



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2441

**Sprawozdanie Nr F.3035.1.2014
Burmistrza Łazy**

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2013

Burmistrz Łazy

Maciej Kaczyński

Załącznik do Sprawozdania Nr F.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łazy
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŁAZY
ZA ROK 2013

Łazy, dn. 28 marca 2014 roku.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| Wstęp | 3 |
| Zmiany do budżetu | 4 |
| Wykonanie dochodów budżetowych | 17 |
| Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej | 30 |
| Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia | 34 |
| Wykonanie wydatków budżetowych | 38 |
| Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej | 55 |
| Struktura wydatków wg rodzajów | 61 |
| Analiza porównawcza wydatków w latach 2009 – 2013 | 68 |
| Przychody i rozchody budżetu | 72 |
| Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych | 74 |
| Posiadane udziały | 75 |
| Programy finansowane z udziałem środków unijnych | 75 |
| Dochody na wyodrębnionych rachunkach | 78 |

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 roku.

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

1. dochody budżetu Gminy Łazy - 44.535.065 zł, z tego bieżące – 36.498.335 zł, majątkowe – 8.036.730 zł; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.001.041 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 – 45.883.694 zł, z tego bieżące – 36.249.835 zł, majątkowe 9.633.859 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.001.041 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień – 2.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 22.120 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 14.000 zł;
3. deficyt budżetowy – 1.348.629 zł, źródła pokrycia deficytu to kredyt bankowy;
4. przychody budżetu – 4.668.248 zł w tym: kredyty w wysokości 4.057.965 zł, pożyczki w wysokości 610.283 zł;
5. rozchody budżetu – 3.319.619zł - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek;
6. utworzono rezerwę ogólną – 190.000 zł i rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 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 1.348.629 zł;
9. wyodrębniono w budżecie kwotę 198.582 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 XXIII/193/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 roku:
 - zwiększono planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 973.527 zł z tytułu refundacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie – 790.189 zł i budowa ogólnodostępnego w Niegowonicach – 183.338 zł. Środki te nie wpłynęły w roku poprzednim;
 - zwiększono planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 396.414 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska „Mój Orlik” w wysokości 310.000 zł (zadanie niezrealizowane w roku poprzednim) oraz realizację dwóch projektów ze środków unijnych – zwiększenie środków na projekt „Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów szkół podstawowych.” – 15.114 zł oraz wprowadzenie nowego projektu pn. „uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum” – 71.300zł.
 - przeniesiono kwotę 18.480 zł na realizację projektu „Aktywna mama – aktywne macierzyństwo z działu 801 (oświata i wychowanie) do działu 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - zwiększono planowaną kwotę rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek o kwotę 973.527 zł (niezrealizowane, planowane w ubiegłym roku, spłaty pożyczek na realizację modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i budowę boiska w Niegowonicach ze względu na brak refundacji środków),
 - zwiększono o 396.414 zł przychody budżetu z tytułu środków wolnych,
 - w wyniku zmiany planowanej kwoty dochodów i wydatków zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o 577.113 zł do kwoty 771.516 zł.

2. Zarządzeniem Nr 9 Burmistrza Łaz z dnia 31 stycznia 2013 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków świadczeń rodzinnych w wysokości 6.000 zł (zwrot dotacji i odsetki).
3. Zarządzeniem Nr 11 Burmistrza Łaz z dnia 11 lutego 2013 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzeniem Nr 13 Burmistrza Łaz z dnia 28 lutego 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o 1.100 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na obronę cywilną 900 zł i zasiłki pielęgnacyjne 200 zł, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przeniesień w planie wydatków budżetowych.
5. Zarządzeniem Nr 17 Burmistrza Łaz z dnia 6 marca 2013 roku dokonano zmian planu finansowego UM.
6. Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Łaz z dnia 13 marca 2013 roku zmniejszono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o 1.646 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 7.525 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za odstąpienie od umowy (7.225 zł) oraz zwrot dotacji (300 zł).
7. Uchwałą Nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 roku:
 - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 85.911 zł z tytułu realizacji projektu unijnego "Senior na czasie – edukacyjne wyzwania dla osób 50+ z Gminy Łazy" o 43.760 zł, zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o 35.151 zł oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 7.000 zł,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 98.757 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty w wysokości 35.151 zł, pomoc społeczną 7.000 zł oraz realizację projektów unijnych 56.606 zł,
 - zwiększono deficyt budżetu o 12.846 zł do kwoty 784.362 zł,
 - zwiększono przychody z tytułu środków wolnych o 12.846 zł.
8. Zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Łaz z dnia 29 marca 2013 roku dokonano przeniesień w zakresie wydatków bieżących.

9. Zarządzeniem Nr 54 Burmistrza Łaz z dnia 26 kwietnia 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 291.921 zł z tytułu:
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 18.976 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.310 zł,
 - przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 151.920 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 41.715 zł,
 - przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 78.000 zł.
- O te same kwoty zgodnie z przeznaczeniem zwiększono plan wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
10. Zarządzeniem Nr 57 Burmistrza Łaz z dnia 7 maja 2013 roku dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu na podstawie korekty Wojewody Śląskiego.
11. Uchwałą Nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 roku:
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 168.914 zł w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania za bezumowne korzystanie w wysokości 55.000 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt unijny „Rewitalizacja centrum Łaz w wysokości 113.914 zł,

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 900.170 zł z przeznaczeniem na: drogi publiczne gminne – 85.000 zł, realizację projektu „Rewitalizacja centrum Łaz” – 355.170 zł, wniesienie wkładu do spółki gminnej – 95.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 350.000 zł, bieżące wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – 15.000 zł,
- zwiększono deficyt budżetu o 731.256 zł do kwoty 1.515.618 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 58.719 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 672.537 zł.

12. Zarządzeniem Nr 63 Burmistrza Łaz z dnia 24 maja 2013 roku dokonano:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 300 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i inne w wysokości 300 zł,
- o te same kwoty zmieniono odpowiednio plan wydatków budżetowych oraz dokonano przeniesień.

13. Zarządzeniem Nr 75 Burmistrza Łaz z dnia 12 czerwca 2013 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

14. Uchwałą Nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 375.093 zł, na co składają się: zwiększenie dochodów z tytułu dostaw wody w Chruszczobrodzie w wysokości 102.000 zł i otrzymania dotacji na realizację projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie pn. „e-dukacj@ w Zespole Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w wysokości 76.119 zł oraz zmniejszenia planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłaty śmieciowej o 377.000 zł oraz zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 573.974 zł. Środki w takich samych wysokościach przeznaczono na wydatki związane z dostarczaniem wody i realizację projektu unijnego oraz zmniejszenie wydatków związanych z odbiorem odpadów oraz na usuwanie skutków nienależytego wykonania umowy z przeznaczeniem na usuwanie szkód w drogach po budowie kanalizacji,

nadzór inwestorski nad inwestycją zabezpieczenia osuwiska w Wysokiej i usługi usuwania awarii oczyszczalni ścieków.

15. Zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Łaz z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19.490,37 zł z tytułu: zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na opłacanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 442 zł, oraz zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 19.932,37 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

16. Uchwałą nr XXVII/227/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 roku plan majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Łazach. Zwiększono o tę kwotę deficyt budżetu do kwoty 1.553.118 zł oraz zaangażowanie środków wolnych do kwoty 752.262 zł.

17. Zarządzeniem Nr 85 Burmistrza Łaz z dnia 16 lipca 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 218.018 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych celem wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 151.388 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych celem wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 66.630 zł.

Rozwiązano część rezerwy celowej w wysokości 30.797 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji ratunkowej podczas podtopień (3.048 zł), remont podmytej drogi (7.530 zł) i usunięcie niebezpiecznych odpadów pozostawionych w lesie (20.219 zł). Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

18. Zarządzeniem Nr 88 Burmistrza Łaz z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio plan wydatków budżetowych o kwotę 1.490.839 zł z tytułu:

- otrzymania promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji na dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na stabilizację osuwiska w Wysokiej w wysokości 1.488.782 zł,

- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych o kwotę 2.820 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 2.057 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami z zakresu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 2.820 zł.

Rozwiązano część rezerwy celowej w wysokości 2.496 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu podmytej drogi oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie potencjalnych spłat poręczeń, a także przeniesień w planie wydatków budżetowych.

19. Zarządzeniem Nr 95/13 Burmistrza Łaz z dnia 27 sierpnia 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio wydatków budżetowych o kwotę 283.586 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Chruszczobrodzie w wysokości 200.000 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 83.586 zł.

Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 68.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu dróg w wysokości 50.000 zł, zwiększenie środków na stypendia sportowe w wysokości 18.400 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

20. Zarządzeniem Nr 96/13 Burmistrza Łaz z 30 sierpnia 2013 roku dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

21. Uchwałą Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Łazach:

- 1). Zmniejszono plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1.983.452,55 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu dochodów budżetowych na finansowanie ze środków RPO zadania budowy infrastruktury okołoturystycznej w gminie Łazy o kwotę 1.869.925 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2014),
- zmniejszenia planu dotacji z WFOŚ na termomodernizację SP 3 w Łazach o 132.696 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji z WOŚ na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w wysokości 19.168,45 zł.

2). Zmniejszono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2.278.611,10 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania budowy infrastruktury okołoturystycznej w gminie Łazy w wysokości 2.112.973 zł – przesunięcie realizacji na rok 2014,
- zwiększenie wydatków w dziale 700 z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu zastępczego o kwotę 22.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na termomodernizację SP 3 w Łazach o kwotę 283.975 zł (kwota ujęta pierwotnie w budżecie wynosiła 1.090.975 zł, po przetargu 797.000 zł plus odtworzenie zniszczonych wykładzin podłogowych w wysokości 10.000 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 48.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 38.336,90 zł z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych posiadających azbest,
- przyznanie Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu dotacji celowej przeznaczonej na modernizację w wysokości 10.000 zł.

3). W wyniku powyższych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 1.257.959,45 zł (zmniejszenie o 295.158,55 zł)

4). Ustalono planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.156.427 zł (t.j. zwiększenie o kwotę 2.812.000 zł) z przeznaczeniem na:

- spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 4.209.427 zł,
- częściową spłatę zadłużenia roku 2014, 2015 i 2016 w wysokości 2.812.000 zł,
- oraz udzielenie pożyczki z budżetu w wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Uniwersytet trzeciego Wieku „V Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego

wieku” w ramach PROW 25.000 zł i MOK Łazy 110.000 zł (spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania i otrzymaniu refundacji).

5). Zwiększono plan przychodów budżetu do kwoty 8.414.386,45 zł (t.j. zwiększenie o 2.812.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia lat przyszłych oraz zmniejszenie o 187.288,55 zł związane ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu oraz zwiększenie zaangażowania środków wolnych 39.630 zł).

6). Po zmianach przychody budżetu to: pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 422.994,45 zł (termomodernizacja SP 3 – 403.826 zł, usuwanie azbestu - 19.168,45 zł) środki wolne w wysokości 754.392 zł, - emisja obligacji gminnych w wysokości 7.212.000 zł (w tym: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2013 - 190.573 zł i spłata zobowiązań wg harmonogramu przypadających do spłaty w roku bieżącym - 4.209.427 zł oraz 2.812.000 zł częściowa spłata zobowiązań roku 2014 , 2015 i 2016).

22. Zarządzeniem Nr 107 Burmistrza Łaz z dnia 18 września 2013 roku zmniejszono plan dochodów i odpowiednio wydatków budżetowych o kwotę 3.109 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie spraw obywatelskich. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

23. Zarządzeniem Nr 109 Burmistrza Łaz z dnia 30 września 2013 dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych i odpowiednio planu wydatków budżetowych o kwotę 97.383 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności w wysokości 300 zł;

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 58.995 zł;

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli w wysokości 34.983 zł;

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 3.105 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

24. Uchwałą Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 roku:

1). zwiększono plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 549.269,76 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” w wysokości 1.041.680 zł w okresie od 2013 do 2015 roku w tym na rok 2013 – 107.742 zł,

- otrzymania dotacji na ze środków unijnych na realizację projektu „Żłobek szansą na wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Łazy i gminach sąsiednich” w wysokości 1.133.291,48 zł w latach 2013-2014 w tym na rok 2013 – 430.287,76 zł,

- dotacji na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius” w wysokości 11.240 zł.

2). zwiększono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 664.221,26 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu skierowanego na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w wysokości 107.742 zł,

- realizację projektu uruchomienia żłobka w wysokości 443.565,26 zł,

- realizację projektu Comenius w wysokości 11.240 zł,

- realizację projektu modernizacji budynku w Wiesiółce 35.474 zł,

- bieżące remonty dróg – 20.000 zł,

- bieżące wydatki administracji – czynsz oraz energia elektryczna i woda- 46.200 zł.

3). W wyniku powyższych zmian planowany deficyt budżetu zwiększono do 1.372.910,95 zł (zwiększenie o 114.951,50 zł)

4). Zwiększono plan przychodów budżetu do kwoty 8.529.337,95 zł t.j. zwiększenie o 114.951,50 zł związane ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu ze środków wolnych.

25. Zarządzeniem Nr 128/ Burmistrza Łaz z dnia 28 października 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio plan wydatków budżetowych o kwotę 383.967,93 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 17.501,93 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu dofinansowanie standardów placówek wsparcia dziennego w wysokości 6.460 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7.420 zł,
- wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 185.000 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 65.846 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 16.000 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 49.500 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w wysokości 36.240 zł.

Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na składki na Izby Rolnicze. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

26. Zarządzeniem Nr 138 Burmistrza Łaz z dnia 8 listopada 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio wydatków budżetowych o kwotę 19.640 zł z tytułu:
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną w wysokości 3.875 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 15.765 zł.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
27. Uchwałą Nr XXXI/245/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 listopada 2013 roku:
- 1). zwiększono plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 92.480 zł z tytułu:
 - otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji – modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach
 - 2). zwiększono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 92.480 zł z przeznaczeniem na:
 - przekazanie kary umownej z tytułu przekroczenia terminów umownych przy realizacji budowy boisk sportowych orlik w wysokości 78.480 zł, oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000 zł,
 - zabezpieczenia wydatków z tytułu opłat na rzecz skarbu państwa – opłata sądowa – w wysokości 4.000 zł.
 - 3). przeniesiono planowane wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie – pomiędzy rozdziałami i rodzajami wydatków t.j. z wynagrodzeń i ich pochodnych na dotacje dla gmin i stowarzyszeń, przeniesiono kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego na dotacje celowe majątkowe dla OSP Chruszczobród z przeznaczeniem na ten sam zakup (zmiana podmiotu realizującego transakcję).
28. Zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Łaz z dnia 21 listopada 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio plan wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł z tytułu:
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
29. Zarządzeniem Nr 146 Burmistrza Łaz z 28 listopada 2013 roku zwiększono plan dochodów i odpowiednio plan wydatków budżetowych o kwotę 74.210 zł z tytułu:
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności w wysokości 687 zł,

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 58.995 zł,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli w wysokości 34.983 zł,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 3.105 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 23.560 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

30. Uchwałą Nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 roku:

1). zwiększono plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 26.400 zł z tytułu:

- otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji – modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach

2). zwiększono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 26.400 zł z przeznaczeniem na realizację finansową programu pomocy społecznej „O zdrowie dbanie to regularne badanie” zgodnie z Uchwałą RM z dnia 9 października 2013 roku przyjmującą do realizacji w/w program. Realizacja finansowa programu oznacza zapłatę za usługi zdrowotne zakupione na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakwalifikowanych do programu. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

31. Zarządzenie Nr 152/13 Burmistrza Łaz z 9 grudnia 2013 roku zmniejszono plan dochodów i odpowiednio plan wydatków budżetowych o 48.100 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 700 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 1.200 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.
32. Zarządzeniem Nr 154 Burmistrza Łaz z 17 grudnia 2013 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.989,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
33. Uchwałą Nr XXXIII/251/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 roku:
- 1). zmniejszono plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 344.580,95 zł z tytułu:
 - rezygnacji z realizacji projektu ze środków unijnych dotyczącego prowadzenia złołka w wysokości 430.287,76 zł,
 - zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększonej liczby uczniów o kwotę 2.945 zł,
 - zwiększenia planu wpływów z tytułu zwrotu VAT o kwotę 32.055 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 50.706,81
 - 2). zmniejszono plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 344.580,95 zł w tym:
 - zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania unijnego jak powyżej o kwotę 443.565,26 zł,
 - zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 13.277,50 zł,
 - zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MOK Łazy o kwotę 35.000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 50.706,81 zł
34. Zarządzeniem Nr 157 Burmistrza Łaz z 31 grudnia 2013 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.805.862 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.830.144 zł,
- zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 24.282 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 3.861.090 zł ,
- zwiększono rozchody budżetu 3.836.808 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2013 miały wynieść 44.535.065 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 47.340.927 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych wyniosło łącznie 2.805.862 zł, w tym plan dochodów majątkowych zwiększono o 778.602 zł, a plan dochodów bieżących zwiększono o 2.027.260 zł.

Na koniec roku 2013 zrealizowano dochody w wysokości 43.805.060 zł, czyli na poziomie 92,5 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące na planowane 38.525.595 zł zrealizowano 37.573.908 zł – 97,5 % wartości planowanych, natomiast majątkowe na planowane 8.815.332 zł zrealizowano 6.281.152 zł – 71,3 % wartości planowanych. Dochody w wysokości 4.364.848 zł to środki unijne przeznaczone na realizację projektów unijnych. Z kwoty tej 4.238.195 zł, to środki na zadania majątkowe, a 126.653 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 2.992.082 zł. Dotacje te planowano w wysokości 3.103.974zł, czyli ich wykonanie wyniosło 96,3 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości 2.900 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013R.

| Dział Rozdz. Paragr. | Treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wyk. w % | Projekty unijne | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 459.000 | 1.285.667 | 871.433 | 67,8 | | 834.955 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 459.000 | 1.249.189 | 834.955 | 66,8 | | 834.955 |
| | Dochody majątkowe | 459.000 | 1.249.189 | 834.955 | 66,8 | | 834.955 |
| 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 | 459.000 | 1.249.189 | 834.955 | | | 834.955 |
| 01095 | Pozostała działalność w tym: | 0 | 36.478 | 36.478 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 36.478 | 36.478 | 100 | | |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 0 | 36.478 | 36.478 | 100 | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 102.000 | 87.962 | 86,2 | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 0 | 102.000 | 87.962 | 86,2 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0 | 102.000 | 87.962 | 86,2 | | |
| 600 | Transport i łączność | 15.248 | 1.504.030 | 1.513.177 | 100,6 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 15.248 | 15.248 | 24.396 | 160,0 | | |
| | Dochody bieżące | 15.248 | 15.248 | 24.396 | 160,0 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.248 | 15.248 | 24.396 | 160,0 | | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1.488.782 | 1.488.781 | 100,0 | | |
| | Dochody majątkowe | 0 | 1.488.782 | 1.488.781 | 100,0 | | |
| 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0 | 1.488.782 | 1.488.781 | 100,0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.649.943 | 5.818.857 | 3.511.289 | 60,3 | | 2.353.520 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: | 774.257 | 774.257 | 499.058 | 64,5 | | |
| | Dochody bieżące | 644.257 | 644.257 | 477.105 | 74,1 | | |
| | Dochody majątkowe | 130.000 | 130.000 | 21.953 | 16,9 | | |
| 0750 | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 640.000 | 640.000 | 437.790 | 68,4 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 4.257 | 4.257 | 3.914 | 91,9 | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 130.000 | 130.000 | 21.953 | 16,9 | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 35.401 | X | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym: | 2.210.000 | 2.265.000 | 658.711 | 29,1 | | |
| | Dochody bieżące | 300.000 | 355.000 | 455.393 | 128,3 | | |
| | Dochody majątkowe | 1.910.000 | 1.910.000 | 203.318 | 10,6 | | |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 170.000 | 170.000 | 220.007 | 129,4 | | |
| 0750 | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 130.000 | 130.000 | 196.844 | 151,4 | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 | 10.000 | 28.598 | 286,0 | | |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.900.000 | 1.900.000 | 144.720 | 7,6 | | |
| 0920 | Odsetki pozostałe | 0 | 0 | 13.543 | X | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 55.000 | 55.000 | 100 | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 2.665.686 | 2.779.600 | 2.353.520 | 84,7 | | 2.353.520 |
| | Dochody majątkowe | 2.665.686 | 2.779.600 | 2.353.520 | 84,7 | | 2.353.520 |
| 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 | 2.665.686 | 2.779.600 | 2.353.520 | 84,7 | | 2.353.520 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|------------------|--------------|--|--|
| 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 | 152.949 | 875.100 | 1.425.084 | 162,8 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 72.949 | 70.191 | 70.173 | 100,0 | | |
| | Dochody bieżące | 72.949 | 70.191 | 70.173 | 100,0 | | |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 72.949 | 70.191 | 70.077 | 99,8 | | |
| 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 96 | X | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: | 80.000 | 804.909 | 1.354.910 | 168,3 | | |
| | Dochody bieżące | 80.000 | 804.909 | 1.354.910 | 168,3 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 7.333 | X | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 67 | X | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80.000 | 804.909 | 1.347.510 | 167,4 | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 | | |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 | | |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 300 | 300 | 100 | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 300 | 300 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 300 | 300 | 100 | | |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji | 0 | 300 | 300 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| | rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 200.900 | 200.900 | 100 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 200.000 | 200.000 | 100 | | |
| | Dochody majątkowe | 0 | 200.000 | 200.000 | 100 | | |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 200.000 | 200.000 | 100 | | |
| 75414 | Obrona cywilna w tym: | 0 | 900 | 900 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 900 | 900 | 100 | | |
| 2320 | Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 900 | 900 | 100 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 19.520.039 | 19.143.039 | 18.306.284 | 95,6 | | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: | 13.000 | 13.000 | 23.334 | 179,5 | | |
| | Dochody bieżące | 13.000 | 13.000 | 23.334 | 179,5 | | |
| 0350 | Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13.000 | 13.000 | 23.221 | 178,6 | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 113 | X | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: | 4.074.200 | 4.074.200 | 3.731.148 | 91,6 | | |
| | Dochody bieżące | 4.074.200 | 4.074.200 | 3.731.148 | 91,6 | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.456.757 | 88,6 | | |
| 0320 | Podatek rolny | 66.000 | 66.000 | 76.015 | 115,2 | | |
| 0330 | Podatek leśny | 52.000 | 52.000 | 60.304 | 116,0 | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.200 | 1.200 | 736 | 61,3 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000 | 20.000 | 115.996 | 580,0 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 158 | X | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35.000 | 35.000 | 21.182 | 60,4 | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: | 2.918.000 | 2.918.000 | 2.927.659 | 100,3 | | |
| | Dochody bieżące | 2.918.000 | 2.918.000 | 2.927.659 | 100,3 | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.765.843 | 103,9 | | |
| 0320 | Podatek rolny | 320.000 | 320.000 | 273.527 | 85,5 | | |
| 0330 | Podatek leśny | 72.000 | 72.000 | 54.974 | 76,4 | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 260.000 | 260.000 | 294.230 | 113,2 | | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 150.000 | 150.000 | 153.993 | 102,7 | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 36.000 | 36.000 | 39.462 | 109,6 | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 330.000 | 330.000 | 305.245 | 92,5 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 5.583 | X | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000 | 50.000 | 34.802 | 69,6 | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j. s. t. na podstawie ustaw w tym: | 1.320.000 | 943.000 | 813.368 | 86,3 | | |
| | Dochody bieżące | 1.320.000 | 943.000 | 813.368 | 86,3 | | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 | 50.000 | 47.280 | 94,6 | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190.000 | 190.000 | 198.208 | 104,3 | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – w tym: | 1.080.000 | 703.000 | 566.099 | 80,5 | | |
| | opłata za korzystanie z przystanków | 15.000 | 15.000 | 14.136 | 94,2 | | |
| | opłata adiacencka | 200.000 | 200.000 | 57.401 | 28,7 | | |
| | opłata planistyczna | 40.000 | 40.000 | 27.503 | 68,8 | | |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | 10.000 | 10.000 | 22.857 | 228,6 | | |
| | wypisy i wyrisy | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| | opłata „śmieciowa” | 805.000 | 428.000 | 444.205 | 103,8 | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 900 | X | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 137 | X | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 744 | X | | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym: | 11.194.839 | 11.194.839 | 10.810.775 | 96,6 | | |
| | Dochody bieżące | 11.194.839 | 11.194.839 | 10.810.775 | 96,6 | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.144.839 | 11.144.839 | 10.738.478 | 96,3 | | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000 | 50.000 | 72.297 | 144,6 | | |
| 758 | Różne rozliczenia w tym: | 9.842.846 | 9.931.649 | 9.931.649 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 9.842.846 | 9.931.649 | 9.890.048 | 99,6 | | |
| | Dochody majątkowe | 0 | 0 | 41.601 | X | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 7.992.536 | 8.030.632 | 8.030.632 | 100 | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.992.536 | 8.030.632 | 8.030.632 | 100 | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.821.914 | 1.821.914 | 1.821.914 | 100 | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.821.914 | 1.821.914 | 1.821.914 | 100 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 50.707 | 50.707 | 100 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 50.707 | 9.106 | 18,0 | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0 | 0 | 41.601 | X | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28.396 | 28.396 | 28.396 | 100 | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28.396 | 28.396 | 28.396 | 100 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 304.406 | 453.235 | 375.788 | 82,9 | 82.895 | 4.300 |
| 80101 | Szkoły podstawowe w tym: | 7.000 | 7.000 | 6.026 | 86,1 | | |
| | Dochody bieżące | 7.000 | 7.000 | 6.026 | 86,1 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000 | 7.000 | 6.013 | 85,9 | | |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 0 | 0 | 13 | x | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | budżetowej | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: | 8.000 | 125.990 | 122.586 | 97,3 | | |
| | Dochody bieżące | 8.000 | 125.990 | 122.586 | 97,3 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8.000 | 8.000 | 4.596 | 57,5 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 117.990 | 117.990 | 100 | | |
| 80104 | Przedszkola w tym: | 8.250 | 78.216 | 81.843 | 104,6 | | |
| | Dochody bieżące | 8.250 | 78.216 | 81.843 | 104,6 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8.000 | 8.000 | 4.449 | 55,6 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 | 250 | 200 | 200 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 69.966 | 69.966 | 100 | | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 7.228 | X | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0 | 6.210 | 6.210 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 6.210 | 6.210 | 100 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 6.210 | 6.210 | 100 | | |
| 80110 | Gimnazja w tym: | 5.480 | 5.480 | 4.624 | 84,4 | | |
| | Dochody bieżące | 5.480 | 5.480 | 4.624 | 84,4 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.480 | 5.480 | 4.606 | 84,1 | | |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 18 | X | | |
| 80195 | Pozostała działalność w tym: | 275.676 | 230.339 | 154.499 | 67,1 | 82.895 | 4.300 |
| | Dochody bieżące | 75.676 | 158.035 | 82.895 | 52,5 | 82.895 | |
| | Dochody majątkowe | 200.000 | 72.304 | 71.604 | 99,0 | | 4.300 |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów | 64.324 | 135.265 | 80.406 | 59,4 | 80.406 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|
| | 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 | | | | | | |
| 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 | 11.352 | 22.770 | 2.489 | 10,9 | 2.489 | |
| 6207 | 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 | | 5.000 | 4.300 | 86,0 | | 4.300 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200.000 | 67.304 | 67.304 | 100 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 442 | 0 | 0 | X | | |
| 85195 | Pozostała działalność w tym: | 442 | 0 | 0 | X | | |
| | Dochody bieżące | 442 | 0 | 0 | X | | |
| 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 442 | 0 | 0 | X | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.788.302 | 4.572.561 | 4.459.027 | 97,5 | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0 | 26.392 | 26.392 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 26.392 | 26.392 | 100 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 26.392 | 26.392 | 100 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2.873.369 | 2.905.249 | 2.806.975 | 96,6 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| | ubezpieczenia społeczne | | | | | | |
| | Dochody bieżące | 2.873.369 | 2.905.249 | 2.806.975 | 96,6 | | |
| 0920 | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 0 | 0 | 1.113 | X | | |
| 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.846.369 | 2.878.249 | 2.772.568 | 96,3 | | |
| 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27.000 | 27.000 | 29.741 | 110,2 | | |
| 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 | 0 | 3.554 | x | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 38.921 | 51.918 | 50.111 | 96,5 | | |
| | Dochody bieżące | 38.921 | 51.918 | 50.111 | 96,5 | | |
| 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 7.875 | 10.695 | 8.888 | 83,1 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31.046 | 41.223 | 41.223 | 100 | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 346.692 | 787.000 | 778.076 | 98,9 | | |
| | Dochody bieżące | 346.692 | 787.000 | 778.076 | 98,9 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2.000 | 88 | 4,4 | | |
| 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 346.692 | 785.000 | 777.988 | 99,1 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 233.963 | 372.639 | 372.377 | 99,9 | | |
| | Dochody bieżące | 233.963 | 372.639 | 372.377 | 99,9 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5.000 | 4.738 | 94,8 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 233.963 | 367.639 | 367.639 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--|
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i> | 140.814 | 156.579 | 157.267 | 100,4 | | |
| | Dochody bieżące | 140.814 | 156.579 | 157.267 | 100,4 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 688 | X | | |
| 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 140.814 | 156.579 | 156.579 | 100 | | |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze w tym:</i> | 88.560 | 65.000 | 68.869 | 106,0 | | |
| | Dochody bieżące | 88.560 | 65.000 | 68.869 | 106,0 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 18.000 | 18.000 | 22.833 | 126,9 | | |
| 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 70.560 | 47.000 | 45.925 | 97,7 | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 111 | X | | |
| 85295 | <i>Pozostała działalność w tym:</i> | 65.983 | 207.784 | 198.959 | 95,7 | | |
| | Dochody bieżące | 65.983 | 207.784 | 198.784 | 95,7 | | |
| 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 0 | 58.215 | 55.000 | 94,5 | | |
| 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 65.983 | 149.569 | 143.959 | 96,2 | | |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 0 | 151.502 | 43.758 | 28,9 | 43.758 | |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 151.502 | 43.758 | 28,9 | 43.758 | |
| | Dochody bieżące | 0 | 151.502 | 43.758 | 28,9 | 43.758 | |
| 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 | 0 | 144.938 | 37.194 | 25,7 | 37.194 | |
| 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 | 0 | 6.564 | 6.564 | 100 | 6.564 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|
| | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 167.615 | 140.819 | 84,0 | | |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i> | 0 | 167.615 | 140.819 | 84,0 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 167.615 | 140.819 | 84,0 | | |
| 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 0 | 127.500 | 103.465 | 81,1 | | |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 40.115 | 37.354 | 93,1 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 882.119 | 901.287 | 930.661 | 103,3 | | 855.068 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 0 | 19.168 | 19.168 | 100 | | |
| | Dochody bieżące | 0 | 19.168 | 19.168 | 100 | | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 19.168 | 19.168 | 100 | | |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 74.000 | 74.000 | 51.029 | 67,0 | | |
| | Dochody bieżące | 74.000 | 74.000 | 51.029 | 67,0 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 74.000 | 74.000 | 51.029 | 67,0 | | |
| 90020 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w tym:</i> | 4.000 | 4.000 | 4.932 | 123,3 | | |
| | Dochody bieżące | 4.000 | 4.000 | 4.932 | 123,3 | | |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4.000 | 4.000 | 4.932 | 123,3 | | |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 804.119 | 804.119 | 855.532 | 106,4 | | 855.068 |
| | Dochody bieżące | 2.000 | 2.000 | 464 | 23,2 | | |
| | Dochody majątkowe | 802.119 | 802.119 | 855.068 | 106,6 | | 855.068 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2.000 | 2.000 | 464 | 23,2 | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów | 802.119 | 802.119 | 855.068 | 106,6 | | 855.068 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 2.045.000 | 2.228.338 | 2.002.084 | 89,8 | | 190.352 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: | 2.045.000 | 2.228.338 | 2.002.084 | 89,8 | | 190.352 |
| | Dochody bieżące | 2.045.000 | 2.045.000 | 1.811.732 | 88,6 | | |
| | Dochody majątkowe | 0 | 183.338 | 190.352 | 103,8 | | 190.352 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 85.000 | 85.000 | 88.364 | 103,6 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.687.227 | 86,5 | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 217 | X | | |
| 0970 | Wpływy z tytułu różnych dochodów | 10.000 | 10.000 | 35.923 | 359,2 | | |
| 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 | 0 | 183.338 | 190.352 | 103,8 | | 190.352 |
| Razem w tym: | | 44.535.065 | 47.340.927 | 43.805.060 | 92,5 | 126.653 | 4.238.195 |
| - dochody bieżące | | 36.498.335 | 38.525.595 | 37.573.908 | 97,5 | 126.653 | |
| - dochody majątkowe | | 8.036.730 | 8.815.332 | 6.281.152 | 71,3 | | 4.238.195 |
| - dotacje na zadania zlecone | | 3.001.041 | 3.103.974 | 2.992.082 | 96,4 | | |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 100 | | |

DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

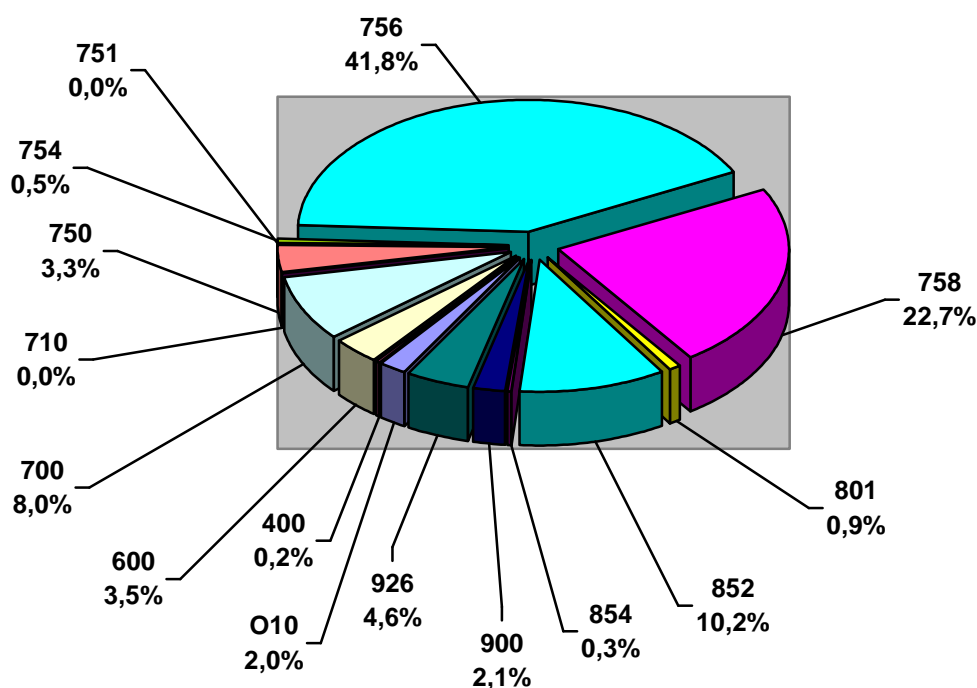
Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2013 mają ***dochody działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej***. Ich udział w dochodach budżetowych gminy wyniósł 41,8 %. Na planowaną kwotę 19.143.039 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.306.284 zł, czyli na poziomie 95,6 % (w roku ubiegłym 96,9 %) wartości planowanych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano powyżej wartości planowanych - na planowane 13.000 zł zrealizowano 23.334 zł. Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano także poniżej wartości planowanych – na planowane 4.074.200 zł zrealizowano 3.731.148 zł t.j. 91,6 % planu. Te same opłaty i podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały nieznacznie powyżej wartości planowanych – 100,3 % - na planowane 2.918.000 zł zrealizowano 2.927.659 zł. 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 – 96,6 % - w wartości nominalnej 384.064 zł, t.j. na planowane 11.194.839 zł zrealizowano 10.810.775 zł oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 86,3 % - na planowane wpływy w wysokości 943.000 zł zrealizowano 813.368 zł.

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 22,7 % (w roku ubiegłym 20,3 %) . Łącznie zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9.931.649 zł, na poziomie 100 % wartości planowanych.

Dochody działu 852 – pomoc społeczna – stanowią 10,2 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowane zostały w wysokości 4.459.027 zł na planowane 4.572.561 zł, czyli na poziomie 97,5 % wartości planowanych i składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 2.882.381 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania gmin w wysokości 1.514.080 zł oraz dochody własne w wysokości 66.866 zł.

Dochody zrealizowane w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wyniosły 3.511.289 zł na planowane 5.818.857 zł i stanowią 8,0 % ogółu dochodów budżetowych. Ich realizacja ukształtowała się na poziomie 60,3 % 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 nieruchomości gruntowych i lokalowych. Nie wpłynęła także ostatnia transza refundacji wydatków poniesionych na rewitalizację centrum Łaz.

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Kolejnym co do wielkości dochodów działem jest **dział 926 – kultura fizyczna i sport**. Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 89,8 % wartości planowanych w wysokości 2.002.084 zł na planowane 2.228.338 zł i stanowiły one 4,6 % dochodów budżetowych roku 2013. 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 1.811.732 zł na planowane 2.045.000 zł – 88,5 % wartości planowanych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na realizowane zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 190.352 zł na planowane 183.338 zł – 103,8 % planowanych wartości.

Dochody działu 600 – transport i łączność – stanowią 3,5 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowane zostały w wysokości 1.513.177 zł i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zabezpieczenie osuwiska w Wysokiej i remont uszkodzonej drogi w wysokości 1.488.781 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację komunikacji w wysokości 24.396 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - zrealizowano dochody w wysokości 1.425.084 zł, co stanowi 3,3 % ogółu dochodów gminy i 162,8 % 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 70.173 zł, wpływy z usług 7.333 zł, odsetki pozostałe 67 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływ gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych łącznie w wysokości 1.347.510 zł.

Dochody działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowiły 2,1 % łącznej kwoty dochodów w wysokości 930.661 zł na planowane 901.287 zł – realizacja na poziomie 103,3 %. Zrealizowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na utylizację azbestu w wysokości 19.168 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – na planowane 74.000 zł zrealizowano 51.029 zł – 69,0 % wartości planowanych, wpływy z tytułu opłaty produktowej – 4.932 zł, refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w wysokości 855.068 zł i wpływy z usług 464 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano dochody w wysokości 871.433 zł na planowane 1.285.667 zł – 67,8 % wartości planowanych i stanowiły one 2,0 % dochodów gminy. Zrealizowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z modernizacją wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach w wysokości 834.955 zł. Niepełna realizacja dochodów w tym dziale spowodowana jest brakiem refundacji poniesionych wydatków na modernizację budynku strażnicy w Wiesiółce. Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 36.478 zł.

Dochody **działu 801 – oświata i wychowanie** - stanowią 0,9 % wszystkich dochodów. Zrealizowane zostały na poziomie 82,9 % wartości planowanych w wysokości 375.788 zł na planowane 453.235 zł. Na dochody te składają się dochody własne w wysokości 19.864 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 zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 194.166, dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację SP Nr 3 w Łazach w wysokości 67.304 zł, oraz środki na realizację projektów w ramach PO KL w wysokości 87.195 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – zrealizowano dochody w wysokości 200.900 zł i stanowiło to 100 % wartości planowanych, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,5 %. Na dochody w tym dziale złożyły się dwie dotacje celowe. Jedna w wysokości 900 zł z Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadań na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej i druga w wysokości 200.000 zł z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chruszczobrodzie.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w wysokości 140.819 zł, co stanowi 0,3 % dochodów ogółem. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 84,0 % wartości planowanych, a składały się na nie dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 103.465 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa (zakup podręczników dla uczniów) w wysokości 37.354 zł.

Dochody **w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** stanowiły w kwocie 87.962 zł 0,2 % ogółu dochodów, a ich realizacja wyniosła 86,7 % wartości planowanych. W całości pochodziły ze sprzedaży wody w sołectwie Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – zrealizowano dochody w wysokości 2.846 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2009 - 2013 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
W LATACH 2009 - 2013**

| | Źródło dochodu | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami | 2.992.082 | 2.964.588 | 2.906.348 | 2.805.634 | 2.685.036 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 10.128 | 14.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 3. | Dotacje na własne zadania bieżące | 1.867.933 | 1.320.454 | 1.147.423 | 1.013.412 | 825.621 |
| 4. | Dotacje na zadania inwestycyjne | 1.756.085 | 1.068.543 | 99.250 | 667.148 | 743.591 |
| Razem dotacje | | 6.626.228 | 5.368.386 | 4.155.821 | 4.489.094 | 4.257.148 |
| Udział w dochodach ogółem | | 15,1% | 11,0 % | 10,2% | 12,4% | 13,3% |
| Dynamika | | 123,4% | 129,2 % | 92,6% | 105,4% | 108,9% |
| 5. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 8.030.632 | 8.073.533 | 7.302.111 | 7.069.428 | 6.601.329 |
| 6. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.821.914 | 1.690.530 | 1.684.439 | 2.073.448 | 1.490.356 |
| 7. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 28.396 | 0 | 5.621 | 0 | 320 |
| 8. | Inne subwencje i rozliczenia | 50.707 | 33.803 | 228.957 | 0 | 37.325 |
| Ogółem subwencja ogólna | | 9.931.649 | 9.797.866 | 9.221.128 | 9.142.876 | 8.129.330 |
| Udział w dochodach ogółem | | 22,7% | 20,2 % | 22,6% | 25,3% | 25,4% |
| Dynamika | | 101,4 | 106,3 % | 100,9% | 112,5% | 88,5% |
| 9. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.810.775 | 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 | 7.495.509 | 7.187.558 | 5.650.415 | 5.613.063 | 5.701.129 |
| 11. | Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) | 1.138.275 | 2.147.796 | 1.229.773 | 1.709.450 | 2.525.190 |
| 12. | Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp. | 3.437.775 | 2.303.253 | 4.635.314 | 1.839.735 | 1.991.925 |
| Razem dochody własne | | 22.882.334 | 21.585.680 | 21.564.444 | 18.033.055 | 18.748.474 |
| Udział w dochodach ogółem | | 52,2% | 44,4 % | 52,9% | 50,0% | 58,6% |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dynamika</i> | 106,0% | 100,1 % | 119,6% | 96,2% | 111,1% |
| <i>Inne środki (środki unijne)</i> | 4.364.849 | 11.842.033 | 5.803.246 | 4.423.020 | 880.512 |
| <i>Udział w dochodach ogółem</i> | 10,0% | 24,4 % | 14,2% | 12,3% | 2,8% |
| <i>Dynamika</i> | 36,9% | 204,1 % | 131,2% | 502,3% | 584,3% |
| Ogółem dochody | 43.805.060 | 48.593.965 | 40.744.639 | 36.088.044 | 32.015.464 |
| Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni) | 90,1% | 119,3 % | 112,9% | 112,7% | 106,3% |

Dochody własne

Podstawową grupą dochodów gminy w wysokości 22.882.334 zł co stanowi 52,2 % 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, trwały 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 2013 wyniosły 10.810.775 zł i były o 863.702 zł wyższe niż w roku poprzednim. Poza rokiem 2012 kiedy odnotowano spadek dochodów z tego tytułu o niespełna 101.863 zł, odnotowuje się wzrost wpływów z tego tytułu z kwoty 8.530.230 zł w roku 2009 do 11.819.775 – w okresie pięciu lat wzrost o 26,7 %.

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 7.495.509 zł. Ich realizacja w roku 2013 była wyższa niż w roku poprzednim. Dochody te w ostatnich pięciu latach wzrosły z kwoty 5.701.129 zł do 7.495.509 zł, czyli

o 31,5 %. Jest to efekt modernizacji ewidencji gruntów (przeklasyfikowania) oraz wzmożonej windykacji zaległości podatkowych.

Dochody inne – sprzedaż usług, prowizje, wpływy z różnych dochodów – wyniosły 3.437.775 zł i jest to kwota o ponad 1.130.000 zł wyższa niż w roku poprzednim. Zdecydowały o tym środki gwarancji należytego wykonania umowy oraz zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji modernizacji wodociągu.

Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd) zrealizowane zostały w wysokości 1.138.275 zł i była to kwota znacznie niższa niż w roku poprzednim głównie za sprawą bardzo niskiej sprzedaży nieruchomości.

Subwencje

Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy w wysokości 9.931.649 zł stanowiły w 2013 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wyniósł 22,7 %, a ich wartość przekroczyła kwotę z roku poprzedniego o 133.783 zł, to jest o 1,4 % więcej. O wysokim udziale tej grupy dochodów w dochodach ogółem decyduje wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów w tej grupie, która pomimo spadku liczby dzieci w szkołach była z roku na rok do roku 2012 coraz wyższa, w roku poprzednim po raz pierwszy od pięciu lat była niższa niż w roku poprzednim o 42.901 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest uzależniona od wysokości dochodów własnych gminy w roku bazowym (dla roku 2013 rokiem bazowym był rok 2011) i wyliczana wg algorytmu jako iloczyn kwoty przypadającej na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. W roku 2013 była to kwota 1.891.914 zł, czyli około 118 zł na jednego mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 28.396 zł, a inne subwencje i rozliczenia w postaci zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego to 50.707 zł.

Dotacje

Dotacje jako trzecia co do wielkości w 2013 roku grupa dochodów gminy w wysokości 6.626.228 zł, stanowiły w 15,1 % 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 2013 była to kwota 2.992.082 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień to kwota 10.128 zł, a dotacje na bieżące zadania własne gminy – 1.867.933 zł.

Dotacje na zadania własne inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.756.085 zł, w tym:

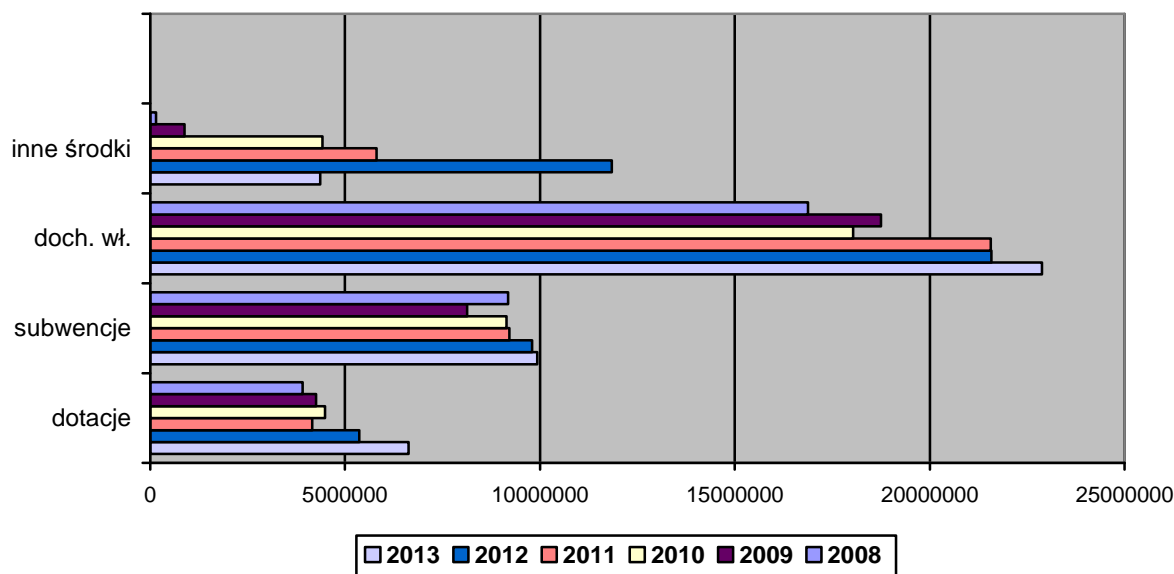
- 1.488.781 zł z budżetu państwa na zabezpieczenie osuwiska w Wysokiej oraz remont zniszczonej drogi,
- 67.304 zł z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację SP Nr 3 w Łazach,
- 200.000 zł z Województwa Śląskiego na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Inne środki

Ostatnią w 2013 roku grupę dochodów gminy stanowiły *inne środki w kwocie 4.364.849 zł*. Stanowiły one 10,0 % ogółu dochodów. Były to następujące środki:

- 126.653 zł – środki na realizację unijnych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tzw. „miękkich projektów” i 4.300 zł na zakup środków trwałych służących realizacji tych projektów,
- 834.955 zł – refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach oraz małych projektów w ramach PROW,
- 2.353.520 zł – dotacje ze środków unijnych na realizację projektu rewitalizacji centrum Łaz
- w ramach RPO WŚL,
- 855.068 zł – dotacje ze środków unijnych na realizację projektu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach RPO WŚL,

DOCHODY W LATACH 2008-2013



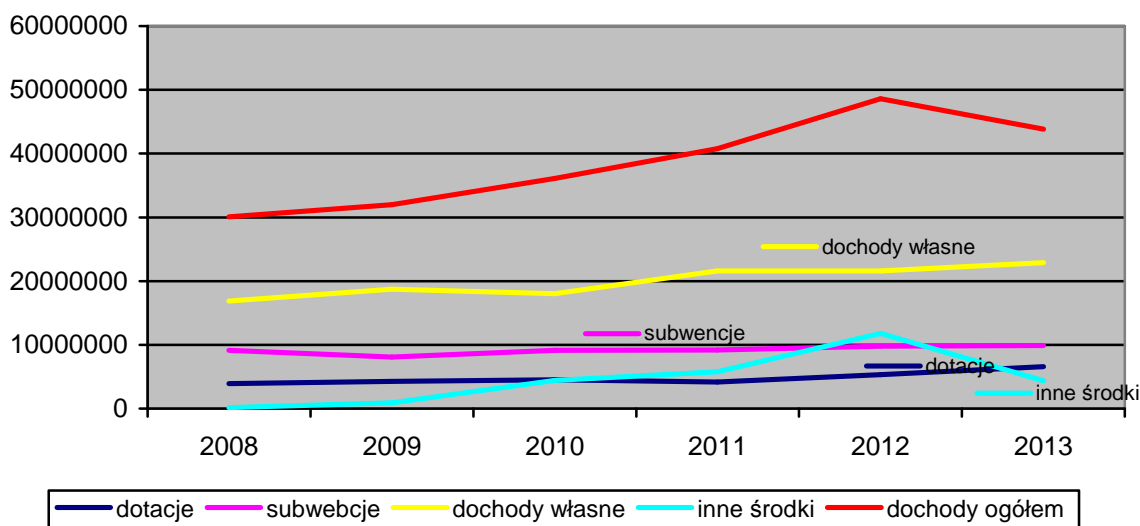
- 190.352 zł – refundacje poniesionych wydatków poniesionych na realizację projektów budowy boiska sportowego w Niegowonicach w ramach PROW.

Dochody w tej grupie w stosunku do rekordowego roku poprzedniego były mniejsze o 63,1 %.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych grupach w latach 2008 -2013 przedstawia zamieszczony powyżej diagram oraz poniżej wykres.

Łączne dochody w latach 2009 - 2012 wykazują tendencję wzrostową. Dynamika ich wzrostu w kolejnych latach wynosiła odpowiednio, 106,3 %, 112,7, 112,9 %, 119,3 %, a w ostatnim roku 2013 odnotowano spadek - 90,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Znaczący wzrost dochodów w czterech ostatnich latach to efekt pozyskania środków unijnych, których udział od roku 2009 wg źródeł pochodzenia. Wyraźnie zauważalny jest w latach 2008 - 2012 znaczący wzrost

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2008-2013

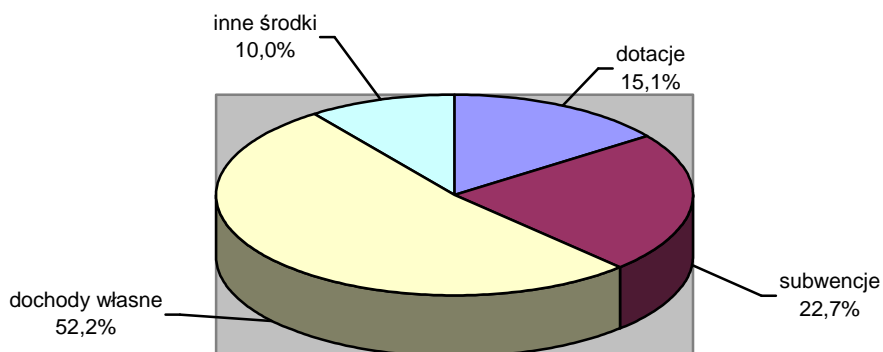


w dochodach ogółem wynosił odpowiednio 2,8 %, 12,3 % i 14,2 %, 24,4 %, a w ostatnim roku 10,0 %.

Na diagramach przedstawiono kształtowanie się dochodów gminy w latach 2008-2013 dochodów ogółem, dochodów własnych, środków unijnych, subwencji i dotacji. W roku 2014 spadek dochodów ogółem i spadek środków unijnych, pozostałe grupy dochodów utrzymują niewielki wzrost.

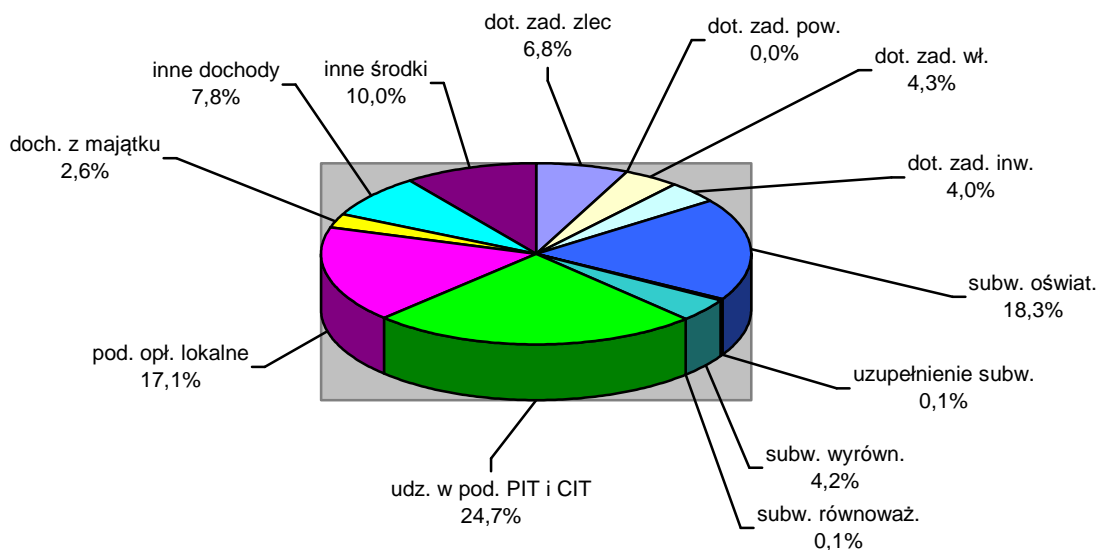
Poniżej na diagramach przedstawiono strukturę dochodów wg podstawowych grup źródeł pochodzenia dochodów oraz strukturę dochodów w podziale na poszczególne tytuły wyszczególnione w podstawowych grupach źródeł pochodzenia dochodów.

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 2013 to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – 24,7 % ogółu dochodów. Kolejną pod

względem wielkości jest część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 18,3 % łącznej kwoty dochodów. Podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy stanowią 17,1 %. Inne środki – środki unijne stanowią 10,0 % ogółu dochodów. Inne dochody – 4,7 % , dotacje na zadania zlecone – 6,8 %, dotacje na zadania własne bieżące – 4,3 %, subwencja wyrównawcza – 4,2 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 4,3 %, dochody z majątku – 2,6 % , , uzupełnienie subwencji ogólnej – 0,1 %.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2013 to kwota 45.883.694 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 48.713.838 zł, a zrealizowany został w wysokości 45.096.413 zł, czyli na poziomie 92,6 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 2.992.082 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przy planie 3.103.974 zł t.j na poziomie 96,4 %. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 2.900 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 31.12.2013R.

| Dział Rozdz. Paragr. | Treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wyk. % |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 917.097 | 989.549 | 778.483 | 78,7 |
| 01030 | Izby rolnicze | 7.000 | 7.500 | 7.216 | 96,2 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 7.000 | 7.500 | 7.216 | 96,2 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 711.515 | 746.989 | 537.320 | 71,9 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 2.449 | 2.449 | 100 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne | 459.000 | 480.284 | 343.804 | 71,6 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 252.515 | 264.256 | 191.067 | 72,3 |
| 01095 | Pozostała działalność | 198.582 | 235.060 | 233.947 | 99,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9.045 | 9.036 | 99,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 12.738 | 12.710 | 99,8 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 35.763 | 35.763 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 198.582 | 177.514 | 176.438 | 99,4 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 102.000 | 93.329 | 91,5 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 0 | 102.000 | 93.329 | 91,5 |
| 4260 | Zakup energii | 0 | 76.500 | 76.500 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25.500 | 16.829 | 66,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1.344.833 | 3.138.919 | 3.031.717 | 96,6 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 620.800 | 620.800 | 596.508 | 96,1 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 370.800 | 370.800 | 370.702 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250.000 | 250.000 | 225.806 | 90,3 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 724.033 | 995.337 | 918.427 | 92,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.300 | 1.255 | 96,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7.350 | 7.301 | 99,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24.570 | 20.635 | 84,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 304.611 | 249.464 | 81,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 580.000 | 496.962 | 493.133 | 99,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500 | 4.500 | 4.284 | 95,2 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 33.000 | 33.000 | 20.170 | 61,1 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2.000 | 3.500 | 2.641 | 75,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 104.533 | 119.544 | 119.543 | 100,0 |
| 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1.522.782 | 1.516.781 | 99,6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 1.522.782 | 1.516.781 | 99,6 |
| 630 | Turystyka | 2.112.973 | 0 | 0 | X |
| 63095 | Pozostała działalność | 2.112.973 | 0 | 0 | X |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne | 1.869.926 | 0 | 0 | X |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 243.047 | 0 | 0 | X |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6.127.982 | 6.600.152 | 4.940.606 | 74,9 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 766.700 | 800.700 | 789.242 | 98,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3.000 | 2.489 | 83,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 17.708 | 17.708 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 55.000 | 55.000 | 48.733 | 88,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000 | 29.158 | 29.158 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 517.700 | 536.420 | 536.286 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 4.000 | 2.439 | 61,0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10.000 | 3.413 | 3.413 | 100 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30.000 | 52.000 | 49.032 | 94,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 100.000 | 99.983 | 100,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.772.000 | 1.760.000 | 225.360 | 12,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109.000 | 121.000 | 107.919 | 89,2 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | 110.000 | 110.000 | 109.149 | 99,2 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | pomieszczenia garażowe | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3.000 | 3.000 | 2.946 | 98,2 |
| 4590 | Kary i odszkodowania | 30.000 | 6.000 | 5.346 | 89,1 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 3.589.282 | 4.039.452 | 3.926.004 | 97,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.490 | 3.488 | 100,0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 95.000 | 95.000 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 125.000 | 196.700 | 129.791 | 66,0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.867.872 | 2.604.688 | 2.578.282 | 99,0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596.410 | 1.139.574 | 1.119.443 | 98,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 71035 | Cmentarze | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 0 | 0 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 290 | 290 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 1.710 | 1.710 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.425.608 | 5.530.275 | 5.294.243 | 95,7 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 267.999 | 265.241 | 254.021 | 95,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 202.600 | 200.582 | 191.635 | 95,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.000 | 15.000 | 14.540 | 96,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.840 | 36.840 | 36.360 | 98,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.330 | 5.330 | 4.310 | 80,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.279 | 779 | 779 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 800 | 600 | 75 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450 | 410 | 296 | 72,2 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 100 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255.420 | 255.420 | 241.260 | 94,5 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195.920 | 195.920 | 188.828 | 96,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 9.000 | 8.941 | 99,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 10.000 | 7.813 | 78,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.000 | 5.000 | 1.768 | 35,4 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33.000 | 34.000 | 33.908 | 99,7 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.458.389 | 4.463.614 | 4.351.372 | 97,5 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000 | 5.000 | 4.573 | 91,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.780.068 | 2.757.368 | 2.725.889 | 98,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190.000 | 196.200 | 196.184 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494.600 | 510.100 | 496.038 | 97,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71.570 | 71.570 | 54.605 | 76,3 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 22.000 | 38.000 | 37.174 | 97,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75.000 | 75.000 | 68.494 | 91,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147.400 | 121.700 | 119.029 | 97,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000 | 3.000 | 2.937 | 97,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 429.645 | 362.245 | 347.050 | 95,8 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22.000 | 22.000 | 19.350 | 88,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19.000 | 20.500 | 18.987 | 92,6 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 22.500 | 23.200 | 23.117 | 99,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30.844 | 25.844 | 25.173 | 97,4 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4.200 | 4.126 | 98,2 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.763 | 78.763 | 78.763 | 100 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4.000 | 2.262 | 56,6 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 7.225 | 7.222 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40.000 | 35.000 | 31.154 | 89,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 18.700 | 9.680 | 51,8 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 25.999 | 81.999 | 79.565 | 97,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu teryt. | 60.000 | 60.000 | 59.994 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | 38.853 | 38.853 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 21.147 | 21.141 | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 383.800 | 486.000 | 387.596 | 79,8 |
| 4100 | Wynagrodzenia prowizyjne | 50.000 | 50.000 | 48.954 | 97,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 | 1.000 | 912 | 91,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000 | 90.000 | 54.920 | 61,0 |
| 4260 | Zakup energii | 70.000 | 100.600 | 93.022 | 61,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.500 | 81.340 | 77.590 | 95,4 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61.300 | 77.500 | 58.031 | 74,9 |
| 4530 | Podatek od towarów usług | 8.000 | 15.000 | 801 | 5,34 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.000 | 367 | 18,4 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22.000 | 18.560 | 14.346 | 77,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 50.000 | 38.653 | 77,3 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 | 370 | 370 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 | 46 | 46 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225.700 | 817.147 | 810.244 | 99,2 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 37.500 | 37.500 | 100 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 37.500 | 37.500 | 100 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 214.200 | 764.200 | 762.344 | 99,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 30.000 | 23.900 | 23.760 | 99,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 77 | 15,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.700 | 31.700 | 31.320 | 98,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000 | 74.988 | 74.746 | 99,7 |
| 4260 | Zakup energii | 36.400 | 33.455 | 33.455 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 13.000 | 12.858 | 98,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000 | 5.500 | 5.170 | 94,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500 | 10.857 | 10.856 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000 | 29.400 | 29.302 | 99,7 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 10.800 | 10.800 | 100 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 530.000 | 530.000 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 5.000 | 5.900 | 5.879 | 99,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | 1.979 | 99,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.000 | 0 | 0 | x |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6.500 | 9.548 | 4.521 | 47,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 | 1.474 | 29,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 3.548 | 3.047 | 85,9 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.404.820 | 1.408.420 | 1.212.915 | 86,1 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.212.915 | 93,3 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.212.915 | 93,3 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 104.820 | 108.420 | 0 | 0 |
| 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 104.820 | 108.420 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 290.000 | 74.693 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 290.000 | 74.693 | 0 | 0 |
| 4810 | Rezerwa celowa | 100.000 | 66.707 | 0 | 0 |
| 4810 | Rezerwa ogólna | 190.000 | 7.986 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.238.241 | 15.372.262 | 15.262.696 | 99,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6.873.576 | 6.910.692 | 6.881.320 | 99,5 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.387.000 | 1.387.800 | 1.387.720 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 117.446 | 111.757 | 111.318 | 99,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3.536.831 | 3.514.506 | 3.508.203 | 99,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346.460 | 322.682 | 316.125 | 98,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645.058 | 656.459 | 648.014 | 98,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94.985 | 87.945 | 86.738 | 98,6 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 360 | 0 | 0 | X |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500 | 2.038 | 2.038 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217.400 | 224.192 | 224.075 | 100,0 |
| 4260 | Zakup energii | 264.000 | 281.401 | 276.113 | 98,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.700 | 2.840 | 2.670 | 94,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.125 | 111.942 | 111.710 | 99,8 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.100 | 3.120 | 3.117 | 99,9 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11.600 | 9.407 | 9.040 | 96,1 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800 | 2.218 | 2.212 | 99,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.400 | 3.088 | 3.088 | 100 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172.111 | 186.007 | 186.007 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.700 | 3.290 | 3.130 | 95,1 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 1.360.325 | 1.472.400 | 1.461.829 | 99,3 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | <i>podstawowych</i> | | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 490.000 | 605.500 | 604.338 | 99,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34.461 | 32.298 | 32.217 | 99,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 623.176 | 626.813 | 618.323 | 98,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.070 | 41.490 | 41.481 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116.449 | 117.179 | 116.618 | 99,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.898 | 15.583 | 15.315 | 98,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 65 | 65 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0 | X |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.671 | 33.472 | 33.472 | 100 |
| 80104 | Przedszkola | 1.269.285 | 1.327.218 | 1.315.090 | 99,1 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 72.000 | 84.200 | 81.304 | 96,6 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39.000 | 37.000 | 29.609 | 80,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500 | 1.500 | 1.497 | 99,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 797.590 | 835.673 | 834.616 | 99,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.000 | 62.100 | 62.030 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.110 | 147.910 | 147.404 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.690 | 18.290 | 18.258 | 99,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.500 | 48.030 | 48.026 | 100,0 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 | 2.650 | 2.642 | 99,7 |
| 4260 | Zakup energii | 24.000 | 22.150 | 22.124 | 99,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 580 | 574 | 99,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100 | 13.650 | 13.641 | 99,9 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200 | 870 | 868 | 99,8 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.500 | 3.820 | 3.811 | 99,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 544 | 90,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 500 | 499 | 99,8 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.795 | 45.795 | 45.795 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 1.900 | 1.848 | 97,3 |
| 80110 | Gimnazja | 3.366.507 | 3.359.967 | 3.355.129 | 99,9 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 44.538 | 44.790 | 44.709 | 99,8 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.315.240 | 2.311.692 | 2.310.870 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200.600 | 184.321 | 184.317 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437.980 | 422.334 | 420.663 | 99,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63.532 | 56.219 | 55.866 | 99,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4.050 | 3.935 | 97,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130.000 | 132.300 | 132.223 | 99,9 |
| 4260 | Zakup energii | 40.000 | 44.200 | 43.819 | 99,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.150 | 1.030 | 89,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 24.000 | 23.550 | 98,1 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 390 | 390 | 351 | 90 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.800 | 4.350 | 3.835 | 88,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 600 | 487 | 81,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 4.000 | 3.933 | 98,3 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111.477 | 124.521 | 124.521 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.150 | 1.050 | 1.020 | 97,1 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 227.104 | 236.835 | 215.935 | 91,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 75.600 | 80.800 | 79.365 | 98,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.489 | 6.139 | 5.872 | 95,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.036 | 18.686 | 18.095 | 96,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.434 | 1.334 | 1.228 | 92,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44.200 | 44.200 | 34.950 | 79,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.500 | 55.300 | 47.623 | 86,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.380 | 20.581 | 19.934 | 96,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 282 | 94 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.100 | 7.430 | 6.521 | 87,8 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 100 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59.241 | 58.879 | 56.585 | 96,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.000 | 0 | 0 | X |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.067 | 10.467 | 10.359 | 99,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.065 | 17.170 | 17.057 | 99,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.600 | 1.037 | 854 | 82,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.509 | 30.205 | 28.315 | 93,7 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 338.586 | 359.618 | 357.654 | 99,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.450 | 1.730 | 1.627 | 94,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 250.523 | 270.481 | 269.159 | 99,5 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.800 | 20.674 | 20.549 | 99,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.447 | 47.087 | 46.885 | 99,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.585 | 5.985 | 5.777 | 96,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.000 | 996 | 99,6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 80 | 80 | 100 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.581 | 12.581 | 12.581 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1.743.617 | 1.646.653 | 1.619.155 | 98,3 |
| 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 | 318 | 318 | 100 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 7.777 | 7.777 | 100 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.496 | 1.496 | 100 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.330 | 1.330 | 100 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 176 | 176 | 100 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 191 | 191 | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 450 | 300 | 66,7 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 54.787 | 47.529 | 86,8 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 7.260 | 4.213 | 58,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10.000 | 9.999 | 100,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15.754 | 13.449 | 85,4 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 2.800 | 1.643 | 58,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000 | 76.500 | 75.352 | 98,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 429.676 | 356.000 | 356.000 | 100 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 4.800 | 106.777 | 99.552 | 93,2 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2.120 | 0 | 0 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 400 | 400 | 100 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 26.650 | 24.769 | 92,0 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0 | 1.650 | 1.200 | 72,7 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167.716 | 167.716 | 167.716 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1.090.975 | 797.500 | 797.446 | 100 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 9.000 | 8.299 | 92,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 238.062 | 247.620 | 225.565 | 91,1 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14.000 | 14.000 | 12.927 | 92,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 650 | 636 | 97,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 100 | 91 | 91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3.750 | 3.700 | 98,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 0 | 0 | X |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 9.500 | 8.500 | 89,5 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 221.120 | 221.120 | 200.263 | 90,6 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 50.000 | 50.000 | 49.075 | 98,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 | 7.100 | 6.356 | 89,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 1.310 | 695 | 53,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129.720 | 118.220 | 101.956 | 86,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.300 | 11.300 | 9.500 | 84,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.100 | 33.190 | 32.681 | 98,5 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 2.942 | 12.500 | 12.375 | 99 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.500 | 2.500 | 2.375 | 95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 | 0 | 0 | X |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.588.054 | 6.453.013 | 6.280.001 | 97,3 |
| 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 30.000 | 56.592 | 55.358 | 97,8 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 19.120 | 18.067 | 94,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 25.330 | 25.040 | 24.976 | 99,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.100 | 4.446 | 4.341 | 97,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570 | 616 | 607 | 98,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6.460 | 6.460 | 100 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 910 | 908 | 99,8 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2.846.369 | 2.884.249 | 2.777.234 | 96,3 |
| 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 | 4.887 | 3.553 | 72,7 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2.760.978 | 2.709.853 | 2.607.038 | 96,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 52.382 | 49.887 | 49.887 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.670 | 94.170 | 91.309 | 97,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.200 | 5.196 | 99,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.056 | 7.856 | 7.855 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 1.113 | 1.113 | 100 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48.875 | 52.918 | 50.122 | 94,7 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48.875 | 52.918 | 50.122 | 94,7 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.100.000 | 1.575.987 | 1.542.587 | 97,9 |
| 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 | 500 | 88 | 17,6 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 600.000 | 1.006.308 | 974.373 | 96,8 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 500.000 | 569.179 | 568.127 | 99,8 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 220.000 | 596.179 | 259.777 | 96,9 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 220.000 | 268.000 | 259.777 | 96,9 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 300.000 | 376.439 | 372.999 | 99,1 |
| 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 | 6.800 | 4.738 | 69,7 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 300.000 | 369.639 | 368.260 | 99,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 772.250 | 843.627 | 837.027 | 99,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.500 | 3.800 | 3.745 | 98,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 477.700 | 554.165 | 553.834 | 99,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.000 | 31.812 | 31.811 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91.000 | 102.500 | 102.325 | 99,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.000 | 10.500 | 10.341 | 98,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 0 | 0 | X |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000 | 18.000 | 17.913 | 99,5 |
| 4260 | Zakup energii | 13.000 | 13.000 | 12.415 | 95,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 2.000 | 1.342 | 67,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 1.000 | 875 | 87,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.650 | 32.150 | 30.234 | 94,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 0 | 0 | X |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.000 | 2.000 | 1.678 | 83,9 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.000 | 4.000 | 3.796 | 94,9 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27.000 | 26.700 | 26.680 | 99,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.000 | 18.800 | 18.092 | 96,2 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.200 | 16.000 | 15.403 | 96,3 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000 | 7.000 | 6.543 | 93,5 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70.560 | 47.000 | 45.925 | 97,7 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70.560 | 0 | 0 | X |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 900 | 725 | 80,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 46.100 | 45.200 | 98,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 200.000 | 348.201 | 338.971 | 97,3 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 200.000 | 320.201 | 310.971 | 97,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 1.328 | 1.328 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 224 | 224 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 48 | 48 | 100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 26.400 | 26.400 | 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 230.110 | 84.864 | 36,9 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 230.110 | 84.864 | 36,9 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1,59 | 1,09 | 68,9 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2.555 | 1.878 | 73,5 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 288 | 168 | 58,3 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 364 | 268 | 73,6 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 41 | 24 | 58,5 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 30.213 | 19.901 | 65,9 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4.382 | 2.562 | 58,5 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 21.827 | 17.662 | 80,9 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3.048 | 2.313 | 75,9 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 144.924 | 36.716 | 25,3 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 22.467 | 3.372 | 15,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447.054 | 584.001 | 551.102 | 94,4 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 385.054 | 354.386 | 349.916 | 98,7 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13.081 | 12.833 | 12.806 | 99,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 270.346 | 254.553 | 253.624 | 99,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.288 | 15.610 | 15.591 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.681 | 47.434 | 45.366 | 95,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.548 | 5.958 | 4.581 | 76,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | 115 | 65 | 56,5 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.040 | 17.883 | 17.883 | 100 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62.000 | 229.615 | 201.186 | 86,7 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 38.000 | 38.000 | 34.501 | 90,8 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 24.000 | 191.615 | 166.685 | 87,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.353.122 | 2.590.359 | 1.970.991 | 76,1 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 877.000 | 538.337 | 441.642 | 82,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1.150 | 1.150 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 847.000 | 489.836 | 426.051 | 87,0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 926 | 893 | 96,4 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 10.000 | 7.124 | 71,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 36.425 | 6.425 | 17,6 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 30.000 | 0 | 0 | X |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 134.000 | 134.000 | 127.529 | 95,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5.500 | 5.411 | 98,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134.000 | 128.500 | 122.118 | 95,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57.000 | 62.715 | 62.219 | 99,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.192 | 9.697 | 95,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 0 | 0 | X |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000 | 52.523 | 52.522 | 100,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.028.257 | 1.078.964 | 1.055.770 | 97,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 50.907 | 47.672 | 93,6 |
| 4260 | Zakup energii | 650.000 | 648.340 | 630.714 | 97,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 276.257 | 279.717 | 279.715 | 100,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 100.000 | 100.000 | 97.668 | 97,7 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95.565 | 95.565 | 53.526 | 56,0 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 7.565 | 7.565 | 100 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu | 7.565 | 0 | 0 | X |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 50 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60.000 | 60.000 | 35.111 | 58,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 1.500 | 700 | 46,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.500 | 18.500 | 6.150 | 33,2 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 157.300 | 676.778 | 230.306 | 34,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 50 | 46 | 92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2.870 | 2.870 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.810 | 1.810 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 800 | 800 | 436 | 54,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 487.657 | 54.661 | 11,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144.000 | 168.774 | 161.986 | 96,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9.500 | 9.500 | 6.179 | 65,0 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2.317 | 2.317 | 100 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.187.000 | 1.222.000 | 1.221.000 | 99,9 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 90,0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 66,7 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600.000 | 635.000 | 635.000 | 100 |
| 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 550.000 | 635.000 | 635.000 | 100 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na | 50.000 | 0 | 0 | X |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 100 |
| 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 100 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2.978.302 | 3.348.171 | 3.333.512 | 99,6 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2.978.302 | 3.348.171 | 3.333.512 | 99,6 |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7.000 | 8.396 | 8.396 | 100 |
| 3250 | Stypendia różne | 60.000 | 80.908 | 80.908 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 890.000 | 870.820 | 870.820 | 100 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 65.000 | 62.885 | 62.885 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150.000 | 164.223 | 164.223 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.000 | 23.034 | 23.034 | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 152.000 | 145.823 | 145.823 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124.000 | 117.377 | 117.377 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 810.302 | 847.896 | 843.348 | 99,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 | 25.738 | 25.738 | 100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.145 | 1.145 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 391.000 | 408.241 | 408.131 | 100,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000 | 1.460 | 1.460 | 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8.000 | 7.040 | 7.040 | 100 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.500 | 2.577 | 2.577 | 100 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000 | 2.127 | 2.127 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 469 | 469 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000 | 14.957 | 14.957 | 100 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 30.000 | 26.626 | 26.626 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9.000 | 8.614 | 8.614 | 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 60.000 | 57.001 | 57.001 | 100 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 70.000 | 44.380 | 44.380 | 100 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 554 | 554 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000 | 7.400 | 7.400 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 333.480 | 333.478 | 100,0 |
| Razem w tym: | | 45.883.694 | 48.713.838 | 45.096.413 | 92,5 |
| Wydatki bieżące | | 36.249.835 | 38.473.042 | 36.764.317 | 95,6 |
| Wydatki majątkowe | | 9.633.859 | 10.240.795 | 8.332.096 | 81,4 |
| W tym: zadania zlecone | | 3.001.041 | 3.103.974 | 2.992.082 | 96,4 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 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 15.262.696 zł stanowią 33,8 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1,2 %, ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 35,0 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 99,3 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe (termomodernizacja SP Nr 3 w Łazach) wydatkowano 797.446 zł, a na wydatki bieżące 14.456.952 zł (w roku poprzednim 14.538.613 zł – po raz pierwszy odnotowano spadek wydatków bieżących). Z kwoty tej na szkoły podstawowe wydatkowano 6.881.320 zł (w roku poprzednim 6.988.675 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.461.829 zł (w roku poprzednim 1.241.659 zł), przedszkole publiczne – 1.315.090 zł (w roku poprzednim 1.179.204 zł), gimnazja – 3.355.129 zł (w roku poprzednim 3.319.646 zł), dowożenie uczniów do szkół – 215.935 zł (w roku poprzednim 210.785 zł), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 56.585 zł (w roku poprzednim 49.462 zł), stołówki szkolne – 357.654 zł (w roku poprzednim 396.195 zł) oraz pozostałą działalność – 813.410 zł (w roku poprzednim 1.152.987) zł z czego na realizację projektów unijnych 203.725 zł (w roku poprzednim 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) – 609.385 zł (w roku poprzednim 575.000 zł).

Drugim, co do wielkości wydatkowanych środków jest **dział 852 – pomoc społeczna** – w którym wydatkowano 13,9 % środków budżetowych w wysokości 6.280.001 zł. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 97,3 % wartości planowanych. W całości jako bieżące.

Najwięcej – 2.777.234 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 50.122 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 8.888 zł i dotacją na zadania własne w wysokości 41.223 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano 1.542.587 zł z czego 777.988 zł to dotacja na zadania własne, a 764.599 zł środki własne gminy. Na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano 259.777 zł w całości ze środków własnych. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono w wysokości 372.999 zł w znaczącej części z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 367.639 zł. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach (rozdział 85219) wydatkowano 837.027 zł z czego 156.579 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, a pozostałe 680.448 zł ze środków własnych. Na usługi opiekuńcze (85228) wydatkowano 45.925 zł w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Na pozostałą działalność w tym realizację programu rządowego pomoc państwa w dożywianiu (rozdział 85295) wydatkowano 338.971 zł z czego 143.959 zł pochodziło z dotacji celowej na zadanie własne, a 55.000 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone i 140.012 zł ze środków własnych gminy.

Na trzecim miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest **dział 750 – administracja publiczna** – gdzie wydatkowano kwotę 5.294.243 zł, stanowiącą 11,7 % ogółu wydatków. Zrealizowane zostały na poziomie 95,7 % wartości planowanych. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 127.898 zł w tym zakup sprzętu komputerowego 89.245 zł oraz modernizację kotłowni w budynku przy ulicy Traugutta 38.653 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 5.166.345 zł z czego na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich 254.021 zł sfinansowanych częściowo dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 70.173 zł. Na radę gminy wydatkowano 241.260 zł, a na urząd miejski 4.262.127 zł. Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano

59.994 zł, a na pozostałą działalność t.j. utrzymanie obiektów administracji i dostawę mediów 348.943 zł.

Wydatki w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - wyniosły 4.940.606 zł, co stanowiło 11,0 % ogółu wydatków. Ich realizacja wyniosła 74,9 % wartości planowanych. Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości w wysokości 1.520.000 zł . Na wydatki majątkowe wydatkowano 4.022.499 zł z czego na modernizację komunalnych budynków mieszkalnych 99.983 zł, na zwiększenie udziału w spółce PROMAX – 95.000 zł, na prace przygotowawcze do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 60.147 zł i na realizację zadania rewitalizacji centrum Łaz – 3.767.369 zł. Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 918.107 zł w tym na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 689.259 zł, a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 225.360zł.

Na **kulturę fizyczną i sport – dział 926** – przeznaczono 3.333.512 zł, czyli 7,4 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Z kwoty tej 2.844.126 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 99,6 % planowanych wartości. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki majątkowe przeznaczono 333.478 zł – dokończenie budowy zespołu boisk „Mój Orlik”.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.000.034 zł w tym wynagrodzenia i ich pochodne 1.266.785 zł, wydatki statutowe – 1.568.945 zł, dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 75.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.304 zł w tym stypendia sportowe 80.908 zł.

Wydatki w **dziale 600 – transport i łączność** – w kwocie 3.031.717 zł stanowiły 6,7 % ogółu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 96,6 % wartości planowanych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczono 1.636.324 zł z czego na spłatę wierzytelności z tytułu budowy parkingu przy ulicy Topolowej 104.532 zł, budowa parkingu przy ulicy Poniatowskiego 5.043 zł, projekt chodnika w Turzy – 9.968 zł, a na zabezpieczenie osuwiska i remont drogi w Wysokiej 1.516.781 zł w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.395.392 zł z czego na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 596.508 zł, na drogi publiczne gminne 798.884 zł w tym bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg 493.133 zł, a remonty dróg 249.464 zł.

Na wydatki związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska – dział 900** – przeznaczono kwotę 1.970.991 zł stanowiącą 4,4 % ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 76,1 % wartości planowanych. Z kwoty tej 104.093 zł to wydatki majątkowe w tym dobudowa oświetlenia ulicznego – 97.668 zł i wyposażenie PSZOK – 6.425 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.866.899 zł z czego na gospodarkę odpadami – 435.217 zł, oczyszczanie miast i wsi – 127.529 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62.219 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 958.10 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 53.526 zł, w tym dotacje na działanie proekologiczne dla mieszkańców gminy 46.676 zł w tym z dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na usuwanie azbestu 19.168 zł, pozostałą działalność – 230.306 zł.

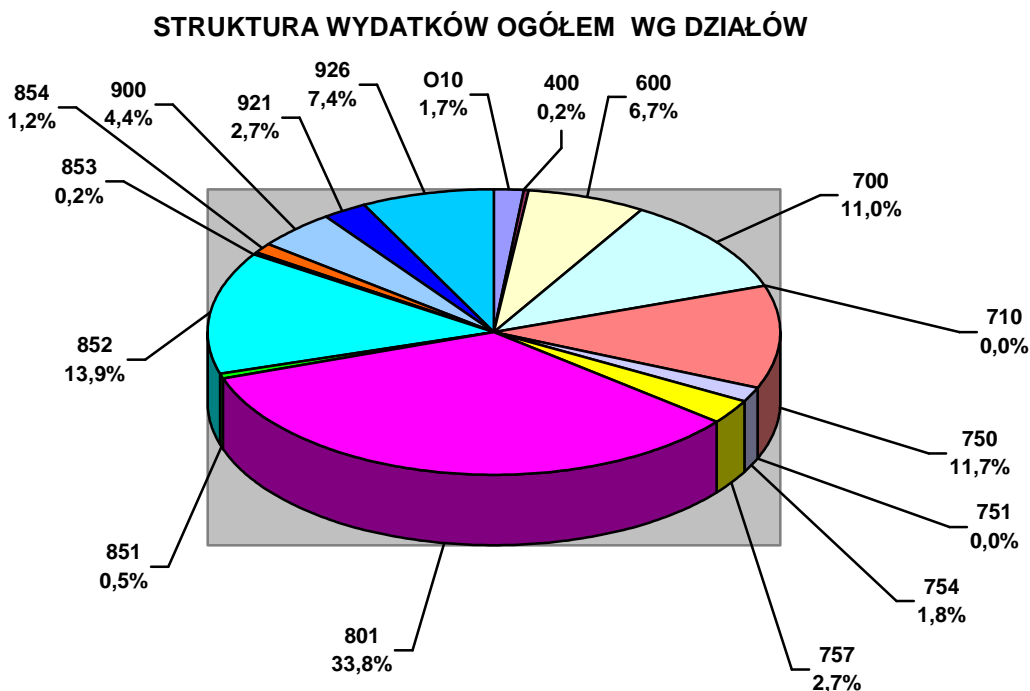
Wydatki w **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wyniosły 1.212.915 zł, co stanowiło 2,7 % łącznej kwoty planowanych wydatków. Ich realizacja wyniosła 86,1 % wartości planowanych.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921** – w wysokości 1.221.000 zł stanowiły 2,7 % łącznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostały w wysokości 99,9 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące w tym dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury w wysokości 8.000 zł, nagrody za działalność w tej sferze także 2.000 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 635.000 zł i dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 576.000 zł.

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** – wydatkowano 1,8 % ogółu wydatków w wysokości 810.244 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,2 % wartości planowanych. W kwocie 578.300 zł zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w tym 37.500 zł na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łazach i 540.800 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chruszczobrodzie. Na zadania bieżące wydatkowano 231.944 zł w tym na ochotnicze straże pożarne – 221.544 zł, na zadania w zakresie obrony cywilnej 5.879 w tym 900 zł z dotacji z Powiatu Zawierciańskiego i zadania zarządzania kryzysowego – 4.521 zł.

W **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 778.483 zł, co stanowiło 1,7 % ogólnej kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosła 78,7 % wartości planowanych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 713.758 zł w tym na remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 463.135 zł, plac zabaw w Łazach (Głazówka) 34.963 zł, budowę terenu rekreacyjnego w Wysokiej 39.223 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 176.438 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 64.725 zł z czego na składki na Izby Rolnicze 7.216 zł, na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych 36.478 zł i 21.031 zł na bieżące wydatki z funduszu sołeckiego.



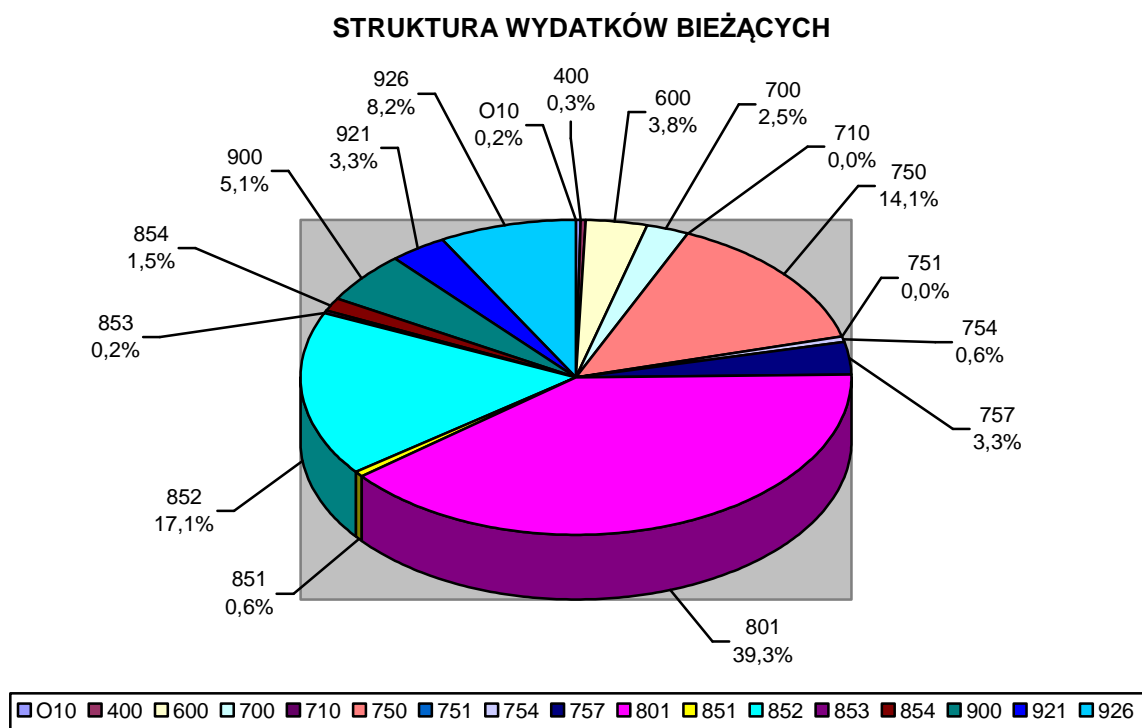
Wydatki w *dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza* – w wysokości 551.102 zł stanowią 1,2 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 94,4 % wartości planowanych. W całości wydatki były przeznaczone na zadania bieżące w tym: na świetlice szkolne wydatkowano 349.916 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne, pomoc materialna dla uczniów, wyprawka dla uczniów klas pierwszych) – 201.186 zł z czego z dotacji celowych pochodziła kwota 140.819 zł.

Wydatki *działu 851 – ochrona zdrowia* stanowią 0,5 % ogółu wydatków w kwocie 215.565 zł. Zrealizowane zostały na poziomie 91,1 % wartości planowanych. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 215.565 zł. Z tej kwoty na przeciwdziałanie narkomanii

wydatkowano 12.927 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.263 zł w tym na świetlicę środowiskową oraz 2.375 na pozostałą działalność – dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie ochrony zdrowia. Wydatki majątkowe w tym dziale to dotacja dla Szpitala powiatowego w wysokości 10.000 zł na modernizację oddziału pediatrii.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zrealizowano wydatki w wysokości 93.329 zł w całości jako bieżące związane z dostawą wody w sołectwie Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Wydatki te stanowiły 0,2 % ogółu wydatków gminy i zrealizowane zostały na poziomie 91,5 % wartości planowanych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 84.864 zł, co stanowi 0,2 % łącznych wydatków. Wydatki wykonano na poziomie 36,9 % wartości planowanych. W całości jako wydatki bieżące związane z realizacją projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (...)”.

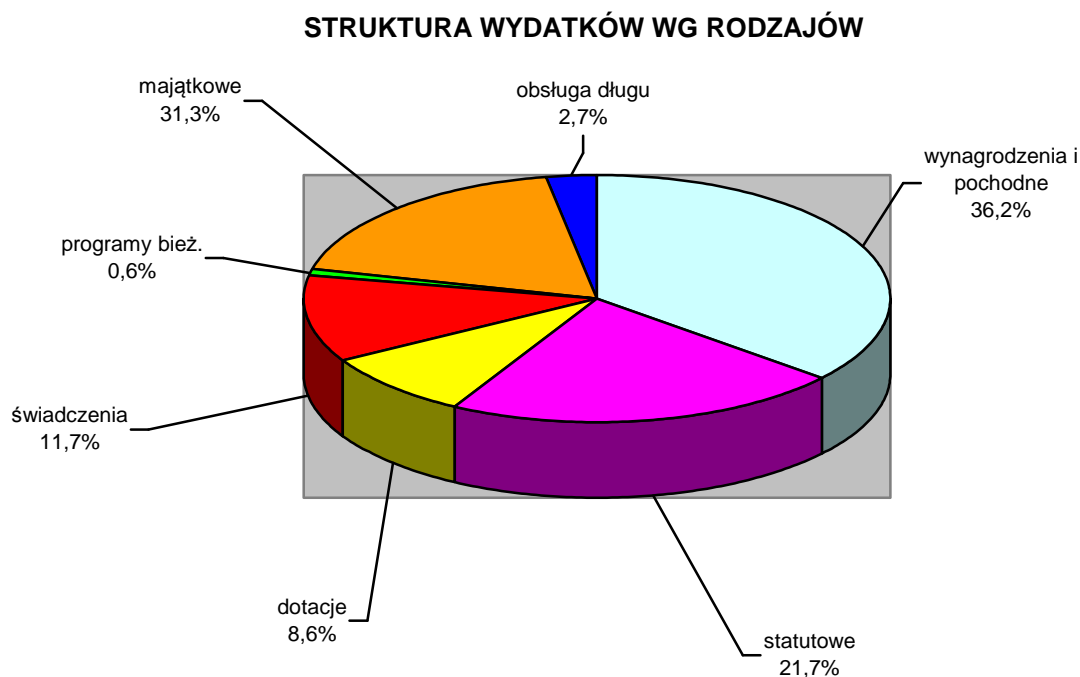


Powyżej na diagramie przedstawiono strukturę **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej. Dość znacznie odbiega ona od struktury **wydatków ogółem**. W tych wydatkach najwięcej zyskują na udziale w wydatkach ogółem wydatki na oświatę – 39,3 %, pomoc społeczną – 17,1 %, administrację publiczną 14,1 %, kulturę fizyczną 8,2 %,

obsługę długu publicznego – 3,3 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3,3 %, edukacyjną opiekę wychowawczą - 1,5 %. Tracą na wielkości udziału w wydatkach bieżących ogółem wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową – 2,5 %, transport i łączność – 3,8 %, rolnictwo i łowiectwo – 0,2 %, bezpieczeństwo publiczne – 0,6 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 45.096.413 zł wydatków na **wydatki bieżące** przypada kwota 36.764.317 zł, co stanowi 81,5 % łącznej kwoty wydatków i ich realizacja wyniosła 95,6 % wartości planowanych.

Na **wydatki majątkowe** przypada kwota 8.332.096 zł, co stanowi 18,5 % łącznej kwoty wydatków, w tym na realizację **projektów z udziałem środków unijnych** 4.646.466 zł – 10,3 % łącznej kwoty wydatków, zrealizowanych na poziomie 81,4 % wartości planowanych.

Na **obsługę długu** wydatkowano 1.212.915 zł, czyli 2,7 % łącznej kwoty wydatków.

Wśród wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na **wynagrodzenia i ich pochodne** w kwocie 16.336.358 zł (w roku poprzednim 16.588.201 zł), co stanowi 36,2 % ogółu wydatków budżetowych. Najwięcej na wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – 9.870.956 zł (w roku poprzednim 10.479.276 zł), w dziale 750 – administracja publiczna – 3.796.428 zł (w roku poprzednim 3.446.687 zł), w dziale 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R) – 1.266.785 zł (w roku poprzednim 1.270.462 zł), w dziale 852 – pomoc społeczna – 918.239 zł (w roku poprzednim 805.022 zł), w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 319.162 zł (w roku poprzednim 325.830 zł).

Na **wydatki statutowe jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę 9.804.453 zł (w roku poprzednim 8.451.184 zł), co stanowi 21,7 % 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 – 2.087.782 zł (w roku poprzednim 2.013.145 zł), kultura fizyczna i sport – 1.568.945 zł (w roku poprzednim 1.480.598 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.816.157 zł (w roku poprzednim 1.272.829 zł), administracja publiczna – 1.176.516 zł (w roku poprzednim 1.142.591 zł), gospodarka mieszkaniowa – 915.618 zł (w roku poprzednim 843.846 zł), transport i łączność – 1.016.134 zł (w roku poprzednim 793.940 zł), pomoc społeczna – 819.530 zł (w roku poprzednim 591.969 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 176.788 zł (w roku poprzednim 138.172 zł), rolnictwo i łowiectwo – 64.725 zł (w roku poprzednim 70.980 zł), ochrona zdrowia – 113.434 zł (w roku poprzednim 57.183 zł).

Na **dotacje na zadania bieżące** przeznaczono kwotę 3.865.799 zł (w roku poprzednim 2.605.267 zł), co stanowi 8,6 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.211.000 zł (w roku poprzednim 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 2.102.971 zł (w roku poprzednim 1.042.595 zł), dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 89.375 zł (w roku poprzednim 55.500 zł), dotacje na dofinansowanie działań proekologicznych dla mieszkańców gminy – 42.676 zł (w roku poprzednim 53.155 zł) oraz

dla CIS-u 49.075 zł (w roku poprzednim 48.618 zł), dla Województwa Śląskiego na transport zbiorowy – 370.702 zł (w roku poprzednim 320.000 zł).

Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 5.256.206 zł (w roku poprzednim 5.041.265 zł), co stanowiło 11,7 % łącznej kwoty wydatków. Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w OPS – (dział 852) różnego rodzaju świadczenia społeczne – 4.542.231 zł (w roku poprzednim 4.146.534 zł), w administracji – diety i świadczenia bhp pracowników – 193.401 zł (w roku poprzednim 189.953 zł), w oświacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz niektóre odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 191.518 zł (w roku poprzednim 426.557 zł), w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.760 zł (w roku poprzednim 37.449 zł) – ekwiwalenty dla strażaków i świadczenia dla funkcjonariuszy Policji, w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – 213.992 zł (w roku poprzednim 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 – 89.304 zł (w roku poprzednim 63.093 zł) – stypendia sportowe (80.908 zł) i świadczenia pracowników OS i R oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000 zł (w roku poprzednim 3.000 zł) – nagrody za dokonania w dziedzinie kultury.

Na realizację bieżących *programów z udziałem środków unijnych* wydatkowano 288.588 zł (w roku poprzednim 588.312 zł) czyli 0,6 % ogółu wydatków. W trakcie roku 2013 realizowano 8 projektów, z których 6 zakończono.

Na realizację *wydatków majątkowych* w roku 2013 wydatkowano 8.332.096 zł co stanowiło 10,3 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej 4.312.988 zł to projekty realizowane z udziałem środków unijnych, w tym:

- remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu – 463.135 zł,
- plac zabaw w Łazach Głazówce – 34.963 zł,
- teren rekreacyjny w Wysokiej – 39.223 zł,
- rewitalizacja centrum Łaz – 3.767.369 zł,
- zakup środków trwałych w projektach bieżących – 8.299 zł.

Na projekty realizowane ze środków krajowych (dotacji 1.756.085 zł oraz własnych 2.263.023 zł) wydatkowano 4.019.108 zł, w tym:

- fundusze sołeckie – 176.438 zł,
- budowa parkingu przy ulicy Poniatowskiego – 5.043 zł,
- projekt techniczny chodnika w Turzy – 9.968 zł,
- spłata zobowiązania z tytułu budowy parkingu przy ulicy Topolowej – 104.532 zł,
- zabezpieczenie osuwiska i remont uszkodzonej drogi w Wysokiej – 1.516.781 zł,
- modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – 99.983 zł,
- podwyższenie udziału w spółce - 95.000 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 60.147 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla UM – 89.245 zł,
- zakup i montaż nowego kotła c.o. (budynek Traugutta 15) – 38.653 zł,
- dotacja na zakup samochodu policyjnego – 37.500 zł,
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego – 530.000 zł,
- zakup syreny alarmowej – 10.800 zł,
- termomodernizacja SP Nr 3 w Łazach – 797.445 zł,
- dotacja na modernizację oddziału pediatrii Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 10.000 zł,
- wyposażenie PSZOK – 6.425 zł,
- dobudowa punktów oświetleniowych – 97.668 zł,
- zakończenie budowy zespołu boisk „Mój Orlik” – 333.478 zł.

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

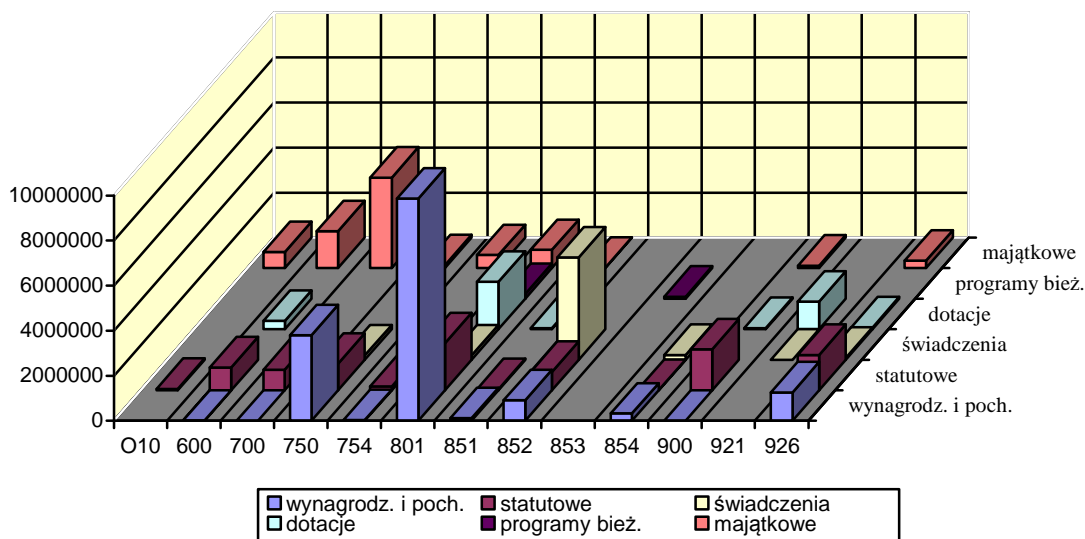
| Dział/ Rozdz. | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
| | | Ogółem | Wynagr. i ich pochodne | Wydatki statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Programy finansowane z udziałem środków unijnych | Ogółem | W tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 778.483 | 64.725 | | 64.725 | | | | 713.758 | 537.320 |
| 01030 | 7.216 | 7.216 | | 7.216 | | | | | |
| 01041 | 537.320 | | | | | | | 537.320 | 537.320 |
| 01095 | 233.947 | 57.509 | | 57.509 | | | | 176.438 | |
| 400 | 93.329 | 93.329 | | 93.329 | | | | | |
| 40002 | 93.329 | 93.329 | | 93.329 | | | | | |
| 600 | 3.031.717 | 1.395.392 | 8.556 | 1.016.134 | 370.702 | | | 1.636.324 | |
| 60004 | 596.508 | 596.508 | | 225.806 | 370.702 | | | | |
| 60016 | 918.427 | 798.884 | 8.556 | 790.328 | | | | 119.543 | |
| 60078 | 1.516.781 | | | | | | | 1.516.781 | |
| 700 | 4.940.606 | 918.107 | 2.489 | 915.618 | | | | 4.022.499 | 3.767.369 |
| 70004 | 789.242 | 689.259 | 2.489 | 686.770 | | | | 99.983 | |
| 70005 | 225.360 | 225.360 | | 225.360 | | | | | |
| 70095 | 3.926.004 | 3.488 | | 3.488 | | | | 3.922.516 | 3.767.369 |
| 710 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 71035 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 750 | 5.294.243 | 5.166.345 | 3.796.428 | 1.176.516 | | 193.401 | | 127.898 | |
| 75011 | 254.021 | 254.021 | 246.846 | 7.175 | | | | | |
| 75022 | 241.260 | 241.260 | | 52.432 | | 188.828 | | | |
| 75023 | 4.351.372 | 4.262.127 | 3.499.716 | 757.838 | | 4.573 | | 89.245 | |
| 75075 | 59.994 | 59.994 | | 59.994 | | | | | |
| 75095 | 387.596 | 348.943 | 49.866 | 299.077 | | | | 38.653 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 751 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | | | | | | |
| 75101 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | | | | | | |
| 752 | 300 | 300 | | 300 | | | | | |
| 75212 | 300 | 300 | | 300 | | | | | |
| 754 | 810.244 | 231.944 | 31.397 | 176.788 | | 23.760 | | 578.300 | |
| 75405 | 37.500 | | | | | | | 37.500 | |
| 75412 | 762.344 | 221.544 | 31.397 | 166.387 | | 23.760 | | 540.800 | |
| 75414 | 5.879 | 5.879 | | 5.879 | | | | | |
| 75421 | 4.521 | 4.521 | | 4.521 | | | | | |
| 801 | 15.262.696 | 14.456.952 | 9.870.956 | 2.087.782 | 2.102.971 | 191.518 | 203.725 | 805.745 | 8.299 |
| 80101 | 6.881.320 | 6.881.320 | 4.559.080 | 823.202 | 1.387.720 | 111.318 | | | |
| 80103 | 1.461.829 | 1.461.829 | 791.737 | 33.537 | 604.338 | 32.217 | | | |
| 80104 | 1.315.090 | 1.315.090 | 1.062.308 | 140.372 | 110.913 | 1.497 | | | |
| 80110 | 3.355.129 | 3.355.129 | 2.975.651 | 334.769 | | 44.709 | | | |
| 80113 | 215.935 | 215.935 | 139.510 | 76.275 | | 150 | | | |
| 80146 | 56.585 | 56.585 | | 56.585 | | | | | |
| 80148 | 357.654 | 357.654 | 242.370 | 13.657 | | 1.627 | | | |
| 80195 | 1.619.155 | 813.410 | 300 | 609.385 | | | 203.725 | 805.745 | 8.299 |
| 851 | 225.565 | 215.565 | 113.434 | 50.681 | 51.450 | | | 10.000 | |
| 85153 | 12.927 | 12.927 | 4.427 | 8.500 | | | | | |
| 85154 | 200.263 | 200.263 | 109.007 | 42.181 | 49.075 | | | | |
| 85195 | 12.375 | 2.375 | | | 2.375 | | | 10.000 | |
| 852 | 6.280.001 | 6.280.001 | 918.239 | 819.530 | | 4.542.231 | | | |
| 85206 | 55.358 | 55.358 | 29.924 | 7.368 | | 18.067 | | | |
| 85212 | 2.777.234 | 2.777.234 | 142.479 | 27.717 | | 2.607.038 | | | |
| 85213 | 50.122 | 50.122 | | 50.122 | | | | | |
| 85214 | 1.542.587 | 1.542.587 | | 568.214 | | 974.373 | | | |
| 85215 | 259.777 | 259.777 | | | | 259.777 | | | |
| 85216 | 372.999 | 372.999 | | 4.738 | | 368.260 | | | |
| 85219 | 837.027 | 837.027 | 698.311 | 134.971 | | 3.745 | | | |
| 85228 | 45.925 | 45.925 | 45.925 | | | | | | |
| 85295 | 338.971 | 338.971 | 1.600 | 26.400 | | 310.971 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 853 | 84.864 | 84.864 | | 1 | | | 84.863 | | |
| 85395 | 84.864 | 84.864 | | 1 | | | 84.863 | | |
| 854 | 551.102 | 551.102 | 319.162 | 17.948 | | 213.992 | | | |
| 85401 | 349.916 | 349.916 | 319.162 | 17.948 | | 12.806 | | | |
| 85415 | 201.186 | 201.186 | | | | 201.186 | | | |
| 900 | 1.970.991 | 1.866.899 | 4.066 | 1.816.157 | 46.676 | | | 104.093 | |
| 90002 | 441.642 | 435.217 | 1.150 | 434.067 | | | | 6.425 | |
| 90003 | 127.529 | 127.529 | | 127.529 | | | | | |
| 90004 | 62.219 | 62.219 | | 62.219 | | | | | |
| 90015 | 1.055.770 | 958.102 | | 958.102 | | | | 97.668 | |
| 90019 | 53.526 | 53.526 | | 6.850 | 46.676 | | | | |
| 90095 | 230.306 | 230.306 | 2.916 | 227.390 | | | | | |
| 921 | 1.221.000 | 1.221.000 | | | 1.219.000 | 2.000 | | | |
| 92105 | 10.000 | 10.000 | | | 8.000 | 2.000 | | | |
| 92109 | 635.000 | 635.000 | | | 635.000 | | | | |
| 92116 | 576.000 | 576.000 | | | 576.000 | | | | |
| 926 | 3.333.512 | 3.000.034 | 1.266.785 | 1.568.945 | 75.000 | 89.304 | | 333.478 | |
| 92605 | 3.333.512 | 3.000.034 | 1.266.785 | 1.568.945 | 75.000 | 89.304 | | 333.478 | |
| Obsługa długu 2,7 % | 1.212.915 | 1.212.915 | | | | | | | |
| Razem | 45.096.413 | 36.764.317 | 16.336.358 | 9.804.453 | 3.865.799 | 5.256.206 | 288.588 | 8.332.096 | 4.312.988 |
| % | 100 | 81,5 | 36,2 | 21,7 | 8,6 | 11,7 | 0,6 | 18,5 | 9,6 |

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

STRUKTURA WYDATKÓW W DZIAŁACH



ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2009 -2013

Poniżej w tabeli oraz na diagramie przedstawiono kwoty wydatków ogółem i wydatków bieżących w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2009 – 2013 oraz dynamikę (wzrostu lub spadku) tych wydatków.

Na wstępie należy zauważyć, że wskaźnik wzrostu **wydatków budżetowych ogółem** od roku 2009 wykazuje tendencję wzrostową do roku 2012 - odpowiednio wzrosty o 20,6 %, 21,0 %, 10,6 %, 8,7 %. W roku 2013 odnotowano spadek o 10,7 %. W omawianym okresie odnotowano wzrost wydatków ogółem z kwoty 34.625.965 zł do kwoty 50.516.991 zł i w ostatnim roku spadek do 45.096.413 zł. Na dynamikę wydatków ogółem największy wpływ miała bardzo wysoka dynamika dochodów majątkowych. W okresie ich wzrostu, wzrastały dochody ogółem, w okresie ich spadku zmalały dochody ogółem.

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 i 106 % w roku 2013. 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

**WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH
2009 - 2013**

| 8.332.096Dział | | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 600 | Ogółem | 3.031.717 102,2 | 2.965.310 247,3 | 1.199.229 32,2% | 3.727.401 194,0% | 1.921.562 152,7% |
| | Bieżące | 1.395.392 124,7 | 1.118.761 108,5 | 1.031.061 66,6 | 1.547.165 84,9% | 1.822.593 226,6% |
| 700 | Ogółem | 4.940.606 339,0 | 1.457.439 133,1 | 1.095.311 56,2% | 1.948.824 110,7% | 1.760.896 157,5% |
| | Bieżące | 918.107 108,7 | 844.616 81,2 | 1.040.410 123,5% | 842.671 74,6% | 1.130.049 109,7% |
| 750 | Ogółem | 5.294.243 109,8 | 4.820.443 109,5% | 4.401.992 94,0% | 4.684.849 95,7% | 4.896.424 124,7% |
| | Bieżące | 5.166.345 108,1 | 4.779.230 109,1% | 4.380.513 99,4% | 4.405.401 101,8% | 4.327.785 111,5% |
| 754 | Ogółem | 810.244 247,1 | 327.868 44,7% | 733.112 163,1% | 449.351 37,0% | 1.214.241 312,7% |
| | Bieżące | 231.944 70,7 | 327.868 94,1% | 348.462 92,1% | 378.509 86,3% | 403.988 121,4% |
| 757 | Ogółem | 1.212.915 85,9 | 1.411.352 131,0% | 1.077.509 135,8% | 793.612 132,1% | 600.991 69,1% |
| | Bieżące | 1.212.915 85,9 | 1.411.352 131,0% | 1.077.509 135,8% | 793.612 132,1% | 600.991 69,1% |
| 801 | Ogółem | 15.262.696 100,9 | 15.124.636 104,0% | 14.548.363 101,1% | 14.395.659 110,4% | 13.007.781 110,2% |
| | Bieżące | 14.456.952 99,4 | 14.538.613 106,2% | 13.689.036 102,6% | 13.341.054 114,2% | 11.678.318 114,6% |
| 854 | Ogółem | 551.102 101,3 | 544.217 103,8% | 524.023 118,4% | 442.503 105,0% | 421.366 87,3% |
| | Bieżące | 551.102 101,3 | 544.217 103,8% | 524.023 118,4% | 442.503 105,0% | 421.366 87,3% |
| 852 | Ogółem | 6.280.001 113,2 | 5.548.525 104,2% | 5.323.743 102,6% | 5.190.144 110,6% | 4.690.647 104,3% |
| | Bieżące | 6.280.001 113,2 | 5.548.525 104,2% | 5.323.743 102,6% | 5.190.144 110,6% | 4.690.647 104,3% |
| 900 | Ogółem | 1.970.991 17,9 | 11.018.927 108,9% | 10.119.897 306,5% | 3.301.848 236,5% | 1.396.360 91,9% |
| | Bieżące | 1.866.899 140,5 | 1.328.484 113,7% | 1.168.747 104,1% | 1.123.000 114,1% | 984.007 110,0% |
| 921 | Ogółem | 1.221.000 97,2 | 1.256.521 93,6% | 1.342.300 101,3% | 1.325.300 96,5% | 1.373.432 114,8% |
| | Bieżące | 1.221.000 97,2 | 1.086.400 80,9% | 1.342.300 101,3% | 1.325.300 96,5% | 1.373.432 114,8% |
| 926 | Ogółem | 3.333.512 82,6 | 4.033.838 119,9% | 3.362.939 99,9% | 3.364.307 116,0% | 2.900.832 236,3% |
| | Bieżące | 3.000.034 104,7 | 2.866.417 102,2% | 2.804.734 98,5% | 2.846.774 107,3% | 2.653.795 219,2% |
| Wydatki razem | Ogółem | 45.096.413 89,3 | 50.516.991 108,7% | 46.457.712 110,6% | 41.907.305 121,0% | 34.625.965 120,6% |
| | Bieżące | 36.764.317 106,0 | 34.685.581 103,9% | 33.368.734 100,5 % | 33.206.217 109,1 % | 30.436.569 118,9% |
| | Majątkowe | 8.332.096 52,6 | 15.831.410 120,9% | 13.088.978 150,4 % | 8.701.088 207,7 % | 4.189.396 135,2 % |

o 3,9 % jest bardzo dobry, a kolejny rok 2013 wzrost o 6 % w części spowodowany jest przejściem nowych zadań – odpady, dostarczanie wody.

W tym samym okresie **wydatki majątkowe** wzrosły pięciokrotnie – z kwoty 3.098.524 zł (w roku 2008) do kwoty 15.831.410 zł w roku 2012, a w roku 2013 zmniejszyły się do kwoty 8.332.096 zł. Od roku 2009 nastąpił stały wzrost odpowiednio 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 i w roku 2013 spadek o 47,4 %.

Największy wzrost **wydatków ogółem** w roku 2013 odnotowano w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – o 239,0 % - bezpośrednią przyczyną tego jest realizacja inwestycji rewitalizacji centrum Łaz. Znaczący wzrost wydatków odnotowano także w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne - o 147,1 % – także za sprawą realizowanych w tym dziale inwestycji – przekazanie dotacji na zakup samochodu pożarniczego. Ponadto większe wydatki zrealizowano w dziale 852 – pomoc społeczna – o 13,2 %.

Wydatki bieżące - ich przyrost nominalny w okresie 2009 - 2013 wyniósł 6.327.748 zł, t.j. o 20,8 %. Największy nominalny wzrost miał miejsce w dziale 801 – oświata i wychowanie – 2.778.634 zł (wzrost o 23,8 %), w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 882.892 zł (wzrost o 89,7 %), w dziale 750 – administracja publiczna – 838.560 zł (wzrost o 19,4 %), w dziale 757 – obsługa długu publicznego – 611.924 zł (wzrost o 101,8 %), w dziale 926 – kultura fizyczna – 346.239 zł (wzrost o 13,0 %), w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 129.736 zł (wzrost o 30,8 %).

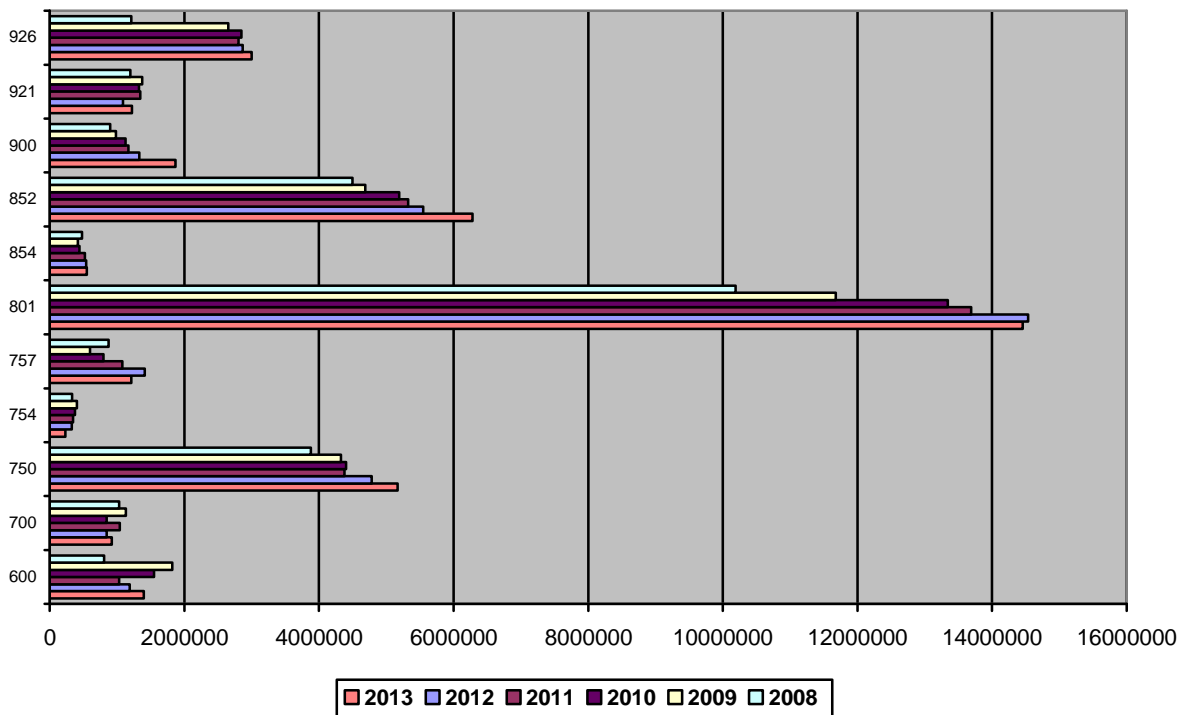
Jak z powyższego wynika w okresie dłuższym, bo pięcioletnim w tempie mniejszym niż wydatki bieżące ogółem rosły wydatki w działach 750 (administracja publiczna) i dziale 926 (kultura fizyczna), w pozostałych działach wykazujących wzrost wydatków bieżących, tempo to było wyższe niż tempo wzrostu wydatków bieżących ogółem.

Znaczący spadek wydatków bieżących odnotowano w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne – zakończenie umowy o etatach policyjnych).

W pozostałych działach t.j. 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące charakteryzują się znacznymi wahaniami.

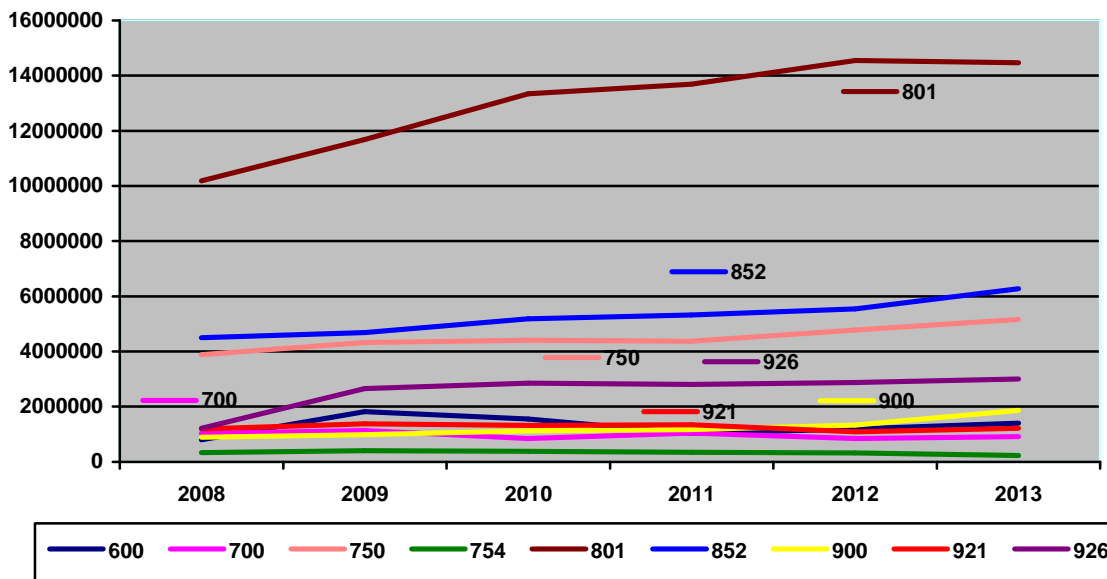
W tym miejscu należy zauważyć, że po raz pierwszy w roku 2013 nominalnie zmalały wydatki bieżące na oświatę w stosunku do roku poprzedniego o 81.661 zł. Jednakże jest to głównie efekt znacznie mniejszej kwoty wydatkowanej na bieżące projekty unijne.

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH W LATACH 2008-2013



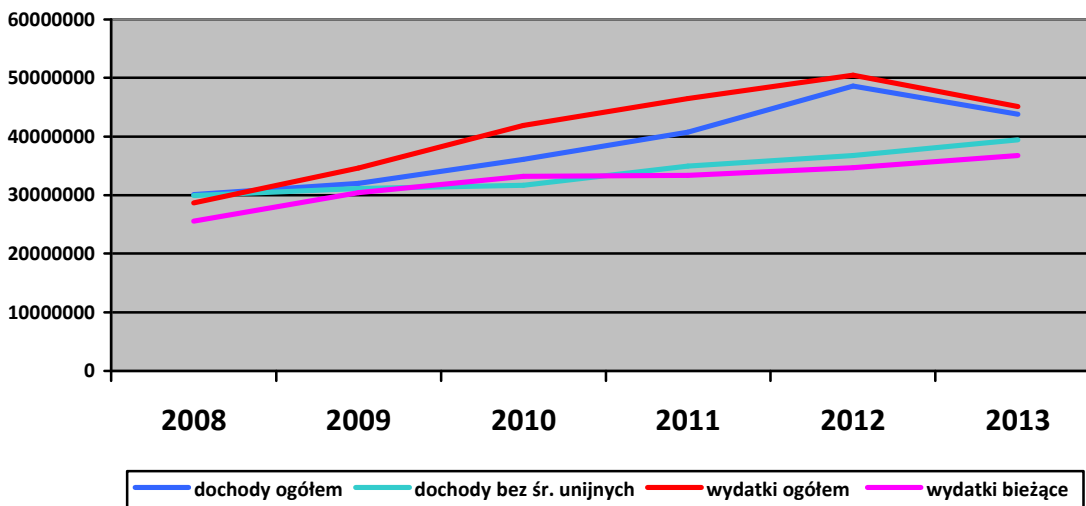
Poniżej na wykresie przedstawiono kształtowanie się wydatków bieżących w wybranych działach w latach 2008 – 2013. Wyraźnie widoczny jest systematyczny wzrost wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie do roku 2012. W dziale tym bardzo dynamiczny wzrost nastąpił w latach 2008 – 2010. Najmniejsze wzrosty wydatków miały miejsce w działach: 750 – administracja publiczna, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska do roku 2012 i znaczny wzrost w roku 2013, 754 – bezpieczeństwo publiczne i 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2008-2013



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

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2008 -2013



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2013 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU
W ROKU 2013**

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | Plan przed zmianami | Plan po zm. | Wykonanie |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Planowane dochody | | 44.535.065 | 47.340.927 | 43.805.060 |
| 2. Planowane wydatki | | 45.883.694 | 48.713.838 | 45.096.413 |
| 3. Wynik finansowy | | 1.348.629 | 1.372.911 | 1.291.353 |
| PRZYCHODY BUDŻETU | | | | |
| 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9310 | 0 | 7.212.000 | 7.212.000 |
| 2. Wolne środki | 9500 | 0 | 869.344 | 812.786 |
| 3. Kredyty i pożyczki | 9520 | 4.668.248 | 422.994 | 422.994 |
| 4. Spłaty udzielonych pożyczek | 9510 | 0 | 25.000 | 0 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 4.668.248 | 8.529.338 | 8.447.780 |
| ROZCHODY BUDŻETU | | | | |
| 1. Udzielone pożyczki | 9910 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek | 9920 | 3.319.619 | 7.021.427 | 7.021.427 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 3.319.619 | 7.156.427 | 7.156.427 |

Pierwotnie planowany deficyt budżetowy w roku 2013 w kwocie 1.348.629 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.372.911 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano w kwocie 1.372.911 zł zaciągane pożyczki, środki wolne i w części środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych. Pozostała kwota przychodów miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku odnotowano niedobór budżetowy w wysokości 1.291.353 zł. Przy czym różnica dochodów i wydatków bieżących jako nadwyżka operacyjna wyniosła (+)

809.590,72 zł czyli został spełniony warunek z art. 242 ustawy. Deficyt powstał jako różnica między dochodami i wydatkami majątkowymi w wysokości (-) 2.100.943,27 zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 8.447.780 zł, z czego zaciągnięto pożyczkę w wysokości 422.994 zł, wyemitowano i zbyto obligacje komunalne na kwotę 7.212.000 zł oraz zaangażowano środki wolne w wysokości 812.786 zł.

Rozchody budżetu w postaci spłat kredytów i pożyczek oraz udzielonej pożyczki z budżetu gminy wyniosły 7.156.427 zł. W kwocie spłat pożyczek i kredytów 4.209.427 zł przypadało na płatności roku 2013, a 2.812.000 zł na częściowe płatności przypadające na lata 2014-2016.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zbytej wierzytelności wynosiły 19.399.676 zł, a z tytułu emisji papierów wartościowych 7.212.000 zł. Łącznie dług gminy wyniósł 26.611.841 zł co stanowi 60,8 % zrealizowanych dochodów budżetowych bez wyłączeń, a po wyłączeniu kwoty pożyczek i kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w wysokości 3.272.248 zł – 53,3 % zrealizowanych dochodów.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe:

| | | |
|--|---|---------------|
| - DnB NORD (kredyt z 2007 roku) | - | 1.713.428 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2009 roku) | - | 1.134.000 zł, |
| - pożyczki WFOŚ i GW Katowice | - | 3.543.006 zł, |
| - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r) | - | 4.758.600 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.) | - | 958.500 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Mikołowie (kredyt 2011) | - | 926.972 zł, |
| - BOŚ – wykup wierzytelności 2010 rok | - | 209.065 zł, |
| - Bank PKO BP (kredyt z 2012r.) | - | 6.156.105 zł, |
| - emisja obligacji (2013r.) | - | 7.212.000 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 380.000 zł oraz aport rzeczowy o wartości 2.546.650 zł, (100% udziałów Gminy Łazy),
3. Spółce PROMED Łazy sp. z o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100 % udziału Gminy Łazy).

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 2013, plan po zmianach, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz stopień zaawansowania wyrażony opisowo i procentowo..

W roku 2013 roku realizowano 14 projektów z udziałem środków unijnych. Spośród tych projektów 3 realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 6 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 2 ze środków fundacji Comenius.

Spośród wszystkich projektów 13 zakończono, a z nich 12 rozliczono.

| Nazwa projektu | Wartość całkowita projektu | Wykonanie lat poprzednich | Plan pierwotny 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie 2013 | Zaawansowanie | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Rzeczowe | Fin. |
| Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu | 628.838 | 0 | 0 | 628.838 | 463.134 | Zrealizowane w całości. Pozostała do realizacji poprawa usterek. | 73,6 % |
| Budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy – RPO WŚL | 2.199.913 | 12.300 | 2.112.973 | 2.112.973 | 0 | Podpisano umowę z Województwem Śląskim. | 0,5 % |
| Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw w Łazach | 38.438 | 0 | 0 | 38.438 | 34.963 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 90,9 % |
| Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjno-wypoczynkowy służący integracji społeczności lokalnej w sołectwie Wysoka | 44.239 | 0 | 0 | 44.239 | 39.223 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 88,7 % |
| Rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca obszar Placu Dworcowego, placu przy ulicy Kościuszki wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wiejską – RPO WŚL | 4.237.698 | 484.386 | 3.462.282 | 3.819.452 | 3.770.857 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 89,0 % |
| Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd | 25.395 | 0 | 0 | 7.565 | 5.150 | Przekazano I z trzech transzy dotacji dla Województwa Śląskiego | 20,3 % |
| Edukacj@ w Zespole Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego | 76.119 | 0 | 0 | 76.119 | 71.689 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 94,2 % |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy | 1.041.680 | 0 | 0 | 107.742 | 12.500 | Zakończono etap rekrutacji uczestników. Rozpoczęto procedurę przetargową. | 1,2 % |
| Senior na czasie – edukacyjne wyzwania dla osób 50+ z Gminy Łazy | 43.760 | 0 | 0 | 43.760 | 43.758 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 100 % |
| Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. COMENIUS | 82.540 | 0 | 0 | 82.540 | 71.477 | Zrealizowano trzy etapy - wyjazdy. Zakończenie przyjazdem partnerów do Polski. | 86,6 % |
| Przełamać bariery – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy | 195.838 | 148.763 | 38.400 | 38.400 | 28.094 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 90,3 % |
| COMENIUS. Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów szkół podstawowych | 80.572 | 60.436 | 4.800 | 19.914 | 19.569 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 99,3 % |
| Aktywna mama – aktywne macierzyństwo | 37.610 | 9.003 | 18.480 | 28.607 | 28.605 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 100 % |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| Aktywny przedszkolak | 46.976 | 25.462 | 18.796 | 21.515 | 20.878 | Zrealizowano w całości, rozliczono. | 98,6 % |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|

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 | 84.933 | 84.933 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach | 0 | 100.807 | 100.807 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie | 0 | 77.277 | 77.277 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach | 0 | 56.057 | 56.057 | 0 |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 0 | 55.208 | 55.208 | 0 |
| Przedszkole Nr 1 w Łazach | 0 | 141.205 | 141.205 | 0 |
| Razem | 0 | 515.487 | 515.487 | 0 |

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0750 – wpływy z czynszów - 27.726

0830 – sprzedaż usług - 452.065

0960 – darowizny - 35.696

Razem 515.487

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

2400 – środki przekazane do gminy - 31

4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 113.981

4220 – zakup środków żywności - 367.909

4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek - 8.363

4300 – zakup usług pozostałych - 24.801

4410 – podróże służbowe krajowe - 38

4430 – różne opłaty i składki - 364

Razem 515.487

Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadały wszystkie placówki oświatowe gminy. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości

515.487 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 452.065 zł – konkretnie sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych - 35.696 zł, wpływy z wynajmu lokali 27.726 zł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 367.909 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 113.981 zł, na zakup usług pozostałych – 24.801 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.363 zł, ubezpieczenia – 364 zł, delegacje służbowe – 31 zł i zwrot środków do gminy – 31 zł.

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w 2013 r.

W sprawach obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

- Wykonano i uzgodniono Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Łazy na potrzeby obronne państwa oraz Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Łazy.
- Opracowano Plan szkolenia obronnego na 2014 rok.
- Sporządzono dokumentację stałego dyżuru Burmistrza Łaz.
- Przeprowadzono szkolenie obronne oraz uczestniczono w ćwiczeniu obronnym „Powiat Zawierciański 2013”.
- Opracowano Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych.
- Przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obronnych zgodnie z planem.
- Opracowano: „Wytoczne Burmistrza Łaz Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Łazy w 2013 r.”.
- Opracowano Ocenę stanu przygotowań OC w Gminie Łazy.
- Przeprowadzono testy systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
- Dokonano inwentaryzacji oraz przeglądu sprzętu obrony cywilnej z równoczesnym przeklasyfikowaniem i wybrakowaniem.
- Przeprowadzono kontrolę budowli ochronnych.
- Dokonano przeglądu syren alarmowych oraz wymieniono stację DSP w OSP Grabowa.
- Dokonano kwartalnych aktualizacji „Bazy Szefa OC- ARCUS 2005.”
- Zorganizowano posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Zakończono proces stabilizacji osuwiska w Wysokiej i rozliczono dotację z budżetu państwa na ten cel.
- Podejmowano działania i uruchamiano procedury związane z usuwaniem skutków sytuacji noszących znamiona klęsk żywiołowych, bądź innych negatywnych zjawisk meteorologicznych.
- Zakupiono worki i plandeki do zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
- Uczestniczono w tematycznych szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

W 2013 roku dokonano rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej. W dniach **08.03.2013 r. -12.03.2013 r.** przeprowadzono kwalifikację wojskową. Obowiązkowemu zgłoszeniu do kwalifikacji wojskowej podlegało 99 osób z rocznika podstawowego (1 osobę skreślono z listy). Stawiennictwo w 2013 roku wyniosło – 95,95%.

W sprawach z zakresu zbiorów publicznych:

W 2013 r. wydano decyzję o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej dla Fundacji „Daj Siebie Innym” oraz decyzje o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej dla Komitetu Organizacyjnego „Śląska jazda dla Sergiusza”.

W sprawach z zakresu imprez masowych:

W 2013 r. wydano decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy masowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

W sprawach z zakresu działalności gospodarczej:

W 2013 r. ilość złożonych i zaakceptowanych wniosków w CEIDG – 635 w tym: o założenie działalności gospodarczej – 92, o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 320, zmiana z zawieszeniem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 38, zmiana z wznowieniem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 30, zmiana z zakończeniem działalności gospodarczej-56, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 27, zawieszenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 56 oraz wznowieniem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 16.

Gmina Łazy liczy 15.810 mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2013 r.

W samym mieście Łazy zamieszkuje **6.896 osób**, natomiast w miejscowościach zamieszkuje **8.914 osób**.

| | 2013 | | |
|---------------------|-------|--|---------------|
| Miasto | 6.896 | | |
| Miejscowości | 8.914 | | |
| Ogółem: | | | 15.810 |

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

| Lp. | Miejscowość | Rok 2013 | | |
|-----|----------------------|-------------|--|--|
| 1. | Niegowonice | 1905 | | |
| 2. | Chruszczobród | 1677 | | |
| 3. | Wysoka | 1127 | | |
| 4. | Rokitno Szlacheckie | 1113 | | |
| 5. | Grabowa | 675 | | |
| 6. | Ciągowice | 662 | | |
| 7. | Niegowoniczki | 549 | | |
| 8. | Turza | 303 | | |
| 9. | Wiesiółka | 274 | | |
| 10. | Chruszczobród Piaski | 225 | | |
| 11. | Kuźnica Masłońska | 134 | | |
| 12. | Skałbania | 72 | | |
| 13. | Trzebyczka | 78 | | |
| 14. | Hutki Kanki | 66 | | |
| 15. | Mitręga | 34 | | |
| 16. | Kazimierówka | 20 | | |
| | ogółem: | 8914 | | |

Gmina Łazy – 31.12.2013 r.

| | | | |
|------------------|-----|--|--|
| | | | |
| urodzenia | 151 | | |
| zgony | 225 | | |
| | | | |

Wg danych z ewidencji ludności zarejestrowano 123 związki małżeńskie.

Na pobyt czasowy w gminie Łazy zameldowano- 291 osób.

Na pobyt stały zameldowano- 204 osoby.

Cudzoziemcy:

zameldowano 11 cudzoziemców tj.:

- 2 osoby z Peru
- 1 osoba z Litwy
- 1 osoba z Czech
- 3 osoby z Ukrainy
- 1 osoba z Holandii
- 1 osoba z Algierii
- 2 osoby z Rosji

Dowody osobiste:

- wydano - 1352 dowody osobiste
- przyjęto -1395 wniosków o wydanie dowodu osobistego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2013r. działania komisji skupiały się głównie na działalności profilaktyczno-informacyjnej oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W ramach akcji „Ferie zimowe 2013” w placówkach oświatowych finansowano realizację programów profilaktycznych:

1. „Sport i rekreacja-ferie zimowe 2013”.
2. „Nie jestem bezludną wyspą”.
3. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
4. „Ferie zimowe 2013”.
5. „Wybieram sport, wybieram zdrowie”.
6. „Ruch i bezpieczna zabawa, to świetna sprawa”.
7. „Sport, zdrowa zabawa lub uleganie nałogom-wybór należy do Ciebie”.
8. „Ferie bez nudy-zdrowo na sportowo”.
9. „My się zimy nie boimy, bezpieczeństwa się uczymy”.
10. „Bezpiecznie spędzam wolny czas”.

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowano realizację programów profilaktycznych w Klubach Sportowych oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji:

1. „Sport tak-używkę nie”.
2. „Aktywność fizyczna, jako forma zapobiegania uzależnieniom”.
3. „Zdrowy i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży-edukacja przez sport”.

4. „Zagrajmy razem”.
5. „Zdrowy styl życia, podstawą skutecznego działania”.
6. „Asertywność-mówienie „Nie”, w przypadku propozycji rówieśników sięgania po używkę”.
7. „Uświadamianie skutków sięgania po wszelkiego rodzaju używkę w wieku dorastania”.
8. „Stop uzależnieniom-gry i zabawy na „Orliku”, sposobem na zdrowe spędzanie czasu wolnego”.
9. „Lepiej zapobiegać niż leczyć!. Leczyć chorobę, to jak drążyć studnie dopiero wtedy, kiedy chcemy ugasić pragnienie”.

Finansowano realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych:

1. „Szczęśliwa młodość bez uzależnień”.
2. „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.
3. „Zachowaj trzeźwy umysł”.
4. „Święto pieczonego ziemniaka”.
5. „Trzymaj się zdrowo, a będzie kolorowo”.

Dofinansowano wyjazd na „Rajd Grunwaldzki”, drużyny harcerskiej „Amonit”, działającej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łazach.

Dofinansowano organizację przez Hufiec Ziemi Zawierciańskiej, XXI Rajdu Nocnego „Łapmy duchy”, propagującego aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Łazach oraz terapię rodzin uzależnionych od alkoholu, z terenu Gminy Łazy, podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich w Bobolicach.

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży sfinansowano realizację programów profilaktycznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy:

1. „Bezpieczne i edukacyjne ferie zimowe 2013r. w Bibliotece”.
2. „Jurajskie wakacje w Bibliotece”.

Zorganizowano i sfinansowano:

1. Szkolenie z zakresu „Działania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego”.
2. Szkolenie z zakresu „Działania i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
3. Szkolenie „Przemoc w rodzinie wobec kobiet”.

Sfinansowano wykład dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Alkohol dwie strony medalu”.

Dofinansowano działalność Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży „Stokrotka”, działającej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łazach.

Zakupiono materiały edukacyjne do pracy w dziećmi w wieku przedszkolnym.

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

Przeciwdziałanie Narkomanii.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano i sfinansowano programy profilaktyczne:

- „Akcja zima 2013”.
- „Akcja Lato 2013”.
- „Stop narkomanii – program profilaktyki uzależnień ORLIK 2013”.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013r.

DETAL

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj zezwolenia | | |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | do 4,5% oraz piwo | od 4,5% do 18% | powyżej 18% |
| 1. | Łazy | 18 | 16 | 15 |
| 2. | Niegowonice | 7 | 5 | 4 |
| 3. | Niegowoniczki | 1 | 1 | - |
| 4. | Rokitno Szlacheckie | 2 | 2 | 1 |
| 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 | 43 | 37 | 31 |

**IŁOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

GASTRONOMIA

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj zezwolenia | | |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | do 4,5% oraz piwo | od 4,5% do 18% | powyżej 18% |
| 1. | Łazy | 6 | 3 | 3 |
| 3. | Niegowoniczki | 1 | - | 1 |
| 4. | Chruszczobród | 1 | - | 1 |
| 5. | Ciągowice | 1 | 1 | 1 |
| | RAZEM | 9 | 4 | 6 |

**IŁOŚĆ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
2013r.**

DETAL

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj zezwolenia | | |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | do 4,5% oraz piwo | od 4,5% do 18% | powyżej 18% |
| 1. | Łazy | 7 | 4 | 6 |
| 2. | Niegowonice | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Wysoka | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Chruszczobród | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Rokitno Szlacheckie | 1 | 1 | - |
| 6. | Grabowa | 2 | 2 | 1 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | Hutki Kanki | 1 | 1 | 1 |
| | RAZEM | 17 | 12 | 12 |

**ILOŚĆ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2013r.**

GASTRONOMIA

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj zezwolenia | | |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | do 4,5% oraz piwo | od 4,5% do 18% | powyżej 18% |
| 1. | Łazy | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Niegowoniczki | 1 | - | 1 |
| | Razem | 3 | 2 | 3 |

Informacja z wykonania zadań w 2013 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i ochrony Środowiska.

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2013 r stanowił 225 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe.

W roku 2012 Gmina dokonała sprzedaży 4 lokali mieszkalnych, wszystkie w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych najemców.

Uzyskana kwota ze sprzedaży to 21 953,00 złotych

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostawało 17 niezasiedlonych lokali mieszkalnych, z tego 15 lokali w budynku Stara Cementownia 8 będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA” oraz 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej. Lokale mieszkalne w budynku przy ul. Stara Cementownia 8 zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku. Najemcy tych lokali otrzymali inne lokale mieszkalne. Lokal użytkowy w budynku przy ul. Kościuszki 34 został przekwalifikowany na lokal socjalny.

W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- pokrycie dachu dachówką w budynku przy ul. Stara Cementownia 1,
- remonty lokali mieszkalnych: Daszyńskiego 21/8, 38/7 i 40/9, Projektowana 4/10, Kościuszki 34/2 i Stara Cementownia 12
- ankrowanie budynku przy ul. Daszyńskiego 40
- wymiana rynien w budynku przy ul. Daszyńskiego 21
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych: Jesionowa 4/4/, 4/6,/4/8, 4/10, Stara cementownia 10/18, 12/11 i Daszyńskiego 38/1, 38/4
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Spółdzielczej 8, oraz wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: Spółdzielcza 8A/2, Daszyńskiego 38/1, Daszyńskiego 40/9, 40/11
- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej Wlz i modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Stara Cementownia 6
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych
- montaż instalacji CO w lokalu mieszkalnym Jesionowa 6
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych: Projektowana 4/10, Kościuszki 34/2 i Daszyńskiego 38/1
- wymiana instalacji wodnej na zewnątrz budynku Stara Cementownia 1
- odśnieżanie dachów budynków mieszkalnych w sezonie zimowym 2012/2013
- usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, przewodach dymowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych
- Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków, przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynkach
- Wyposażenie lokali mieszkalnych w kuchnie węglowe – sztuk 7 i piece grzewcze – sztuk 4

Dodatki Mieszkaniowe

Ogółem w 2013 r. przeprowadzono 259 postępowań i wydano tyle samo decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych w tym:

- decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 235
- decyzji odmownych - 16
- decyzji wstrzymujących - 5

- wygaśnięcie decyzji – 5

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2013 roku to 259 777 złotych.

Drogi publiczne

W 2013 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 i 2013/ 2014 firma „FABEX” wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

W I kwartale 2013 roku przeprowadzono oczyszczanie pozimowe dróg gminnych.

Sukcesywnie uzupełniano skradzione kratki studzienek burzowych oraz dwukrotnie w ciągu sezonu przeprowadzono koszenie poboczy dróg gminnych.

Utrzymanie czystości miasta i zieleni miejskiej

Codziennie utrzymanie czystości miasta realizowane było poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było utrzymanie porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne, skwerki) oraz przystankach autobusowych i zatoczkach na terenie Gminy. Utrzymywano czystość i porządek na placach zabaw, dokonano przeglądów stanu technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonano 2 krotnej wymiany piasku w piaskownicach.. Na bieżąco dokonywano wszelkich napraw urządzeń na placach zabaw.

Utrzymaniem zieleni miejskiej na podstawie zawartej umowy z Gminą Łazy zajmował się PROMAX Sp. z o.o. W ramach zawartej umowy wykonano 7-krotne koszenie trawników na terenie miasta, 2 krotne przycinanie żywopłotów na skwerkach, koszenie terenów przy pomniku w Błojcu i cmentarzu w Łazach przy ul. Częstochowskiej.

Ponadto zakupiono i obsadzono 15 donic betonowych kwiatami rabatowymi oraz 10 donic drewnianych z wykonaniem obsady wieloletniej (żywotnikami). Wykonano zagospodarowanie i obsadę ronda przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Konstytucji 3 Maja i Konopnickiej w Łazach, oraz obsadzono rabaty i donice przy targowisku kwiatami rabatowymi, wraz z prowadzeniem pielęgnacji roślin przez cały kres wegetacji.

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

Grabowa – Łazy – Rokitno Szl. – Hutki Kanki

Zawiercie – Wysoka- Ciągowice- Chruszczobród

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

Dokonano naprawy trzech wiat przystankowych: w Chruszczobrodzie, sołectwie Wysoka oraz w Łazach przy ul. Młynek

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy znajduje się 67 stacji TRAF0, w tym 21 stacji na terenie miasta i 46 na terenie sołectw. Dobudowano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Rokitnie Szlacheckim, przy ul. Kopalnianej w Ciągowicach i ul. Rokickiej w Łazach.

Ochrona środowiska

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

W ramach dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych i utylizacji azbestu rozpatrzono 38 wniosków wraz z przygotowaniem dokumentacji i umów.

Realizacja projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji azbestu przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach projektu uczestniczyło 37 zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Wydano 5 postanowień w sprawie wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Prowadzenie postępowań w sprawie realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w zakresie nieczystości płynnych; wydano 11 decyzji administracyjnych.

Prowadzono ewidencję opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych.

Wydano 5 decyzji w zakresie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Prowadzenie postępowania w zakresie zmiany stanu wód na gruncie – 1 postępowanie.

Usunięto odpady niebezpieczne, które zostały podrzucone do kamieniołomu w Wysokiej i sprawę podrzucenia odpadów zgłoszono do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Udostępniano na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, przygotowywanie sprawozdań, informacji dot. planowanych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę dwóch sołectw: w Chruszczobrodu i Chruszczobrodu- Piasków. Wprowadzenie do systemu 580 umów, prowadzenie ewidencji kontrahentów (stanów wodomierzy i ryczałtów). Fakturowanie w zakresie dostawy wody.

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

Wydano 168 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 4 postanowienia o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

Gospodarka Odpadami

W zakresie gospodarowania odpadami dokonano 3 wpisów do Rejestru działalności regulowanej.

Wydano 1 decyzję wykreślającą z Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łazy z Konsorcjum Alba Południe Polska i Alba MPGK i tym samym z dniem 1 lipca 2013 r Gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów od 3955 nieruchomości zamieszkałych.

Wszystkie te nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki i worki na odpady komunalne; łącznie dostarczono 4019 szt pojemników o pojemności 0,12; 0,24; 1,2 i 7 m³.

Przy ul. Pocztovej 14 w Łazach powstał wydzielony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery dostosowane do rodzaju przyjmowanych odpadów. Koszt budowy PSZOK-u to 78 957,45 złotych.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Alba Południe Polska to koszt 302 400 złotych (za pięć miesięcy 2013 r.)

W pierwszej połowie roku prowadzona była kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy łącznie z broszurką poświęconą tematyce nowej gospodarki odpadami.

Rozprowadzono deklaracje do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadzono wszystkie złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje do zakupionego

specjalistycznego sytemu informatycznego obsługującego gospodarowanie odpadami. Łącznie w roku 2013 złożono 4275 deklaracji i zadeklarowano 14 630 osoby.

Wysłano łącznie 200 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przeprowadzono 20 kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Łazy.

W roku 2013 r w gminie Łazy zebrano łącznie 3359 Mg ton odpadów komunalnych, z czego 1498,68 Mg to odpady odebrane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przez Alba Południe Polska i osiągnięto wskaźniki wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD i RTV.

Wydano 3 decyzje w sprawie usunięcia odpadów, oraz 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie gromadzenia odpadów w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZA 2013 R REALIZOWANYCH PRZEZ
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU**

| | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1. | CIĄGOWICE | <ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych- 603,40 zł - wyremontowano ul. Zacisze – 10.446,18 zł <li style="padding-left: 20px;">W ramach funduszu sołeckiego: - zamontowano klimatyzatory w sali remizy OSP - 10.553,40 zł <li style="padding-left: 100px;">- zakupiono telewizor wraz z zestawem kina domowego - 3.918,00 zł - zakupiono odśnieżarkę spalinową - 4.380,01 zł |
| 2. | ROKITNO SZLACHECKIE | <ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 273,12 zł - dobudowano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej - 9.627,98 zł <li style="padding-left: 20px;">W ramach funduszu sołeckiego: - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej – 21.977,00 zł |
| 3. | SKAŁBANIA | <ul style="list-style-type: none"> - utwardzono odcinek ul. Leśnej i Chechelskiej - 3.416,33 zł <li style="padding-left: 20px;">W ramach funduszu sołeckiego: - zakupiono kosiarkę i kosę spalinową wraz z akcesoriami - |

| | | |
|-----------|----------------------|---|
| | | 5.138,10 zł - zakupiono materiały do budowy altany - 903,00zł |
| 4. | NIEGOWONICE | - wyremontowano nawierzchnię ul. Kościelnej - 9.638,42 zł - naprawiono zapadnięte płyty drogowe w ul. Ogrodowej i Małobądzkiej - 5.204,61 zł - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 6.391,05 zł W ramach funduszu sołeckiego - zakupiono kostkę brukową, krawężniki najazdowe i płyty ażurowe na ul. Podgórną – 21.976,99 zł |
| 5. | NIEGOWONICZKI | - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 3.741,07 zł W ramach funduszu sołeckiego - wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul Rolnej – 5.799,79 zł - zamontowano piłkochwyty na placu zabaw – 469,95 zł - zakupiono kostkę brukową i krawężniki najazdowe – 7.745,85 zł - zakupiono wykaszarkę spalinową wraz z akcesoriami – 1.049,97 zł - zakupiono materiały malarskie – 926,18 zł |
| 6. | GRABOWA | - wykonano koncepcję projektową Ośrodka narciarskiego - 1.968,00 zł - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 3.448,91 zł W ramach funduszu sołeckiego : - wyremontowano częściowo nawierzchnię ul. Słonecznej - 5.376,49,zł - wykonano projekt budowlano - wykonawczy budowy chodnika przy ulicy Szkolnej - 14.145,00 zł |
| 7. | WYSOKA | - zrealizowano inwestycję pn. Stabilizacja osuwiska w Wysokiej w i remont uszkodzonej drogi gminnej - 1.516.781,20 zł - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 21.251,02 zł - wyremontowano kocioł gazowy w Szkole Podstawowej - 1.845,00 zł - zagospodarowano skwer przy ul. Fabrycznej - 39.222,60 zł W ramach funduszu sołeckiego : - wykonano projekt budowlano-wykonawczego chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. Paderewskiego -17.220,00 zł |

| | | |
|------------|---------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono tarcicę iglastą do wykonania ławek - 303,81 zł - zakupiono urządzenie zabawowe / karuzela/ - 4.450,00 zł |
| 8. | CHRUSZCZOBRÓD | <ul style="list-style-type: none"> - wyremontowano pokrycie dachu w ZS Nr 3 - 17.573,73 zł - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 19.105,41 zł - dobudowano nowe pkt. oświetlenia ulicznego przy ul. Reja - 19.853,85 zł - opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej - 2.617,50 zł - wyremontowano odcinek nawierzchnie ulicy Polnej - 13.420,37 zł W ramach funduszu sołeckiego : <ul style="list-style-type: none"> - transport kruszywa - 1.745,99 zł - wyremontowano odcinek nawierzchnie ulicy Polnej - 3.541,99 zł - wyremontowano nawierzchnię ulicy Kościuszki – 16.689,02 zł |
| 9. | CHRUSZCZOBRÓD PIASKI | <p>W ramach funduszu sołeckiego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyremontowano nawierzchnię ul. Leśnej- 9.360,00 zł |
| 10. | ŁAZY | <ul style="list-style-type: none"> - wykonano wewnętrzną instalację p.poż. w Przedszkolu ul. Topolowa oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 – 40.965,55 zł - wyremontowano wewnętrzną instalację elektryczną w Przedszkolu przy ulicy Topolowej - 5.004,67 zł - opracowano projekt budowlany modernizacji i remontu części pomieszczeń Przedszkola przy ul. Kolejowej - 9.963,00 zł - realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Centrum Miasta Łazy- 3.313.843,53 zł - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima i Poniatowskiego – 1.972,05zł - realizacja inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk – ORLIK 2012”- 12.642,80 zł - dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy miejsc parkingowych przy ul. Poniatowskiego - 5.043,00 zł - wyremontowano ul. Lipową i Kolewrot - 27.508,81zł - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej i ul. Częstochowskiej - 7.706,45 zł - dobudowano oświetlenie uliczne przy ul. Poniatowskiego i ul. Dworcowej - 66.154,90 zł - usunięto usterki w ramach napraw gwarancyjnych na zadaniu „ Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej” - 54.661,20 zł - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 2.702,85 zł |

| | | |
|------------|--------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - 797.448,50 zł - zakup urządzeń zabawowych plac zabaw Głazówka - 34.963,12 zł - wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych - 105.105,68 zł |
| 11. | TRZEBYCZKA | <p>W ramach funduszu sołeckiego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobudowano oświetlenie uliczne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 5.999,00 zł |
| 12. | HUTKI-KANKI | <p>W ramach funduszu sołeckiego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełniono ogrodzenie placu zabaw - 5.792,00 zł |
| 13. | KUŹNICA MASŁOŃSKA | <p>W ramach funduszu sołeckiego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyremontowano studnię - 6.974,40 zł - zakupiono tarcicę iglastą i nogi żelbetowe do ławek – 447,23 zł |
| 14. | WIESIÓŁKA | <ul style="list-style-type: none"> - realizacja Inwestycji pn. Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne - 463.134,54 zł <p>W ramach funduszu sołeckiego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobudowano oświetlenie uliczne przy ul. H. Pobożnego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 10.000,00 zł |
| 15. | TURZA | <ul style="list-style-type: none"> - opracowano projekt budowlano-wykonawczy i dokumentację kosztorysową remontu chodnika na odcinku Turza - Ciągowice w ramach funduszu sołeckiego – 21 000,00 zł |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ZA ROK 2013

I. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007 - 2013

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

W sierpniu 2013 roku Gmina Łazy zakończyła realizację projektu systemowego pt. **„Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy”** Projekt współfinansowany był 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 w 6 szkołach podstawowych z terenu Gminy Łazy realizowane zostały 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. Liczba osób objętych projektem – 368 dzieci w wieku 7-9 lat, uczniowie klas I -III szkół podstawowych

Kwota dofinansowanie 198.302,80 zł – projekt w 100 % dofinansowany z EFS i budżetu państwa.

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

a) W marcu 2013r Gmina Łazy zakończyła realizację projektu pt. **„Aktywny przedszkolak”** dofinansowanego 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. Liczba osób objętych projektem – 152 dzieci w wieku 4-5 lat. Całkowity koszt projektu zgodnie z umową 46 976,00 zł – projekt w 100 % dofinansowany z EFS i budżetu państwa.

b) W listopadzie 2013 Gmina Łazy zakończyła realizację zadania pn. „**Senior na czasie – edukacyjne wyzwania dla osób 50+ z Gminy Łazy**” Projekt skierowany był do osób z Gminy Łazy w wieku 50+. W ramach projektu przeprowadzono: szkolenia z podstaw obsługi komputera, szkolenia z zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej, zajęcia rekreacji ruchowej z elementami samoobrony, seminaria nt. samorealizacji i samoakceptacji. Liczba osób objętych projektem – 30 osób.

Całkowity koszt projektu – 43.757,69 zł - projekt w 100% dofinansowany.

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

W lutym 2013 roku Gmina zakończyła 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 37 608,91 zł - projekt w 100% dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa.

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

Gmina Łazy w 2013 roku zakończyła realizację zadania pn. . „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach ul. 19 stycznia**”. W grudniu 2013 zostały rozliczone środki dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z realizacji zadania. W ramach projektu wykonano następujący zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego, izolacja stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co i źródła zasilania w ciepło, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana instalacji odgromowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 837.770,50 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW – dotacja 67.304,00 zł, pożyczka 403.826,00 zł

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

a) Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja –małe miasta

W sierpniu 2013 roku Gmina Łazy zakończyła rzeczową realizację zadania pt. „**Rewitalizacja centrum miasta Łazy**” w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja –małe miasta w listopadzie 2013 projekt został rozliczony .Całkowita wartość projektu to kwota 4.170.434,02 w tym kwota dofinansowania 2.877.414,79 zł (poziom dofinansowania 69,50%)

Przedmiotem projektu była kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca:

- budynek dworca kolejowego w Łazach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,
- obszar placu dworcowego wraz z ulica 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 polegała 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 został remont nawierzchni placów i ulic, a także wykonane zostały elementy małej architektury. Ważnym elementem nadania nowego charakteru przestrzeni było zastosowanie oświetlenia lamp najazdowych zamocowanych w nawierzchniach komunikacyjnych, elementy małej architektury a także nasadzenia zieleni, które dopełniają charakteru atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Zrealizowane działania pozwoliły nadać nowe funkcje centrum miasta Łazy.

b) poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

W grudniu 2013r Gmina Łazy podpisała umowę na realizację zadania pn. **„Budowa infrastruktury okołoturystycznej i oznakowanie tras rowerowych szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy”** dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne. Całkowita kwota projektu wynosi: 2.199.912,04 zł. natomiast dofinansowanie 1.869.925,23 zł. Projekt przewiduje oznakowanie 82,3 km tras rowerowych na obszarze Gminy Łazy w tym budowa 2,3 km trasy rowerowej oraz budowa 7 obiektów infrastruktury okołoturystycznej (zadaszone punkty postojowe w ciągu tras)

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) W lutym 2013 roku Gmina Łazy podpisała umowę na realizację operacji pn. **„Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjno - wypoczynkowy służący integracji społeczności lokalnej w sołectwie Wysoka”** natomiast w sierpniu 2013 projekt został rozliczony. Całkowity koszt zadania wyniósł 39.222,60 zł, w tym kwota pomocy – 22.321,80 zł, Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu na skwer, który przyczyni się do promocji obszarów wiejskich oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej sołectwa Wysoka, poprawy estetyki wsi oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Zagospodarowany teren poprawił wizerunek wsi. Przedsięwzięcie zostało realizowane w sołectwie Wysoka na działce położonej przy ulicy Sportowej i obejmowało następujący zakres prac: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z podbudową i obrzeżami (chodnik wraz z alejką spacerową), zakup i montaż ławek, koszy, atrapy studni, stołu do pinponga oraz nasadzenie zieleni – drzew i krzewów i wykonanie nawierzchni trawiastej.

2) W 2013 zostało zrealizowane i rozliczone zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw w Łazach”**. Całkowity koszt zadania wyniósł: 34.569,52 zł, w tym dofinansowanie: 22.484,24 zł. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łazy przy ulicy Głazówka. W ramach projektu zostały 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 zostało również ogrodzenie placu zabaw.

3) W lipcu 2013 gmina Łazy złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania na zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Zalew Mitręga na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach”** Realizację zadania zaplanowano na rok 2014. Całkowity koszt zadania wynosi 80.169,89 zł, w tym dofinansowanie 50.000,00zł. Operacja polegać będzie na stworzeniu miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Łazach nad Zalewem Mitręga poprzez zagospodarowanie terenu (nasadzenia zieleni, palenisko, ławki kosze na śmieci) wybudowanie zadaszonych miejsc biwakowych (wiaty). W dniu 12.02.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

4) W sierpniu 2013 Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci w Niegowoniczkach”**. Realizację zadania zaplanowano na 2014 rok. Całkowity koszt zadania wynosi 34.823,38 zł w tym dofinansowanie 23.245,82 zł. Realizacja zadania polega na zagospodarowaniu terenu na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectwa Niegowoniczki. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, wyciąg linowy, koszykówka, stół drewniany, ławki drewniane z oparciem huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, zabawka na sprężynie dwuosobowa. W dniu 12.03.2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

5) W grudniu 2013 roku Gmina Łazy złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach”** Projekt polegał będzie na zagospodarowaniu terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych. Całkowita wartość projektu; 45.387,00 zł , dofinansowanie 29.520,00 zł

b) Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi

1) W roku 2013 Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. **„Remont budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem wokół obiektu”** oraz rozpoczęła realizację. Zakończenie operacji planowane jest na maj 2014r. W ramach projektu zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku, prace remontowe wewnątrz wraz z wyposażeniem budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół . Całkowita wartość zadania z zgodnie z umowa wynosi 685.461,65 zł, dofinansowanie projektu to 409.000,00 zł

2) W lipcu 2013 roku Gmina Łazy złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadania pn. **„Remont budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Grabowej wra z z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”**. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2014 rok. Projekt polega na modernizacji budynku remizy OSP wraz z pracami remontowymi wewnątrz budynku, zakupem wyposażenia do pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu wokół (wjazdy, chodniki alejki, nasadzenia zieleni) Całkowita wartość zadania 875.133,03 zł natomiast dofinansowanie wynosi: 500.000,00 zł

3) W listopadzie 2013 Gmina Łazy złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania na zadanie pn. **„Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ośrodka narciarskiego w Grabowej”** Realizacja zadania zaplanowana jest na 2014 rok. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa ośrodka narciarskiego wraz z wyciągiem narciarskim i trasą zjazdową w Grabowej. Całkowita wartość zadania wynosi 848.000,00 zł dofinansowanie w kwocie: 350.000,00 zł

V. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW

Gmina Łazy w roku 2013 złożyła wniosek pn. „Szkółka pływacka Jura - nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Łazy” na realizację zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Całkowita wartość projektu 10.320,00 zł, w tym środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie – 2.880,00 zł. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z miejscowości wiejskich z terenu gminy Łazy.

VI. EKOLOGICZNE SOŁECTWO – 2013

W powiatowym konkursie „**Ekologiczne sołectwo 2013**” ogłoszonym w 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu sołectwo Rokitno Szlacheckie zdobyło I miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 6.000 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.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

W roku 2013 Gmina Łazy podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy**” w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizacja projektu jest zaplanowana na 2014-2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.041.680,00 zł zadanie w 100% dofinansowane z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń i zapewnienie dostępu do Internetu 70 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta i Gminy Łazy. W ramach projektu uczestnicy - osoby spełniające kryteria udziału w projekcie otrzymają zestawy sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu. Ponadto w ramach działań w projekcie zaplanowano również wyposażenie pracowni komputerowych w 2 jednostkach podległych – Zespół Szkół nr 1 w Łazach (25 komputerów) oraz Biblioteka Publiczna (2 komputery). Budowa pracowni komputerowych w placówkach podległych umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci młodzieży uczących się niezależnie od uzyskanych dochodów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta i gminy Łazy.

VIII. MOJE BOISKO – ORLIK 2012

W listopadzie 2013 Gmina Łazy złożyła rozliczenie końcowe z realizacji zadania pn. „**Moje Boisko-Orlik 2012**” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łazach na działce nr 3728/1 przy ul. Wiejskiej”

dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu wykonano:

- 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 wyniosła – 1.160.073,13 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 370.147,77 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 248.027,02 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ ZA OKRES OD 01-01-2013R. DO 31-12-2013R. W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- liczba świadczeń – **9816**
- liczba osób uprawnionych – **895**
- kwota wypłaconych świadczeń – **1.029.936**

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- liczba świadczeń - **104**
- liczba osób uprawnionych - **103**
- kwota wypłaconych świadczeń – **104.000 zł**

Świadczenia opiekuńcze w tym:**Zasiłki pielęgnacyjne**

- liczba świadczeń - **3837**
- liczba osób uprawnionych - **530**
- Kwota wypłaconych świadczeń - **587.061 zł**

Świadczenia pielęgnacyjne

- liczba świadczeń - **534**
- liczba osób uprawnionych - **88**
- Kwota wypłaconych świadczeń – **294.427 zł**

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r. – **896**

Ogółem wypłaconych świadczeń rodzinnych: 2.033.224 zł

Kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne: **80.063 zł**

Kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne: **8.046 zł**

POMOC FINANSOWA DLA NIEKTÓRYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO W OKRESIE OD 01-01-2013R. DO 31-12-2013R.

- liczba świadczeń - **421**
- liczba osób uprawnionych - **70**
- Kwota wypłaconych świadczeń – **42100 zł**

PROGRAM RZĄDOWY DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE

- liczba świadczeń- **266**
- liczba osób uprawnionych -**33**
- Kwota wypłaconych świadczeń – **53200 ZŁ**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- liczba świadczeń- **1554**
- liczba osób uprawnionych - **126**
- Kwota wypłaconych świadczeń – **575.564 zł**

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 01-01-2013r. do 31-12-2013r. - 282

Postępowanie wobec dłużników w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących zwrotów należności przez dłużników alimentacyjnych w okresie od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r. - **105**
- Wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: **29,**
- Liczba wydanych decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: **35**
- Liczba wysłanych upomnień: **280**
- Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych: **258**
- Liczba sporządzonych wniosków o zatrzymanie prawa jazdy: **23**
- Liczba sporządzonych wniosków o ściganie z art. 209 & 1 Kodeksu karnego :**35**
- Liczba przekazywanych informacji gospodarczych do BIG-u : **114**

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych na skutek prowadzonych postępowań administracyjnych: **58.844,17 zł**

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

- liczba świadczeń - 141
- liczba przyznanych zasiłków szkolnych - 2
- Kwota wypłaconych świadczeń – 129.331 zł

Ogółem wysokość wypłaconych świadczeń w w/w okresie wynosi: 2.921,528 złWyżej wymienione świadczenia realizuje : 5 osób

Ponadto Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, rencistów oraz pracowników administracji i obsługi, byłych pracowników szkół i przedszkoli, prowadzonych Gminę Łazy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W OŚWIATOWYCH, KULTURY I ZDROWIA PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA W 2013 R.

▪ Gmina Łazy była organem prowadzącym dla 6 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), dwóch samodzielnych szkół podstawowych (w Łazach i w Wysokiej) oraz jednego Publicznego Przedszkola nr 1 mieszczącego się w Łazach w dwu budynkach – przy ul. Topolowej oraz przy ul. Kolejowej.

Ponadto już szósty rok z rzędu 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 i drugi rok z rzędu – Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grabowej na podstawie wpisu pod Nr 4430.2.2012. Natomiast stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach” prowadziło również drugi rok z rzędu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Ciągowicach na podstawie wpisu pod Nr 4430.1.2012, a piąty rok z rzędu na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych pod Nr 4320/2/09 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach prowadziło punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 2-4 lat w „Domu Nadziei” w Łazach przy ul. Brzozowej. Dodatkowo od 1 września 2013r. Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” poszerzyło swoją działalność o nowy zamiejscowy oddział przedszkolny w budynku przedszkola na ul. Kolejowej 8 (wpisany do ewidencji placówek niepublicznych w ramach zmian danych we wpisie - Zaświadczenie Nr WE.4430.1.2013 z 30.08. 2013r.).

Wszystkie ww. placówki niepubliczne 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.

W ramach organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3 już drugi rok z rzędu świadczył swe usługi dla mieszkańców gminy **klub dziecięcy** przy Przyzakładowym 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 dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku od 0,5 roku do 3 lat. Z miejsc tych korzystało w 2013r. ok. 21 dzieci. Ponadto również drugi rok z rzędu działał na podstawie wpisu 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 dysponuje 15 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat, ale przyjmował w 2013r. 1-2 dzieci.

Obydwie instytucje żłobkowe nie korzystały z dofinansowania gminy.

W przypadku publicznej oświaty gminnej w skład zespołów szkół wchodziły szkoły podstawowe i gimnazja, a w składzie 4 szkół podstawowych (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach) funkcjonowały oddziały przedszkolne.

Do publicznych placówek oświatowych uczęszczało łącznie **1331** dzieci uczących się w **64** oddziałach przez okres I-VIII.2013r. i **1356** dzieci uczących się również w **68** oddziałach w okresie IX-XII.2013r., z tego do:

- gimnazjów – 376 uczniów w 17 oddziałach (I-VIII.2013) i 348 uczniów w 16 oddziałach (IX-XII.2013),
- szkół podstawowych – 617 uczniów w 33 oddziałach (I-VIII.2013) i 671 uczniów w 37 oddziałach (IX-XII.2013),
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 168 dzieci w 10 oddziałach (I-VIII.2013) i 172 dzieci w 8 oddziałach (IX-XII.2013), przy czym od września uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny w SP w Chruszczobrodzie,
- przedszkola – 170 dzieci w 7 oddziałach (I-VIII.2013) i 165 w okresie IX-XII.2013.

Natomiast w placówkach niepublicznych uczyło się w I półroczu **łącznie 235 uczniów** i w II półroczu łącznie **254 uczniów**, co przedstawia się następująco w rozbięciu na poszczególne placówki:

1. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim w okresie I-VIII.2013 średnio **92** uczniów łącznie, w tym 27 uczniów w szkole i 65 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz średnio **115** w okresie IX-XII.2013, w tym 33 – w szkole i 82 – w oddziale przedszkolnym;

2. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej w okresie I-VIII.2013 średnio **52** uczniów łącznie, w tym 20 uczniów w szkole i 32 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w okresie IX-XII.2013 średnio **47** uczniów łącznie, z tego 26 - w szkole i 21 – w oddziale przedszkolnym;

3. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach w okresie I-VIII.2013 średnio **79** uczniów łącznie, w tym 47 uczniów w szkole i 32 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w okresie IX-XII.2013 średnio **80** uczniów łącznie, w tym 46 – w szkole i 34 w Oddziale przedszkolnym;

4. w niepublicznym punkcie przedszkolnym działającym pod nazwą Przyzakładowe Centrum Zabawy „Rodzic pracujący nie mniej kochający” średnio w całym roku 2013 opieką przedszkolną objętych było średnio **12** dzieci w wieku 1–4 lat.

Znacznie więcej niż w roku ubiegłym, bo **56 dzieci sześciolletnich** rozpoczęło od września 2013r. naukę w klasie pierwszej (19 - w okresie od stycznia do sierpnia 2013r.), z tego 17 dzieci uczy się od września w klasie pierwszej w SP1 w Łazach, 18 dzieci – w klasie pierwszej w SP3 w Łazach, 13 dzieci - w klasie pierwszej w SP w Chruszczobrodzie i po 4 - w klasach pierwszych w SP w Niegowonicach i w SP w Wysokiej. Dzieci sześciolletnie w SP1 i w SP 3 w Łazach stworzyły 2 odrębne dodatkowe klasy pierwsze, co wpłynęło na zwiększenie liczby oddziałów ogółem w gminie. Podkreślić również należy, że również w szkołach niepublicznych poszło do szkół więcej sześciolatków, bo łącznie 12. Ogółem w naszej gminie rozpoczęło więc edukację w kl. I łącznie **69 sześciolatków, co stanowi 45 %** wszystkich dzieci w tym wieku zamieszkałych na terenie gminy.

Gmina realizowała w swoich placówkach wychowania przedszkolnego ustawy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich i pięcioletnich w 91%. Natomiast w ok. 86% objęliśmy opieką dzieci 4-letnie i w 75% dzieci w wieku 2,5-3 lat.

Ponadto w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach przez cały rok 2013r. działał **oddział integracyjny**, w którym 5 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami objętych było wychowaniem przedszkolnym wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami. Także

w Szkole Podstawowej nr 1 w ZS1 w Łazach jeden oddział klasy trzeciej integracyjnej kontynuował program wspólnego kształcenia uczniów pełnosprawnych z trojgiem ich niepełnosprawnych rówieśników w okresie I-VIII.2013, a następnie jako oddział kl. IV integracyjnej od IX. do XII.2013. Natomiast od września 2013r. rozpoczął swą działalność następny oddział integracyjny na poziomie kl.I z 3 dzieci niepełnosprawnych. Działania te spowodowały zwiększenie wydatków od września 2013r. o dodatkowy etat nauczyciela wspierającego w nowej kl. I integracyjnej w SP1 w Łazach.

Odnotować 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 40 godzin miesięcznie oraz przekazano dotację na 3 dzieci wymagających takiej pomocy w placówkach niepublicznych;
- umożliwiono 19 dzieciom w okresie I-VIII.2013r. i 26 dzieciom w okresie IX-XII.2013r. realizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych na ogólną liczbę 36 godzin tygodniowo w okresie I-VIII.2013 i 49 godzin tygodniowo w okresie IX-XII.2013,
- z powodów zdrowotnych 3 uczniów w okresie I-VIII. 2013r. i 2 w okresie IX-XII.2013r. Korzystało z indywidualnego nauczania domowego (średnio w ilości 26 godzin tygodniowo),
- refundowano koszty 10 godzin tygodniowo na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych na terenie domu rodzinnego dla dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu głębokim przez okres I-VI.2013r.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz. 532) w przedszkolach i w szkołach realizowane były **dodatkowe indywidualne bądź grupowe zajęcia służące wyrównywaniu szans**, czyli zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, 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 2013 rok finansowaliśmy 31 godzin tygodniowo w okresie I-VI.2013 i 38 godzin tygodniowo w okresie IX-XII.2013r. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla średnio 120 dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w ciągu roku.

Ze środków własnych gminy sfinansowano w ciągu całego roku 2013 **dotatkowe zajęcia edukacyjne** w liczbie: 49 godzin tygodniowo (przez pierwsze osiem miesięcy) oraz 72 godziny 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., czyli finansowane również przez pierwsze 8 miesięcy roku 2013),

na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego w Wysokiej na wniosek rodziców dzieci w I półroczu roku 2013,

na dotatkowe lekcje religii dla dzieci 5-letnich w przedszkolach, organizowane zgodnie z przepisami na wniosek rodziców (przez I półrocze roku 2013),

dotatkowy etat świetlicy w kl. I SP1 w Łazach oraz 4 dotatkowe godz. świetlicy w kl. I SP3 w Łazach z przeznaczeniem na zmienioną organizację kształcenia dzieci pod stałą opieką specjalistów i z dbałością o ich bezpieczeństwo oraz rozwijanie zainteresowań podczas pobytu w szkole w godz. 8.00-15.00.

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 odciążało 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 2012/2013 i 2013/2014
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. | | świetlica | | projekty autorskie i inne | |
| | rok szk. | 2012/ 13 | 2013/ 14 | 12/ 13 | 13/ 14 | 12/ 13 | 13/ 14 | 12/ 13 | 13/ 14 | 12/ 13 | 13/ 14 | 12/ 13 | 13/ 14 |
| 1. | ZS nr 1 Łazy | 76,6 | 81,6 | 4,7 | 2,7 | 11,5 | 19,9 | 28,3 | 25,5 | 7 | 3 | 25,1 | 30,5 |
| 2. | ZS nr 2 Niegowonice | 39,5 | 39,5 | 5 | 11,5 | 14,5 | 11 | 20 | 17 | - | - | - | - |
| 3. | ZS nr 3 Chruszczobród | 30 | 33 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12,5 | 13 | 8,5 | 5 | - | - |
| 4. | SP nr 3 Łazy | 20,2 | 20,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3,2 | 3,5 | - | - |
| 6. | SP Wysoka | 16 | 17,9 | 4 | 2,8 | 4 | 6,4 | 7 | 4,5 | - | 2 | 1 | 2,2 |
| | Razem: | 182,3 | 192,5 | 23,7 | 29 | 39 | 50,3 | 74,8 | 67 | 18,7 | 13,5 | 26,1 | 32,7 |

Natomiast dodatkowym obciążeniem budżetu gminy była konieczność pokrycia kosztów zatrudnienia 2 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych przez pierwszych 8 miesięcy roku oraz 2 nauczycieli – w okresie od września 2013r.

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 2013 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 | 5.423.821,74 | 669 | 8.107,36 | 36 | 150.661,72 |
| 80103 | 857.490,93 | 173 | 4.956,60 | 8 | 107.186,37 |
| 80104 | 1.204.176,97 | 164 | 7.342,54 | 7 | 172.025,28 |
| 80110 | 3.355.129,26 | 346 | 9.696,91 | 16 | 209.695,58 |
| 80113 | 129.375,06 | X | X | X | X |
| 80146 | 56.585,11 | X | X | X | X |
| 80148 | 357.653,90 | 586 | 610,33 | X | X |
| 80195 | 172.732,84 | X | X | X | X |
| 85401 | 349.915,88 | 180 | 1.943,98 | X | X |
| 85412 | - | X | X | X | X |
| 85415 | 64.017,57 | X | X | X | X |
| Razem | 11.970.899,26 | 1.352 | 8.854,22 | 67 | 178.670,14 |

Tabela nr 3.

**WYDATKI ZA 2013 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 | 4.054.748,86 | 459 | 21 | 193.083,28 | 8.833,88 |
| Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach | 2.089.474,95 | 200 | 10 | 208.947,5 | 10.447,37 |
| Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie | 1.657.796,33 | 157 | 9 | 184.199,59 | 10.559,21 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach | 1.140.897,53 | 130 | 6 | 190.149,59 | 8.776,13 |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 961.554,64 | 69 | 6 | 160.259 | 13.936,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Razem | 9.904.472,31 | 1.015 | 52 | 190.470,62 | 9.758,10 |
| OP w Niegowonicach | 522.413,20 | 75 | 3 | 174.137,73 | 6.965,51 |
| OP w Chruszczobrodzie | 93.799,32 | 40 | 2 | 46.899,66 | 2.344,98 |
| OP nr 3 w Łazach | 87.967,12 | 21 | 1 | 87.967,12 | 4.188,91 |
| OP w Wysokiej | 153.311,29 | 37 | 2 | 76.655,00 | 4.143,00 |
| PP1 w Łazach | 1.208.936,02 | 164 | 7 | 172.705,15 | 7.371,56 |
| Razem | 2.066.426,95 | 337 | 15 | 137.761,80 | 6.131,83 |
| Wydatki ogółem | 11.970.899,26 | 1.352 | 67 | 178.670,14 | 8.854,22 |

Z zawartych w ww. tabelach danych wynika, że najwyższe wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia gmina ponosi w gimnazjach, a spośród szkół podstawowych najdroższa jest Szkoła Podstawowa w Wysokiej, która jest najmniejszą szkołą w gminie (średnio w oddziale szkolnym jest 11,5 uczniów), a w oddziale przedszkolnym nie wszystkie miejsca są zajęte. Nieco wyższe wydatki są również wynikiem zwiększonej aktywności naszych placówek w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (ZS1 i ZS3) oraz podejmowania nowych inicjatyw organizacyjnych w celu zachęcenia sześciolatków do podjęcia nauki w kl. I (SP1 i SP3). Ponadto należy stwierdzić, że więcej niż w latach ubiegłych wydaliśmy na przedszkolaków, co jest również wynikiem otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej głównie na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolach oraz utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Chruszczobrodzie. Średnio w Gminie Łazy wydatki na jednego ucznia wyniosły **8.854,22 zł**, podczas gdy do naliczania subwencji na cały 2013 rok przyjęto kwotę **5.603,13 zł** na ucznia w mieście i **7.732,32 zł** na ucznia na wsi, co ewidentnie wskazuje, że gmina musiała sporo dofinansowywać do budżetów wszystkich placówek oświatowych.

Natomiast z przeliczenia wydatków na oddział wynika, że podobnie jak w latach poprzednich 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). W przedszkolu na wzrost kosztów wpływa między innymi funkcjonowanie oddziału integracyjnego oraz dłuższe nieobecności nauczycieli i konieczne w związku z tym godziny zleczone. W rezultacie więc

wydatki gminy w 2013r. na prowadzenie oświaty są nieco niższe niż w roku ubiegłym (o ok. 684.000 zł), choć odnotowaliśmy zwiększenie kosztów w przeliczeniu na ucznia i na oddział, co jest niewątpliwie wynikiem zmniejszającej się liczebności dzieci w oddziałach z powodu trwającego niżu demograficznego.

Tabela nr 4 przedstawia strukturę zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, których liczba zmniejszyła w porównaniu do roku ubiegłego (ogółem o ok. 13 etatów, z tego najwięcej w grupie nauczycieli, których pozostało w placówkach publicznych mniej o 8,98 etatów, a następnie w grupie pracowników obsługi, których liczba zmalała o 4 etaty). Jest to wynikiem likwidacji 2 szkół w roku 2012, dającej widoczne efekty dopiero w 2013r.

Tabela nr 4.

IŁOŚĆ ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZA 2013.

| | Etaty nauczycieli | Etaty administracji | Etaty obsługi | Razem |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Zespół Szkół nr 1 w Łazach | 44,00 | 4 | 11,75 | 59,75 |
| Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach | 26,46 | 4 | 7,75 | 38,21 |
| Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie | 18,92 | 3 | 5,5 | 27,42 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach | 10,56 | 1 | 5 | 16,56 |
| Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 13,19 | 1,5 | 5 | 19,69 |
| PP 1 Łazy | • 11,20 | • 2,75 | • 9,6 7 | • 23,62 |
| RAZEM | 124,33 | 16,25 | 44,67 | 185,25 |

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 większym stopniu niż w roku ubiegłym, bo w 96%, czyli o prawie 9% więcej niż w roku ubiegłym.

Tabela nr 5.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU, KTÓRE PRZEZNACZONO NA
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY
ŁAZY ZA OKRES I-XII.2013r.**

| <i>Forma doskonalenia</i> | ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | SP 3 | SP Wysoka | PP1 Łazy | Razem |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Studia kierunkowe | - | - | - | - | - | - | - |
| Studia podyplomowe | 900,00 | 760,00 | 3.500,00 | - | 1.000,00 | 500,00 | 6.660,00 |
| Kursy kwalifikacyjne | 3.200,00 | 770,00 | 900,00 | - | 500,00 | - | 5.370,00 |
| Kursy doskonalące | 1.549,00 | - | 380,00 | - | - | 129,00 | 2.058,00 |
| Szkolenia Rady Pedagogicznej | 10.110,00 | 6.690,00 | 4.066,87 | 6.427,01 | 1.500,00 | 2.959,99 | 31.753,87 |
| Inne formy doskonalenia Podróże służbowe | 3.995,11 | 4.578,12 | - | - | 999,95 | 1.170,06 | 10.743,24 |
| Razem | 19.754,11 | 12.798,12 | 8.846,87 | 6.427,01 | 3.999,95 | 4.759,05 | 56.585,11 |
| Kwota środków przyznanych w 2013r. | 21.849,00 | 12.800,00 | 8.930,00 | 6.540,00 | 4.000,00 | 4.760,00 | 58.879,00 |
| % Wykorzystanych środków | 90,41% | 100% | 99% | 98% | 100% | 99,98% | 96,1% |

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 osiąkali 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 2013 kontynuowaliśmy wypłatę dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości ustalonej w zmienionym w 2012r. regulaminie wynagradzania (uchwała 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 dyrektorzy placówek oświatowych dysponowali godzinami ponadwymiarowymi i zleconymi w taki sposób, by w możliwie większym stopniu były one przydzielane nauczycielom mianowanym, gdyż na podstawie analizy wynagrodzeń nauczycieli za lata 2010-2012 spodziewaliśmy się, że właśnie nauczycielom o tym stopniu awansu zawodowego będziemy zmuszeni ponownie wypłacić dodatki uzupełniające z powodu niedoszacowania ich wynagrodzeń. Po dokonaniu analizy nasze wcześniejsze przeliczenia potwierdziły konieczność wypłacenia w styczniu br. tradycyjnie nauczycielom mianowanym i po raz pierwszy również nauczycielom stażystom dodatków uzupełniających na łączną kwotę **113.907,57 zł**, która jest prawie 2 razy wyższa niż w roku ubiegłym (56.259,06), ale porównywalna do kwoty wypłaconej 2 lata wcześniej (97.755,02 zł). Kwota ta obciążała budżet 2014r. Trzeba jednak wyjaśnić, że w roku 2012 na obniżenie kwoty koniecznej dopłaty wpłynęły niewątpliwie kwoty odpraw wypłaconych nauczycielom 2 zlikwidowanych szkół. Pociuszającym jest jednak fakt, że mniej niż w roku ubiegłym wypłaciliśmy nadwyżki ponad średnie wynagrodzenia nauczycielom pozostałych 2 stopni (kontraktowym i dyplomowanym, którzy stanowią zdecydowaną większość zatrudnionych nauczycieli, bo aż 76%). Jest to kwota 86.959,05 zł, podczas gdy w roku ubiegłym przekroczyliśmy wymagane średnie aż o 178.519,42 zł.

- Gmina Łazy sfinansowała koszt pracy **komisji egzaminacyjnych** powołanych do

rozpatrzenia wniosków 3 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W tym roku koszty te pokryliśmy wyłącznie z własnego budżetu, gdyż nie otrzymaliśmy na ten cel dotacji z budżetu państwa w ramach podnoszenia jakości oświaty. Koszt udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego to kwota **300 zł**.

- Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tzw. „ustawy przedszkolnej”), która weszła w życie z dniem 1 września 2013r., wszystkie gminy otrzymują z budżetu państwa **dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania** przedszkolnego, ale tylko na wydatki bieżące, jako iloczyn kwoty określonej w ustawie na dany rok (w 2013r. była to kwota 414 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. W ostatnim kwartale 2013r. Gmina otrzymała więc dotację w wysokości **194.166 zł**, którą w całości wydała zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach wychowania przedszkolnego, m.in. na pokrycie kosztów utworzenia od września 2013r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Chruszczobrodzie i na sfinansowanie kosztów organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych (j.angielski, rytmika itp.)
- Na wniosek Gminy Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 kwotę **2.945,00 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w stosunku do przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r. Środki te zasiliły budżet gminy z przeznaczeniem na wydatki w oświacie.
- Na podstawie zwartych **porozumień międzygminnych** Gmina Łazy dotowała w 2013 r.: 8 dzieci w okresie styczeń – sierpień 2013 r. i 6 dzieci w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. korzystających z wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych w Dąbrowie Górniczej, 3 dzieci w okresie styczeń – sierpień 2013 r. i 2 dzieci w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. w publicznym przedszkolu

w sąsiedniej Gminie Klucze (Przedszkole w Chechle), 1-2 dzieci w przedszkolach niepublicznych w Sosnowcu oraz 3 dzieci w okresie styczeń – sierpień 2013 r. i 1 dziecko w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. w niepublicznym przedszkolu w Zawierciu. Łącznie koszt tych zobowiązań dla gminy w 2013r. to kwota **81.303,85 zł**, W zamian nasza Gmina otrzymywała zwrot dotacji za 2 dzieci korzystających z tej samej oferty w przedszkolach prowadzonych przez stowarzyszenie na terenie gminy (od września 2012r. – z Dąbrowy Górniczej za 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej, a od kwietnia 2013r. – z Zawiercia za 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim. Ogółem jest to kwota **7.228,11 zł** wpływająca do budżetu gminy Łazy w 2013r.

- Ze środków własnych gminy zorganizowano **naukę pływania** dla wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych w Gminie Łazy – 460 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 **354.000 zł**.
- Począwszy od września 2012r., czyli w roku akademickim 2012/2013 realizowaliśmy we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej projekt edukacyjny pn. **Uniwersytet Dziecięcy w Łazach**. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja nauki oraz rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci w wieku 6-12 lat, które uczestniczą w wykładach z różnych dziedzin naukowych: od historii po biotechnologię, od medycyny po ekonomię, od prawa po filozofię. I rok akademicki ukończyło 105 studentów w wieku 6-12 lat, a 60 studentów rozpoczęło we wrześniu 2013r. II rok akademicki. Koszty poniesione z tego tytułu przez gminę w 2013r. w ramach podpisanej umowy to 8.000 zł za działalność Uniwersytetu w okresie I-VI.2013r. (całkowity koszt projektu w roku 2012/2013 to kwota **10.000 zł** po stronie gminy) oraz 2.000 zł zapłacone w grudniu w ramach I raty wynikającej z nowej umowy na rok akademicki 2013/2014 (koszt całkowity po stronie gminy w tym roku akademickim: **12.000 zł**).

- W roku 2013 prowadziliśmy obsługę finansową udziału Zespołu Szkół nr 1 w **2 projektach programu Comenius - „Partnerskie projekty szkół”** finansowanych całkowicie ze środków unijnych: Projekt „Colours of our schools” dla grupy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach oraz Projekt „Growing in nature – organic farming” dla grupy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Łazach.. Oba projekty miały na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, promowanie współpracy międzynarodowej oraz stwarzanie możliwości wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się, w tym zachęcenie do nauki nowożytnych języków obcych.
- W ramach pierwszego projektu realizowanego w latach 2011-2013 nasze dzieci wyjechały na wizyty studyjne do Ankary w Turcji, do Madrytu w Hiszpanii i do Cheddleton w Wielkiej Brytanii, a w maju 2013r. Zespół Szkół nr 1 w Łazach gościł u siebie przedstawicieli szkół z tych trzech krajów, organizując im ciekawy program pobytu i zajęć edukacyjnych. Koszt całkowity udziału w projekcie to kwota **80005,05 zł**, wydatkowana w okresie trwania projektu i całkowicie rozliczona w 2013r.
- Drugi program realizowany jest od kwietnia 2013r. do sierpnia 2014r. i obejmuje wyjazd naszych dzieci i nauczycieli do Besni w Turcji (kwiecień 2013r.), do Aulii we Włoszech (czerwiec 2013r.) i Igualdy w Hiszpanii (październik 2013r.). W maju 2014r. planowane jest przyjęcie przedstawicieli tych 3 krajów w naszym gimnazjum w ramach rewizyty i podsumowania realizacji projektu. Koszt całkowity udziału w projekcie to kwota **71.476,62 zł**, która ostatecznie zostanie rozliczona po zakończeniu projektu, tj. we wrześniu 2014r.

- W ramach realizacji programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w 2013 roku gmina Łazy zrefundowała średnio na przestrzeni całego roku koszty posiłków dla **174 dzieci**, co stanowi ok. 11,3% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 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 – kwiecień 2013 r. dowożonych było 10 uczniów, w okresie maj – czerwiec 2013 r. 8 uczniów, podobnie w okresie wrzesień – październik 2013 r. 8 uczniów, natomiast w okresie listopad – grudzień 2013 r. 9 uczniów 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: **17.574,31 zł** (bez kosztów osobowych).

■ W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom nasza gmina korzystała z dotacji celowej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I–III i V szkoły podstawowej, kl. II szkoły ponadgimnazjalnej i dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli tzw. „**wyprawki szkolnej**”. W roku 2013 z tej formy pomocy skorzystało 150 dzieci ze wszystkich publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz ze szkół niepublicznych: z Rokitna Szl., Grabowej i Ciągowic oraz z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, a wydatek stanowił kwotę **37.353,45 zł**. Wśród uprawnionych znalazło się 101 dzieci z klas I-III SP (w tym 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), 40 dzieci – biorąc pod uwagę klasy IV – VI SP (w tym 7 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), 2 uczniów z gimnazjów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 7 uczniów z kl. II szkoły ponadgimnazjalnej. Udział placówek w realizacji programu przedstawia poniższa tabela nr 6.

Tabela nr 6.

| Nazwa placówki | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Do zwrotu (w zł) |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| ZS nr 1 Łazy | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 |
| ZS nr 2 Niegowonice | 7.034,42 | 7.034,42 | 0,00 |
| ZS nr 3 Chruszczobród | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| SP nr 3 Łazy | 5.775,00 | 5.216,90 | 558,10 |
| SP Wysoka | 4.140,25 | 4.140,25 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| NSP w Ciągowicach * | | | |
| NSP w Rokitnie Szl.* | | | |
| NSP w Grabowej * | 10.040,33 | 7.836,88 | 2.203,45 |
| ZS im. prof. R.Gostkowskiego w Łazach* | | | |
| RAZEM | 40.115,00 | 37.353,45 | 2.761,55 |

* 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.

- W 2013 r. **24 uczniów** z SP w Wysokiej oraz **11 uczniów** z kl. III SP w Chruszczobrodzie uczestniczyło w wyjeździe śródrocznym, czyli w tzw. „**zielonej szkole**”, jednak nie korzystali oni z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach ze względu na niedopełnienie warunku 14 dni pobytu na wyjeździe (ich pobyt na „zielonej szkole” trwał 11 dni).
- Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów korzystali w 2013 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.

Wyplacone w 2013 r. stypendia na ogólną kwotę **34.501,00 zł** dotyczą I i II semestru roku szkolnego 2012/2013 i tak odpowiednio:

za I semestr na **łączną kwotę 7.603,00 zł:**

1. Stypendia za wyniki w nauce:

- a. w szkołach podstawowych – otrzymało **19 uczniów**
- b. w gimnazjach – otrzymało **14 uczniów**

2. Stypendia za osiągnięcia sportowe:

- a. w szkołach podstawowych – otrzymało **13 uczniów**
- b. w gimnazjach – otrzymało **21 uczniów**;

za II semestr **na łączną kwotę 26.898,00 zł:**

- Stypendia za wyniki w nauce:
 - w szkołach podstawowych – otrzymało **42 uczniów**
 - w gimnazjach – otrzymało **35 uczniów**
- **Stypendia za osiągnięcia sportowe:**
 - w szkołach podstawowych – otrzymało **44 uczniów**
 - w gimnazjach – otrzymało **72 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 2013r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej, udzielono ogółem **12** 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 **80.907,92zł**.

- 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 2013r. została przyznana **jedna nagroda** za działalność na rzecz kultury na ogólny koszt: **2.000 zł**.
- W dniu 4 lutego 2013r. gościliśmy w naszej gminie, a przede wszystkim w ZS3 w Chruszczobrodzie **Panią Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas**, która wzięła udział w konferencji regionalnej promującej ideę obniżania wieku szkolnego,

w spotkaniu z 6-latkami i przedszkolakami w ich klasach, ich rodzicami oraz przedstawicielami mediów. Koszt obsługi wizyty po stronie gminy to kwota **3.888,00 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 2013 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Gmina Łazy wykorzystwała środki Funduszu Pracy w wysokości **45.780,28 zł**, z czego na dofinansowanie kosztów nauki zawodu wydatkowano ogółem dla **pięciu** pracodawców kwotę **38.160,28 zł**, natomiast na dofinansowanie kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla **jednego** pracodawcy kwotę **7.620,00 zł**.

- Przez cały 2013r. wypłacaliśmy **zapomogi zdrowotne dla nauczycieli** zgodnie z postanowieniami art. 72 KN oraz na podstawie zasad określonych w Uchwale nr XXXVII/295/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Wydatkowaliśmy na ten cel **8.000 zł**, a skorzystało z tej formy wsparcia 18 nauczycieli.
- 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 zadania opisane wcześniej.

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 2013 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. | PZW ŁAZY | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2. | UKS „JEDYNKA” | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 3. | KS „ORIENT” | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. | UKS „BYCZKI” | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5. | UKS NIEGOWONICE | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6. | MKS „ORKAN” | 5.800 | 4.500 | 4.500 |
| 7. | LOK | 4.980 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | KKS „ŁAZOWIANKA” | 36.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9. | KS „PŁOMIEŃ” NIEGOWONICE | 10.940 | 5.400 | 5.400 |
| 10. | KS „KORONA” | 12.620 | 4.400 | 4.400* |
| | RAZEM | 101.290 | 70.250 | 70.250 |

Na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji udzielono w 2013 r. w ramach otwartego konkursu ofert 10-u organizacjom dotacji w łącznej wysokości **70.250 zł**. Po zakończeniu realizacji zadań 10 organizacji rozliczyło dotację, przy czym jedna organizacja* będzie występować o umorzenie kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Łazy zleciła w 2013 r., na podstawie złożonych ofert organizacjom realizację zadań publicznych.

- **W obszarze ochrony środowiska, ekologii – w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego** jedna organizacja (PZW ŁAZY) otrzymała

wnioskowaną kwotę dotacji **4.000 zł**. Organizacja ta w całości rozliczyła kwotę dotacji.

- **W obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego** jedna organizacja (Stowarzyszenie UTW w Łazach) otrzymała wnioskowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **8.000 zł**. Organizacja ta w całości rozliczyła łączną kwotę dotacji.
- **W obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji jedna organizacja (UKS „JEDYNKA”)** otrzymała wnioskowaną kwotę dotacji **4.750 zł**. Organizacja ta w całości rozliczyła kwotę dotacji.
- **W obszarze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i polityki społecznej** jedna organizacja (Klub Sportowy WYSOKA) otrzymała wnioskowaną kwotę dotacji **2.500 zł**. Organizacja ta rozliczyła kwotę **2.375 zł**, natomiast kwota 125 zł została zwrócona do budżetu gminy.

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZA ROK 2013

W odniesieniu do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego z dnia 31.12.2012r Gmina Łazy posiada udokumentowany stan mienia komunalnego o ogólnej powierzchni gruntów 523,9292 ha stanowiących 1493 działek gruntowych.

Wartość mienia komunalnego gminy Łazy wynosi:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - grunty | - 7.703.511,73 zł |
| - budynki i budowle | - 41.175.157,07 zł |
| - lokale mieszkalne | - 1.984.376,11 zł |
| - sieć i urządzenia wodociągowe | - 6.821.157,46 zł |
| - wodociąg od RPWiK | - 8.088.139,75 zł |
| - sieć i urządzenia kanalizacyjne | - 21.779.994,05 zł |
| + oczyszczalnia | |
| - słupy ogłoszeniowe | - 30.483,36 zł |
| - wiaty przystankowe | - 150.156,97 zł |
| - mosty | - 133.325,19 zł |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| - boiska sportowe i place zabaw | - 672.236,51 zł |
| - oświetlenie uliczne | - 2.375.073,41 zł |
| - drogi | - 20.519.347,99 zł |
| - inne | - 564.729,79 zł |

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 111.997.689,39 zł

Gmina Łazy posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 4.319.650,00 zł tj:

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.

W spółce PROMAX wartość nominalna udziału 2.926.650,00 zł obejmuje 58533 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 12.266.558,07 zł oraz jednostkom oświatowym mienie komunalne o wartości 14.302.128,11 zł .

Ewidencja mienia komunalnego i zarządzanie mieniem prowadzone są w zapisie elektronicznym.

Aktem Notarialnym ustanowiona została na rzecz spółki ALKAT odpłatna służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe na działce w Rokitnie Szlacheckim w wysokości 3.994,00 zł /netto/.

Sporządzono i podano do publicznej wiadomości **6** wykazów w sprawie sprzedaży i dzierżawy gruntów.

Przeprowadzono **3** przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gruntów komunalnych i **1** przetarg na dzierżawę nieruchomości.

Sprzedano w drodze przetargu **2** działki o powierzchni **0,2053** ha.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej **3** działki w Łazach o powierzchni **0,0394** ha.

Aktem Notarialnym dokonano zamiany działki stanowiącej własność gminy Łazy położonej w Łazach przy ul. 19 Stycznia o powierzchni 0,0057 ha na działkę o powierzchni 0,0057 ha stanowiącej własność osoby prywatnej.

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych na podstawie **59** zawartych umów dzierżaw znajduje się **61.7784** 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 2013 roku zawarto **28** umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni **20.3187** ha z przeznaczeniem na cele rolne, pod garaż, pod kiosk ruchu, pod pawilon usługowy, pod plac manewrowy, pod ogródek warzywny, pod słup do zamontowania anten internetowych, na polepszenie zagospodarowania działki, na dojazd do posesji.

Sporządzono 2 umowy najmu na lokale użytkowe w budynku przychodni przy ul. Jesionowej w Łazach.

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

Na terenach sołectw Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa został zakończony proces scalenia gruntów, w którym gmina Łazy brała czynny udział.

Na terenach obrębów Chruszczobród, Chruszczobród Piaski i Wiesiółka toczy się proces scalania gruntów, w którym Gmina Łazy bierze czynny udział przy opracowaniu projektów scalania.

Wydano **4** 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 **27.232,40 zł**.

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

W roku 2013 wydano **86** odpisów aktów własności ziemi oraz **35** odpisów decyzji Naczelnika Miasta i Gminy dot. wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Wydano **14** 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 podział nieruchomości dla 21 działek, złożono **13** wniosków o założenie księgi wieczystej dla **47** działek na rzecz Gminy Łazy oraz

złożono **8** wniosków o założenie księgi wieczystej dla **30** działek na rzecz Skarbu Państwa celem komunalizacji.

W 2013 r. wydano **60** zaświadczeń w ramach uporządkowania i nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości w tym dla nowo wybudowanych budynków na terenie miasta i gminy Łazy.

Wydano **31** postanowień opiniujących wstępny projekt podziału oraz **33** decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Wydano **5** postanowień i **8** decyzji w sprawie wszczęcia i zakończenia rozgraniczenia nieruchomości.

Wydano **44** zaświadczeń w sprawie warunków budowy ogrodzeń od strony dróg gminnych.

W ramach ustawy o drogach publicznych wydano **66** decyzji dotyczących uzgodnienia lokalizacji zjazdu i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz **90** decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013r. zostały naliczone jednorazowe opłaty w kwocie **13894,83** zł, natomiast z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego zostały naliczone opłaty w kwocie **4846,88** zł. Wszystkie opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego, są wprowadzone elektronicznie.

Wydano 19 zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.

Wprowadzono **3** zmiany organizacji ruchu oraz jako Zarządca, gmina utrzymywała na bieżąco oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych, między innymi:

- Zamontowano lustro drogowe na ul. Piaskowej w Rokitnie Szlacheckim,
- Wykonano oznakowanie poziome „przejście dla pieszych” w Łazach na ul. Szkolnej, Mickiewicza, Kolejowej, Topolowej, Spółdzielczej, Narutowicza w Łazach i Krakowskiej w Niegowonicach,
- Wykonano i zamontowano **96** znaków drogowych oraz wyremontowano i zamontowano **15** znaków drogowych.

Wydano opinie w sprawie **6** projektów zmiany organizacji ruchu.

Wykonano **8** książek obiektów mostowych wraz z okresową kontrolą pięcioletnią i raportem z przeglądu obiektów mostowych.

Wykonano kontrolę okresową pięcioletnią dla **3** obiektów mostowych.

Wykonano kontrolę okresową roczną dla **1** obiektu mostowego.

Zlecono wykonanie oceny możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych do 6 ton przez most nad Rzeką Mitręgą w ciągu ulicy Leśnej w Chruszczobrodzie.

Z zakresu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym wydano **507** wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania dla **2505** działek. Ponadto wydano **35** zaświadczeń dla **74** działek o ich charakterze w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydano **34** zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania budynku/lokalu pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XXIV/208/13 z dnia 25 marca 2013 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy. W 2013 roku zgodnie z harmonogramem zakończono dwa etapy opracowywania projektu planu obejmujące sporządzenie części graficznej i tekstowej oraz rozpatrzenie wniosków do planu.

Zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Gminą Łazy, Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z koniecznością sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebieszawice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) oraz sfinansowania przez Wykonawcę kosztów sporządzenia tych zmian.

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:

-31 decyzji o opłacie adiacenckiej na kwotę 99.979,29 zł.

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