



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Poz. 1745

SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 marca 2010 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2009

Budżet Gminy Miedźno uchwalony przez Radę Gminy na rok 2009 uchwałą Nr 196/XXVII/2008 z 19 grudnia 2008r. zamykała się kwotami:

- dochody w wysokości 25.644.052,77 zł.
- wydatki w wysokości 25.444.052,77 zł.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany spowodowane podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami. Na dzień 31 grudnia 2009r. Budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykon	% Wykon
DOCHODY	16. 211.680,90 zł.	15.987.923,31 zł	98,6%
WYDATKI	17.538.044,46 zł	15.693.455,97 zł.	89,5%

Na podstawie decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów własnych, nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach dochodów co obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan Budżetu w uchwale	Plan Budżetu po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Dochody ogółem	25.644.052,77	16.211.680,90	15.987.923,31	98,6
a) dochody bieżące	15.770.998,00	15.750.640,90	15.654.979,24	99,4
w tym:				
- dochody własne	4.007.014,00	4.084.135,58	4.025.767,63	100,7
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.144.899,00	2.063.321,02	2.032.102,99	98,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	135.523,00	197.535,30	191.459,62	96,9
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00	700,00	700,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9.481.862,00	9.403.949,00	9.403.949,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE	9.873.054,77	461.040,00	332.944,07	72,2
w tym:				
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	9.873.054,77	214.790,00	-	-
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	225.250,00	225.250,00	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	-	21.000,00	21.000,00	100,0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	86.694,07	-
Wydatki ogółem	25.444.052,77	17.538.044,46	15.693.455,97	89,5
w tym:				
- wydatki bieżące	12.484.377,44	12.901.646,46	11.932.730,76	92,5
- wydatki majątkowe	12.959.675,33	4.636.398,00	3.760.725,21	81,1

Jak widać z przedstawionego zestawienia dochody budżetu za 2009r. wykonano w 98,6% przy czym dochody bieżące wykonano w 99,4%, dochody majątkowe wykonano w 72,2%.

Wydatki zrealizowano w 89,5% przy czym wydatki majątkowe w 81,1% a wydatki bieżące w 92,5%.

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2010

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2010 r.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów za 2009r. zrealizowano w kwocie 15.987.923,31 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 16.211.680,90 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy	- 90.286,45 zł.
- wpływy z usług	- 147.435,03 zł.
- wpływy z opłat	- 6.227,83 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5.431,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 66.634,90 zł.
- wpływy z różnych dochodów	- 52.718,09 zł.
- wpływy z opłaty produktowej	- 485,32 zł.
- udział w podatku od osób fizycznych	- 1.845.102,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	- 2.390,91 zł.
- podatek od nieruchomości	- 977.584,62
- podatek rolny	- 148.474,61
- podatek leśny	- 84.577,36 zł.
- podatek od środków transportowych	- 170.195,70 zł.
- wpływy z karty podatkowej	- 20.158,14 zł.
- podatek od spadku i darowizn	- 13.035,80 zł.
- opłata skarbowa	- 20.656,50 zł.
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 103.662,69 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 79.866,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 3.674,76 zł.
- pozostałe odsetki	- 183.033,49 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 4.135,63 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 90.286,45 zł. co stanowi 97,4% założeń planowych. Składają się na nie wpływy z tytułu dzierżawy obwodów kół łowieckich, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w domach nauczyciela oraz w innych obiektach komunalnych. Zaległości występują w czynszach czyli z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz wynajmu lokali w obiektach komunalnych w kwocie 4.913,08 zł.

Wpływy z usług obejmują wpłaty za wodę, za ścieki, odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dochody te zostały wykonane w kwocie 147.435,03 zł. co stanowi 102,9% planowanych dochodów. Zaległości na koniec roku występują w opłatach za wodę w kwocie 5.799,94 zł., za ścieki w kwocie 2.029,76 zł. oraz opłaty adiacenckiej 19.837,69 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 5.431,00 zł. co stanowi 144,8% planowanych dochodów. Zaległości w kwocie 4.140,00 zł. dotyczą wieczystego użytkowania.

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 66.634,90 zł. tj. 92,5% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 52.718,09 zł.

Wpływy z opłaty produktowej przy założeniu planowym 1.200,00 zł. wykonano w kwocie 485,32 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.029.809,00 zł., wykona 1845.102,00 zł. tj. 90,9%. Już wykonanie za I półrocze 2009r. wskazywało, że mogą być problemy ze wpływem środków finansowych. W naszym przypadku do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 184.707,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 2.309,91 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 977.584,62 zł. przy założeniu planowym 978.274,00 zł. czyli 100,1%. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób prawnych - 6.998,00 zł.

- od osób fizycznych - 101.797,76 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 148.474,61 zł. przy założeniach planowych 150.965,00 zł. tj. 98,3%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób fizycznych - 9.406,00 zł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 84.577,36 zł. tj. 99,9% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób fizycznych - 741,06 zł.

Z tytułu podatku od środków transportu do budżetu gminy wpłynęła kwota 170.195,70 zł. tj. 99,1% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.261,57 zł. i były to zaległości od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 79.866,80 zł. tj. 159,7% założeń planowych.

Z tytułu podatku od spadku i darowizn do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.035,80 zł. tj. 260,7% założeń planowych.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w budżecie w kwocie 20.000,00 zł. do budżetu wpłynęła kwota 20.158,14 zł. tj. 100,8% założeń planowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20.656,50 zł. tj. 137,7% założeń planowych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych decyzji, zaświadczeń, aktów urzędu stanu cywilnego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu wyniosły 103.662,69 zł. przy planie 97.000,00 zł. tj. 106,9%. Dochody te wpływają do budżetu w trzech ratach w danym roku budżetowym.

Pozostałe dochody czyli odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet w kwocie 186.702,25 zł. tj. 125,9%.

Dotacie:

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obrazuje poniższa tabela

Dział	Plan	Wykon	% wyk.
010	89.990,02	89.990,02	100,0
750	44.462,00	44.462,00	100,0
751	12.496,00	12.496,00	100,0
851	110,00	-	-
852	1.872.863,00	1.842.858,79	98,4

852	4.183,00	3.930,63	94,0
852	37.970,00	37.118,55	97,8
OGÓLEM:	2.062.074,02	2.030.855,99	98,5

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację określonych zadań. Ogółem plan tych dotacji wynosi 2.062.074,02 zł. a ich wykonanie stanowi kwota 2.030.855,99 zł. Dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego i były przeznaczone na:

- dział 010 dotacja zwrot podatku akcyzowego dla rolników
- dział 750 dotacja na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- dział 751 dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego
- dział 851 dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia
- dział 852 dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej

Dochody z tytułu realizacji zadań otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin obrazuje poniższa tabela

Dział	Plan	Wykon	% wyk.
801	12.000,00	12.000,00	100,0
801	396,00	396,00	100,0
852	2.656,00	2.498,59	94,1
852	38.358,00	35.405,03	92,3
852	97.845,00	97.845,00	100,0
852	7.089,00	7.089,00	100,0
854	39.191,00	36.226,00	92,4
OGÓLEM:	197.535,00	191.459,62	96,9

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 197.535,00 zł. wykorzystano 191.459,62 zł. z przeznaczeniem na:

- dział 801 dotacja na zakup wyprawek szkolnych
- dział 801 dotacja dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- dział 852 dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
- dział 854 dotacja pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Plan	Wykon	% wyk.
710	1.000,00	1.000,00	100,0
OGÓLEM:	1.000,00	1.000,00	100,0

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie mogił żołnierskich.

Subwencje:

Z tytułu subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy wpłynęła kwota 9.403.949,00 zł. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.053.528,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.128.441,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 221.980,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych zasiliły budżet w kwocie 86.694,07 zł. Sprzedane zostały grunty w sołectwie Borowa oraz w sołectwie Ostrowy. Dochody otrzymane wysokości 225.250,00 zł. Pochodzi z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia. Dotyczyły budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej oraz zatoczek. Przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie kosztów inwestycji pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów azbestowych z budynku Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą”.

Budżet zrealizowany odbiega od założeń planowych, szczególnie w pozycjach gdzie występują dochody majątkowe. Dwie duże inwestycje tj. „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach” oraz „Budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą” zostały przesunięte do realizacji na 2010r. Również wniosek dotyczący budowy drogi w Ostrowach nad Okszą ul. Kasztanowa, Szkolna” nie przeszedł pozytywnej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim i inwestycja nie była realizowana w 2009r. Na budowę kanalizacji sanitarnej gmina również nie otrzymała środków z Urzędu Marszałkowskiego wobec tego była zmuszona do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 5.063.395,23 zł. W 2009r. wpłynęły tylko dwie transze pożyczki w wysokości 476.363,56 zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2010

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2010 r.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2009r. zamknął się kwotą 17.538.044,46 zł. wykonanie 15.693.455,97 zł. z tego:

- wydatki majątkowe – 3.760.725,21 zł.

- wydatki bieżące – 11.932.730,76 zł.

Analiza wykonania wydatków bieżących w układzie tabelarycznym

Dział	Nazwa	Plan	Wykon	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.244,02	179.191,63	99,4
020	Leśnictwo	4.000,00	3.354,94	2,2
600	Transport i łączność	35.000,00	20.008,90	57,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.100,00	31.097,79	55,4
710	Działalność usługowa	4.000,00	3.684,00	7,1
750	Administracja publiczna	2.045.033,44	1.966.892,48	96,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.743,00	13.743,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.549,00	85.820,04	95,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	745,15	74,5
757	Obsługa długu publicznego	10.000,00	1.627,93	16,3
758	Różne rozliczenia	30.597,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.718.097,00	6.076.678,31	90,5
851	Ochrona zdrowia	97.110,00	86.313,25	88,9
852	Pomoc społeczna	2.313.704,00	2.257.816,78	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195.228,00	170.360,33	87,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617.115,00	552.096,60	89,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.126,00	398.126,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	93.000,00	85.173,63	91,6
OGÓLEM:		12.901.646,46	11.932.730,76	92,5

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki dotyczyły:

- przekazania 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 2.947,61 zł.

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 89.990,02 zł.

- wykonano prace remontowe w świetlicy w Kołaczkowicach oraz remont boiska w sołectwie Izbiska na kwotę 86.254,00 zł.

Dział **020 – Leśnictwo** zaplanowane wydatki dotyczyły zakupu sadzonek krzewów, nawozu celem obsadzenia terenów komunalnych.

Dział **600 – Transport i łączność** bieżące wydatki w tym dziale dotyczą remontu drogi w Mokrej na kwotę 1.685,52 zł., poniesionych kosztów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.982,58 zł., zakupu kruszywa na drogi śródpolne oraz remontu cząstkowego dróg 9.341,30 zł.

Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w tym dziale finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Poniesione wydatki dotyczą opłat za usługi geodezyjne związane z podziałem działek, opłaty notarialne, koszty zmian w księgach wieczystych, ogłoszenia o przetargach. Na w/w cele wydatkowano kwotę 24.912,89 zł. Wykonano również remonty budynku Domu Nauczyciela w Miedźnie oraz świetlicy w Izbiskach tzn. zakupiono drzwi i okna na kwotę 6.184,90 zł.

Dział **710 – Działalność usługowa** wydatki tego działu stanowi kwota 3.684,00 zł. Na drobne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz mapy wydatkowano 2.684,00 zł. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierzy przeznaczono 1.000,00 zł.

Dział **750 – Administracja publiczna** w dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w kwocie 44.462,00 zł. tj. zgodnie z założeniem planowym. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Oprócz tego wydatkowano środki na Rady Gminy w kwocie 94.242,77 zł. W ramach tej kwoty wypłacono ryczałty dla radnych, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz na zakup materiałów dla biura obsługi rady. Na utrzymanie administracji wydatkowano 1.770.152,67 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 28 osób zatrudnionych w urzędzie, ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz koszty utrzymania urzędu.

Dział **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego – aktualizacja rejestru wyborców na kwotę 1.247,00 zł. oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.496,00 zł.

Dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. W 2009r. wydatkowano kwotę 85.820,04 zł. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty sprzętu, ubezpieczenia strażaków, badania okresowe itp. Kwota 700,00 zł. pochodząca z dotacji została przeznaczona na remont syreny alarmowej w OSP Miedźno.

Dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** poniesione wydatki stanowią kwotę 745,15 zł. i dotyczą opłaty komorniczej.

Dział **757 – Obsługa długu publicznego** z planowanej kwoty wydatkowano 1.627,93 zł. Były to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej. Była to pożyczka długoterminowa

Dział **758 – Różne rozliczenia** plan 30.597,00 zł.

Dział **801 – Oświata i wychowanie** plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 6.718.097,00 zł. z której wydatkowano 6.076.678,31 zł. przez następujące jednostki

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykon
80101	Szkoły podstawowe	3.210.241,00	2.864.599,10
80104	Przedszkola	1.065.324,00	1.001.260,15
80110	Gimnazja	1.837.279,00	1.684.852,30
80113	Dowóz uczniów do szkół	174.417,00	150.979,89
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327.345,00	303.027,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.362,00	1.950,00
80148	Stołówki szkolne	72.733,00	69.613,42
80195	Pozostała działalność	396,00	396,00
RAZEM:		6.718.097,00	6.076.678,31

Największa część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 5.108.321,28 zł. Pozostałą część obejmują wydatki związane z utrzymaniem budynków szkolnych, zakupem sprzętu, opału. W 2009r. wykonano również drobne remonty łazienek w Przedszkolu Ostrowach nad Okszą, wykonano projekt podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Miedźno, wymieniono okna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej, zakupiono drzwi oraz meble do Przedszkola w Miedźnie. Koszt drobnych remontów wyniósł 8.564,40 zł. Gmina w roku 2009 otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.128.441,00 zł. tymczasem wydatki poniesione w 2009r. stanowią kwotę 6.187.394,56 zł. Z roku na rok gmina jest zmuszona dokładać coraz większe kwoty do utrzymania jednostek oświatowych nawet na wydatki bieżące nie mówiąc już wydatkach majątkowych.

Dział **851 – Ochrona zdrowia** wydatki w tym dziale wiążą się realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi – 83.814,25 zł., koszty przeciwdziałania narkomanii – 2.499,00 zł. Ważniejsze wydatki GFRPA obejmują:

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- działania na rzecz dożywiania dzieci w szkole,
- dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych, gdzie dzieci i młodzież zdobywa różne umiejętności np. „patent sternika”,
- organizacja imprez typu mikołaj, powitanie wiosny przez świetlice środowiskowe,
- bezpośrednia pomoc dla osób uzależnionych poprzez skierowanie na leczenie odwykowe. W 2009r. z leczenia skorzystało 9 osób a z 35 osobami przeprowadzono rozmowę.
- sfinansowanie nagród dla dzieci, młodzieży biorącej udział w organizowanych konkursach, quizach w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział **852 – Pomoc społeczna** w ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadania te są finansowane z dotacji na zlecenia, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, środków pochodzących z GFRPA oraz środków budżetu gminy. Ogółem plan wydatków w tym dziale wyniósł 2.313.704,00 zł. wykon 2.257.816,78 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykon
85202	Domy pomocy społecznej	19.533,64	19.533,64
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.872.863,00	1.842.858,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.839,00	6.429,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188.328,00	171.599,42
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	3.600,00	3.600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	212.451,36	206.169,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	536,80
85295	Pozostała działalność	7.089,00	7.089,00
RAZEM:		2.313.704,00	2.257.816,78

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach:

- opłacane są składki zdrowotne dla 18 osób pobierających zasiłki stałe,

- zasiłki okresowe wypłacono 16 rodzinom w ilości 33 świadczenia,
- udzielono 112 świadczeń pielęgnacyjnych,
- wypłacono 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z dożywiania w szkołach skorzystało 107 uczniów co uczyniło 11.491 wydanych posiłków,
- opłacono pobyt w domu opieki społecznej dla 1 osoby,
- udzielono 1.075 świadczeń pielęgnacyjnych,
- wypłacono 85 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Ponadto GOPS uczestniczył w akcji niesienia pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności gminy. Podpisana jest umowa z Częstochowskim Bankiem Żywności w ramach której realizuje się Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Koszt własny uczestnictwa w tym programie wyniósł 4.113,18 zł. Pomocą objęto 226 rodzin, wydano ponad 18 ton żywności. Udzielono również pomocy dla Powiatowego centrum pomocy rodzinie w kwocie 3.600,00 zł. z przeznaczeniem na remont budynku w Truskolasach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki w wysokości 170.360,33 zł. przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń. W świetlicach przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Kwota 65.558,48 zł. została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zasiłków losowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 617.115,00 zł. wykon 552.096,60 zł. W dziale tym największą pozycję stanowi zakup energii. Koszt oświetlenia ulicznego – 277.275,43 zł. Pozostałe koszty obejmują odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima), wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu spych, walec, zakup paliwa oraz koszt obsługi tych urządzeń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności dla Instytucji Kultury w kwocie 325.317,00 zł. oraz dla Bibliotek 72.809,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 93.000,00 zł. wykon 85.173,63 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla klubów sportowych (zgodnie z przeprowadzoną procedurą konkursową) w wysokości 85.000,00 zł. oraz zapłacono za wykorzystaną wodę na boisku.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2010

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2010 r.

Analiza wykonania wydatków majątkowych w układzie tabelarycznym

Dział	Nazwa	Plan	Wykon	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	977.346,61	605.996,15	62,0
600	Transport i łączność	1.962.358,21	1.822.171,02	92,9
630	Turystyka	69.520,00	69.520,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.000,00	68.956,60	97,1
750	Administracja publiczna	241.500,00	230.218,50	95,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.999,00	50.337,00	35,7
801	Oświata i wychowanie	110.800,00	110.716,25	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.800,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	876.074,18	802.809,69	91,6
OGÓLEM:		4.636.398,00	3.760.725,21	81,1

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozpoczęta jesienią 2009r. data zakończenia inwestycji 30 marca 2012r. Koszt inwestycji 6.508.704,53 zł. z tego 5.063.395,23 zł. stanowi pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a 1.445.309,30 zł. stanowi wkład własny gminy. W roku 2009 poniesiono koszty w wysokości 605.996,15 zł. z tego z WFOŚ i GW w Katowicach 476.363,56 zł.

Dział **600 – Transport i łączność** w ramach poniesionych wydatków wybudowano drogę ul. Bujcka we Władysławowie, ul. Lipowa, Parkowa, Krótka, Zakładowa w Ostrowach nad Okszą, ul. Sportowa Miedźno oraz drogę dojazdową do pól w Mokrej. Zapłacono za opracowanie projektów budowy nowych dróg oraz opracowanie projektu chodnika ul. Częstochowska w Ostrowach nad Okszą. Koszt wymienionych inwestycji stanowi kwota 1.490.885,02 zł. Zapłacono za podział działek pod drogę ul. Jagiełły w Miedźnie – 23.890,00 zł. Zapłacono za wykup gruntów pod poszerzenie dróg – 52.146,00 zł. Opracowano projekt budowy chodnika ul. Częstochowska oraz budowy zatoczek przy ul. Częstochowskiej w Miedźnie na kwotę 225.250,00 zł. Przekazano środki w formie dotacji na realizację inwestycji budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kwocie 30.000,00 zł.

Dział **630 – Turystyka** z budżetu wydatkowano kwotę 69.520,00 zł. na opracowanie projektu budowy zespołu rekreacyjno-kulturalnego w Ostrowach nad Okszą. Inwestycja jest realizowana w 2010r. Termin zakończenia decyzji jesień 2010r.

Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** poniesiono wydatki na zakup działki pod parking przy Urzędzie Gminy – 17.197,20 zł. Zakup działek w Mokrej również pod parking pod Pomnikiem Bitwy pod Mokrą – 51.478,80 zł. Zapłata za akt notarialny nabycia działki w Izbiskach – 280,60 zł.

Dział **750 – Administracja publiczna** środki zostały wydatkowane na rozbudowę i nadbudowę budynku Urzędu Gminy – 102.274,01 zł., za świadectwo energetyczne – 3.000,00 zł. Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 91.156,18 zł. Zakup zestawu regałów do archiwum oraz drzwi – 17.464,30 zł. Zakup centrali telefonicznej – 11.834,00 zł. oraz zakup laptopa – 4.490,01 zł.

Dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt hydrauliczny dla OSP Ostrowy nad Okszą – 6.000,00 zł., zakup HDS Karcher OSP Miedźno – 4.999,00 zł. oraz zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Miedźno - 14.338,00 zł. Przeznaczono środki w formie dotacji dla Policji z przeznaczeniem na remont posterunku policji w Miedźnie w wysokości 25.000,00 zł.

Dział **801 – Oświata i wychowanie** środki zostały wydatkowane na wymianę zadaszenia na budynku Przedszkola w Ostrowach nad Okszą – 96.916,25 zł., wykonano monitoring budynków szkolnych w Miedźnie – 8.800,00 zł. oraz zakupiono patelnię elektryczną dla stołówki szkolnej w Miedźnie – 5.000,00 zł.

Dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** były zaplanowane środki na realizację inwestycji Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą lecz nie poniesiono żadnych wydatków ponieważ inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010.

Dział **926 – Kultura fizyczna i sport** poniesione zostały wydatki na budowę hali sportowej w Ostrowach nad Okszą w wysokości 802.809,69 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2010. Termin zakończenia inwestycji w listopadzie 2010r.

W Gminie funkcjonuje również Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków funduszu na początek roku wynosił 7.503,61 zł. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego wynosiły 5.017,91 zł. W okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano kwotę 10.357,68 zł. z przeznaczeniem na zapłacenie za odprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zakup koszy i worków na śmieci.

Posiadamy również rachunek dochodów własnych. Rachunek ten dotyczy wpłat na obiady. Na 31.12.2009r. stan środków na rachunku wynosił 28.446,00 zł.

Na dzień 31.12.2009r. Gmina posiadała zadłużenie tytułu zaciągniętych pożyczek w kwotach:

- 220.000,00 zł. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 476.363,56 zł. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Podsumowując budżet roku 2009 można stwierdzić, że wykonanie dochodów w 98,6% świadczy o prawidłowych założeniach w momencie jego uchwalenia. Niższe wykonanie wystąpiło w podatku dochodowym od osób fizycznych ale jego realizacja uzależniona jest od innych czynników, na które gmina bezpośrednio nie ma wpływu. Wykonanie wydatków stanowi 89,5% planowych wydatków. Na ten wynik składają się niezrealizowane w 2009 roku inwestycje. Część z nich została przesunięta do realizacji w 2010r. mowa tutaj o „Budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą” oraz „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach”. Gmina prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. W przypadku realizacji zadań zleconych gmina wykonuje wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami. W przypadku zadań inwestycyjnych występujemy z wnioskami o dofinansowanie w ramach różnych programów unijnych.