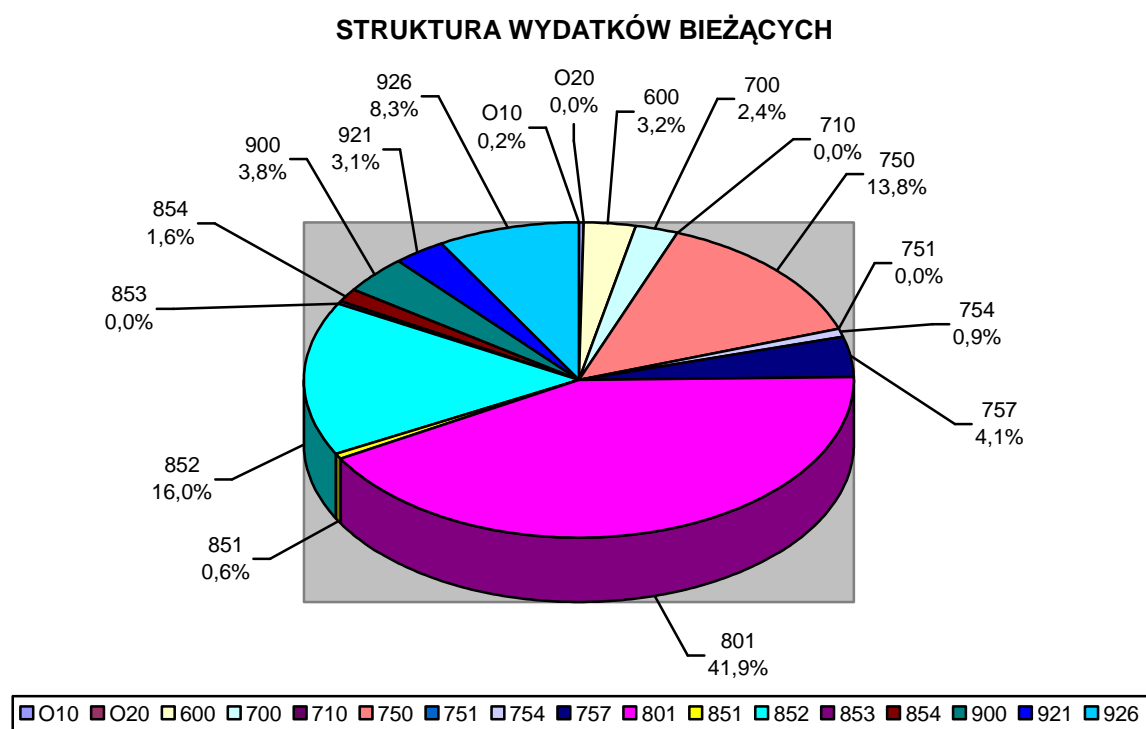


Wydatki w *dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza* – w wysokości 544.217 zł stanowią 1,1 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 92,4 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące w tym: na świetlice szkolne wydatkowano 358.718 zł, na wypoczynek śródroczny uczniów klas trzecich 8.290 zł (w całości środki pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach) oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne, pomoc materialna dla uczniów, wyprawka dla uczniów klas pierwszych) - 177.209 zł z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 108.787 zł.

Na *bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754* – wydatkowano 0,6 % ogółu wydatków w wysokości 327.868 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 91,7 % wartości planowanych. W całości środki wydatkowano na zadania bieżące w tym na utrzymanie etatów dzielnicowych 131.010 zł, na ochotnicze straże pożarne – 195.358 zł, na zadania w zakresie obrony cywilnej 800 zł w całości sfinansowane z dotacji z Powiatu Zawierciańskiego i zadania zarządzania kryzysowego – 700 zł.

Wydatki *działu 851 – ochrona zdrowia* stanowią 0,4 % ogółu wydatków w kwocie 206.025 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 93,2 % wartości planowanych. Wydatki w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące. Z tej kwoty na przeciwdziałanie

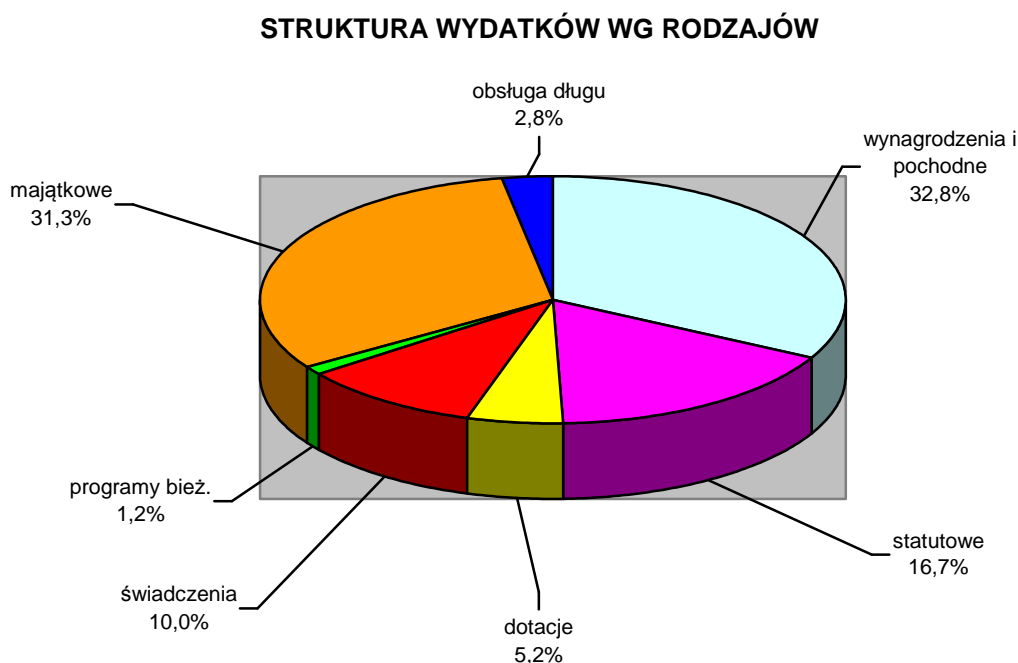
narkomanii 10.393 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 195.042 zł i na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego 590 zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.



Powyżej na diagramie przedstawiono strukturę **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej. Dość znacznie odbiega ona od struktury **wydatków ogółem**. W tych wydatkach najwięcej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 41,9 %, pomoc społeczną – 16,0 %, administrację publiczną 14,4 %, kulturę fizyczną 8,3 %, obsługę długu publicznego - 4,1 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3,1 %, edukacyjną opiekę wychowawczą - 1,6 %, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 0,9 %, ochronę zdrowia - 0,6 %, a więc te działy, w których udział wydatków majątkowych jest niewielki bądź też bez tych wydatków. Tracą na udziale w wydatkach bieżących ogółem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3,8 %, transport i łączność – 3,2 %, gospodarka mieszkaniowa - 2,4 %, rolnictwo i łowiectwo – 0,2 %, a więc te działy, w których udział wydatków majątkowych jest znaczący.

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 50.516.991 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 34.685.581 zł, co stanowi 68,7 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 98,0 % wartości planowanych.

Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 15.831.410 zł, co stanowi 31,3 % łącznej kwoty wydatków, w tym na realizację **projektów z udziałem środków unijnych** 10.894.459 zł – 21,6 % łącznej kwoty wydatków, zrealizowanych na poziomie 93,4 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 1.411.352 zł, czyli 2,8 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 16.588.201 zł, co stanowi 32,8 % ogółu wydatków budżetowych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.479.276 zł,

w dziale 750 – administracja publiczna – 3.446.687 zł, w dziale 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R) – 1.270.462 zł, w dziale 852 – pomoc społeczna – 805.022 zł, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 325.830 zł, w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 152.247 zł. W pozostałych działach niewielkie kwoty to wydatki na umowy zlecenia (nadzór inwestorski) oraz wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 8.451.184 zł, co stanowi 16,7 % 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 – 2.013.145 zł, kultura fizyczna i sport – 1.480.598 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.272.829 zł, administracja publiczna – 1.142.591 zł, gospodarka mieszkaniowa – 843.846 zł, transport i łączność 793.940 zł, pomoc społeczna – 591.969 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.172 zł, rolnictwo i łowiectwo – 70.980 zł, ochrona zdrowia – 57.183 zł.

Na **dotacje na zadania bieżące** przeznaczono kwotę 2.605.267 zł, co stanowi 5,2 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.080.400 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 1.042.595 zł, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 55.500 zł, dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 53.155 zł oraz dla CIS-u 48.618 zł, dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 320.000 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Żarnowiec – 5.000 zł.

Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 5.041.265 zł, co stanowiło 10,0 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w OPS – (dział 852) różnego rodzaju świadczenia społeczne – 4.146.534 zł, w administracji – diety – 189.953 zł, w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz niektóre odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 426.557 zł, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 37.449 zł – ekwiwalenty dla strażaków i świadczenia dla funkcjonariuszy Policji, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 174.680 zł –

pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlic szkolnych, w dziale kultura fizyczna i sport – 63.093 zł – stypendia sportowe (55.772 zł) i świadczenia pracowników OS i R i w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł – nagrody za dokonania w dziedzinie kultury.

Na realizację bieżących **programów z udziałem środków unijnych** wydatkowano 588.312 zł czyli 1,2 % ogółu wydatków. W trakcie roku 2012 realizowano 6 projektów, z których 3 zakończono.

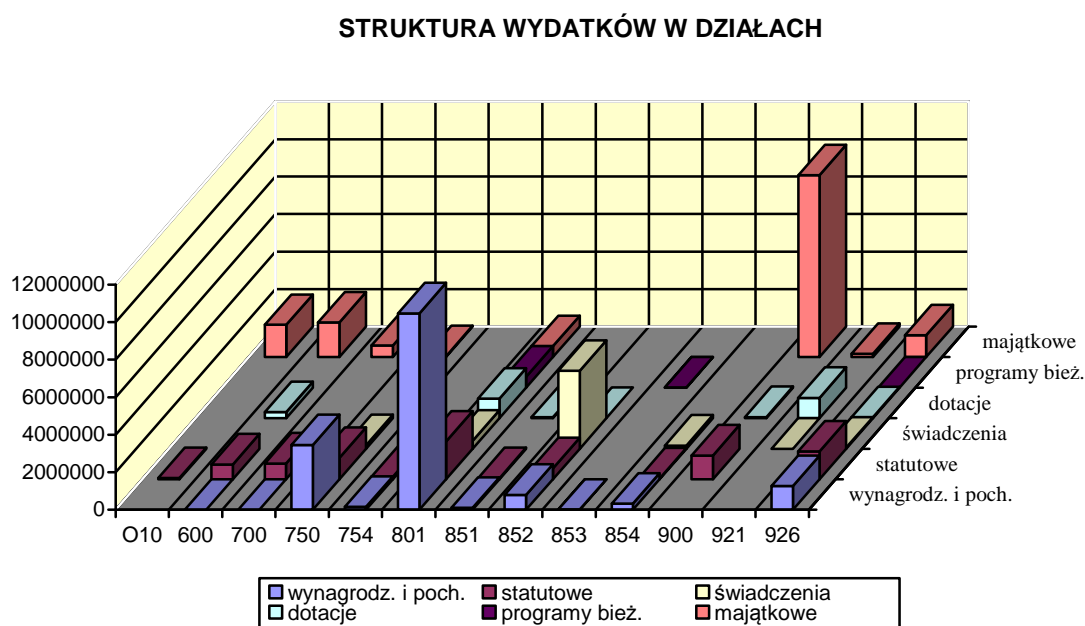
WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział/ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Ogółem	Wynagr. i ich pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych	Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków unijnych
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
010	1.787.797	70.980		70.980				1.716.817	1.532.608
01030	6.579	6.579		6.579					
01041	1.572.585							1.571.585	1.532.608
01095	208.633	64.401		64.401				144.232	
020	225	225		225					
02095	225	225		225					
600	2.965.310	1.118.761	4.821	793.940	320.000			1.846.549	
60004	590.992	590.992		270.992	320.000				
60014	80.331								
60016	2.228.797	527.769	4.821	522.948				1.701.028	
60078	65.190							65.190	
700	1.457.439	844.616	770	843.846				612.823	353.028
70004	738.772	612.200	770	611.430				126.572	
70005	365.522	232.416		232.416				133.106	
70095	353.145							353.145	353.028
710	2.000	2.000		2.000					
71035	2.000	2.000		2.000					
750	4.820.443	4.779.230	3.446.687	1.142.591		189.953		41.213	
75011	231.506	231.506	224.977	6.529					
75022	235.837	235.837		50.133		185.705			
75023	3.896.460	3.852.247	3.169.506	678.493		4.248		41.213	
75075	33.497	33.497		33.497					
75095	426.143	426.143	52.204	373.939					

751	2.864	2.864	2.864						
75101	2.864	2.864	2.864						
754	327.868	327.868	152.247	138.172		37.449			
75403	131.010	131.010	126.345	443		4.222			
75412	195.358	195.358	25.902	136.229		33.227			
75414	800	800		800					
75421	700	700		700					
801	15.124.636	14.538.613	10.479.276	2.013.145	1.042.595	426.557	577.046	586.023	
80101	6.988.675	6.988.675	5.158.209	814.549	711.085	304.832			
80103	1.241.659	1.241.659	890.270	36.683	255.925	58.781			
80104	1.179.204	1.179.204	974.356	128.383	75.585	880			
80110	3.319.646	3.319.646	2.950.862	318.371		50.413			
80113	210.785	210.785	135.409	75.226		150			
80146	49.462	49.462		49.462					
80148	396.195	396.195	369.229	15.471		11.501			
80195	1.739.010	1.152.987	941	575.000			577.046	586.023	
851	206.025	206.025	100.224	57.183	48.618				
85153	10.393	10.393	4.080	6.313					
85154	195.042	195.042	96.144	50.280	48.618				
85195	590	590		590					
852	5.548.525	5.548.525	805.022	591.969	5.000	4.146.534			
85206	750	750	750						
85212	2.764.248	2.764.248	125.805	34.644		2.603.799			
85213	43.934	43.934				43.934			
85214	1.138.636	1.138.636		386.343		752.292			
85215	211.434	211.434				211.434			
85216	283.295	283.295				283.295			
85219	784.042	784.042	627.742	154.150		2.150			
85228	50.725	50.725	50.725						
85278	5.000	5.000			5.000				
85295	266.462	266.462		16.832		249.630			
853	9.003	9.003					9.003		

85395	9.003	9.003					9.003		
854	544.217	544.217	325.830	43.707		174.680			
85401	358.718	358.718	325.830	19.652		13.236			
85412	8.290	8.290		8.290					
85415	177.209	177.209		15.765		161.444			
900	11.018.927	1.328.484		1.272.829	55.655			9.690.443	8.710.499
90002	1.274	1.274		1.274					
90003	148.644	148.644		148.644					
90004	44.920	44.920		44.920					
90015	959.097	887.863		887.863				71.234	
90019	82.835	82.835		27.179	55.655				
90095	9.782.158	162.949		162.949				9.619.209	8.710.499
921	1.256.521	1.086.400			1.083.400	3.000		170.121	
92105	6.000	6.000			3.000	3.000			
92109	704.521	534.400			534.400			170.121	
92116	546.000	546.000			546.000				
926	4.033.838	2.866.417	1.270.462	1.480.598	50.000	63.093	2.264	1.167.421	298.324
92605	4.033.838	2.866.417	1.270.462	1.480.598	50.000	63.093	2.264	1.167.421	298.324
Obsługa długu 2,8 %	1.411.352	1.411.352							
Razem	50.516.991	34.685.581	16.588.201	8.451.184	2.605.267	5.041.265	588.312	15.831.410	10.894.459
%	100	68,7	32,8	16,7	5,2	10,0	1,2	31,3	21,6

Poniżej na diagramie przedstawiono strukturę wydatków wg rodzajów w działach klasyfikacji budżetowej



ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2008 -2012

Poniżej w tabeli oraz na diagramie przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2008 – 2012 oraz dynamikę wzrostu (spadku) tych wydatków.

Na wstępie należy zauważyć, że wskaźnik wzrostu **wydatków budżetowych ogółem** od roku 2009 wykazuje tendencję wzrostową. Po spadku w roku 2008 o 15,3 %, w kolejnych latach odnotowano wzrost o 20,6 % w roku 2009, o 21,0 % w roku 2010, o 10,6 % w roku 2011 i o 8,7 % w roku 2012. W omawianym okresie odnotowano wzrost wydatków ogółem z kwoty 28.704.734 zł do kwoty 50.516.991 zł.

W grupie **wydatków bieżących** wyraźnie widać od roku 2009 wyhamowanie wzrostu wydatków od 118,9 % w 2009 do 109,1 % w roku 2010, - 100,5 % w roku 2011 i 103,9 % w roku 2012. Wydatki bieżące w roku 2011 nominalnie są tylko o 162.517 zł wyższe niż w roku 2010. Realnie oznacza to zmniejszenie kwoty wydatków. W roku 2012 przyrost był wyższy niż w roku poprzednim, jednakże uzyskany wynik wzrostu o 3,9 % jest bardzo dobry.

W tym samym okresie **wydatki majątkowe** wzrosły pięciokrotnie – z kwoty 3.098.524 zł do kwoty 15.831.410 zł. Po spadku w roku 2008 o 72,6 % nastąpił stały wzrost odpowiednio

**WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH
2008 - 2011**

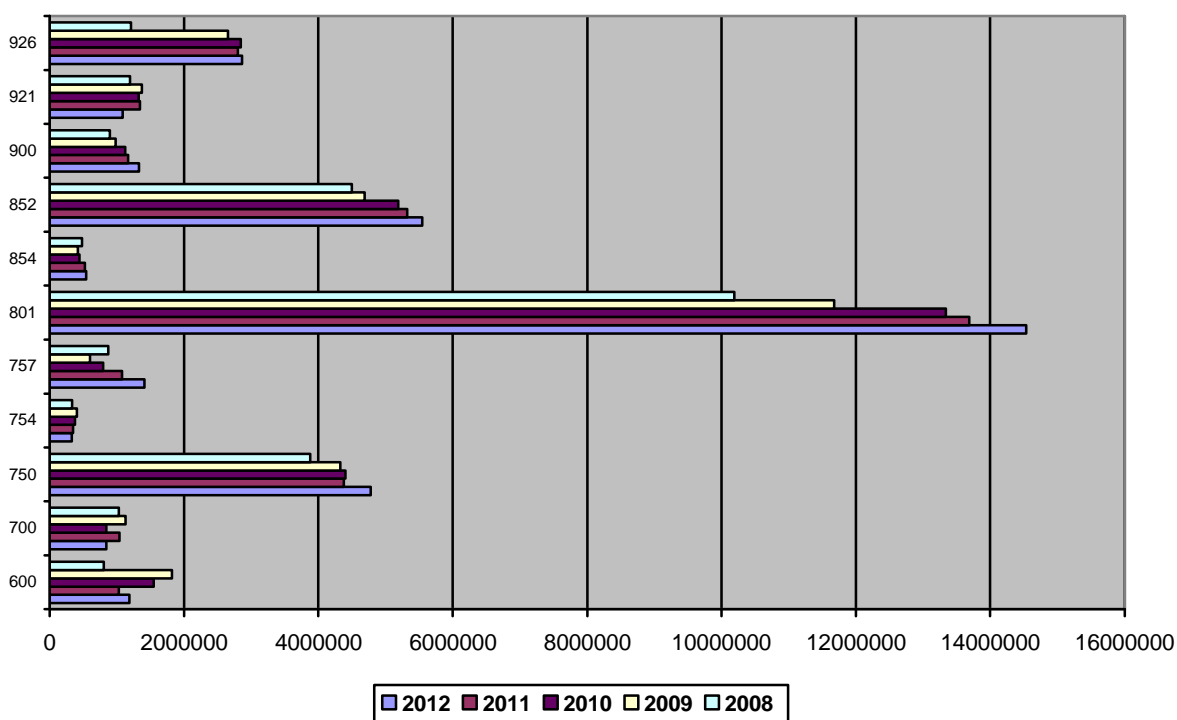
Dział		2012	2011	2010	2009	2008
600	Ogółem	2.965.310 247,3	1.199.229 32,2%	3.727.401 194,0%	1.921.562 152,7%	1.258.552 76,8%
	Bieżące	1.118.761 108,5	1.031.061 66,6	1.547.165 84,9%	1.822.593 226,6%	804.383 120,3%
700	Ogółem	1.457.439 133,1	1.095.311 56,2%	1.948.824 110,7%	1.760.896 157,5%	1.118.012 117,9%
	Bieżące	844.616 81,2	1.040.410 123,5%	842.671 74,6%	1.130.049 109,7%	1.029.756 115,1%
750	Ogółem	4.820.443 109,5%	4.401.992 94,0%	4.684.849 95,7%	4.896.424 124,7%	3.926.494 106,4%
	Bieżące	4.779.230 109,1%	4.380.513 99,4%	4.405.401 101,8%	4.327.785 111,5%	3.881.536 105,6%
754	Ogółem	327.868 44,7%	733.112 163,1%	449.351 37,0%	1.214.241 312,7%	388.336 144,6%
	Bieżące	327.868 94,1%	348.462 92,1%	378.509 86,3%	403.988 121,4%	332.690 124,3%
757	Ogółem	1.411.352 131,0%	1.077.509 135,8%	793.612 132,1%	600.991 69,1%	869.990 157,3%
	Bieżące	1.411.352 131,0%	1.077.509 135,8%	793.612 132,1%	600.991 69,1%	869.990 157,3%
801	Ogółem	15.124.636 104,0%	14.548.363 101,1%	14.395.659 110,4%	13.007.781 110,2%	11.807.349 66,3%
	Bieżące	14.538.613 106,2%	13.689.036 102,6%	13.341.054 114,2%	11.678.318 114,6%	10.188.659 112,8%
854	Ogółem	544.217 103,8%	524.023 118,4%	442.503 105,0%	421.366 87,3%	482.852 72,9%
	Bieżące	544.217 103,8%	524.023 118,4%	442.503 105,0%	421.366 87,3%	482.852 72,9%
852	Ogółem	5.548.525 104,2%	5.323.743 102,6%	5.190.144 110,6%	4.690.647 104,3%	4.498.445 102,3%
	Bieżące	5.548.525 104,2%	5.323.743 102,6%	5.190.144 110,6%	4.690.647 104,3%	4.498.445 102,4%
900	Ogółem	11.018.927 108,9%	10.119.897 306,5%	3.301.848 236,5%	1.396.360 91,9%	1.519.184 88,8%
	Bieżące	1.328.484 113,7%	1.168.747 104,1%	1.123.000 114,1%	984.007 110,0%	894.841 106,3%
921	Ogółem	1.256.521 93,6%	1.342.300 101,3%	1.325.300 96,5%	1.373.432 114,8%	1.196.800 97,3%
	Bieżące	1.086.400 80,9%	1.342.300 101,3%	1.325.300 96,5%	1.373.432 114,8%	1.196.800 99,7%
926	Ogółem	4.033.838 119,9%	3.362.939 99,9%	3.364.307 116,0%	2.900.832 236,3%	1.227.769 269,7%
	Bieżące	2.866.417 102,2%	2.804.734 98,5%	2.846.774 107,3%	2.653.795 219,2%	1.210.589 980,5%
Wydatki razem	Ogółem	50.516.991 108,7%	46.457.712 110,6%	41.907.305 121,0%	34.625.965 120,6%	28.704.734 84,7%
	Bieżące	34.685.581 103,9%	33.368.734 100,5 %	33.206.217 109,1 %	30.436.569 118,9%	25.606.210 113,4%
	Majątkowe	15.831.410 120,9%	13.088.978 150,4 %	8.701.088 207,7 %	4.189.396 135,2 %	3.098.524 27,4 %

o 35,2 % w roku 2009, o 107,7 % w roku 2010, o 50,4 % w roku 2011 i o kolejne 20,9 % w roku 2012.

Największy wzrost wydatków ogółem w roku 2012 odnotowano w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – o 147,3 % - bezpośrednią przyczyną tego jest realizacja inwestycji modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach. Znaczący wzrost wydatków odnotowano także w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - o 33,1 % – także za sprawą realizowanych w tym dziale inwestycji. Ponadto większe wydatki zrealizowano w dziale 757 – obsługa długu publicznego – o 31,0 % w związku ze zwiększonym zadłużeniem.

Wydatki bieżące - ich przyrost nominalny w okresie 2008 - 2012 wyniósł 9.079.371 zł. Największy w dziale 801 – oświata i wychowanie – 4.349.954 zł. Wydatki bieżące tego działu wykazują w kolejnych latach wzrosty w wysokości odpowiednio, 112,8 %, 114,6 %, 114,2 %, w roku 2011 wyhamowanie do 102,6 % i w roku 2012 – 106,2 %.

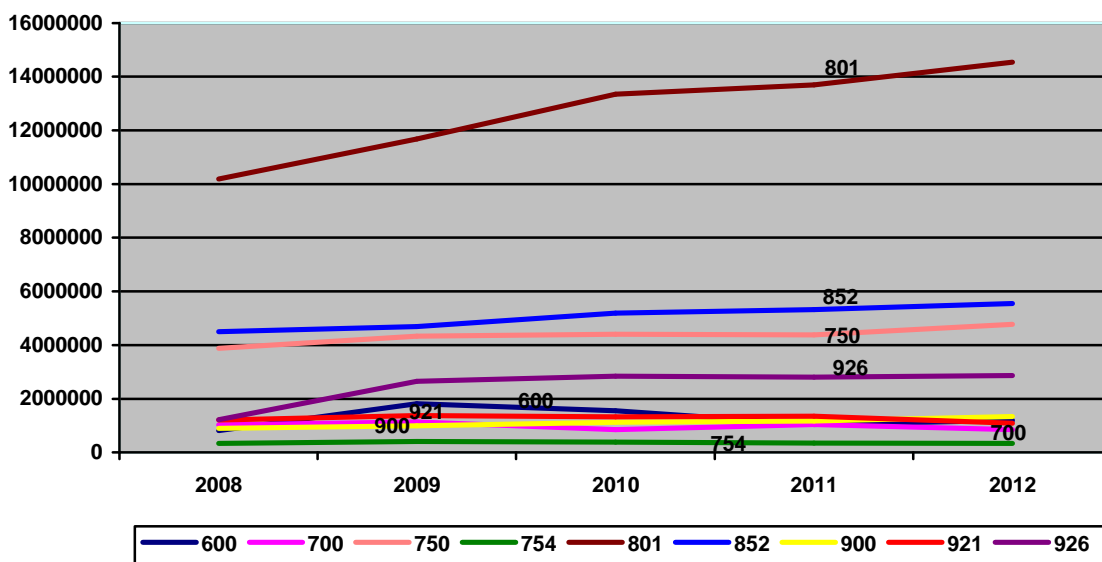
WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH W LATACH 2008-2012



Poniżej na wykresie przedstawiono kształtowanie się wydatków bieżących w wybranych działach w latach 2008 – 2012. Wyraźnie widoczny jest systematyczny wzrost wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie. Bardzo dynamiczny wzrost nastąpił w latach 2008 –

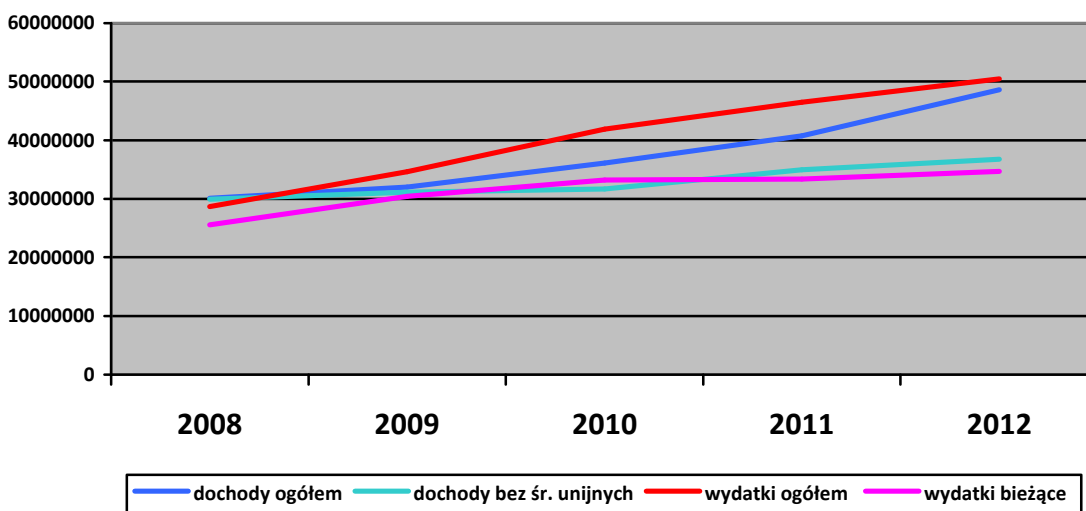
2010. Najmniejsze wzrosty wydatków miały miejsce w działach: 750 – administracja publiczna, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 754 – bezpieczeństwo publiczne i 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W WYBRANYCH DZIAŁACH
W LATACH 2008-2012**



Poniżej na diagramie zbiorczo zestawiono dochody ogółem, dochody bez środków unijnych, wydatki ogółem i wydatki bieżące.

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2008 -2012



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2012 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU W ROKU 2012.

<i>TREŚĆ</i>	<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zm.</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Planowane dochody		51.562.880	50.633.921	48.593.965
2. Planowane wydatki		52.337.526	52.337.560	50.516.991
3. Wynik finansowy		-774.646	-1.703.639	-1.923.026
PRZYCHODY BUDŻETU				
1. Kredyty i pożyczki	9520	6.533.356	8.739.509	8.410.875
2. Spłaty udzielonych pożyczek	9510	0	25.000	25.000
PRZYCHODY OGÓŁEM		6.533.356	8.764.509	8.460.875
ROZCHODY BUDŻETU				
1. Udzielone pożyczki	9910	0	25.000	25.000
2. Spłata kredytów i pożyczek	9920	5.758.710	7.035.870	5.022.481
ROZCHODY OGÓŁEM		5.758.710	7.060.870	5.047.481

Pierwotnie planowany deficyt budżetowy w roku 2012 w kwocie 774.646 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.703.639 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano w kwocie 1.703.639 zł zaciągane pożyczki i kredyty. Pozostała kwota przychodów miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku odnotowano niedobór budżetowy w wysokości 1.923.026 zł. Przy czym różnica dochodów i wydatków bieżących wyniosła (+) 352.218 zł czyli został spełniony warunek z art. 242 ustawy, a dochodów i wydatków majątkowych (-) 2.275.245 zł. Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 8.435.875 zł, z czego zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 8.410.875 zł oraz otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 25.000 zł.

Rozchody budżetu w postaci spłat kredytów i udzielonej pożyczki w wysokości 5.047.481 zł były znacznie niższe niż planowane. Przyczyną tego był brak refundacji poniesionych wydatków na projekty unijne, które przeznaczone miały być na spłatę kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów t.j. pożyczki w BGK – 973.526 zł i kredytu w BS Mikołów – 820.000 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 26.102.642 zł, co stanowi 53,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych bez wyłączeń, a po wyłączeniu kwoty pożyczek i kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w wysokości 2.166.730 zł – 49,3 %.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2006 roku)	-	257.300 zł,
- DnB NORD (kredyt z 2007 roku)	-	4.687.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2009 roku)	-	1.638.000 zł,
- pożyczki WFOŚ i GW Katowice	-	3.488.713 zł,
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)	-	5.335.400 zł,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)	-	1.242.500 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011)	-	1.140.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011 – wyprz. fin.)	-	820.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego (pożyczki 2011 wyprz. fin.)	-	973.526 zł,
- BOŚ – wykup wierzytelności 2010 rok	-	313.597 zł,
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	-	6.206.105 zł

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku i pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 341.000 na okres do 2020 roku.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce,

308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m² wraz z fundamentami),

2. Spółce PROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Łazach udział w gotówce w wysokości 285.000 zł oraz aport rzeczowy o wartości 2.546.650 zł, t.j. łącznie 54.933 udziały po 50 zł (100% udziałów Gminy Łazy),
3. Spółce PROMED Łazy sp. z o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy).

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

W danych zawarto nazwę projektu, wartość całkowitą projektu, wykonanie lat poprzednich, plan pierwotny na rok 2012, plan po zmianach, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz stopień zaawansowania wyrażony opisowo i procentowo..

W roku 2012 roku realizowano 14 projektów z udziałem środków unijnych. Spośród tych projektów 3 realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jeden ze środków fundacji Comenius.

Jeden z projektów – „budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy” – nie otrzymał dofinansowania, znalazł się na liście rezerwowej oraz zrezygnowano z realizacji projektu – „rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat Zawierciański”.

Nazwa projektu	Wartość	Wykonanie lat poprzednich	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	Zaawansowanie	
						Rzeczowe	Fin.
Poprawa warunków życia mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski poprzez modernizację sieci wodociągowej z przyłączami – PROW	2.974.829	1.577.275	1.633.680	1.488.746	1.487.414	Zadanie zakończone	100,0 %
Budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy – RPO WŚL	2.199.913	12.300	1.869.925	0	0	Wniosek na liście rezerwowej	2 %
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej 2003-2012 – RPO WŚL	20.813.069	10.964.378	10.964.378	10.078.639	9.683.627	Zadanie zakończone	100 %
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat Zawierciański 2008-2013 – RPO WŚL	1.348.570	0	1.018.233	0	0	Zrezygnowano z realizacji zadania	0
Rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca obszar Placu Dworcowego, placu przy ulicy Kościuszki wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wiejską – RPO WŚL	7.206.299	131.241	5.099.527	672.157	353.145	Rozpoczęto część robót ziemnych oraz modernizację budynku dworca	6 %
Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Niegowonice - PROW	320.607	10.980	589.891	311.891	310.588	Zadanie zakończone	100 %
Plac zabaw w Kuźnicy Masłońskiej- PROW	46.245	0	46.245	46.245	45.194	Zadanie zakończone	100 %
Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Łazy	299.359	48.891	178.720	250.468	238.625	Zadanie zakończono	100 %
Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla gimnazjalistów w gminie Łazy	163.985	28.032	97.770	135.953	127.342	Zadanie zakończone	100 %
Przełamać bariery – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy	195.838	0	168.557	157.438	148.763	Zrealizowano większość zadania. Zakończenie w 2013 roku.	76,0 %
COMENIUS. Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów szkół podstawowych	80.572	23.582	51.800	51.800	36.854	Zrealizowano pierwszy etap. Zakończenie w czerwcu 2013 r.	29,3 %
Aktywna mama – aktywne macierzyństwo	37.610	0	0	28.290	9.003	Zakończenie projektu w marcu 2013	23,9 %
Aktywny przedszkolak	46.976	0	0	39.290	25.462	Zakończenie projektu w lutym 2013	54,2 %

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY

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

Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych	<i>Stan środków na pocz. okr.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec okr.</i>
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	0	105.368	105.368	0
Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach	0	117.939	117.939	0
Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie	0	75.337	75.337	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	0	56.296	56.296	0
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	0	31.892	31.892	0
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	0	59.611	59.611	0
Przedszkole Nr 1 w Łazach	0	143.351	143.351	0
Razem	0	589.795	589.795	0

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0750 – wpływy z czynszów - 28.373

0830 – sprzedaż usług - 522.793

0960 – darowizny - 38.629

Razem 589.795

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

2400 – środki przekazane do gminy - 25

4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 126.682

4220 – zakup środków żywności - 370.098

4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek - 20.198

4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych - 53

4300 – zakup usług pozostałych - 72.291

4410 – podróże służbowe krajowe - 84

4430 – różne opłaty i składki - 364

Razem 589.795

Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadały wszystkie placówki oświatowe gminy. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 589.795 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 522.793 zł – konkretnie sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych - 38.629 zł, wpływy z wynajmu lokali 28.373 zł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 370.098 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 126.682 zł, na zakup usług pozostałych – 72.291 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 20.198 zł.

SPRAWOZDANIE
Z ZAKRESU SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ WSO-ZK
w 2012 r.

Gmina Łazy liczy 15.872 mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2012 r.

W samym mieście Łazy zamieszkuje 6.944 osób, natomiast w miejscowościach zamieszkuje 8.928 osób.

Liczba ludności	
Rok	2012
Miasto	6.944
Sołectwa	8.928
Ogółem:	15.872

W rozbiciu na poszczególne miejscowości (w liczbie 16), stan ludności przedstawia się następująco:

Lp.	Miejscowość	Liczba ludności
1.	Niegowonice	1902
2.	Chruszczobród	1682
3.	Wysoka	1144
4.	Rokitno Szlacheckie	1111
5.	Grabowa	668
6.	Ciągowice	663
7.	Niegowoniczki	551
8.	Turza	298
9.	Wiesiółka	269
10.	Chruszczobród Piaski	227
11.	Kuźnica Masłońska	139
12.	Skałbania	72

13.	Trzebyczka	75
14.	Hutki -Kanki	67
15.	Mitręga	38
16.	Kazimierówka	22
	ogółem:	8928

urodzenia	151
zgony	239

Wg danych z ewidencji ludności zarejestrowano 140 związków małżeńskich.

Na pobyt czasowy w gminie Łazy zameldowano- 348 osób.

Na pobyt stały zameldowano- 221 osób.

Cudzoziemcy:

zameldowano 14 cudzoziemców tj.:

- 1 osoba z Peru
- 1 osoba z Włoch
- 2 osoby z Francji
- 1 osoba z Ukrainy
- 2 osoby z Holandii
- 6 osób z Algierii
- 1 osoba z Rosji

Dowody osobiste:

- wydano - 1281 dowodów osobistych
- przyjęto -1288 wniosków o wydanie dowodu osobistego

Sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego za 2012 r.

Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania w 2012 r. w oparciu o ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

W trybie powyższych przepisów oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zrealizowano następujące zadania:

Zarejestrowano:

- 118 zgonów,
- 74 małżeństwa w tym 19 w formie cywilnej,
- 8 urodzeń.

Wydano 23 decyzji administracyjnych w tym:

- art. 28 i 36 sprostowanie błędu pisarskiego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5,
- art. 35 odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1
- art. 73 wpisanie aktów zagranicznych 12,
- zmiana imienia nazwiska 3,
- inne 2.

Wydano 85 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym 2 do ślubu poza granicami kraju.

Sporządzono 2497 odpisów aktów stanu cywilnego.

Zorganizowano jubileusz dla 31 par małżeńskich

Zorganizowano uroczystość uroczystości 100-lecia i 101-lecia urodzin dla 3 mieszkańców naszej Gminy.

Poddano oprawie 9 ksiąg stanu cywilnego.

Informacja w sprawach obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej

Wypełniono i przesłano do ŚUW Ankietę do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

- Powołano formację Obrony Cywilnej – drużyna ochrony ogólnej.
- Założono ewidencję osób korzystających z urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną.
- Przygotowano bazę sił i środków wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczej w godzinach nocnych.
- Opracowano dokumentację związaną z powołaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Zakończono i rozliczono kolejny etap prac związanych ze stabilizacją osuwiska w Wysokiej.

Opracowano: „Wytyczne Burmistrza Łaz Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie

realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Łazy w 2012 roku”.

Opracowano, uzgodniono i zatwierdzono „Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Łazy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Przeprowadzono testy systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Dokonano inwentaryzacji oraz przeglądu sprzętu obrony cywilnej z równoczesnym przeklasyfikowaniem i wybrakowaniem.

Zorganizowano posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Opracowano Program Szkolenia Obronnego Gminy Łazy na lata 2012 - 2014.

Rozliczono dotację na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Uczestniczono w tematycznych szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dokonano kwartalnych aktualizacji „Bazy Szefa OC- ARCUS 2005.”

W 2012 roku dokonano rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej. W dniach **16.02.2012 r. -20.02.2012 r.** przeprowadzono kwalifikację wojskową. Obowiązkowemu zgłoszeniu do kwalifikacji wojskowej podlegało 93 osoby (2 osoby skreślono z listy). Stawiennictwo w 2012 roku wyniosło - 94,5%.

W sprawach z zakresu zbiorów publicznych:

W 2012 r. wydano decyzję o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej dla Komitetu Organizacyjnego „Śląska jazda dla Sergiusza” oraz decyzje o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

W sprawach z zakresu działalności gospodarczej:

W związku z wprowadzeniem CEIDG do organu gminy należy przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja pod względem formalnym oraz potwierdzenie na piśmie za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Organ gminy przekształca wnioski na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

W 2012 roku ilość złożonych i zaakceptowanych wniosków w CEIDG - 695 w tym: o założenie działalności gospodarczej – 102, o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji

i Informacji o działalności Gospodarczej – 310, zmiana z zawieszeniem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej – 119, zmiana z wznowieniem wpisu w działalności gospodarczej – 92, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej – 3, zawieszenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej – 3 oraz wznowienie wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej – 1.

Informacja o zatrudnieniu /stan na dzień 31.12.2012 r./

W Urzędzie Miejskim w Łazach zatrudnionych było 77 osób w tym:

- Burmistrz,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Kierownicy wydziałów – 8 osób,
- pracownicy merytoryczni - 50 osób,
- pracownicy zastępujący osoby na urlopie macierzyńskim - 2 osoby,
- pracownicy obsługi w tym:
 - sprzątaczkę - 3 osoby,
 - kierowca samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 1 osoba,
 - konserwator - 1 osoba - ½ etatu,
 - obsługa szalek - 1 osoba,
 - palacze c.o. - 4 osoby
 - pomoc administracyjna - 2 osoby.
- roboty publiczne 2 osoby / na stanowisku robotniczym i administracyjnym/.

Na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu w ciągu całego roku zatrudniano w ramach:

- odbycia stażu absolwenckiego - 2 osoby
- prac interwencyjnych i robót publicznych - 6 osób

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonywali prace porządkowe na terenie miasta, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników administracyjno - biurowych wykonywali prace w poszczególnych wydziałach Urzędu.

Sprawy z zakresu szkoleń pracowników

Kierowano pracowników Urzędu na szkolenia i seminaria zgodnie z zakresem ich czynności oraz planem szkoleń. Szkolenia dotyczyły zmian przepisów obowiązujących.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2012 r. działania komisji skupiały się głównie na działalności profilaktyczno-informacyjnej oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W ramach akcji „Ferie zimowe 2012” w placówkach oświatowych finansowano realizację programów profilaktycznych:

1. „Sport i rekreacja ”.
2. „Ferie zimowe z siatkówką”.
3. „Harcerska zima”.
4. „Każdy powie, że sport, to zdrowie”.

5. „Bezpiecznie spędzam wolny czas”.
6. „Sport zdrowa zabawa lub naleganie nałogom-wybór należy do Ciebie”.
7. „Ferie zimowe 2012”.
8. „Zdrowo i wesoło”.
9. „Ferie na sportowo-kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”.

10. „Ferie na sportowo i zimowo”.
11. „Z zimą za Pan brat”.

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych, finansowano realizację programów profilaktycznych w:

I. Placówkach Oświatowych:

1. „Walcz z używkami-zagraj z nami”.
2. „Sportowe soboty”.
3. „Zdrowo, bo na sportowo”.
4. „Dzięki aktywności, z dala od używek”.

5. „Nie- przemocy i uzależnieniom - Tak życiu na zdrowo i sportowo”.
6. „Żyjmy zdrowo-na sportowo”.

II. Klubach Sportowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodku Kultury:

1. „Przez sport po zdrowie”.
2. „Aktywność fizyczna, jako forma zapobiegania uzależnieniom”.
3. „Zdrowy tryb życia podstawą prawidłowego rozwoju młodego organizmu”.
4. „Uświadomienie skutków sięgania po wszelkiego rodzaju używek w wieku dorastania”.
5. „Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania uzależnieniom”.
6. „Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
7. „Program profilaktyki uzależnień 2012”.

W placówkach oświatowych i kultury, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, dofinansowano realizację programów profilaktycznych:

1. „Zachowaj trzeźwy umysł”.
2. „Akcja zima 2012”.
3. „Gdzie słyszysz pieśń tam idź.....lub uprawiaj z nami sport”.

Dofinansowano działalność Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży „Stokrotka”, która rozpoczęła działalność w miesiącu wrześniu 2012r.

Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz.473, z późniejszymi zmianami).

Dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej oraz terapię rodzin uzależnionych od alkoholu podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich w Bobolicach.

Zaprenumerowano czasopisma na temat uzależnień, przemocy i profilaktyki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy.

Komisja rozpatrywała wnioski o leczenie odwykowe i współpracowała z rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową.

Poniższa tabela przedstawia ilość zgłoszonych wniosków dotyczących osób pijących w sposób nadmierny i uzależnionych od alkoholu.

Komisja skierowała 21 osób na badania do lekarzy biegłych. Złożono 23 wnioski w Sądzie Rejonowym w Zawierciu celem orzeczenia zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

2. Przeciwdziałanie Narkomanii.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano i sfinansowano programy profilaktyczne:

- „Bez narkotyków w szkole bezpiecznie
- „Akcja Lato”
- „Sport tak-używki nie”
- Lepiej zapobiegać, niż leczyć!. Leczyć chorobę, to jak drążyć studnię dopiero wtedy, kiedy chcemy ugasić pragnienie”.
- Kampania: Narkotyki?. To mnie kręci”.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W 2012 roku zespół prowadził 43 sprawy według procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskiej Karty”.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie powoływano grupę roboczą, która zajmowała się rodziną.

W skład grup roboczych w zależności od sytuacji w rodzinie wchodził przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach,
- Komisariatu Policji w Łazach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Oświaty,
- Ochrony zdrowia,
- Kuratorzy Sądowi oraz psychologowie.

W 2012r. w grupach roboczych pracowali:

- w 43 rodzinach pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach,
- w 43 rodzinach funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łazach,
- w 7 rodzinach - pedagog szkolny,
- w 5 rodzinach kurator sądowy,
- w 6 rodzinach psycholog.

Grupa robocza po przeprowadzeniu rozmów z ofiarą i sprawcą przemocy oraz po zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie opracowywała i realizowała plan działań naprawczych, indywidualny dla każdej rodziny:

- 42 rodziny objęto wizytami kontrolnymi dzielnicowego,
- 40 rodzin objęto pracą socjalną,
- 6 rodzin objęta nadzorem kuratora,
- 7 rodzin - pomoc psychologa,
- 15 dzieci z 9-ciu rodzin - praca z psychologiem szkolnym,
- 5 sprawców przemocy skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w 3-ch rodzinach.

W Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu złożono jedno zawiadomienie o przestępstwie w związku z psychicznym i fizycznym znęcaniem się nad rodziną.

W czasie prowadzonej procedury przedstawiciele grup roboczych na bieżąco monitorowali sytuację w rodzinie, udzielali pomocy i podejmowali działania w celu poprawy sytuacji w rodzinie.

Na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele grup roboczych przedstawiali swoje działania i ich efekty. Każda sprawa omawiana i analizowana była indywidualnie, po czym podejmowano decyzje co do prowadzenia dalszej procedury.

Wyniki pracy grup roboczych:

- w 30 rodzinach procedura została zakończona (zjawisko przemocy w rodzinie nie występuje),
- w 13 rodzinach procedura jest nadal prowadzona.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

DETAL

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwolenia		
		do 4,5% oraz piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%
1.	Łazy	19	16	15
2.	Niegowonice	7	5	4
3.	Niegowoniczki	1	1	-
4.	Rokitno Szlacheckie	3	3	2
5.	Wysoka	4	4	3
6.	Ciągowice	2	1	2
7.	Chruszczobród	4	4	4
8.	Turza	1	-	-
9.	Grabowa	2	2	1
10.	Hutki Kanki	1	1	1
11.	Wiesiółka	1	1	-
	RAZEM	45	38	31

**ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

GASTRONOMIA

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwolenia		
		do 4,5% oraz piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%
1.	Łazy	4	2	2
4.	Chruszczobród	2	1	1

5.	Ciągowice	1	1	1
	RAZEM	7	4	4

**IŁOŚĆ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2012 ROKU.**

DETAL

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwolenia		
		do 4,5% oraz piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%
1.	Łazy	4	4	3
2.	Niegowonice	1	1	1
3.	Wysoka	1	1	-
4.	Rokitno Szlacheckie	1	1	1
5.	Wiesiółka	1	1	-
6.	Niegowoniczki	1	1	-
7.	Hutki Kanki	1	1	1
8.	Grabowa	-	-	1
	RAZEM	10	10	7

**IŁOŚĆ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2012r.**

GASTRONOMIA

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwolenia		
		do 4,5% oraz piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%
1.	Łazy	2	1	1
2.	Chruszczobród	1	-	1

	Razem	3	1	2

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZA ROK 2012

W odniesieniu do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego z dnia 31.12.2011r Gmina Łazy posiada udokumentowany stan mienia komunalnego o ogólnej powierzchni gruntów 524,4688 ha stanowiących 1490 działek gruntowych.

Wartość mienia komunalnego gminy Łazy wynosi:

- grunty	- 8.348.473,06 zł
- budynki i budowle	- 34.528.033,63 zł
- lokale mieszkalne	- 1.918.969,16 zł
- sieć i urządzenia wodociągowe	- 7.218.548,63 zł
- wodociąg od RPWiK	- 8.088.139,75 zł
- sieć i urządzenia kanalizacyjne	- 21.757.579,23 zł
+ oczyszczalnia	
- słupy ogłoszeniowe	- 30.483,36 zł
- wiaty przystankowe	- 150.156,97 zł
- mosty	- 133.325,19 zł
- boiska sportowe i place zabaw	- 605.334,85 zł
- oświetlenie uliczne	- 2.246.646,77 zł
- drogi	- 19.077.937,26 zł
- inne	- 564.729,79 zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 104.668.357,60 zł

Gmina Łazy posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 4.224.650,00 zł tj:

1. W towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 793.000,00 zł, w tym udział finansowy 485.000,00 zł i rzeczowy 308.000,00 zł.

2. W spółce PROMAX wartość nominalna udziału 2.831.650,00 zł obejmuje 56633 udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział
3. W Spółce PROMED Łazy Sp. z o.o kapitał 600.000,00 zł obejmujący 600 udziałów po 1000 zł

W trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach zostało przekazane mienie komunalne o wartości 11.099.198,07 zł oraz jednostkom oświatowym mienie komunalne o wartości 13.973.532,68 zł .

Ewidencja mienia komunalnego prowadzona jest w zapisie elektronicznym moduł ewidencja mienia.

W 2012 roku, aktami notarialnymi Gmina Łazy przejęła w zasób mienia komunalnego **6** działek o łącznej powierzchni **0,3173** ha z przeznaczeniem na cele publiczne tj. pod drogi w Łazach ul. Cudowna, w Niegowonicach ul. Okrężna, w Grabowej ul. Podleśna oraz pod drogę i plac zabaw w Kuźnicy Masłońskiej.

Aktem Notarialnym ustanowiona została na rzecz spółki TAURON odpłatna służebność przesyłu na działkach w Wysokiej w wysokości 100 tys zł netto.

Sporządzono i podano do publicznej wiadomości **7** wykazów w sprawie sprzedaży i dzierżawy gruntów.

Przeprowadzono **2** przetargi ustne nieograniczone i **1** przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gruntów komunalnych.

Sprzedano w drodze przetargu **11** działek o powierzchni **2,6467** ha.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego **1** działkę w Łazach o powierzchni **0,0266** ha.

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych na podstawie **55** zawartych umów dzierżaw znajduje się **53.9287** ha gruntów mienia komunalnego w tym:

-zabudowana nieruchomość położona w Łazach przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na cele pożytku publicznego.

-3 nieruchomości zabudowane budynkami przychodni w Łazach przy ul. Jesionowej, w Niegowonicach przy ul. Ogrodowej i w Wysokiej przy ul. Fabrycznej.

W 2012 roku zawarto **7** umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni **9.6325** ha:

-3 umowy na grunty przeznaczone na cele rolne,

- 1 umowę pod uprawę ogródków warzywnych,
- 1 umowę na grunty zabudowane pawilonem usługowym,
- 1 umowę na oczyszczalnię ścieków w Turzy,
- 1 umowę na ośrodki zdrowia.

Sporządzono **4** umowy użyczenia :

- z OSP Rokitno Szlacheckie na budynek remizy strażackiej
- ze Starostą Zawierciańskim na przekazanie do używania przez Gminę Łazy części ulic w sołectwie Grabowa i Skałbania,
- ze starostą Zawierciańskim na przekazanie do używania przez Powiat Zawierciański części ulic w sołectwie Grabowa i Skałbania,
- z PROMED Łazy Sp. z o.o. na nieruchomość zabudowaną budynkiem przychodni w Chruszczobrodzie.

Wszystkie umowy i faktury wprowadzone są w programie „Zarządzanie Mieniem” oraz w „Rejestrze Umów”

Na terenie Gminy Łazy w obrębach Grabowa, Niegowonice, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski i Wiesiółka toczy się proces scalania gruntów, w którym Gmina Łazy bierze czynny udział przy opracowaniu projektów scalania.

Dla obrębu Niegowoniczki została wydana Decyzja Starosty Zawierciańskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów.

Wydano **3** decyzje w sprawie przekształcenia w prawo własności prawa użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łazy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Należna opłata z tytułu przekształcenia wyniosła **4.096,80 zł**.

Do realizacji zadań własnych gminy zostały przekazane sprawy dotyczące praw własności ziemi w ramach uwłaszczeń w latach 1970-1980.

W roku 2012 wydano **80** odpisów aktów własności ziemi oraz **62** odpisów decyzji Naczelnika Miasta i Gminy dot. wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Wydano **25** postanowień prostujących oczywiste omyłki aktów własności ziemi oraz decyzji wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

W ramach regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz gminy Łazy, w postępowaniu wieczysto- księgowym ujawniono **7** podziałów nieruchomości i złożono **23** wniosków o założenie księgi wieczystej dla **121** działek.

W 2012r. wydano **69** zaświadczeń w ramach uporządkowania i nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości w tym dla nowo wybudowanych budynków na terenie miasta i gminy Łazy.

Wydano **39** postanowień opiniujących wstępny projekt podziału oraz **35** decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Wydano **8** postanowień i **9** decyzji w sprawie wszczęcia i zakończenia rozgraniczenia nieruchomości.

Wydano **28** zaświadczeń w sprawie warunków budowy ogrodzeń od strony dróg gminnych.

W ramach ustawy o drogach publicznych wydano **73** decyzji dotyczących uzgodnienia lokalizacji zjazdu i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz **89** decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012r. zostały naliczone jednorazowe opłaty - uzyskany dochód w kwocie **9174,57** zł, natomiast z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego obowiązującej w roku 2012 gmina Łazy uzyskała dochód w kwocie **7807,72** zł.

Wszystkie opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego, są wprowadzane do programu „Zajęcie pasa drogowego”.

Z wniosku Burmistrza Łaz wszczęto **2** postępowania w sprawie uregulowania w trybie art. 73 stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne: ul. Zielona w Łazach oraz ul. Leśną w Chruszczobrodzie.

Wykonano **4** stałe zmiany organizacji ruchu na ul. Strażackiej w Grabowej, na ul. Słowackiego w Chruszczobrodzie, na terenie Łaz (ograniczenie tonażu i oznakowanie kierunkowe), na ul. Strażackiej w Grabowej (powrót do pierwotnej organizacji ruchu).

Wykonano **2** czasowe zmiany organizacji ruchu w Łazach na ul. Okólnej i Wiejskiej oraz na potrzeby rewitalizacji centrum Łaz.

Zamontowano lustro drogowe na ul. Fabrycznej w Łazach.

Wykonano oznakowanie poziome „przejście dla pieszych” w Łazach na ul. Szkolnej, Mickiewicza, Kolejowej, Topolowej, Dworcowej oraz odnowiono barierki ochronne.

Wykonano i zamontowano **34** znaki drogowe.

Wyremontowano i zamontowano 3 znaki drogowe.

Wykonano naprawy i odnowiono mosty na ul. Głazówka i Grunwaldzka w Łazach, na ul. Leśnej w Chruszczobrodzie i na ul. Piaskowej w Kuźnicy Masłońskiej.

Nadano nazwę ul. Sosnowa w Rokitnie Szlacheckim.

Wykonano i opracowano ekspertyzy techniczne **3** mostów oraz ocenę ich stanu: nad rzeką Czarna Przemsza w Kuźnicy Masłońskiej na ul. Piaskowej, nad rzeką Mitręga w Chruszczobrodzie na ul. Leśnej i ul. Łysa Góra wraz z książką obiektu i przeglądami okresowymi.

Na podstawie **3** Decyzji Starosty Zawierciańskiego wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz Gminy Łazy pod istniejącymi drogami gminnymi zgodnie z Decyzjami Wojewody Śląskiego.

Na wniosek Burmistrza Łaz toczy się proces wywłaszczenia dwóch nieruchomości celem poszerzenia ulicy Podleśnej w Grabowej.

Z zakresu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym wydano **489** wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania dla **2141** działek. Ponadto wydano **37** zaświadczeń dla **81** działek o ich charakterze w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydano **25** zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania budynku/lokalu pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

W sprawie pobrania jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 Ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym wydano **1** decyzję naliczającą opłatę planistyczną na kwotę 11.830.82 zł.

Na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej Nr III/3/10 w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości wydano:

-20 decyzji o opłacie adiacenckiej na kwotę 195.772,44 zł , w tym:

-3 decyzje o umorzeniu postępowania ze względu na fakt, iż nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości,

-1 decyzję o częściowym umorzeniu postępowania ze względu na fakt, iż nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości.

Ponadto realizowane były sprawy bieżące w ramach obsługi patentów oraz współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Łazy.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

Informacja z wykonania zadań w 2012 r.

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowił 228 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych.

W roku 2012 Gmina dokonała sprzedaży 4 lokali mieszkalnych:

- w drodze bezprzetargowej sprzedaży – 3 lokale,
- w drodze przetargu nieograniczonego 1 lokal.

Uzyskana kwota ze sprzedaży to 74.533,25 złotych.

Ponadto mieszkaniowy zasób gminy poszerzył się o 2 lokale komunalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- Wymiana instalacji zasilającej Włz (elektrycznej,) na klatce schodowej w budynku przy ul. Stara cementownia 5 w Łazach,
- Modernizacja oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Stara Cementownia 5 i 6 w Łazach,
- Remont lokalu mieszkalnego Nr 15 przy ul. Daszyńskiego 38 oraz Nr 2 w budynku przy ul. Stara Cementownia 5,
- Remonty obróbek blacharskich budynków mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 5 i 6,
- Modernizacja dach, zmiana pokrycia dachowego – budynek przy ul. Stara Cementownia 1,
- Odśnieżanie dachów budynków mieszkalnych komunalnych,
- Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowym i mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej 8, Spółdzielczej 8A, Projektowanej 3, Kościuszki 74, Stara Cementownia 10, Kościuszki 34,
- Montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym Jesionowa 6/26 i 4/9 w Łazach,
- Wykonanie instalacji wod-kan. w lokalu mieszkalnym Nr 18 w budynku przy ul. Stara Cementownia 10,
- Opróżnianie zalanej piwnicy budynku Domu Nauczyciela w Grabowej,

- Inne naprawy dotyczące instalacji wod-kan, elektrycznej, usuwanie awarii przewodów wentylacyjnych i dymowych w lokalach mieszkalnych,
- Zakup 2 szt. kuchni węglowych,
- Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych

Drogi publiczne

W 2012 roku, w ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych w pięciu sektorach. Prace w zakresie zimowego utrzymania dróg prowadziła w sezonie zimowym 2012/2013 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

W I kwartale 2012 roku przeprowadzono oczyszczanie pozimowe dróg gminnych.

Uzupełniono 10 krtek studzienek burzowych oraz dwukrotnie w ciągu sezonu przeprowadzono 2 koszenia poboczy dróg gminnych.

Utrzymanie czystości miasta

Codzienne utrzymanie czystości miasta realizowane było w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Łazy, a Sp. z o.o. „PROMAX” z siedzibą w Łazach przy ul. Pocztovej 14.

W miesiącu maju przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W ramach tej akcji zebrano 28,76 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej akcji to kwota 9.939,46 złotych. Zbiórką odpadów wielkogabarytowych były objęte wszystkie sołectwa Gminy.

Przeprowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD

Przeprowadzono likwidację trzech dzikich wysypisk na terenie Gminy (Chruszczobród - przy drodze powiatowej, Wysoka przy ul Szerokiej i Łazy przy ul. Topolowej). Łączny koszt to kwota 11.999,88 złotych.

Utrzymanie zieleni miejskiej

Wykonano 8 krotne koszenie terenów zielonych na terenie miasta oraz wykonano dwukrotną obsadę kwiatową 3 klombów oraz wykonanie zagospodarowania i obsady ronda od strony Ciągowic.

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy – Rokitno Szlacheckie – Hutki Kanki

Zawiercie – Chruszczobród - Chruszczobród Piaski

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach realizowana jest komunikacja na 3 liniach KZK GOP – 809; 637 i 140.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy znajduje się 67 stacji TRAFO, w tym 21 stacji na terenie miasta i 46 na terenie sołectw.

Na terenie miasta Łazy wykonano dobudowy oświetlenia ulicznego ulic: Łąkowej i Lipowej. Ponadto dobudowano łącznie 21 pkt. oświetlenia ulicznego na terenie miasta i sołectw: Niegowonice, Hutki Kanki, Chruszczobród, Wiesiółka, Rokitno Szlacheckie i Grabowa.

Wykonano również 5 projektów technicznych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego:

- ul. Dworcowa w Łazach,
- ul. Poniatowskiego w Łazach,
- ul. Reja w Chruszczobrodzie,
- ul. Bystrzynowska w Niegowonicach,
- ul. Tuwima w Ciągowicach

Ochrona środowiska

W ramach działań w zakresie ochrony środowiska zapewniano opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez zawarcie umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta jak również poprzez realizację „Programu opieki nad zwierzętami w roku 2012”.

W ramach dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych i utylizacji azbestu rozpatrzono 83 wnioski wraz z przygotowaniem dokumentacji i umów.

Sporządzono raport z wykonania „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla miasta Łazy na lata 2004-2011”.

Przygotowano wniosek do Ministerstwa Środowiska o dofinansowanie do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łazy wraz z koordynacją prac związanych z realizacją Programu.

Przygotowano dane i koordynowano działania związane z przygotowaniem „Programu ochrony Środowiska dla gminy Łazy na lata 2012-2015”.

Przeprowadzono analizę i opiniowano wnioski o zatwierdzenie planów ruchu oraz opiniowano wnioski o koncesję na poszukiwanie kopalin.

Przygotowano sprawozdania z z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z kar i opłat środowiskowych.

.Wydano 150 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 4 postanowienia o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, 5 decyzji w sprawie usunięcia odpadów

Gospodarka Odpadami

Dokonano 19 wpisów do Rejestru działalności regulowanej.

Wydano 13 decyzje w sprawie wygaśnięcia decyzji w sprawie odbierania odpadów komunalnych oraz 1 decyzję umarzającą w sprawie działalności odbierania odpadów komunalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZA 2012 rok.

1.	CIĄGOWICE	<p>Dofinansowano roboty remontowe po zalaniu SP w Ciągowicach – 11.705,92 zł Usunięto awarię kanalizacji w SP w Ciągowicach – 10.106,33 zł</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 16.939,74 zł - zamontowano altanę ogrodową, grill betonowy, ławki oraz stół -utwardzono kostką betonową nawierzchnię pod altanę -zakupiono kosiarkę spalinową i kosę</p>
2.	ROKITNO SZLACHECKIE	<p>Zrealizowano inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku SP w Rokitnie Szlacheckim „, za kwotę: 587.007,10 zł</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 19.977,00 zł -utwardzono kostką betonową plac przy budynku remizy OSP</p>
3.	SKAŁBANIA	<p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 5.553,17 zł -zakupiono materiały budowlane do budowy altany</p>
4.	NIEGOWONICE	<p>Dokonano awaryjnej naprawy kotła olejowego c.o w budynku ZS Nr 2 w Niegowonicach za kwotę :1.476,00 zł</p> <p>Zrealizowano inwestycję pn.” Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki ręcznej/ siatkowej wraz z wykonaniem drenażu, urządzeń sportowych, chodników” za kwotę: 310.587,65 zł</p> <p>Wykonano naprawę zapadniętych płyt na ul. Ogrodowej za kwotę: 2.639,43 zł</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 19.951,08 zł - zakupiono część płyt betonowych ażurowych do utwardzenia ulicy Podgórnej - opracowano uproszczony projekt wykonawczy i dokumentację kosztorysową na utwardzenie płytami ażurowymi ul. Podgórnej</p>

5.	NIEGOWONICZKI	<p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 15.222 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono część płyt drogowych ażurowych na utwardzenie ulicy Podgórnej w Niegowonicach
6.	GRABOWA	<p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę : 17.037,55 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono traktor – kosiarkę Alpina 102HB , - zakupiono telewizor LED Samsung 46EH 5000 wraz z zestawem kina domowego, -zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów przystanków i remontu studni -wykonano tablice z mapami miejscowości Grabowa, <p>Zakupiono odbitki mapy zasadniczej wraz z opłatą za wypis i wyrys dla działki nr ew.2531w Grabowej za kwotę: 165, 00 zł</p> <p>Wyrównano ubytki w nawierzchni ul. Ogrodowej za kwotę: 3.136,50 zł</p> <p>Przebudowano przepust drogowy w ul. Cichej i Jeziorowice za kwotę: 731,85 zł</p>
7.	WYSOKA	<p>Opracowano projekt budowlano – wykonawczy przebudowy wewnętrznej instalacji wodnej ppoż w SP Wysoka za kwotę: 2.200,00 zł</p> <p>Przebudowano wewnętrzną instalację ppoż w SP w Wysokiej za kwotę: 14.529,94 zł</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę : 19.974,83zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -utwardzono plac postojowy przy ul. Fabrycznej, -wykonano chodnik z kostki betonowej na „ stoku” przy ul. Kościuszki,
8.	CHRUSZCZOBRÓD	<p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 19.876,80 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej i piłkochwyty na boisko przy ul. Reja za kwotę: 19.876,80 zł <p>Utwardzono z materiałów inwestora plac postojowy przy ul. Słowackiego za kwotę: 33.715,68 zł</p> <p>Wyremontowano część posadzki parkietowej na sali gimnastycznej w budynku ZS Nr 3 za kwotę: 4.621,04 zł</p> <p>Zakończono inwestycję pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruszczobród i Chruszczobród Piaski” za kwotę: 1.487.114,46 zł</p>
9.	CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	<p>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 8.510,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakupiono i zamontowano oprawę oświetleniową JOLLY na placu zabaw, -wykonano ogrodzenie placu zabaw, -utwardzono materiałem kamiennym część odcinaka ulicy D-674

10.	TRZEBYCZKA	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 5.406,75 zł - zamontowano bramę ogrodzeniową z furtką i uzupełniono ogrodzenie od frontu budynku świetlicy, -wymieniono okna wraz z parapetami w budynku świetlicy, -zakupiono farbę do pomalowania ogrodzenia.
11.	KUŹNICA MASŁOŃSKA	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 5.944,00 zł -zakupiono kosiarkę spalinową, -zamontowano altanę B3 na placu zabaw przy ul. Topolowej Zamontowano urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem na placu zabaw za kwotę: 45.194,19 zł
12.	HUTKI KANKI	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 5.321,31 zł -zagospodarowano teren przy źródleku, -zakupiono drewniane tablice informacyjne, -zamontowano przesła ogrodzeniowe na placu zabaw.
13.	WIESIÓŁKA	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 9.729,00 zł -utwardzono kostką betonową plac postojowy przy ul. Starorynkowej Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową projektu budynku OSP w Wiesiółce za kwotę: 30.750,00 zł
14.	ŁAZY	Zakończono realizację inwestycji pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej.” wydatkowano kwotę: 9.376.685,78 zł. Rozpoczęto realizację inwestycji pn:” Rewitalizacja Centrum miasta Łazy” wydatkowano kwotę: 353.145,20 zł. Zrealizowano inwestycję pn. „ Przebudowa ul. Wiejskiej i Okólnej wraz z pełną infrastrukturą techniczną” za kwotę: 1.635.938,06 zł Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera za kwotę: 60.105,18 zł Realizacja inwestycji pn: „ Budowy boiska sportowego ORLIK 2012 „ wydatkowano kwotę: 859.096,87 zł. Zakupiono materiały budowlane i malarskich do remontu klasy IV w ZS Nr 1 w Łazach za kwotę: 427,70 zł Zakupiono żaluzje pionowe do Przedszkola przy ul. Kolejowej za kwotę: 500,00 zł Dofinansowano zakup krzesełek i stolika do sali dydaktycznej gr. III integracyjnej w Przedszkolu przy ul. Topolowej za kwotę: 750,00 zł Zlikwidowano przecieki na dachu budynku ZS Nr 1 oraz Przedszkola przy ul. Kolejowej za kwotę: 4.401,30 zł

		<p>Wyremontowano część pokrycia dachu Przedszkola przy ul. Kolejowej za kwotę: 7.079,77 zł</p> <p>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku MOK na kwotę: 170.120,72 zł.</p>
--	--	--

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ZA ROK 2012

I. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007 - 2013

1. Poddziałanie 9.1.2 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

a) W 2012 roku Gmina Łazy zakończyła realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 pt. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla gimnazjalistów w Gminie Łazy” oraz „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łazy”. Realizacja w/w projektów rozpoczęła się 01.09.2011r. natomiast zakończyła się 30.07.2012.

„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łazy.” Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych z 7 placówek oświatowych z terenu gminy Łazy i polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu: języka polskiego z elementami kultury oraz języka niemieckiego.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową **299 359,00** zł. Środki wykorzystane 286.115,85 zł.

„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla gimnazjalistów w Gminie Łazy”.

Projekt skierowany był do uczniów gimnazjum z trzech Zespołów Szkół z terenu Gminy Łazy (Łazy, Niegowonice, Chruszczobród) i polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyczno-komputerowych oraz języków obcych.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową **163.985,00** zł. Środki wykorzystane 153.986,40 zł.

b) W 2012 roku Gmina Łazy kontynuowała realizację projektu systemowego pt. **„Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy”** Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Łazy realizowane są następujące zajęcia wspierające indywidualizację kształcenia: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (sportowe, taneczne, językowe, matematyczno-przyrodnicze

Kwota dofinansowanie 198.302,80 zł – projekt w 100 % dofinansowany z EFS i budżetu państwa. Zakończenie zaplanowane na rok 2013.

2. Działanie 9.5 POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

a) W czerwcu 2012 roku Gmina Łazy otrzymała środki finansowe i zrealizowała projekt pt. **„Aktywny przedszkolak”** z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Uczestnikami projektu było 152 dzieci 4 i 5 letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łazy. W ramach projektu sfinansowane zostały dodatkowe zajęcia dla dzieci z języka angielskiego i zajęcia artystyczne: plastyczne oraz taneczne. Dla każdego przedszkola został także zakupiony odtwarzacz CD na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych, oraz materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

Okres realizacji 01.09.2012 – 31.03.2013.

Całkowity koszt projektu zgodnie z umową 46 657,53 zł – projekt w 100 % dofinansowany z EFS i budżetu państwa.

b) W roku 2012 Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie pn. **„Senior na czasie – edukacyjne wyzwania dla osób 50+ z Gminy Łazy”** Projekt skierowany jest do osób z Gminy Łazy w wieku 50+. Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach. W ramach projektu zaplanowano: szkolenia z podstaw obsługi komputera, szkolenia z zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej, zajęcia rekreacji ruchowej z elementami samoobrony, seminaria nt samorealizacji i samoakceptacji. Realizacja projektu w roku 2013.

Całkowity koszt projektu – 43.760,00zł - projekt w 100% dofinansowany.

3. Działanie 7.3 POKL – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

W czerwcu 2012 roku Gmina otrzymała również środki finansowe na realizację projektu pt. **„Aktywna mama – aktywne macierzyństwo”** z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Uczestniczkami projektu było 12 kobiet w wieku 18-40 lat, matki dzieci w wieku 1-6 lat niepracujące zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa, wielodzietności. Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań/warsztatów

dotyczących podnoszenia kompetencji psychospołecznych, ułatwiających funkcjonowanie w grupie oraz w szerszej społeczności. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia mające na celu poprawę kondycji fizycznej, samopoczucia i samooceny:

- warsztaty motywacyjne z psychologiem
- warsztaty poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym
- warsztaty z przedsiębiorczości
- warsztaty komputerowe
- warsztaty wizażu

Całkowity koszt projektu zgodnie z umową 37 610,00 zł - projekt w 100% dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa. Realizacja projektu 01.10.2012 – 28.02.2013.

4. Działanie 1.5 POKL Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

W grudniu 2012 roku Gmina Łazy złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. **”Żłobek szansą na wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w gminie Łazy i gminach sąsiednich”** Realizację projektu zaplanowano od września 2013 do grudnia 2014. Projekt polega na zorganizowaniu opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej dla 21 dzieci wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej1 w Łazach na potrzeby z żłobka. Opieka nad dziećmi poszerzona będzie o zajęcia z logopedą , psychologiem i nauczycielem angielskiego.

Całkowity koszt zadania 1.429.222,66 zł

II. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH I REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

a) Gmina Łazy od 2010 roku realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Projekt zakładał budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1058m³/d z możliwością przyjęcia ścieków z kanalizacji ogólnospławnej w ilości 1100 m³/d. Powstało również 16,352 km kanalizacji sanitarnej, w tym 2,9 km przyłączy kanalizacyjnych oraz wykonano 442 szt. przyłączy kanalizacyjnych i zawarto umowy na odprowadzenie ścieków.

W roku 2012 Gmina Łazy rozliczyła otrzymaną w styczniu 2011 roku pożyczkę na realizację inwestycji – **„Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”** w kwocie 2.535.433,63 zł rozłożonej na trzy transze:

- I transza w wysokości 1.510.241,08 zł rozliczona została w 2011r,
- II transza w wysokości 453.454,37 zł rozliczona w czerwcu 2012r
- III transza w kwocie 571.738,18 zł rozliczona w sierpniu 2012r

Całkowity koszt projektu: 20.915.204,17 zł

Pożyczka WFOŚiGW- **2.535.433,63 zł**

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO wsl wynosi 15.985.919,17 zł, co stanowi 83,52% całkowitych wydatków kwalifikowanych

b) W roku 2012 Gmina Łazy złożyła wnioski o **umorzenie pożyczek** z WFOŚiGW w Katowicach dla zadań:

1. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2 ” w wysokości 10.069,50 zł, co stanowi 2,94% wartości wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na realizację zadania pn. **„Likwidacja dwóch dzikich wysypisk w Gminie Łazy”**

2. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej, ul. Mickiewicza 8” w wysokości 108 074,85 zł., co stanowi 34,53% wartości wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na realizację zadania **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, ul. Szkolna 2”**

„Likwidacja dwóch dzikich wysypisk w Gminie Łazy” w ramach zadania zlikwidowano dwa dzikie wysypiska na terenie Gminy Łazy – w Chruszczobrodzie i w Wysokiej.

Całkowita wartość zadania to koszt 11.999,88 zł. Umorzenie z WFOŚiGW - 10.069,50 zł. Okres realizacji zadania - 24.04.2012 do 30.06.2012. Zadanie zostało zakończone i rozliczone

c) W roku 2012 Gmina Łazy zrealizowała zadanie pn . **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, ul. Szkolna 2”** na podstawie umowy dotacji i umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie: lipiec – listopad 2012.

Całkowita wartość inwestycji to 576 425,10 zł.

**Gmina otrzymała dotacje w wysokości 47 538,00 zł,
pożyczkę w wysokości 231 051,00 zł.**

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2 i obejmowała następujący zakres prac:

- docieplenie ścian poniżej gruntu
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu nad salą gimnastyczną
- wymiana stolarki okiennej dotychczas nie wymienionej
- wymiana stolarki drzwiowej dotychczas nie wymienionej
- zastąpienie starej kotłowni nową modernizacja instalacji CWU
- regulacja nastaw termo-zaworów, izolacja instalacji CO.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

d) Gmina Łazy w październiku 2012 złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach ul. 19 stycznia”**

Całkowita wartość zadania 1.124.231,57 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW – 810.283,10 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na okres maj – listopad 2013

III. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

a) Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja –małe miasta

W sierpniu 2012 Gmina Łazy rozpoczęła realizację zadania pt. „**Rewitalizacja centrum miasta Łazy**” w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja –małe miasta

Całkowita wartość projektu to kwota 4.170.434,00

Wnioskowana kwota dofinansowania 2.877.414,79 zł (poziom dofinansowania 69,50%)

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca:

- budynek dworca kolejowego w Łazach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,
- obszar placu dworcowego wraz z ulicą Dworcową,
- plac przed Biblioteką Publiczną przy ulicy Kościuszki (otoczony ul. Poniatowskiego i Tuwima)
- fragment ul. Kościuszki (od dworca PKP do ulicy Wiejskiej).

Modernizacja budynku dworca polega na kompleksowej termomodernizacji obiektu wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania i przeznaczeniem części pomieszczeń budynku na Izbę Pamięci oraz Punkt Informacji Turystycznej. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie remont nawierzchni placów i ulic, a także wykonane zostaną elementy małej architektury. Ważnym elementem nadania nowego charakteru przestrzeni będzie zastosowanie oświetlenia lamp najazdowych zamocowanych w nawierzchniach komunikacyjnych, elementy małej architektury a także planowane nasadzenia zieleni, które dopełniają charakteru atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Zrealizowane działania pozwolą nadać nowe funkcje centrum miasta Łazy. Zakończenie zadania zaplanowane jest na wrzesień 2013.

IV. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

a) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Małych projektów

Celem operacji realizowanych w ramach Małych projektów jest przede wszystkim integracja i aktywizacja mieszkańców wsi. Poprawa dostępu do sportu i rekreacji poprzez stworzenie atrakcyjnego rodzinnego miejsca aktywnego wypoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu z dziećmi.

1) „Zaczarowana kraina zabawy – zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Kuźnicy Masłońskiej”

W roku 2012 Gmina Łazy zrealizowała i rozliczyła w/w przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie obejmowało: zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup płotków drewnianych -ogrodzenia terenu placu zabaw. W ramach zadania część kosztów została pokryta pracą własną mieszkańców wsi: montaż ogrodzenia placu zabaw, montaż zakupionej furki drewnianej, wyrównanie terenu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 47.244,23 zł

Dofinansowanie - 25 000,00 zł

2) W 2012 roku Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjno - wypoczynkowy służący integracji społeczności lokalnej w sołectwie Wysoka”**

Realizacja zadania przewidziana jest w 2013 roku.

Projekt polegający na zagospodarowaniu terenu na skwer przyczyni się do promocji obszarów wiejskich oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej sołectwa Wysoka, poprawy estetyki wsi oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Zagospodarowany teren poprawi wizerunek wsi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sołectwie Wysoka na działce położonej przy ulicy Sportowej.

Całkowity koszt operacji to 44 238,91 zł,

Wnioskowana kwota pomocy - 25.000 zł,

3) W 2012 złożony został także wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw w Łazach”**. Realizacja zadania przewidziana jest w 2013 roku.

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łazy przy ulicy Głazówka. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, karuzela metalowa, zabawka na sprężynie, stół do gry w szachy, stół do gry w ping-ponga, huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia. W ramach zadania wykonane zostanie także ogrodzenie placu zabaw.

Całkowity koszt zadania: 38 437,50 zł,

Dofinansowanie: 25 000,00 zł.

b) Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi

W 2012 roku Gmina rozliczyła poniższe zadania:

1) **„Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Chruszczobród”**

Całkowita wartość projektu 239.193,68 zł

Wartość dofinansowania 145.904,00 zł

2) **„Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Wysoka”**

Całkowita wartość projektu 340.972,32 zł

Wartość dofinansowania 207.964,00 zł

3) **„Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Niegowonice”**

Całkowita wartość projektu 311.567,65 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 190.352,00 zł

W ramach powyższych zadań wykonano wielofunkcyjne i ogólnodostępne boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

c) Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

W roku 2012 Gmina Łazy kontynuowała rozpoczęte w 2011 roku zadanie pn. „**Poprawa warunków życia mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski poprzez modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami**”

Całkowita wartość zadania wynosi – 2.974.828,92 zł

Kwota dofinansowania wynosi 1.633.680 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

W roku 2011 Gmina Łazy rozliczyła I etap realizacji inwestycji i otrzymała i transze dofinansowania w wysokości 843.491 zł

W 2012 Gmina Łazy zakończyła II etap realizacji inwestycji i rozliczyła II transzę przyznanej pomocy w wysokości 790.149 zł. Projekt miał na celu poprawę infrastruktury technicznej poprzez modernizację sieci wodociągowej związanej z zaopatrzeniem w wodę w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski oraz jej wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców.

Całkowita wartość II etapu realizacji: 1.487.414,46 zł

II transza dofinansowania: 790.149,00 zł

V. FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Gmina Łazy w roku 2012 złożyła wniosek pn. „Szkółka pływacka Jura II” na realizację zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zadanie 2 – Upowszechnianie pływania - Zajęcia sportowe dla uczniów 2013

Całkowita wartość projektu 112.000 zł,

w tym środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie – 55.400,00 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć z doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Łazy.

VI. EKOLOGICZNE SOŁECTWO – 2012 oraz PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO – 2012

1) W powiatowym konkursie „**Ekologiczne sołectwo 2012**” ogłoszonym w 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu sołectwo Chruszczobród zdobyło I miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 5.500 zł. Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości powiatu, promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych mogących mieć wpływ na stan środowiska.

2) W ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursie „**Piękna wieś województwa śląskiego 2012**” sołectwo Chruszczobród otrzymało wyróżnienie w kategorii „*najpiękniejsza wieś*” wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 900 zł.

VII. MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina otrzymała w I półroczu 2012 roku dotację na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w Łazach w ramach programu „**Moje Boisko-Orlik 2012**” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łazach na działce nr 3728/1 przy ul. Wiejskiej.

- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej 60m², zaprojektowany jako budynek murowany, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenie kompleksu

Całkowita wartość zadania – 1.160573,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000,00zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000,00 zł

Sprawozdanie z działalności Centrum Promocji i Przedsiębiorczości w 2012 roku

1. Organizowano spotkania osób uzależnionych z terapeutami z ośrodka terapii uzależnień „Droga” z Dąbrowy Górniczej w ramach Punktu Konsultacyjnego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **styczeń – grudzień (w każdy piątek)**
2. Spotkania w sprawie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku (**styczeń- czerwiec**)
3. Przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Łazy w 2012 r. w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji (**lutym-kwiecień**)
4. Przeprowadzenie trybu pozakonkursowego ofert na realizację zadań własnych gminy Łazy w 2012 r. w obszarach: kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; ochrony środowiska, ekologii- w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
5. Przygotowanie dla stowarzyszeń wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację działalności statutowej (**styczeń-grudzień**)
6. Opracowanie materiałów promujących Gminę Łazy (**styczeń-grudzień**)
7. Współpraca z firmami produkującymi gadzety promocyjne, drukarniami oraz firmami produkującymi trofea sportowe, medale itp.
8. Opieka nad stroną internetową UTW w Łazach
9. Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp. na imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminę Łazy

Styczeń- grudzień - wynajem sal szkoleniowych na potrzeby spotkań i szkoleń:

- a. Stowarzyszenie „Ostoja w Łazach”
- b. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
- c. Koło Pszczelarzy w Łazach
- d. LGD „Perła Jury”
- e. Rada Społeczna
- f. Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Gminy Łazy

- g. Stowarzyszenie „Pod Lasem”
- h. „Promed” Sp. zo.o.
- i. Egzamin na nauczyciela dyplomowanego i mianowanego – Wydział Edukacji UM w Łazach

Pomoc przy organizacji imprez:

- Jurajskie Mistrzostwa Off Road
- Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- Zawody pływackie
- Okręgowy Turniej BRD
- Rodzinny Piknik Sportowy
- Przełaje Rowerowe Policjantów i Służb Mundurowych
- Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- Dni Łaz
- Akcja Lato
- Ogólnopolski Biegi Przełajowe Policji i Służb Mundurowych im. sierż. Grzegorza

Załogi

- Dożynki Gminne
- III Śląskich Zawodów sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAZY
oraz w WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY i ZDROWIA
w 2012 r.

- Przez pierwszych osiem miesięcy 2012 roku Gmina Łazy była organem prowadzącym dla 7 placówek oświatowych, w tym: trzech zespołów szkół (Zespołu Szkół nr 1 w Łazach, Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach i Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie), trzech samodzielnych szkół podstawowych (w Łazach, Ciągowicach i Wysokiej) oraz jednego Publicznego Przedszkola nr 1 mieszczącego się w Łazach w dwu budynkach – przy ul. Topolowej oraz przyul. Kolejowej. Natomiast w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012r. liczba placówek oświatowych zmniejszyła się do sześciu, gdyż na mocy uchwał Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2012r. w związku z koniecznością poszukiwania oszczędności finansowych związanych z nakazem bilansowania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi gmina podjęła decyzję o likwidacji dwu najmniejszych placówek oświatowych w naszej gminie: Szkoły Podstawowej w Ciągowicach i Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej. Jednocześnie w związku z likwidacją 2 szkół z oddziałami przedszkolnymi Rada Miejska w Łazach podjęła uchwały o zmianie planu sieci szkół publicznych oraz zmianie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Natomiast na bazie obu zlikwidowanych placówek dwa stowarzyszenia („Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” i „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach”) podjęły decyzję o utworzeniu 2 nowych placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które zostały wpisane do gminnej ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerami: 4430.1.2012 i 4430.2.2012 i od 1 września 2012r. stały się organami prowadzącymi dla dwu nowych niepublicznych szkół podstawowych.

Ponadto już piąty rok na podstawie wpisu pod Nr 4320/1/08 do gminnej ewidencji szkół i placówek niepublicznych stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” prowadziło Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rokitnie Szlacheckim o uprawnieniach szkoły publicznej, a czwarty rok z rzędu na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych pod Nr 4320/2/09 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach prowadziło w „Domu Nadziei” w Łazach przy ul. Brzozowej punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 2-4 lat.

Wszystkie te 4 placówki na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych korzystały z dotacji z budżetu gminy na jej prowadzenie, przy czym 2 przez cały rok i 2 nowe od września 2012r.

Dodatkowo od 22.05.2012r. rozpoczął swoją działalność pierwszy w gminie i w powiecie zawierciańskim **klub dziecięcy** przy Przystankowym Centrum Zabawy w Domu Nadziei w Łazach, prowadzony przez ChSD w Kluczach, zarejestrowany w „Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Łazy” pod nr 1/2012 z dniem 22.05.2012r. Klub przyjmuje 30 dzieci w wieku od 0,5 roku do 3 lat i jest finansowany ze środków zewnętrznych pozyskanych przez stowarzyszenie. Natomiast od 14.11.2012r. uzyskał wpis do rejestru pod nr 2/2012 prywatny żłobek – Klub

Malucha „Wesołe Misie”, z siedzibą w Łazach, ul. Podmiejska 4 B, prowadzony przez Panią Leonię Biesiadecką. Żłobek może przyjąć 15 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat.

Obydwie instytucje żłobkowe nie korzystają z dofinansowania gminy.

W przypadku publicznej oświaty gminnej w skład zespołów szkół wchodziły szkoły podstawowe i gimnazja, a w składzie szkół podstawowych (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach) funkcjonowały oddziały przedszkolne. Ponadto w Zespole Szkół nr 2 przez pierwsze 8 miesięcy do momentu likwidacji działała filia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej wraz z oddziałem przedszkolnym.

Do publicznych placówek oświatowych uczęszczało łącznie **1490** dzieci uczących się w **80** oddziałach przez okres I-VIII.2012r. i **1331** dzieci uczących się również w **64** oddziałach w okresie IX-XII.2012r., z tego do:

1. gimnazjów – 398 uczniów w 19 oddziałach (I-VIII.2012) i 376 uczniów w 17 oddziałach (IX-XII.2012),
2. szkół podstawowych – 695 uczniów w 44 oddziałach (I-VIII.2012) i 617 uczniów w 33 oddziałach (IX-XII.2012),
3. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 227 dzieci w 10 oddziałach (I-VIII.2012) i 168 dzieci w 7 oddziałach (IX-XII.2012),
4. przedszkola – 170 dzieci w 7 oddziałach (I-VIII.2012) i tyle samo w okresie IX-XII.2012.

Natomiast w placówkach niepublicznych uczyło się w I półroczu **łącznie 85 uczniów** i w II półroczu **łącznie 228 uczniów**, co przedstawia się następująco w rozbiciu na poszczególne placówki:

1. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim w okresie I-VIII.2012 średnio **72** uczniów łącznie, w tym 32 uczniów w szkole i 40 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz średnio **90** w okresie IX-XII.2012, w tym 27 – w szkole i 63 – w oddziale przedszkolnym;
2. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej w okresie IX-XII. 2012 średnio **51** uczniów łącznie, z tego 20 - w szkole i 31 – w oddziale przedszkolnym;
3. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach w okresie IX-XII.2012 średnio **74** uczniów łącznie, w tym 47 – w szkole i 27 w Oddziale przedszkolnym;
4. w niepublicznym punkcie przedszkolnym działającym pod nazwą Przyzakładowe Centrum Zabawy „Rodzic pracujący nie mniej kochający” średnio w całym roku 2012 opieką przedszkolną objętych było **13** dzieci w wieku 1–4 lat.

Wzorem roku ubiegłego 18 dzieci sześciolletnich rozpoczęło od września 2012r. naukę w klasie pierwszej (33 - w okresie od stycznia do sierpnia 2012r.), z tego 13 dzieci uczy się od września w klasie pierwszej w SP w Chruszczobrodzie i 5 – w SP w Wysokiej.

Gmina realizowała w swoich placówkach wychowania przedszkolnego ustawy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich w 82% i obowiązek dla

dzieci pięcioletnich w 98%. Natomiast w ok. 59% objęliśmy opieką dzieci 3-4 letnie.

Ponadto w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach przez cały rok 2012r. działał **oddział integracyjny**, w którym 5 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami objętych było wychowaniem przedszkolnym wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, a w Szkole Podstawowej nr 1 w ZS1 w Łazach jeden oddział klasy drugiej integracyjnej kontynuował program wspólnego kształcenia uczniów pełnosprawnych z trojgiem ich niepełnosprawnych rówieśników.

Odnotać należy dalsze w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnorodnymi deficytami psychofizycznymi.

W naszych placówkach oświatowych realizowane były następujące **formy opieki nad dziećmi z deficytami zdrowotnymi i nad dziećmi niepełnosprawnymi**, finansowane z budżetu gminy:

- dla 5 dzieci w wieku 3-6 lat zorganizowano w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju indywidualne zajęcia terapeutyczne w placówkach publicznych w ilości 34 godziny oraz przekazano dotację na 3 dzieci wymagających takiej pomocy w placówkach niepublicznych;
- umożliwiono 18 dzieciom realizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych na ogólną liczbę 34 godziny tygodniowo,
- z powodów zdrowotnych 8 uczniów korzystało z indywidualnego nauczania domowego w okresie I-VI.2012 oraz 3 uczniów – w okresie IX-XII.2012.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r Nr 228, poz. 1487) w przedszkolach i w szkołach realizowane były **dodatkowe indywidualne bądź grupowe zajęcia służące wyrównywaniu szans**, czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna dla dzieci z problemami rozwojowymi jak również zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych. W przypadkach, gdy wymiar tych zajęć wykraczał poza zakres godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), godziny takie finansowane były na wniosek dyrektora placówki z budżetu gminy. Przez cały 2012 rok finansowaliśmy 24,5 godziny tygodniowo w okresie I-VI.2012 i 30 godzin tygodniowo w okresie IX-XII.2012r. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla 135 dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz 2 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć sportowych rozwijających uzdolnienia siatkarskie 16 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Chruszczobrodzie (przez pierwszych 6 miesięcy 2012r.).

Ze środków własnych gminy sfinansowano w ciągu całego roku 2012 **dodatkowe zajęcia edukacyjne** w liczbie: 76 godzin tygodniowo (przez pierwsze osiem miesięcy) oraz 49 godzin tygodniowo (od września do grudnia). Zajęcia te przeznaczone były:

- na właściwą organizację nauki pływania w szkole podstawowej i w gimnazjum, na tzw. „profile” w kl. I, II i III gimnazjum oraz na podział na grupy zajęć z informatyki i j.angielskiego w klasie integracyjnej w Zespole Szkół nr 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi),
- na podział na grupy kl. 4 w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie (klasa powstała

- z połączenia 2 klas, w których przez trzy lata uczyły się osobno dzieci sześć i siedmioletnie zgodnie z założeniami reformy edukacji),
- na podział na grupy kl. 4 na zajęciach j.angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach (w związku ze zwiększeniem się liczebności klasy od września 2012r.),
 - na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego w Wysokiej na wniosek rodziców dzieci,
 - na dodatkowe lekcje religii dla dzieci 5-letnich w przedszkolach, organizowane zgodnie z przepisami na wniosek rodziców.

Odciążeniem budżetu gminy były nieodpłatnie realizowane przez nauczycieli godziny wynikające z obowiązku wprowadzonego w 2009r. zapisem w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela (po **2 godziny tygodniowo** od września 2010r.) z przeznaczeniem na realizację zajęć z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, co znacznie zwiększyło ofertę edukacyjną każdej ze szkół i odciażyło budżet gminy od konieczności łożenia dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne i korekcyjno-wyrównawcze. Poniższa Tabela nr 1 przedstawia porównawczo sposób wykorzystania tych godzin w poszczególnych szkołach przez dwa kolejne lata szkolne:

Tabela nr 1.

**Harmonogram godzin do dyspozycji dyrektora
przeznaczonych na realizację w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
zajęć z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 2 KN**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość godzin tygodniowo (ogółem wg ilości etatów)		Rodzaj zajęć									
				koła przedmiot.		koła zainteresow.		zajęcia wyrównaw.		światlica		projekty autorskie i inne	
rok szk.		2011/12	2012/13	11/12	12/13	11/12	12/13	11/12	12/13	11/12	12/13	11/12	12/13
1.	ZS nr 1 Łazy	90	76,6	5	4,7	29	11,5	28	28,3	13	7	15	25,1
2.	ZS nr 2 Niegowonice	50,75	39,5	-	5	22,75	14,5	28	20	-	-	-	-
3.	ZS nr 3 Chruszczobród	29	30	5	5	14,5	4	8	12,5	1	8,5	0,5	-
4.	SP nr 3 Łazy	20	20,2	1	5	10	5	6	7	3	3,2	-	-
5.	SP Ciągowice	15	-	2,5	-	8,5	-	4	-	-	-	-	-
6.	SP Wysoka	17,5	16	5	4	5	4	7	7	-	-	0,5	1
	Razem:	222,25	182,3	18,5	23,7	89,75	39	81	74,8	17	18,7	16	26,1

Natomiast dodatkowym obciążeniem budżetu gminy była konieczność pokrycia kosztów zatrudnienia 5 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych przez pierwszych 8 miesięcy roku oraz 2 nauczycieli – w okresie od września 2012r.

Koszty związane z realizacją wszystkich wymienionych zadań oświatowych przedstawiają: Tabela nr 2 i Tabela nr 3. Dane zgromadzone poniżej uwzględniają tylko koszty placówek

publicznych.

Tabela nr 2.

**WYDATKI ZA 2012 ROK W PRZELICZENIU NA UCZNIĄ ORAZ NA ODDZIAŁ
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAZY
(wg rozdziałów)**

Rozdział	Wydatki ogółem	Ilość uczniów	Wydatek na ucznia	Ilość oddziałów	Wydatek na oddział
80101	6.263.757,68	686	9.130,84	43	145.668,78
80103	985.734,81	217	4.542,56	9	109.526,09
80104	1.103.618,34	165	6.688,60	7	157.659,76
80110	3.319.645,77	375	8.852,39	17	195.273,28
80113	116.620,35	X	X	X	X
80146	49.462,02	X	X	X	X
80148	396.195,33	613	646,32	X	X
80195	2.036,66	X	X	X	X
85401	358.717,90	307	1.168,46	X	X
85412	8.290,00	X	X	X	X
85415	50.705,70	X	X	X	X
Razem	12.654.784,56	1443	8.769,77	76	166.510,32

Tabela nr 3.

**WYDATKI ZA 2012 ROK W PRZELICZENIU NA UCZNIĄ ORAZ NA ODDZIAŁ
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAZY**

Nazwa placówki	Wydatki ogółem	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Wydatek na oddział	Wydatek na ucznia
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	3.957.026,93	450	20	197.851,35	8.793,39
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	2.323.171,12	227	14	165.940,79	10.234,23
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	1.615.496,94	152	9	179.499,66	10.628,27

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	1.019.619,04	120	6	169.936,51	8.496,83
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach (8 miesięcy funkcjonowania)	742.997,04	44	5	148.599,41	16.886,30
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	903.082,30	68	6	150.513,72	13.280,62
Razem	10.561.393,37	1061	60	176.023,22	9.954,19
OP w Grabowej (8 miesięcy funkcjonowania)	79.767,68	24	1	79.767,68	3.323,65
OP w Niegowonicach	511.088,66	75	3	170.362,89	6.814,52
OP w Chruszczobrodzie	57.531,89	25	1	57.531,89	2.301,28
OP nr 3 w Łazach	86.657,66	25	1	86.657,66	3.466,31
OP w Ciągowicach (8 miesięcy funkcjonowania)	95.276,70	25	1	95.276,70	3.811,07
OP w Wysokiej	155.412,22	43	2	77.706,11	3.614,24
PP1 w Łazach	1.107.656,38	165	7	158.236,63	6.713,07
Razem	2.093.391,19	382	16	130.836,95	5.480,08
Wydatki ogółem	12.654.784,56	1443	76	166.510,32	8.769,77

Z zawartych w nich danych wynika, że najwyższe wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia gmina ponosi w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach, a jest to szczególnie widoczne w małych szkołach podstawowych (SP w Ciągowicach i SP w Wysokiej) oraz w zespołach szkół wiejskich, gdzie oddziały są mniej liczne. Średnio w Gminie Łazy wydatki na jednego ucznia wyniosły **8.769,77 zł** (bez kosztów dofinansowania do „Zielonej Szkoły” oraz stypendiów motywacyjnych), podczas gdy do naliczania subwencji na cały 2012 rok przyjęto kwotę **5.336,12 zł** na ucznia w mieście i **7.363,85 zł** na ucznia na wsi.

Natomiast z przeliczenia wydatków na oddział wynika, że najwyższe koszty są ponoszone w gimnazjach, a w następnej kolejności w przedszkolu. Znacznie mniejsze natomiast ponosi gmina w oddziałach przedszkolnych. Wyniki takie są uzasadnione między innymi strukturą zatrudnienia kadry nauczycielskiej (większa ilość nauczycieli różnych specjalności w oddziałach gimnazjalnych) oraz malejącą liczebnością oddziałów spowodowaną niższym demograficznym. W przedszkolu na wzrost kosztów wpływa między innymi funkcjonowanie oddziału integracyjnego oraz dłuższe nieobecności nauczycieli i konieczne w związku z tym godziny zleczone. Dodać należy, że fakt likwidacji 2 placówek w środku roku budżetowego

oraz konieczność wypłaty związanych z tym odpraw wyraźnie wpłynął na powiększone koszty obsługi tych placówek, a tym samym na wydatki budżetowe gminy w minionym roku. W rezultacie więc wydatki gminy w 2012r. na prowadzenie oświaty pozostały na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, bo zmniejszyły się w porównaniu do roku 2011 jedynie o 36.210 zł mimo podjętych decyzji o reorganizacji sieci szkolnej i przedszkolnej.

Tabela nr 4 przedstawia strukturę zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, których liczba znacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku ubiegłego (ogółem o ok. 23 etatów, jednak najwięcej w grupie nauczycieli, których zatrudniono mniej o 16,61 etatów).

Tabela nr 4.

IŁOŚĆ ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZA 2012.

	Etaty nauczycieli	Etaty administracji	Etaty obsługi	Razem
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	43,28	4	11,75	59,03
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	26,32	4	7,75	38,07
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	17,49	2	6,5	25,99
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	12,3	1	5	18,3
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	9,55	1,25	3,75	14,55
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	13,08	1,5	4,5	19,08
PP 1 Łazy	11,29	2,75	9,5	23,54
RAZEM	133,31	16,5	48,75	198,56

Tabela nr 5 przedstawia natomiast stopień wykorzystania środków budżetowych na doskonalenie nauczycieli wg poszczególnych form, zagwarantowanych w regulaminach poszczególnych placówek. Środki na ten cel zostały wykorzystane przez nasze placówki oświatowe w mniejszym stopniu niż w roku ubiegłym, bo o 9,42% mniej.

Tabela nr 5.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU, KTÓRE PRZEZNACZONO NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŁAZY ZA OKRES I-XII.2012r.

<i>Forma doskonalenia</i>	ZS 1	ZS 2	ZS 3	SP 3	SP Wysok a	SP Ciągowie e	PP1 Łazy	Razem
Studia kierunkowe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Studia podyplomowe	1.800,00	2.665,00	0,00	0,00	500,00	0,00	800,00	5.765,00
Kursy kwalifikacyjn e	90,00	0,00	1.140,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Kursy doskonalące	6.993,00	0,00	1.037,00	0,00	520,00	0,00	0,00	8.550,00
Szkolenia Rady Pedagogiczn e	7.210,01	2.624,44	260,00	5.751,04	1.364,64	870,70	2.507,80	20.588,63
Inne formy doskonalenia Podróże służbowe	5.380,38	1.943,57	221,40	0,00	1.737,67	515,83	730,24	10.529,09
Razem	21.473,39	9.233,01	2.658,40	6.551,04	4.122,31	1.386,53	4.038,04	49.462,72
Kwota środków przyznanych w 2011r.	22.400,00	9.235,00	8.930,00	6.560,00	4.200,00	1.387,00	4.040,00	56.752,00
% Wykorzystan ych środków	95,86%	99,98%	29,77%	99,86%	98,15%	99,97%	99,95%	87,16%

Podobnie jak w roku ubiegłym zadaniem samorządów w zakresie realizacji wydatków na wynagrodzenia nauczycieli była konieczność takiego wydatkowania środków na wynagrodzenia nauczycieli, w tym szczególnie na sfinansowanie dodatków i innych poza wynagrodzeniem zasadniczym składników tych wynagrodzeń, wysokość których określana jest w regulaminach na poziomie każdego samorządu, aby nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli średnie wynagrodzenia określone corocznie w ustawie budżetowej. Obowiązek taki wynika z art. 30a znowelizowanej Karty Nauczyciela (j.t.: Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W przypadku nieosiągnięcia w danym roku tychże średnich wynagrodzeń organ prowadzący jest zobligowany do wypłaty w terminie do 31 stycznia roku następnego tzw. dodatków uzupełniających tym nauczycielom, którzy mieszczą się w niedoszacowanej grupie

awansu. Wiąże się to oczywiście z dodatkowym obciążeniem budżetu jednostki samorządu. W roku 2012 wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały dostosowane do nowych zasad wprowadzonych uchwałą nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r., wprowadzającej m.in. zmianę w wysokości dodatków motywacyjnych oraz w wysokości nagród dyrektora i nagrody burmistrza. Ponadto zobowiązaliśmy dyrektorów placówek oświatowych do takiego dysponowania godzinami ponadwymiarowymi i zleconymi, by w możliwie większym stopniu były one przydzielane nauczycielom mianowanym, gdyż na podstawie analizy wynagrodzeń nauczycieli za lata 2010 - 2011, wypłaconych dodatków uzupełniających nauczycielom o tym stopniu awansu zawodowego oraz aktualnej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu spodziewaliśmy się, że ponownie w roku 2012 średnie wynagrodzenia nauczycieli mianowanych mogą być niedoszacowane. Po dokonaniu analizy nasze wcześniejsze przeliczenia potwierdziły konieczność wypłacenia w styczniu br. nauczycielom mianowanym dodatków uzupełniających na łączną kwotę **56.259,06 zł**, która jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym (97.755,02 zł). Kwota ta obciążyła budżet 2013r. Trzeba jednak dodać jednocześnie, że w roku 2012 więcej nadpłaciliśmy nauczycielom pozostałych stopni ponad wymagane średnie wynagrodzenie, bo była to kwota 178.519,42 zł, podczas gdy w roku ubiegłym przekroczyliśmy wymagane średnie tylko o 68.824,34 zł. Należy jednak dodać, że na takie ukształtowanie wydatków na płace nauczycieli znaczący wpływ miały także odprawy wypłacone nauczycielom 2 zlikwidowanych w 2012r. placówek.

- Gmina Łazy otrzymała dotację w wysokości 564 zł udzieloną z budżetu państwa w ramach podnoszenia jakości oświaty na sfinansowanie prac **komisji egzaminacyjnych** powołanych do rozpatrzenia wniosków 6 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Tymczasem koszt udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł **900 zł**. Zatem brakujące środki zostały uzupełnione ze środków własnych w wysokości 336 zł. Ponadto kwota 41,50 zł obciążyła budżet 2012 r. w związku z koniecznością zapłacenia ZUS-u i podatku od wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnych, które odbywały się w grudniu 2011 r.
- Na wniosek Gminy Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało w ramach 0,25% rezerwy subwencji oświatowej na 2012r. kwotę **69.330,00 zł** na **pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych i odpraw wynikających z art. 20 Karty Nauczyciela** (zwolnienia nauczycieli w związku z likwidacją miejsc pracy lub ograniczeniem zatrudnienia, czyli zmian leżących po stronie pracodawcy). Środki te zasiliły budżet gminy z przeznaczeniem na wydatki w oświacie.
- W ramach zwartych **porozumień międzygminnych** Gmina Łazy dotowała od 6 do 8 dzieci przez cały 2012r. korzystających z wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych w Dąbrowie Górniczej, 1 dziecko w publicznym przedszkolu w sąsiedniej Gminie Klucze (Przedszkole w Chechle) przez okres styczeń-sierpień 2012r. oraz 3 dzieci przez okres wrzesień-grudzień 2012r., 2 dzieci w okresie styczeń-czerwiec 2012r. i 4 dzieci w okresie lipiec-grudzień 2012r. uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Bajkowa Kraina” w Zawierciu oraz 1 dziecko w okresie wrzesień-grudzień 2012r. uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „Radosna Wyspa” w Sosnowcu. Łącznie koszt tych zobowiązań dla gminy w 2012r. to kwota **60.843,19 zł**, przy czym kwota 2.097 zł za ostatni kwartał roku 2011 obciążyła budżet 2012r. w styczniu tegoż roku, a kwota 12.081,08 zł obciążyła budżet 2013r. (płatna

w styczniu).

- Ze środków własnych gminy zorganizowano **naukę pływania** dla wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych w Gminie Łazy – 487 uczniów Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyło w zajęciach na basenie w ramach 2 godzin dydaktycznych tygodniowo zgodnie z tygodniowym planem nauczania, a uczniowie z pozostałych placówek oświatowych (łącznie z uczniami szkół niepublicznych w Rokitnie Szlacheckim, Grabowej i Ciągowicach) otrzymały karnety na 2 godziny „zegarowe” tygodniowo nauki pływania na łączną kwotę **384.000 zł** (wydano 941 karnetów).
- W ramach realizacji programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” w 2012 roku gmina Łazy zrefundowała średnio na przestrzeni całego roku koszty posiłków dla **164 dzieci**, co stanowi ok. 10% wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Uprawnionymi są dzieci z rodzin o dochodzie w wysokości do 150% minimum socjalnego. Kwalifikacją do przyznania świadczenia zajmuje się OPS. Najczęstszą formą pomocy w zakresie dożywiania jest całkowita refundacja kosztów obiadów spożywanych w stołówkach szkolnych i w przedszkolu.

- Na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek organizowania bezpłatnego **dowozu** dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom, których droga do szkoły jest dłuższa niż odległości wymienione w ustawie. A zatem w okresie styczeń – czerwiec 2012r. czternaścioro dzieci niepełnosprawnych, a w okresie wrzesień – grudzień 2012 r. 10 dzieci niepełnosprawnych dojeżdżało pod nadzorem opiekuna do placówek oświatowych w Zawierciu mikrobusem dostosowanym do ich potrzeb, a zakupionym przez Gminę Łazy we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt użytkowania mikrobusa to wydatek: **23.256,97 zł** (bez kosztów osobowych).

Ponadto w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. dla trójki dzieci oraz w okresie wrzesień – listopad 2012 r. dla jednego dziecka dojeżdżającego do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu środkami komunikacji publicznej zakupywano w 2012 r. bilety PKP, na ogólny koszt **356,40 zł**.

Zarządzeniem Burmistrza Łaz obowiązek, o którym mowa wyżej, może być realizowany na wniosek rodzica również na zasadach określonych w umowie. Dlatego też w 2012 r. w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień głównie ze względów zdrowotnych, ale także i organizacyjnych dowóz pięciu dzieci zapewniali również ich rodzice, otrzymując środki finansowe w 2012 r. na podstawie zawartych umów na ogólny koszt **22.084,76 zł**.

Natomiast z powodu większej odległości niż przewiduje ustawa dowoziliśmy szkolnym gimbusem gimnazjalistów dojeżdżających do Zespołu Szkół nr 1 w Łazach z kierunków: Rokitno Szl., Ciągowice, Kuźnica, Turza, Wysoka, Wiesiółka i Głazówka. Ponadto w pojedynczych wypadkach, zgłaszanych dyrektorom poszczególnych szkół, dzieci dojeżdżające z większych odległości do tych szkół mają z ich budżetów refundowane koszty biletów autobusowych.

- W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom nasza gmina korzystała z dotacji celowej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I–IV szkoły podstawowej, kl. I szkoły ponadgimnazjalnej i dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli tzw. „**wyprawki szkolnej**”. W roku 2012 z tej formy pomocy skorzystało 128 dzieci ze wszystkich publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz ze szkół niepublicznych: z Rokitna

Szl., Grabowej i Ciągowiec oraz z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, a wydatek stanowił kwotę **25.763,01 zł**. Wśród uprawnionych znalazło się 30 dzieci z klas pierwszych SP (w tym 1 uczeń z orzeczeniem), 22 dzieci z klas drugich SP (w tym 1 uczeń z orzeczeniem), 31 dzieci z klas trzecich SP (w tym 4 uczniów z orzeczeniem) oraz 34 dzieci z klas czwartych SP (w tym 6 uczniów z orzeczeniem). Ponadto programem objętych zostało 9 uczniów z kl. I szkoły ponadgimnazjalnej, a także 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I - III gimnazjum oraz 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas V – VI SP. Udział poszczególnych placówek w realizacji programu przedstawia poniższa tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	Do zwrotu
ZS nr 1 Łazy	5.040,00	5.040,00	0
ZS nr 2 Niegowonice	3.565,00	3.565,00	0
ZS nr 3 Chruszczobród	3.330,00	3,330,00	0
SP nr 3 Łazy	4.230,00	4.228,70	1,3
NSP Ciągowice *	1.740,00	1.331,31	408,69
SP Wysoka	2.640,00	2.640,00	0
NSP w Rokitnie Szl.*	900	900	0
NSP w Grabowej *	1.560,00	1.560,00	0
ZS im. prof. R.Gostkowskiego w Łazach*	3.168,00	3.168,00	0
Razem	26.173,00	25.763,01	409,99

* W przypadku szkół niepublicznych oraz ZS im. prof. R.Gostkowskiego w Łazach koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, zwracał Burmistrz Łaz, jako właściwy ze względu na siedzibę tych szkół.

- Z WFOŚiGW w Katowicach w 2012 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012” (tzw. „zielone szkoły”) Gmina Łazy otrzymała dotację w wysokości **8.290,00 zł**, którą wykorzystano w całości.

W wyjeździe uczestniczyło 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciągowicach oraz 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach. Biorąc pod uwagę w/w placówki, 37 uczniów skorzystało z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w wysokości po 170 zł, natomiast 5 uczniów z dofinansowania w wysokości 400 zł.

- Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów korzystali w 2012 r. także z pomocy materialnej w formie m.in. **szkolnych stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe o charakterze motywacyjnym**.

Stypendia za wyniki w nauce (udzielane uczniom, którzy uzyskali m.in. wysoką średnią

ocen) i stypendia za osiągnięcia sportowe (udzielane uczniom, którzy uzyskali m.in. wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym) są przyznawane przez dyrektorów szkół, którzy ustalają ich wysokość po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnych i Rad Pedagogicznych (w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę) oraz w oparciu o Regulaminy przyznawania w/w świadczeń, opracowane na podstawie ustawy o systemie oświaty. Stypendia te są finansowane z dochodów gminy i po raz pierwszy przyznane zostały w roku szkolnym 2007/2008.

Wypłacone w 2012 r. stypendia na ogólną kwotę **31.902,00 zł** dotyczą I i II semestru roku szkolnego 2011/2012 i tak odpowiednio:

za I semestr **na łączną kwotę 7.212,00 zł:**

- **Stypendia za wyniki w nauce:**
w szkołach podstawowych – otrzymało **17 uczniów**
w gimnazjach – otrzymało **10 uczniów**
- **Stypendia za osiągnięcia sportowe:**
w szkołach podstawowych – otrzymało **25 uczniów**
w gimnazjach – otrzymało **23 uczniów;**

za II semestr **na łączną kwotę 24.690,00 zł:**

- **Stypendia za wyniki w nauce:**
w szkołach podstawowych – otrzymało **54 uczniów**
w gimnazjach – otrzymało **40 uczniów**
- **Stypendia za osiągnięcia sportowe:**
w szkołach podstawowych – otrzymało **54 uczniów**
w gimnazjach – otrzymało **60 uczniów**

■ Na podstawie Uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, Gmina Łazy mogła fundować **stypendia sportowe** zawodnikom, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, objętą ogólnopolskim systemem szkolenia i współzawodnictwa sportowego lub znajdującą się w programie igrzysk olimpijskich, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W 2012r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej, udzielono ogółem **dziwięciorgu** zawodnikom stypendia za wysokie wyniki w sporcie. Byli to zawodnicy takich dyscyplin sportu jak: Taekwondo, Kick Boxing, Tang Soo Do, boks, tenis ziemny i łuk olimpijski. Wydano na ten cel **55.772,08 zł.**

■ Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych **nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury**, w 2012r. zostały przyznane **dwie nagrody:** za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej oraz za działalność na rzecz kultury na ogólny koszt: **3.000 zł.**

- W ramach realizacji swych zadań gmina zajmowała się też obsługą zadania wynikającego z art. 70b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym pracodawcy, o ile spełnią określone kryteria, mogą uzyskać **dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika** w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie to przyznaje się w drodze decyzji administracyjnych, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie wraz z załączonymi kopiami wymaganych dokumentów i jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się natomiast przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

W 2012 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Gmina Łazy wykorzystwała środki Funduszu Pracy w wysokości **51.343,43 zł**, z czego na dofinansowanie kosztów nauki zawodu wydatkowano ogółem dla **sześciu** pracodawców kwotę **46.016,15 zł**, natomiast na dofinansowanie kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla **jednego** pracodawcy kwotę **5.327,28 zł**.

- Zadaniem Wydziału jest również prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wydawaniem zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych. Działalność w tym zakresie w ramach środków zagwarantowanych w budżecie gminy zrealizowano następujące zadania:

- Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia zajmuje się również obsługą zadań wynikających z Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w tym szczególnie sprawami związanymi z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań własnych Gminy przekazanych **organizacjom pozarządowym**.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Łaz w 2012 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje związane z konkursem, z wyszczególnieniem organizacji biorącej udział w konkursie, wnioskowanej kwoty wsparcia, udzielonej oraz rozliczonej kwoty dotacji:

Lp	Nazwa organizacji	Wnioskowana kwota wsparcia (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł)
1	KKS „ŁAZOWIANKA”	30.735	16.000	16.000
2	KS „KORONA”	13.340	3.500	3.500
3	KS „PŁOMIEŃ” NIEGOWONICE	9.430	3.200	3.200

4	LKS „Wysoka”	4.200	2.500	1.325
5	MKS „ORKAN”	7.980	3.500	3.500
6	UKS „BYCZKI”	6.000	2.300	2.300
7	UKS „JEDYNKA”	13.850	9.000	9.000
8	PZW ŁAZY	4.000	4.000	4.000
9	UKS NIEGOWONICE	3.860	3.000	3.000
10	KS „ORIENT”	5.480	1.500	1.500
11	LOK	3.150	1.500	1.500
RAZEM		102.025	50.000	48.825

Na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji udzielono w 2012 r. w ramach otwartego konkursu ofert 11-tu organizacjom dotacji w łącznej wysokości **50 000 zł**. Po zakończeniu realizacji zadań 10 organizacji rozliczyło w całości dotacje, natomiast 1 organizacja zwróciła do budżetu gminy część dotacji w wysokości 1.175 zł.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Łazy zleciła w 2012 r., na podstawie złożonych ofert organizacjom realizację zadań publicznych.

1. W obszarze ochrony środowiska, ekologii – w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego jedna organizacja (PZW ŁAZY) otrzymała wnioskowaną kwotę dotacji **2 500 zł**. Organizacja ta w całości rozliczyła kwotę dotacji.

2. W obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego jedna organizacja (Stowarzyszenie UTW w Łazach) otrzymała wnioskowaną kwotę dotacji **3 000 zł**. Organizacja ta w całości rozliczyła kwotę dotacji.