



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Poz. 1747

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 23 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2011

Budżet Gminy Miedźno uchwalony przez Radę Gminy na rok 2011 uchwałą Nr 22/IV/2010 z 28 grudnia 2010r. zamykał się kwotami:

- dochody w wysokości 19.844.776,36 zł.
- wydatki w wysokości 19.702.919,24 zł.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany spowodowane podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami. Na koniec 2011r. budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykon	% wyk.
DOCHODY	20.867.620,42 zł	20.543.399,49 zł	98,4%
WYDATKI	23.227.068,35 zł	21.860.727,83 zł	94,1%

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 2011r	% Wyk.
Dochody ogółem	19.844.776,36	20.867.620,42	20.543.399,49	98,4
a) dochody bieżące	15.938.237,36	16.542.834,31	16.753.753,34	103,2
w tym:				
- dochody własne	4.082.516,00	4.246.974,50	4.473.714,25	102,6
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.113.369,00	2.212.861,65	2.212.468,17	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	169.634,00	230.796,80	224.159,11	97,1
- 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.	-	4.000,00	4.000,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.500,00	8.950,35	119,3

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.543,36	13.543,36	13.017,42	96,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	239.283,00	229.582,99	95,9
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9.550.675,00	9.586.875,00	9.586.875,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	3.906.539,00	4.324.786,11	3.789.646,15	90,00
w tym:				
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	760.000,00	1.253.700,00	982.600,00	78,40
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1.132.832,00	1.132.831,49	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	-	184.500,00	175.460,55	95,10
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	2.221.539,00	828.754,11	573.754,11	80,40
Wydatki ogółem	19.702.919,24	23.227.068,35	21.860.727,83	94,1
w tym:				
- wydatki bieżące	14.148.734,33	14.606.013,50	14.013.275,03	95,9
- wydatki majątkowe	5.554.184,91	8.621.054,85	7.847.452,80	91,0
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy	1.762.939,00	1.557.474,70	1.302.474,70	83,6

Jak widać z przedstawionego zestawienia dochody budżetu za 2011r. wykonano w 98,4% przy czym dochody bieżące wykonano w 103,2%, dochody majątkowe wykonano w 90%.

Na słabszą realizację dochodów mają wpływ środki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich, gdzie część tych środków otrzymaliśmy dopiero po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Wydatki zrealizowano w 94,1% przy czym wydatki majątkowe w 91,0% a wydatki bieżące w 95,9%.

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 23 marca 2012 r.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów za 2011r. zrealizowano w kwocie 20.543.399,49zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 20.867.620,42 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

TREŚĆ	PLAN	Wykonanie 2011r.	% wykon.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.285,00	108.482,22	117,55
- wpływy z usług	171.700,00	171.101,78	99,6
- pozostałe odsetki	26.300,00	29.677,71	112,8
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.404,00	3.905,14	162,4
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.888,00	7.011,69	119,08
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
- wpływy z różnych opłat	80.000,00	72.253,53	90,3
- wpływy z różnych dochodów	22.376,50	29.973,33	133,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.212.861,65	2.212.468,17	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230.796,80	224.159,11	97,1
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	8.950,35	119,1
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.189.613,00	2.226.948,00	101,7
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	6.241,26	208,0
- podatek od nieruchomości	1.050.000,00	1.165.216,54	110,97
- podatek rolny	110.000,00	117.630,70	106,94
- podatek leśny	75.900,00	87.160,91	114,84
- podatek od środków transportowych	158.130,00	159.782,13	101,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15.000,00	18.247,47	121,65
- podatek od spadku i darowizn	20.688,00	38.720,50	187,16

- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	17.348,50	115,60
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00	107.133,42	100,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	74.900,00	101.872,03	136,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.569,17	456,91
- wpływy z opłaty produktowej	800,00	414,27	51,78
- wpływy ze zwrotów 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	-	10,00	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	239.283,00	229.582,99	95,94
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.533,36	13.017,42	33,8
- subwencja oświatowa	5.421.078,00	5.421.078,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3.984.260,00	3.984.260,00	100,00
- subwencja równoważąca	181.537,00	181.537,00	100,00
RAZEM:	16.542.834,31	16.753.753,34	103,2

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 108.482,22 zł. co stanowi 117,55% 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 9.213,87 zł.

Wpływy z usług obejmują wpłaty za wodę, odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dochody te zostały wykonane w kwocie 171.101,78 zł. co stanowi 99,6% planowanych dochodów. Zaległości występują w opłatach za wodę w kwocie 5.212,86zł., oraz opłatę adiacencką w kwocie 4.181,90 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.011,69 zł. co stanowi 119,08% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 72.253,53 zł. tj. 90,3% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 29.973,33zł.

Wpływy z opłaty produktowej przy założeniu planowym 800,00zł. wykonano w kwocie 414,27 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.189.613,00 zł., wykona 2.226.948 zł. tj. 101,7%.

Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 6.241,26 zł. przy planie - 3.000,00zł tj.208,00%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1.165.216,54 zł. przy założeniu planowym 1.050.000,00 zł. czyli 110,97%. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób prawnych – 6,00zł.

- od osób fizycznych - 60.935,90 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 117.630,70 zł. przy założeniach planowych 110.000,00 zł. tj. 106,94%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób fizycznych - 9.963,73 zł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 87.160,91 zł. tj. 114,84% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- od osób fizycznych - 1.150,75 zł.

Z tytułu podatku od środków transportu do budżetu gminy wpłynęła kwota 159.782,13 zł. tj. 101% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.229 zł. i były to zaległości od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 101.872,03 zł. tj. 136,00% założeń planowych.

Z tytułu podatku od spadku i darowizn do budżetu gminy wpłynęła kwota 38.720,50 zł tj.187,16% założeń planowych.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w budżecie w kwocie 15.000,00 zł. do budżetu wpłynęła kwota 18.247,47zł. tj. 121,65% założeń planowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 17.348,50 zł. tj. 115,60% 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 107.133,42 zł. przy planie 107.000,00 zł. tj. 100,1%. Dochody te wpływają do budżetu w trzech ratach w danym roku budżetowym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw plan 2.404,00zł. wykon 3.905,14 tj. 162,4%

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykon 10,00 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 26.300,00 zł. wykon 29.677,71zł. tj. 112,8%

Pozostałe dochody czyli odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet w kwocie 4.569,17 zł. tj. 456,91%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy wykonano w kwocie 229.582,99zł przy założeniach planowych 239.283,00zł. tj. 95,94%.

Dotacje:

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

Dział	Plan	Wykonanie 2011r.	% wyk.
010	104.711,65	104.711,65	100,0
750	45.594,00	45.594,00	100,0
750	24.575,00	24.575,00	100,0
751	17.041,00	17.041,00	100,0
852	2.013.826,00	2.013.826,00	100,0
852	1.914,00	1.820,52	95,1
852	5.200,00	4.900,00	94,2
OGÓŁEM:	2.212.861,65	2.212.468,17	99,9

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację określonych zadań. Ogółem plan tych dotacji wynosi 2.212.861,65 zł. a ich wykonanie za 2011 r. stanowi kwota 2.212.468,17 zł. Dotacje na zadania zlecone 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 oraz spispowszechny ludności i mieszkań

- dział 751 dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz aktualizacja spisu wyborców
- 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	Wykonanie 2011r.	% wyk.
758	17.211,80	17.211,80	100,00
801	180,00	180,00	100,00
852	5.239,00	4.664,00	89,00
852	3.156,00	3.156,00	100,00
852	60.282,00	56.674,00	94,00
852	95.695,00	95.695,00	100,00
852	14.500,00	14.500,00	100,00
854	34.533,00	32.078,31	92,90
OGÓŁEM:	230.796,80	224.159,11	97,10

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 230.796,80 zł. w 2011r. wykorzystano 224.159,11 zł. z przeznaczeniem na:

- dział 758 dotację refundującą poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego
- dział 801 dotację na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej
- 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 na pomoc materialną dla uczniów

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	Wykonanie 2011r.	% wyk.
710	1.000,00	1.000,00	100,0
OGÓŁEM:	1.000,00	1.000,00	100,0

Dotacja przeznaczona na utrzymanie mogił żołnierskich.

Z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t. do budżetu wpłynęła kwota zgodna z planem tj. 4.000,00 zł. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację imprezy dożynkowej w wysokości 13.543,36 zł. W związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w budżecie zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, w 2011r. wpłynęła kwota 8.950,35 zł.

Subwencje:

Z tytułu subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy w 2011r. wpłynęła kwota 9.586.875,00 zł. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wyk. 3.984.260,00 zł.
- plan 3.984.260,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – wyk. 5.421.078,00 zł.
- plan 5.421.078,00 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej – wyk. 181.537,00 zł.

- plan 181.537,00 zł.

Dochody majątkowe:

W 2011r. do budżetu wpłynęły środki z wniosku o płatność złożonego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą” w kwocie 458.600,00zł. Gmina podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić;

1) Budowę kanalizacji sanitarnej – inwestycja realizowana jest ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

2) Przebudowa drogi gminnej Nr.656009S Wapiennik-Miedźno” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 .

3) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Miedźnie

4) Zakup samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP Miedźno .

5) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr.491 w miejscowości Miedźno

W przypadku inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina zaciągnęła pożyczkę pomostową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .Jest to pożyczka zaciągnięta na lata 2011-2012r. W przypadku samochodu ratunkowo – gaśniczego, środki na jego zakup pochodzą w części od Marszałka Województwa Śląskiego jest to kwota 200.000,00zł

Wybudowany został kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Miedźnie. Środki na ten cel pochodzą częściowo z budżetu państwa , budżetu wojewody oraz budżetu gminy. Wojewoda przeznaczył na ten cel 333.000,00zł ,budżet państwa 493.000,00zł.

Zrealizowana została również inwestycja drogowa tzn. w porozumieniu z Województwem Śląskim. Inwestycja dotyczy wybudowania chodnika na bardzo ruchliwym odcinku drogi wojewódzkiej. Wszystkie te środki spłynęły do budżetu gminy w 2011r. w wysokości 599.831.49zł.

Na budowę drogi Miedźno - Wapiennik z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011otrzymaliśmy dotację w wysokości 489.600,00zł.

Podpisane zostało również porozumienie z Powiatem na realizację inwestycji pod nazwą – budowa chodnika przy ul Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. Inwestycja jest realizowana w okresie 2011-2012 .W 2011r na ten cel przeznaczona została dotacja w wysokości 175.460,55zł.

W przypadku dotacji otrzymanych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,do budżetu wpłynęły środki z inwestycji zrealizowanych w 2010r których zwrot środków nastąpił w pierwszym półroczu 2012r w wysokości 573.754,11zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 23 marca 2012 r.

WYDATKI**Analiza wykonania wydatków bieżących w układzie tabelarycznym**

Plan wydatków za 2011r zamknął się kwotą 23.227.068,35zł. wykonanie 21.860.727,83 zł. tj. 94,1 % z tego:

- wydatki majątkowe plan 8.621.054,85zł. wykon 7.847.452,80zł. tj. 91,00%
- wydatki bieżące plan 14.606.013,50 zł. wykon 14.013.275,03 tj. 95,90%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2011r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	107.021,65	107.019,47	99,99
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	100,00
600	Transport i łączność	88.101,53	70.995,75	80,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	147.184,02	140.269,71	95,3
710	Działalność usługowa	6.000,00	1.000,00	16,7
750	Administracja publiczna	2.093.373,50	1.930.042,64	92,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.041,00	17.041,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.500,00	82.100,43	77,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000,00	41.832,79	95,07
757	Obsługa długu publicznego	251.000,00	251.000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	30.552,80	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.275.384,20	7.220.006,92	99,20
851	Ochrona zdrowia	122.700,00	118.590,46	96,6
852	Pomoc społeczna	2.561.812,00	2.443.085,51	95,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478.821,00	420.914,80	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.106,29	641.873,55	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.415,51	450.174,77	98,2
926	Kultura fizyczna i sport	74.000,00	73.327,23	99,10
OGÓŁEM:		14.606.013,50	14.013.275,03	95,95

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 107.021,65 zł. wyk. – 107.019,47 zł.** wydatkowane środki dotyczyły:

- przekazania 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 2.307,82 zł. przy planie 2.307,82 zł.

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 102.658,48 zł. oraz zakupiono materiały papiernicze w kwocie 2.053,17 zł.

Dział **020 – Leśnictwo** wydatki dotyczyły zakupu sadzonek krzewów, nawozu celem obsadzenia terenów komunalnych **plan – 4.000,00 zł. wyk. – 4.000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność plan – 88.101,53 zł. wyk. – 70.995,75 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą poniesionych kosztów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.059,70 zł., zakupu kruszywa na drogi śródpolne, remontu cząstkowego dróg, wykaszanie poboczy 65.936,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 147.184,02 zł. wyk. – 140.269,71 zł. 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, wyłączenie gruntów rolnych. Na ww. cele wydatkowano kwotę 42.472,70 zł. Wykonano również remonty budynków komunalnych w Izbiskach - remont świetlicy oraz remont budynku części mieszkalnej w Władysławowie przeprowadzono również remont świetlicy w Władysławowie na kwotę 97.797,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 6.000,00 zł. wykon. – 1.000,00 zł. środki zostały wykorzystane na utrzymanie mogił żołnierskich, zakup kwiatów i zniczy.

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 2.093.373,50 zł. wykon. – 1.930.042,64 zł. W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w kwocie 45.594,00 zł. tj. 100,00% założeń planowych. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Oprócz tego wydatkowano środki na Radę Gminy w kwocie 124.591,68zł. przy założeniu planowym 130.000,00 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 1.709.148,48 zł. przy założeniu planowym 1.853.204,50 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 30 osób zatrudnionych w urzędzie, ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz koszty utrzymania urzędu. Zakupiono materiały na cele reprezentacji i reklamy Gminy w wysokości 26.133,48 zł., opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny” w kwocie 7.587,00 zł. Zakupiono materiały, opłacono delegacje oraz wypłacono wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych w ramach przeprowadzonego Narodowy Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 24.575,00 zł. przy założonym planie 24.575,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan – 17.041,00 zł. wykon. – 17.041,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego – aktualizacja rejestru wyborców na kwotę 511,44 zł. Na wybory do sejmu i senatu wydatkowano kwotę 17.041,00 zł. przy takim samym założeniu planowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 106.500,00zł zł. wyk. – 82.100,43 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. W 2011r wydatkowano w formie dotacji dla OSP kwotę 28.874,19 zł. Kwotę tę przeznaczyły jednostki OSP na zakup paliwa, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty sprzętu. Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 25.454,28 zł. Badania okresowe, ubezpieczenia oraz na połączenia smsy wydatkowano z budżetu gminy kwotę 26.271,96zł. Na zakup sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku 1.500,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan – 44.000,00 zł. wyk. – 41.832,79 zł. Poniesione wydatki za 2011r. stanowi kwota 41.832,79zł. i obejmują prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków – w kwocie 39.842,47zł., zakup papieru, kwitariuszy przychodów oraz koszty opłaty komorniczej- w kwocie 1.990,32 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 251.000,00 zł. wyk. – 251.000,00 zł. zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 30.552,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan – 7.275.384,20 zł. wyk. – 7.220.006,92 zł. Za 2011r. wydatkowano w tym dziale kwotę 7.220.006,92 zł. przez następujące jednostki

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2011r.	% wyk.
80101	Szkoły podstawowe	3.432.997,00	3.429.295,88	99,9

80104	Przedszkola	956.275,20	951.492,69	99,5
80110	Gimnazja	1.928.517,00	1.926.398,57	99,9
80113	Dowóz uczniów do szkół	182.452,00	181.099,23	99,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326.572,00	325.390,91	99,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.729,00	9.379,62	26,2
80148	Stołówki szkolne	412.398,00	396.686,02	96,2
80195	Pozostała działalność	444,00	264,00	59,4
RAZEM:		7.275.384,20	7.220.006,92	99,2

Największa część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 5.845.679,65 zł. Pozostałą część obejmują wydatki związane z utrzymaniem budynków szkolnych, zakupem sprzętu, opału.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan – 122.700,00 zł. wyk. – 118.590,46 zł. Wydatki w tym dziale wiążą się realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii za 2011r. – 118.590,46 zł. Ważniejsze wydatki GFRPA oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują:

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- prelekcje oraz zakupy broszur czasopism w temacie zwalczania 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 powitanie wiosny przez świetlice środowiskowe,
- bezpośrednia pomoc dla osób uzależnionych poprzez skierowanie na leczenie odwykowe. W 2011r. 3 osoby wysłano na stosowne badania. Przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych.
- sfinansowanie nagród dla dzieci, młodzieży biorącej udział w organizowanych konkursach, quizach w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 2.561.812,00 zł. wyk. – 2.443.085,51 zł.

W ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadania te są finansowane z dotacji na zдания zlecone, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, środków pochodzących z GFRPA oraz środków budżetu gminy. Wykonanie wydatków w 2011r. w tym dziale wyniosło 2.443.085,51 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2011r.	% wyk
85202	Domy pomocy społecznej	53.400,00	6.485,43	12,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.021.826,00	2.017.761,19	99,80
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	8.953,00	7.714,82	86,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.656,00	128.467,87	85,80
85216	Zasiłki stałe	77.982,00	71.545,30	91,70

85219	Ośrodki pomocy społecznej	228.195,00	191.710,90	84,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00	-	
85295	Pozostała działalność	19.700,00	19.400,00	98,50
RAZEM:		2.561.812,00	2.443.085,51	95,40

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 14.532 zł. świadczeń na kwotę 1.394.450,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1.254 świadczenia na kwotę 191.862,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 268 świadczeń na kwotę 139.187,00 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 87 świadczeń na kwotę 87.000,00 zł.

- składki zdrowotne opłacono za 4 osoby ze świadczeń rodzinnych na kwotę 1.820,52 zł oraz za 19 podopiecznych na kwotę 7.6512,64 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 416 świadczeń na kwotę 125.532,00zł.

- zasiłki stałe wypłacono dla 24 osób tj. 207 świadczeń na kwotę 70.843,30 zł.

- zasiłki okresowe dla 10 rodzin tj. 38 świadczeń na kwotę 11.226,14 zł.

- zakupiono posiłki dla 108 dzieci na kwotę 25.390,00 zł.

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne tj. 156 świadczeń na kwotę 20.396,03 zł.

- za pobyt w DEPS zapłacono za 1 osobę kwotę 6.485,43 zł.

Świadczona była również pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 154 rodzin na kwotę 79.630,00 zł. GOPS prowadzi również współpracę z Częstochowskim Bankiem Żywności, w ramach której realizuje Europejski Program Pomocy Potrzebującym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 478.821,00 zł. wyk. – 420.914,80 zł. W 2011r. środki w wysokości 124.070,91 zł. przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń. W świetlicach przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Przeznaczono również środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zasiłków losowych w kwocie 92.250,90 zł. Kwota 204.592,99zł. została wydatkowana w 2011r. w ramach programu Kapitał Ludzki na podniesienie poziomu wiedzy dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum z przedmiotów języki obce, matematyka, biologia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 740.106,29 zł. wyk. 641.873,55 zł. W dziale tym największą pozycję stanowi zakup energii. Koszt oświetlenia ulicznego w 2011r. wyniósł 296.420,03 zł. Przeznaczono również środki na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy. Do tego zadania w budżecie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł., w 2011r. wykorzystano 43.195,78 zł. Pozostałe koszty obejmują odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima), wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu sypych, walec, zakup paliwa oraz koszt obsługi urządzeń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 458.415,51 zł. wyk. – 450.174,77 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności dla Instytucji Kultury w kwocie plan 349.415,51 zł. wyk. 345.815,51 zł. oraz dla Bibliotek plan 82.000,00 zł. wyk. 82.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 74.000,00zł. wykon 73.327,23 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla klubów sportowych (zgodnie z przeprowadzoną procedurą konkursową) w kwocie 71.000,00 zł. Kwotę 2.327,23 zł. przeznaczono na regulację faktur za energię oraz odbiór techniczny obiektu sportowego.

Jeżeli chodzi o informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011r. w GOK-u obrazuje poniższe zestawienie dochodów i wydatków budżetowych:

Dział 921	Plan	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
-----------	------	--------------------------	----------------------	-------------

Rozdz. 92109	2011 r.			
Dochody budżetowe GOK	-	20.257,15	20.257,15	100,00
Dotacja UG	338.415,51	328.128,54	328.128,54	100,00
R A Z E M:	338.415,51	348.385,69	348.385,69	100,00

Dział 921 Rozdz. 92116	Plan 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dochody budżetowe Biblioteki	-	8.245,00	8.245,00	100%
Dotacja UG	82.000,00	100.286,97	100.286,97	100,00
Dotacja Biblioteki Śląskiej	-	4.750,00	4.750,00	100,00
R A Z E M:	82.000,00	113.281,97	113.281,97	100,00

W 2011r. Gminny Ośrodek Kultury wydatkował środki w wysokości 348.385,69 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 osób zatrudnionych w GOK-u tzn. 3 osoby na pełnym etacie, 1 osoba na pół etatu 1osoba na jednej czwartej etatu, 1 osoba na trzy ósme etatu, oraz pracownik sezonowy na cały etat poniesiono wydatki w kwocie 178.402,10 zł. przy założeniu planu 186.442,26zł. Na zakup opału ,usługi telekomunikacyjne, zakup energii ,zakup artykułów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 60.513,46 zł. przy planie 61.734,92 zł. Na szkolenia, delegacje, ryczałty poniesiono koszty w wysokości 7.779,72 zł. przy planie 7.805,84 zł. Organizacja imprez kulturalnych typu noc świętojańska, dzień kobiet, organizacja festynu konkursów plastycznych, językowych, działalność kół zainteresowań wydatkowano kwotę 80.177,35 zł. przy planie 80.203,49 zł .

W bibliotece liczba zatrudnionych osób 3 w tym 1 osoba na cały etat, 1 osoba na pół etatu, 1 osoba na 0,25 etatu. Na płace wydatkowano kwotę 58.586,17 zł. przy planie 58.929,64 zł.

Zakup książek wydatkowano kwotę 13.310,93 zł. plan 13.310,93 zł. Na delegacje, drobne remonty, zakup materiałów do biblioteki wydatkowano kwotę 40.935,13 zł.

Na dzień 31.12. 2011r. zarówno GOK jak i biblioteki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

W Gminie funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów jednostki działający na podstawie ustawy o systemie oświaty. Na 31.12.2011r. stan środków na rachunku wynosił 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów zaplanowano w budżecie kwotę 251.000,00 zł, w 2011r. wydatkowano kwotę 251.000,00zł.

Na dzień 31.12 .2011r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.846.659,32zł:

- 4.796.892,00 zł. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej

- 373.133,93 zł. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na remont chodnika ul. Wołyńska Wapiennik

- 305.951,54 zł. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na remont chodnika Mokra II, Mokra I

- 497.000,00zł. kredyt zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie na remont drogi gminnej Wapiennik - Miedźno

- 934.400,00 zł. kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Częstochowie na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą

- 500.000,00 zł. kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Częstochowie na poprawę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą,

- 477.503,23 zł. kredyt zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej w ING Bank Śląski

- 450.000,00 zł. kredyt na kanalizację w Miedźnie w ulicach Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Jagiełły, Orzeszkowej zaciągnięty w ING Bank Śląski
- 758.054,12 zł. pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji
- 140.000,00 zł. kredyt na wykonanie systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego zaciągnięty w BS Miedźno
- 613.724,50 zł. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Podsumowując budżet za 2011r. można stwierdzić, że wykonanie dochodów w 98,4% świadczy o prawidłowych założeniach w momencie jego uchwalania. Wykonanie wydatków stanowi 94,1% planowych wydatków z tego wydatki bieżące 95,9% czyli zgodnie z założeniami planowanymi a wydatki majątkowe 91,0%. Jeżeli chodzi wydatki majątkowe, większość inwestycji została realizowana w drugim półroczu 2011r. Gmina prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. W przypadku realizacji zadań zleconych gmina wykonuje wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami. W przypadku zadań inwestycyjnych występowałyśmy z wnioskami o dofinansowanie w ramach różnych programów unijnych.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 23 marca 2012 r.

Analiza wykonania wydatków majątkowych w układzie tabelarycznym**majątkowych w układzie tabelarycznym**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2011r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.218.595,14	3.214.332,24	99,9
600	Transport i łączność	2.518.032,00	2.009.816,69	79,8
630	Turystyka	82.431,80	79.764,60	96,8
750	Administracja publiczna	329.765,91	250.112,82	75,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.000,00	289.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.100,00	29.578,60	49,2
926	Kultura fizyczna i sport	2.123.130,00	1.974.847,85	93,0
OGÓLEM:		8.621.054,85	7.847.452,80	91,0

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 3.218.595,14 zł. wyk.- 3.214.332,24 zł.** Środki wydatkowane na budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja jest realizowana w latach 2011-2012. W 2011r w ramach kanalizowania gminy wydatkowano w 2011 r 3.214.332,24 zł.

Dział **600 – Transport i łączność plan – 2.518.032,00 zł. wyk. - 2.009.816,69 zł.** Poniesiono koszty związane z opłatami notarialnymi związanymi z zakupem działki na poszerzenie drogi w Kołaczkowicach. Główna inwestycja „czyli budowa drogi „Akacyjnej” została realizowana z programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Koszt inwestycji 979.924,19 zł. W drugim półroczu 2011r została również realizowana inwestycja pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr.491 w miejscowości Miedźno”. Inwestycja była realizowana w porozumieniu z Województwem Śląskim. Gmina uczestniczyła w kosztach realizacji zadania w wysokości 10% kosztu inwestycji. Koszt inwestycji 59.983,00 zł. Została również częściowo zrealizowana inwestycja budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrowach nad Okszą . Inwestycja jest przeznaczona do realizacji na lata 2011- 2012.Koszt poniesiony w 2011r to kwota 175.460,55 zł.

Dział **630 – Turystyka plan –82.431,80 zł. wyk- 79.764,60 zł.** Środki wydatkowane na wypis z księgi wieczystej w związku z inwestycją pn. „budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą oraz na wykonanie trzech placów zabaw w sołectwach Kołaczkowice Duże, Władysławów, Borowa.

Dział **750 – Administracja publiczna plan – 329.765,91 zł. wyk – 250.112,82 zł.** środki zostały wydatkowane na zakup programu komputerowego dla referatu podatków w kwocie 5.092,20 zł. oraz zakup klimatyzatora kwota 5.412,00 zł.

Dokonano również okablowania urzędu celem podłączenia do systemu, koszt inwestycji 67.748,48 zł.

Wydatkowane również środki na również środki na realizację zadania pn. „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego- E- usługi dla Powiatu Kłobuckiego” w wysokości 182.364,42 zł. Zadania pn.” budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski” zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

Dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan-289.000,00 zł.** Środki zostały wydatkowane w drugim półroczu 2011r. na zakup samochodu bojowego dla OSP Miedźno.

W zakupie samochodu partycypuje Wojewoda Śląski przeznaczając na ten cel dotację celową w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan- 60.100,00 zł. wyk. - 29.578,60 zł
. Kwotę 78,60 zł. przeznaczono na regulację spraw notarialnych w związku z inwestycją „zagospodarowanie skwerku w Miedźnie”. Na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji budowa kolektorów słonecznych przeznaczono kwotę 29.500,00 zł. W związku z modernizacją oświetlenia ulicznego zaplanowano w budżecie kwotę 30.500,00 zł. środki jednak nie zostały wydatkowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan - 2.123.130,00 zł. wyk. – 1.974.847,85 zł. Poniesione zostały wydatki na budowę hali sportowej w Ostrowach nad Okszą w wysokości 925.000,00 zł. Kwota 16.658,55 zł została wykorzystana na wykonanie projektu budowy boiska sportowego „Orlik” oraz zakup map do celów projektowych pozostałe wydatki dotyczą budowy boiska sportowego Orlik, wybudowany został kompleks boisk sportowych „Orlik” 1.033.189,30 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 23 marca 2012 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykon za 2011r.	% wykonania
010	01010	6057	1.250.697,00	1.250.697,00	100,00
600	60016	6057	255.000,00	-	-
630	63095	6067	51.777,70	51.777,70	100,00
R A Z E M:			1.762.939,00	1.302.474,70	73,90

W tej grupie wydatków inwestycyjnych realizowane są zadania z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i są to:

- budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęta będzie w II półroczu 2011 r.
- budowa chodnika w sołectwie Ostrowy realizacja II półrocze 2011 r.
- budowa placów zabaw.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 23 marca 2012 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego gminy Miedźno
za okres sprawozdawczy na 31.XII.2011r.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego stanowi 167.0 ha. W tym udział dróg gminnych stanowi powierzchnię 61.2 ha.

I. Prawo własności :

Powyższe mienie zostało utworzone w wyniku następujących uregulowań prawnych :

1. z mocy prawa uregulowano 163,0 ha.

2. Umowami cywilnymi 4,0 ha są to nieruchomości nabyte na zabezpieczenie celów publicznych takich jak: boiska sportowe, przepompownie, tereny pod drenarką odwadniającą, drogi gminne, oraz studnię głębinową i pod miejsca pamięci narodowej i parking dla urzędu.

W skład przedmiotowego mienia wchodzi tereny zabudowane przez: placówki oświatowe, domy nauczyciela, agronomówki, kiosk ruchu, budynek po zlewni mleka, budynek Urzędu Gminy, oraz teren pod miejscami pamięci narodowej. budynek socjalny dla sportowców.

Natomiast tereny niezabudowane to: teren zbiornika retencyjnego na pow. około 40 ha, tereny leśne, użytki rolne i nieużytki.

W skład mienia komunalnego wchodzi również:

- Wodociąg w Mokrej - sieć wodociągowa długości 8,8 km ilość przyłączy 193 szt. długości 13,1 km dwie studnie, dwa zbiorniki wyrównawcze, kontener z hydrofornią na wartość 330.629,00 zł.

- pojazdy mechaniczne: walec, spych, wozy strażackie, gimbus samochód CITROEN łączna wartość 564.610,00 zł.

- sprzęt komputerowy – 40 zestawów komputerowych na wartość 155.636,29zł.

- 1 szt. Przełącznik o wartości 5.803,87zł.

- 1 szt. Router o wartości 7.398,08zł.

- 4 szt. Laptop na wartość 19.968,47zł.

- 2 szt. Serwer Fujitsu na wartość 34.075,80zł.

- 1 szt. Switch na wartość 5.389,71zł.

- 2szt. UPS EATON na wartość 8.076,28zł.

- drukarki 13 szt. na wartość 26.312,16zł.

- kserokopiarka cyfrowa wartość 13.420,00 zł.

- frankownica 7.857,53zł.

- sprzęt techniczny - kosiarka samojezdna 1 szt. o wartości 7.898,00zł.

- kanalizacja sanitarna na wartość 15.821.821,40zł.; przykanaliki, przepompownie.

- budynek kiosku ruchu 15.000,00 zł

- budynek zlewni mleka 38.000,00 zł.

- budynek sportowy w Miedźnie wartość 168.000,00zł.

- budynek Urzędu Gminy 1.361.158,29zł.
- budynek Agronomówki w Miedźnie 82.102,32 zł.
- budynek Agronomówki w Ostrowach 23.079,75 zł.
- budynek Szkoła w Borowej 56.258,60zł.
- budynek Szkoła w Kołaczkowicach 94.241,80zł.
- budynek Szkoła we Władysławowie 125.715,80zł.
- budynek Szkoła w Izbiskach 77.841,10zł.
- budynek Dom Nauczyciela Miedźno 146.954,40zł.
- budynek Dom Nauczyciela Ostrowy 233.225,48zł.
- drogi gminne 10.113.126,39 zł.
- zatoczka autobusowa 33.720,80zł.
- mienie komunalne 5.913.579,38 zł.
- boisko sportowe w Kołaczkowicach 41.464,00zł.
- boisko sportowe w Borowej 43.160,00zł.
- instalacja oświetleniowe 93.635,00zł.
- Łódka żeglarska 6.500,00zł.
- Plac zabaw 15.790,00zł.
- Kort tenisowy 42.700,00zł.
- Piec do CO 35.919,20zł.
- Radiomodemy 8 szt. 41.636,16zł.
- Kontenery 2 szt. 58.767,40zł.
- Chodniki 295.590,18zł.
- Parking 57.111,49zł.
- Regały do archiwum 17.464,30zł.
- Hala Sportowa 3.416.912,05zł.
- Muzeum Mokra 790.778,94zł.
- Budynek magazynowy 24.219,00zł.
- Budynek magazynowy 11.481,00zł.
- Elektroniczna centrala telefoniczna 11.834,00zł.
- Pozostałe środki trwałe z wyłączeniem sprzętu komputerowego i drukarek 168.983,79zł.
- Wartości niematerialne 42.586,68zł.
- Zespół Rekreacyjno– Kulturalny w Ostrowach 1.112.066,55zł.
- Parking Urzędu Gminy 91.156,18zł.
- Klimatyzatory 25.420,00zł.
- Projektor Sanyo 4.793,38zł.
- Projektor Vivitek 5.860,88zł.
- Radiotelefon stacjonarny 3.501,00zł.
- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o wartości 1.051.677,85zł. w tym:
 - *Budynek sanitarno - szatniowy o wartości 267.900,16zł.

*Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wartości 256.479,64zł.

*Boisko z trawy syntetycznej o wartości 401.270,92zł.

*Oświetlenie kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 o wartości 126.027,13zł.

- Urządzenie wielofunkcyjne Xerox o wartości 16.273,54zł.

- Plac zabaw w Borowej o wartości 26.618,80zł.

- Plac zabaw w Kołaczkowicach o wartości 26.618,80zł.

- Plac zabaw w Władysławowie o wartości 26.618,80zł.

1. Wyposażenie placówek oświatowych przedstawia się następująco;

- **Szkoła w Mokrej ;**

- 4 komputery o wartości 12.000,00 zł

- 1 drukarka o wartości 400,00 zł.

- sprzęt nagłaśniający 2,000,00 zł.

- kserokopiarka 2.400,00 zł.

- **Gimnazjum w Miedźnie ;**

- 13 komputerów o wartości 25. 000,00 zł

- monitoring wizyjny 8. 800,00 zł.

- jedna pracownia komputerowa

- 11 komputerów 41.406,12 zł

- 2 drukarki 1. 800,00 zł

- kserokopiarka 7 .849,00 zł

- sprzęt nagłaśniający 5. 400,80 zł.

- 2 sztuki laptopy 7.759,80 zł

- **Szkoła Podstawowa w Miedźnie ;**

- 22 komputerów o wartości 64.143,00 zł

- 3 drukarki 3.684,50 zł

- kserokopiarka 3.769,00 zł

- kolumny nagłaśniające 6.200,00 zł.

- kserokopiarka 4.477,40 zł.

- **Przedszkole w Miedźnie :**

- **1** komputer 3.500,00 zł.

- **1** zmywarka do naczyń 3.950,00 zł.

- 1 patelnia elektryczna 5.000,00 zł.

- **Zespół Szkół w Ostrowach ;**

- 2 pracownie komputerowe

- 20 komputerów wartości 122.380,00 zł.

- komputer 2.330,00 zł.

- 11 komputerów, 2 drukarki , 1 kserokopiarka o łącznej wartość 23.636,04 zł.

- radio –magnetofon, telewizory, kolumna głośnikowa, wzmacniacz Keyboard o łącznej wartość 7.165,32zł.

Placówki oświatowe :

- Budynek szkoły w Miedźnie 3.049.676,42 zł.
- Budynek szkoły w Ostrowach 479.913,50 zł.
- Budynek szkoły w Mokrej 1.869.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 5 zestawów komputerowych o wartości 19.149,01 zł.
- dwie drukarki 2.421,00 zł.
- Kserokopiarki 3.490,01zł.
- meble biurowe 11.467,67 zł.
- Dywany i wykładziny 331,80zł.
- 2 niszczarki 1.146,98zł.
- Faks termiczny 490,00zł.
- Program komputerowy 860,10zł.
- Razem : 39.356,57zł.

II. Nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych , czyli przekazane w użytkowanie wieczyste dla następujących jednostek i użytkowników ;

- Osoba fizyczna, która w 2009 nabyła użytkowanie wieczyste - działkę nr 1139/2 o pow.0,2139ha. od SKR.
- Osoba fizyczna, która w 2008r nabyła użytkowanie wieczyste działka nr 1139/1 o pow.0,2447 ha .od SKR .
- Osoby fizyczne które w dniu 18.01.2011 nabyły użytkowanie wieczyste od Gminnej Spółdzielni SCH w Miedźnie działka nr 793 o pow. 0.2674 ha.
- Osoba fizyczna, która w 2003r nabyła użytkowanie wieczyste działek nr 334/3; 335/3 o pow. 643 m kw. od Gminnej Spółdzielni w Miedźnie.
- Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Kłobuck działka nr 410/1o pow. 0.3025 ha,
- Osoba fizyczna , która w 2009r. nabyła użytkowanie wieczyste działki nr 334/5 o pow.0.0949 ha. od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kłobucku.

W użyczeniu :

Tereny pod kabinami i półkabinami łącznie 3m² dla Telekomunikacji Polska S.A.

Budynek o pow. 88m² dla Ludowego Zespołu Sportowego „GROM” w Miedźnie .

część działek : nr 1408/9 w Miedźnie i działki nr 1602 w Ostrowach pod

pod pojemniki na odpady, dla Przedsiębiorstwa „WTRPOL”

Gminny Ośrodek Kultury , wartość budynku 168.133,00 zł.

W trwałą zarząd przekazano następującym jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej :

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Miedźnie przekazano pow. użytkową 88,35m kw. lokal nadziałce nr,1408/22
2. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miedźnie przekazano powierzchnię użytkową 60,81m kw. lokalu na działce nr 1292
3. Dyrektorowi Gimnazjum w Miedźnie przekazano pow. użytkową1944,7m kw, budynku szkoły na działce nr 1416/2.

4. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miedźnie przekazano pow. użytkowa 2064,9m kw. Budynku szkoły na działce nr1416/2.

5. Dyrektorowi Przedszkola w Miedźnie przekazano pow. użytkową700m kw, pomieszczeń na działce nr 1416/2.

6. Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Mokrej przekazano pow. użytkową 996,6m kw, budynku szkoły na działce nr 395/2.

7. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą przekazano pow. użytkową 1191,46 m kw,budynku szkoły na działce nr 1602.

8. Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą przekazano pow. użytkową 280m kw, pomieszczeń na działce nr1602.

W dzierżawie .:

Pow. 84 m² – osoba fizyczna /budynek po zlewni mleka/.

pow. 50 m² - Gmina Spółdzielnia „SCH” w Miedźnie.

pow. 49 m² - osoba fizyczna.

Działka nr 682 o pow. 0.4283ha,wydzierżawiona osobie fizycznej jako grunt orny.

Najem :

- Telekomunikacja Polska S.A. pow. 49 m²

- Poczta Miedźno pow. 80 m²

- Wetopl pow. 44 m²

- lokal mieszkalny w Władysławowie pow. 47 m²

- Agronomówka w Ostrowach pow. 44 m²

- lokale mieszkalne Izbiska pow. 87 m²

- lokal mieszkalny Kołaczkowice pow. 54 m²

- Dom nauczyciela Miedźno pow. 252m²

- Dom nauczyciela Ostrowy pow. 252m².

- Kiosk ruchu – osoba fizyczna pow. 7m².

III. Dane o zmianie w mieniu komunalnym :

W okresie sprawozdawczym nabyto nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne poszerzenie dróg gminnych, w oparciu o ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości na wniosek stron i tak : obręb Kołaczkowice nabyto działki nr 87/5 i 12/1 o łącznej pow. 119m², za kwotę 1.145,00zł,

obręb Miedźno, nabyto działki nr : 1413/25,1414/17,1414/26 o łącznej pow.5740m², na kwotę 69.200,00zł.

obręb Ostrowy nabyto działki nr : 723/4,2550/4,2550/6,2742/1,2743/1,2744/1 o łącznej pow. 423m², za kwotę 4.152,00zł.

Ponadto nabyto nieruchomości gruntowe na mocy ostatecznej decyzji Starosty Kłobuckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ulica św. Jadwigi w Miedźnie, obejmująca obręb Borowa), obręb Borowa działki nr : 1038/3,1039/2,1040/4,1041/2,1042/4,1043/6,1043/9,1044/4,1045/2, 1046/2,1054/1 o łącznej pow.1873m².

Obręb Miedźno działki nr: 271/4,272/2,285/2,288/2,289/2,290/3,290/5,291/2,292/2,293/2,296/1, 297/1,298/1,299/1,301/1,302/4,302/6,303/1,304/1,305/3,305/5,309/1,310/1,311/1,312/3,313/1,314/1,315/1,316/1,317/1,318/1,320/1,321/1,322/1,323/1,324/1,325/1,326/1,327/1,328/1,329/1,330/1,331/1,332/1,333/1,335/1,336/1,338/3,338/5,339/1,340/1,341/1,342/1,343/1 o łącznej pow. 6651m².

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

W okresie sprawozdawczym uzyskano z majątku Gminy następujące dochody netto.

- Opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotą 6.729,24 zł.
- opłaty za trwałe zarządy wysokości 282,45zł.
- opłaty z czynszów dzierżawnych w kwocie 11.755,17zł, w tym zaległości stanowią kwotę 3.494,99zł.
- opłaty za najem w kwocie 77.872,55zł, w tym zaległości stanowią kwotę 5.718,88 zł.

Dochód do budżetu w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 96.639,41zł.

V. Informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku sprawozdawczym podjęto następujące działania :

nabyto grunty na cele publiczne to jest poszerzenie dróg gminnych z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziałów z wniosku stron:

obręb Kołaczkowice działka nr 87/5 o pow. 89m², za kwotę 735zł.

Działka nr 12/1 o pow. 30m², za kwotę 410zł.

Obręb Miedźno działki nr : 1414/25,1414/17,1414/26 o łącznej pow.0.5740ha, strona nie złożyła wniosku o odszkodowanie.

Obręb Ostrowy ul. Leśna (poszerzenie)działki :nr 723/4 o pow.360m², za kwotę 2.120zł.

Działka nr 2550/4 o pow.24m², za kwotę 560zł.

Działka nr 2550/6 o pow. 17m²,za kwotę 490zł.

Działka nr 2742/1 o pow. 8m², za kwotę 328zł.

Działka nr 2743/1 o pow. 8 m²,za kwotę 328zł.

Działka nr 2744/1 o pow. 6m², za kwotę 326zł.

Nabyto nieruchomości gruntowe z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Kłobuckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie Miedźno i Borowa – budowa ul. św. Jadwigi, uregulowano stan prawny , zestawienie działek w tabeli:

Lp.	Nr działki	Nazwa obrębu	Powierzchnia w m ² .	Na wartość
1	1038/3	BOROWA	237	604,40
2	1039/2	BOROWA	130	476,00
3	1040/4	BOROWA	86	423,20
4	1041/2	BOROWA	207	568,40
5	1042/4	BOROWA	96	435,20
6	1043/6	BOROWA	98	377,60
7	1043/9	BOROWA	96	435,20
8	1044/4	BOROWA	51	381,20
9	1045/2	BOROWA	56	387,20
10	1046/2	BOROWA	218	521,60
11	1054/1	BOROWA	598	1037,60
12	271/4	MIEDŹNO	610	1052,00
13	272/2	MIEDŹNO	219	582,80
14	285/2	MIEDŹNO	158	296,60
15	288/2	MIEDŹNO	550	980,00
16	289/2	MIEDŹNO	263	575,60
17	290/3	MIEDŹNO	372	7760,00
18	290/5	MIEDŹNO	146	3240,00

19	291/2	MIEDŹNO	103	2220,00
20	292/2	MIEDŹNO	360	7360,00
21	293/2	MIEDŹNO	213	4580,00
22	296/1	MIEDŹNO	24	190,00
23	297/1	MIEDŹNO	20	180,00
24	298/1	MIEDŹNO	13	340,00
25	299/1	MIEDŹNO	22	520,00
26	301/1	MIEDŹNO	56	1280,00
27	302/4	MIEDŹNO	102	2360,00
28	302/6	MIEDŹNO	152	3170,00
29	303/1	MIEDŹNO	108	2480,00
30	304/1	MIEDŹNO	50	1320,00
31	305/3	MIEDŹNO	1	180,00
32	305/5	MIEDŹNO	1	340,00
33	309/1	MIEDŹNO	41	1140,00
34	310/1	MIEDŹNO	63	1420,00
35	311/1	MIEDŹNO	70	1560,00
36	312/3	MIEDŹNO	151	317,10
37	313/1	MIEDŹNO	69	1540,00
38	314/1	MIEDŹNO	79	1660,00
39	315/1	MIEDŹNO	46	1000,00
40	316/1	MIEDŹNO	38	867,00
41	317/1	MIEDŹNO	44	1040,00
42	318/1	MIEDŹNO	143	3020,00
43	320/1	MIEDŹNO	77	1700,00
44	321/1	MIEDŹNO	275	5660,00
45	322/1	MIEDŹNO	184	3840,00
46	323/1	MIEDŹNO	39	940,00
47	324/1	MIEDŹNO	32	746,00
48	325/1	MIEDŹNO	28	640,00
49	326/1	MIEDŹNO	35	780,00
50	327/1	MIEDŹNO	102	2200,00
51	328/1	MIEDŹNO	137	3060,00
52	329/1	MIEDŹNO	77	1700,00
53	330/1	MIEDŹNO	63	1420,00
54	331/1	MIEDŹNO	148	3047,00
55	332/1	MIEDŹNO	191	564,50
56	333/1	MIEDŹNO	167	3660,00
57	335/1	MIEDŹNO	159	557,50
58	336/1	MIEDŹNO	147	3260,00
59	338/3	MIEDŹNO	37	222,50
60	338/5	MIEDŹNO	67	1426,00
61	339/1	MIEDŹNO	101	2180,00
62	340/1	MIEDŹNO	71	1500,00
63	341/1	MIEDŹNO	75	1580,00
64	342/1	MIEDŹNO	95	2030,00

65	343/1	MIEDŹNO	57	1270,00
----	-------	---------	----	---------

W okresie sprawozdawczym wykonano prace pielęgnacyjno - czyszczeniowe, oraz wycinkę drzew na działkach mienia komunalnego:

- na działce nr 26 położonej we Władysławowie, oraz na działkach nr 400 i 1092 położonych w Borowej pozyskano 44,70m³ drewna, gatunku sosny i 1,30m³ drewna gatunku brzoza za kwotę 3.319,99zł.

- na działce nr 19 położonej obręb Suchany pozyskano 10,89m³, drewna gatunku sosnowego, za kwotę 757,40zł.

Zgodnie z aktualnym cennikiem od 1 czerwca 2007r, koszt brutto pozyskanego drewna opałowego dla nabywcy wynosi 21,40zł/1m³(M2-igl) i 69,55zł/1m³ (S4-igl) uzyskanego kosztem nabywcy.

- na działce nr 926/20 obręb Borowa ,pozyskano 60szt drzewa na cele budowlane (deski i krokwie na potrzeby mienia komunalnego),

- na działki nr 321 położonej w obrębie Wapiennik dokonano wycinki 10szt drzew gatunku modrzew i 2 szt. drzew gatunku grochodrzew rosnących przy drodze publicznej stwarzające zagrożenie z uwagi na zły stan zdrowotny,(zgodnie z art.83i art.86 i art.90 ustawy o ochronie przyrody).

- na działce nr 1694 położonej w Ostrowach dokonano obcinki korony drzewa (Lipy).

W roku sprawozdawczym dokonano nasadzeń drzew i krzewów wokół budynku Urzędu Gminy w ilości 120 sztuk za kwotę 4.000,00zł.

Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach, nie ma zaciągniętych żadnych kredytów pod zastaw hipoteczny.