



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 2731

SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2011 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Mierzęcice Nr 0050.213.2012
z dnia 29 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 730 974,53	1 038 494,41	6,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 654 797,81	1 020 310,69	6,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 020 310,69	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 654 797,81	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 176,72	18 183,72	23,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 183,72	18 183,72	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 993,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	500,00	463,19	92,64
	02001		Gospodarka leśna	500,00	463,19	92,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	463,19	92,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 695,00	11 695,29	100,00
	40002		Dostarczanie wody	11 695,00	11 695,29	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 695,00	11 695,29	100,00
600			Transport i łączność	1 060 518,53	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 518,53	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 518,53	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 793,00	204 662,93	40,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 793,00	204 662,93	40,07

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	56 455,72	161,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	36 473,50	60,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	6 598,75	54,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 097,47	154,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 793,00	102 037,49	100,24
750			Administracja publiczna	122 271,85	119 519,79	97,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00	51 647,95	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 150,00	51 634,00	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 082,85	46 284,86	100,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	587,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 924,20	99,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449,85	3 137,34	90,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 633,00	29 633,32	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 939,00	21 586,98	90,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 939,00	21 586,98	90,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 589,00	23 589,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 441,00	20 441,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 441,00	20 441,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148,00	148,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	148,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 056 323,00	8 351 404,23	103,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	4 416,91	86,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 416,91	88,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 450,00	1 520 484,10	110,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 423 358,67	104,66
		0320	Podatek rolny	6 450,00	3 406,00	52,81
		0330	Podatek leśny	9 000,00	11 377,00	126,41
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	78 383,40	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	320,00	160,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 639,03	90,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 000,00	1 705 849,26	103,45
		0310	Podatek od nieruchomości	921 000,00	995 218,65	108,06
		0320	Podatek rolny	159 000,00	137 660,66	86,58
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 012,06	100,24
		0340	Podatek od środków transportowych	353 000,00	308 276,48	87,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 914,40	49,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 137,00	100,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	183 798,32	122,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	34 831,69	248,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	173 162,75	101,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 968,00	89,84

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	155 194,75	103,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 773,00	4 947 491,21	101,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 828 943,00	4 911 273,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 830,00	36 218,21	165,91
758			Różne rozliczenia	5 249 660,27	5 247 412,39	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 599 901,00	4 599 901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 599 901,00	4 599 901,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 085,00	596 085,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 085,00	596 085,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 101,27	41 690,59	94,53
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 589,32	51,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 101,27	39 101,27	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	162,80	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	162,80	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 573,00	9 573,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 573,00	9 573,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 215,98	1 272 990,51	88,02
	80101		Szkoły podstawowe	412 567,00	292 662,18	70,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	16 719,84	123,85
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	183,55	367,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 777,80	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 080,60	192 950,00	64,30
		2009	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	52 955,40	34 050,00	64,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 981,00	17 980,99	100,00
		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	23 800,00	23 800,00	100,00

	6209	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	4 200,00	4 200,00	100,00
80104		Przedszkola	734 768,98	724 400,98	98,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	17 500,00	64,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 390,76	102,61
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,82	74,10
	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	692 748,98	691 495,40	99,82
80110		Gimnazja	2 520,00	11 566,67	458,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 892,36	235,69
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,05	95,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 628,26	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 000,00	244 000,68	82,43
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	244 000,68	82,43
80195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360,00	360,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 160,00	43 500,70	108,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	43 420,70	108,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 420,70	108,55
	85195	Pozostała działalność	160,00	80,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	80,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 356 391,10	1 382 072,00	101,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 518,80	1 077 399,63	99,34

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 018,80	12 033,95	100,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066 000,00	1 057 294,08	99,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	8 071,60	124,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 615,00	5 980,95	90,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217,00	1 217,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 398,00	4 763,95	88,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 389,00	1 389,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 389,00	1 389,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	57 321,00	55 699,14	97,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 321,00	55 699,14	97,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 130,00	92 130,11	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,11	100,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 110,00	92 110,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 254,56	325,46
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 254,56	325,46
85295		Pozostała działalność	113 417,30	146 218,61	128,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,28	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 765,15	105 858,08	141,59
	2009	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	3 958,15	5 604,25	141,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 094,00	31 094,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 037,00	85 328,30	96,92
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	72 444,00	72 430,30	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,04	10,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 434,00	72 429,26	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 593,00	12 898,00	82,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 593,00	12 898,00	82,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 520,00	55 114,82	164,42
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	39 468,62	219,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	39 468,62	219,27
	90095		Pozostała działalność	3 520,00	3 646,20	103,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	126,20	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 520,00	3 520,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	146 938,50	149 619,50	101,82
	92601		Obiekty sportowe	146 938,50	146 938,50	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 938,50	146 938,50	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 681,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 476,00	-
Razem:				33 877 587,76	17 985 867,06	53,09

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.213.2012 r.
z dnia 29 marca 2012 r.**

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 579 769,76	178 240,94	0,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 422 329,19	49 252,80	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654 797,81	37 682,88	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 611,38	6 649,92	0,24
	01030		Izby rolnicze	3 311,00	2 866,62	86,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 311,00	2 866,62	86,58
	01095		Pozostała działalność	154 129,57	126 121,52	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 883,75	70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 875,65	85,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 183,72	18 183,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 029,97	49 562,52	69,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 717,00	21 717,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,88	13 898,88	100,00
600			Transport i łączność	2 177 556,53	930 246,39	42,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	842 868,00	842 868,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	842 868,00	842 868,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 688,53	87 378,39	6,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 888,59	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	80 170,00	75 720,14	94,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 518,53	6 502,50	0,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	3 267,16	1,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 265,00	82 397,30	79,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 265,00	68 914,11	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 018,81	69,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 626,00	7 626,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 569,00	41 204,30	71,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 065,00	99,95
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	13 483,19	96,31
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 483,19	96,31
710			Działalność usługowa	64 000,00	62 872,00	98,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	62 872,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 872,00	98,24

750		Administracja publiczna	2 149 030,00	2 063 858,84	96,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 709,00	143 171,50	99,63
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 481,00	97 481,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 772,40	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00	16 510,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 709,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 156,10	99,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	384,00	42,67
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	94 353,47	97,57
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 778,28	98,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 086,89	81,74
		4300 Zakup usług pozostałych	224,00	12,30	5,49
		4430 Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 682,00	1 758 764,97	96,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00	1 109 856,49	98,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	84 711,30	97,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 993,00	175 456,76	90,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 612,00	23 670,74	79,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 788,00	99,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 164,69	96,46
		4260 Zakup energii	45 000,00	39 129,97	86,96
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 315,20	95,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	409,20	40,92
		4300 Zakup usług pozostałych	149 200,00	134 201,20	89,95
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 522,92	97,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 839,22	96,78
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 783,89	97,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 551,89	87,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 427,00	29 427,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	1 791,00	68,88
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 145,50	85,74
	75056	Spis powszechny i inne	23 939,00	21 586,98	90,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857,00	9 857,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 282,00	11 290,00	85,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	186,78	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	253,20	63,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 265,27	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 575,27	73,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	690,00	11,50
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	38 716,65	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 716,65	96,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 589,00	23 589,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	385,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,51	62,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,64	2 551,64	100,00
	75108		20 441,00	20 441,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,99	770,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,68	124,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,64	6 376,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,40	2 787,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81,59	81,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,70	219,70	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148,00	148,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,02	19,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,08	3,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,90	125,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 085,39	291 935,16	98,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 683,39	252 540,36	98,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 677,50	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 001,27	63 725,33	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 423,91	89,49
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 565,00	82,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 466,50	98,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 282,12	91 282,12	100,00
	75414	Obrona cywilna	39 402,00	39 394,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,80	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 852,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	786,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	55 845,03	93,08
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	55 845,03	93,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 315,27	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,83	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 406,93	87,03
757			Obsługa długu publicznego	452 100,00	451 882,56	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 100,00	451 882,56	99,95
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	452 100,00	451 882,56	99,95
758			Różne rozliczenia	35 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 257 425,00	8 026 297,03	97,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 359 569,00	4 222 648,87	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 560,00	147 078,67	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 940,00	2 585 483,44	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,25	102 376,55	62,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,75	18 066,45	62,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 288,00	198 284,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 793,00	416 405,33	99,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,85	17 105,86	59,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,15	3 018,50	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 930,00	50 657,97	95,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 662,25	2 335,70	50,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	822,75	412,21	50,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 766,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 578,25	11 276,10	40,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 866,75	1 989,90	40,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,00	17 876,73	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,00	11 465,35	97,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 023,30	97,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 981,00	17 980,99	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 952,00	30 589,85	87,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168,00	5 398,21	87,52
		4260	Zakup energii	227 310,00	226 969,84	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	22 002,00	21 944,01	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	1 720,13	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 699,00	49 908,20	98,44

	4307	Zakup usług pozostałych	29 546,00	20 404,26	69,06
	4309	Zakup usług pozostałych	5 214,00	3 600,74	69,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	647,00	646,56	99,93
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 137,00	9 536,04	94,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	819,00	660,00	80,59
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 845,00	214 845,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00	2 828,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	21 196,47	89,06
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 740,55	89,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 364,00	198 235,97	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 936,00	12 895,68	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 292,00	138 234,89	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 984,00	9 798,56	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 237,00	22 551,36	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 130,48	95,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	11 625,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 161 857,00	1 152 397,73	99,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 730,00	23 446,88	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 470,00	34 364,47	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 998,00	749 446,55	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 742,00	53 741,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	119 010,38	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 710,00	16 122,26	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 060,10	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	7 996,93	99,82
	4260	Zakup energii	74 795,00	72 225,73	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 888,00	3 636,05	93,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	664,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 345,00	11 097,66	97,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 463,00	2 164,63	87,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 755,00	52 755,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 061 955,00	2 049 589,89	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 260,00	82 898,65	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 818,00	1 320 802,89	99,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 692,00	102 691,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 450,00	208 066,64	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	28 435,61	87,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	6 312,33	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,00	15 208,44	99,94
	4260	Zakup energii	167 867,00	167 473,09	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 362,00	5 335,71	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	676,00	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	18 425,00	17 956,20	97,46
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 420,00	3 062,03	89,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	782,08	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 160,00	89 160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	672,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 320,00	149 440,87	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	150 320,00	149 440,87	99,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	25 101,94	92,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	24 381,94	92,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 000,00	228 521,76	77,20
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	228 521,76	77,20
80195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 160,00	74 281,85	49,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 038,67	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 901,49	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 137,18	90,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	60 163,18	44,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 999,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 030,57	77,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	34,83	59,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	20 400,93	49,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,55	90,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 119,00	6 893,30	68,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	80,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	80,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 993 514,10	1 964 367,78	98,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 574,80	1 142 692,79	98,80

	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	12 018,80	12 018,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 726,00	1 004 342,36	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	83 032,33	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807,00	5 806,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 379,00	34 490,18	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	909,04	44,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,00	2 094,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 915,00	7 218,54	91,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 915,00	7 218,54	91,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 233,30	180 360,01	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	67 933,30	65 894,87	97,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	114 465,14	99,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 800,00	75 751,10	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	75 751,10	99,94
85216		Zasiłki stałe	72 321,00	69 623,92	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	72 321,00	69 623,92	96,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 017,00	311 362,68	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 134,00	205 581,11	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,00	15 254,77	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079,00	33 897,32	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 842,15	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 080,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 929,32	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 940,65	95,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	32,55	32,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 696,08	82,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00	5 681,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 427,73	71,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 001,00	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 001,00	97,88
85295		Pozostała działalność	158 153,00	154 357,74	97,60
	3110	Świadczenia społeczne	70 194,00	68 510,22	97,60
	3119	Świadczenia społeczne	9 235,70	9 235,70	100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 896,88	26 587,16	98,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,93	1 377,57	96,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,97	3 951,39	95,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,28	209,23	95,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	247,29	233,11	94,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,10	12,33	94,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,91	2 768,24	96,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,94	146,54	96,45
	4307	Zakup usług pozostałych	39 374,47	38 377,23	97,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 084,53	2 031,76	97,47
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63	871,14	69,49
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,37	46,12	69,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 224,00	357 168,51	95,70
	85401	Świetlice szkolne	274 477,00	267 459,05	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 591,00	14 393,64	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 786,00	194 420,77	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	14 071,76	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 064,00	28 051,40	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	3 870,48	93,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	12 651,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	72 434,00	72 429,26	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,60	1 119,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,09	53 325,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,55	4 247,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,19	8 940,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,40	1 281,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113,17	1 108,43	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 593,00	16 607,20	64,89
	3240	Stypendia dla uczniów	12 342,00	4 932,20	39,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 251,00	11 675,00	88,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	673,00	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	673,00	93,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 540,00	575 434,35	97,61
	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00	23 803,45	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 857,25	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 946,20	86,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	56 090,41	91,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	575,92	34,69

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 174,49	93,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 990,00	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	393 920,09	99,98
	4260	Zakup energii	278 747,00	278 667,51	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	115 253,00	115 252,58	100,00
90095		Pozostała działalność	91 540,00	85 630,40	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	86 620,00	80 710,40	93,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 100,00	963 089,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 100,00	3 089,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 736,00	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	64 050,00	62 347,98	97,34
	92601	Obiekty sportowe	17 050,00	17 049,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	17 049,60	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	5 298,38	75,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 898,38	81,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
Razem:			36 330 908,78	16 163 853,72	44,49

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.213.2012
z dnia 29 marca 2012 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok**

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr IV/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 31.648.821,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 15.999.197,81 zł
- dochody bieżące w kwocie – 15.649.624,00 zł

w y d a t k i - 34.395.258,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 18.795.859,19 zł
- wydatki bieżące w kwocie – 15.599.399,00 zł

W ciągu 2011 roku w następstwie zmian budżetu plan zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 33.877.587,76 zł

w y d a t k i – 36.330.908,78 zł

Planowany deficyt w kwocie **2.746.436,38 zł** w wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2011 r. zmienił się do kwoty **2.453.321,02 zł**.

Na pokrycia deficytu wskazane zostały źródła: pożyczki, kredyty oraz wolne środki.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 18 uchwałami Rady. Uchwałami Rady dokonywano również zmian w zakresie wysokości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków z ubiegłego roku.

Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 35 zarządzeń formułujące układ wykonawczy do uchwał Rady Gminy, 24 zarządzenia zmieniające budżet – zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji przyznanych decyzjami przez Wojewodę oraz dokonywał przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz przeniesień z rezerwy budżetowej.

Realizacja planu dochodów w 2011 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 33.877.587,76 zł Wykonanie – 17.985.867,06 zł, co stanowi 53,09% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan dochodów wynosił 15.730.974,53 zł, a wykonanie wyniosło 1.038.494,41 zł,

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 18.183,72 zł oraz zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”- kwota 1.020.310,69 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosił 500 zł, natomiast wykonanie dochodów 463,19 zł. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z terenów łowieckich przekazywanych nam przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan dochodów 11.695,00 zł, wykonano w kwocie 11.695,29 zł. Zrealizowane dochody pochodziły z wpłaty do budżetu gminy z ustalonej przez GZGWik na koniec okresu sprawozdawczego (nadwyżka środków obrotowych).

Dział 600 – Transport i łączność - plan dochodów wynosił 1.060.518,53 zł, wykonanie wyniosło 0 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu” na 2012r., spowodowanego koniecznością ogłoszenia ponownego przetargu na wybór Wykonawcy, do budżetu nie wpłynęło przewidziane dofinansowanie z UE na realizację tego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane w kwocie 510.793,00 zł, wykonano w kwocie – 204.662,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 56.455,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.473,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 0 zł,
- wpływy z przekształcenia przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.598,75 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3.097,47 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 10.001,02 zł i zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o kwotę 7.732,96 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 87.773,00 zł i zwiększyły się o kwotę 18.647,74 zł. W 2011 roku do 69 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 108.757,27 zł.

Na drogę sądową, w celu odzyskania należności gminy, skierowano również zaległości z tytułu czynszu najmu na kwotę 33.390,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 122.271,85 zł wykonane zostały w kwocie 119.519,79 zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 52.150,00 zł, wykonanie 51.634 zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 12.924,20 zł. W kwocie wykonania zawiera się ponadto 29.633,32 zł dochodów z tytułu refundacji przeprowadzanej w 2008 i 2009 roku informatyzacji Urzędu Gminy. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Realizację zadania zakończono 30 czerwca 2009 r. Dodatkowo w roku 2011 w związku z Narodowym Spisem Powszechnym otrzymano dotację na pokrycie kosztów realizacji tego zadania w wysokości 21.586,98 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane dochody – 23.589,00 zł wykonane zostały w kwocie 23.589,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.000,00 zł, kwotę 20.441,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody 8.056.323,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.351.404,23 zł i obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.416,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.418.577,32 zł,
- podatek rolny – 141.066,66 zł
- podatek leśny – 16.389,06 zł
- od środków transportowych w kwocie 386.659,88 zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 5.914,40 zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 184.118,32 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.911.273,00 zł (kwota ta stanowi 101,70 % planu wg zawiadomienia Ministra Finansów), kwota ta zawiera nadpłatę MF w kwocie 214,00 zł, którą Ministerstwo potrąci z udziałów przekazywanych w 2012 roku.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 36.218,21 zł (realizowane przez US),
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 35.137,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.968,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38.470,72 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.194,75 zł (w stosunku do roku 2010 spadek o 1.578,75 zł)

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 246.892,73 zł, wpłaty 231.364,25 zł, zaległości 15.875,88 zł, nadpłaty 393,40 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 381.695,15 zł (głównie dotyczą zaległości z tytułu podatków od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości). Naliczone dla celów sprawozdawczych odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 260.407 zł, a nadpłaty 9.085,03 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2011 roku wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 58.492,80 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.289,95zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.200 upomnień, 135 tytułów wykonawczych na kwotę 40.609,00 zł. Na poczet zaległości w 2011 roku wpłacono 42.285,57zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 125.419,61 zł i zwiększyły się o kwotę 3.686,37 zł. Dla 5 podatników umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.283,00 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2011 roku wystawiono 103 upomnienia oraz 54 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 385.189,50 zł. Na poczet zaległości w 2011 roku wpłacono 37.067,38 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 254.898,99 zł. W stosunku do 2010 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 62.218,00 zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi rozłożono zaległość w podatku na raty.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 5.249.660,27 zł, wykonano w kwocie 5.247.412,39 zł. Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej dla gmin, subwencję wyrównawczą i równoważącą. W roku 2011 r. pomimo, iż kilka miesięcy saldo rachunku bankowego gminy było ujemne, wypracowano 2.589,32 zł odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2010r. w kwocie 39.101,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1.446.215,98 zł, wykonanie 1.272.990,51zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (38.002,96 zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (244.000,68 zł).

W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.980,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci, przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, Toporowicach i SP nr 2 w Mierzęcicach. Zrealizowano również dochody projektu „Inwestycja w edukację uczniów Szkół Podstawowych” na kwotę 255.000,00 zł oraz otrzymano zwrot środków z UE na Termomodernizację Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach w kwocie 691.495,40 zł.

Dział 851 – *Ochrona zdrowia* – planowane dochody 40.160,00 zł, wykonanie 43.500,70 zł.

W rozdziale tym realizowano dochody z wynajmu pomieszczeń budynku przychodni, stanowiącego majątek Gminy oraz z tytułu dotacji celowej w wysokości 80,00 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Dział 852 - *Pomoc społeczna* – plan dochodów 1.356.391,10 zł, a wykonanie 1.382.072,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 185.056,09 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.062.111,08 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 3.254,56 zł.

Do komornika sądowego w 2011 roku przekazane zostały 34 decyzje przyznające świadczenie, stanowiące podstawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 181.200,00 zł. Wystawiono 81 tytułów wykonawczych na kwotę 145.060,70 zł.

W części należnej gminie, dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 8.071,60 zł, a zaległości 227.515,35 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie 111.462,33 zł dotyczące rozliczenia zadania zrealizowanego w 2010 roku (34.850,51 zł) oraz środki na kontynuację w 2011 roku przez OPS Mierzęcice - projektu systemowego pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”(76.611,82 zł).

Dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – plan dochodów 88.037,00 zł, wykonanie 85.328,30 zł. Dochody obejmują dotację otrzymaną z powiatu na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego (72.429,26 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (program rządowy „Wyprawka szkolna”) – kwota 12.898,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 33.520,00 zł wykonano w kwocie 55.114,82 zł. Planowane dochody obejmują m.in. dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III tzw. „Zielona Szkoła” – 3.520,00 zł, dotację z Ministerstwa Gospodarki na program: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mierzęcice na lata 2011-2032 – 12.000,00 zł oraz środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 39.468,62 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan w kwocie 146.938,50 zł, wykonano w kwocie 149.619,50zł, w tym środki w wysokości: 146.938,50zł pochodziły z dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. budowy boiska ogólnodostępnego w Przeczycach.

Realizacja wydatków w 2011 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 36.330.908,78 zł Wykonanie – 16.163.853,72 , co stanowi 44,49 % planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 18.579.769,76 zł wykonano w kwocie 178.240,94 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.866,62 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 18.183,72 zł,
- inne wydatki dotyczyły w kwocie 22.759,40 zł wydatkowane na pokrycie kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołectkiego, przykładowo: imprezy plenerowe w sołectwach, przewozy osób na wycieczki, tkaniny i wykończenia ozdobne dla strojów dla KGW, zakup usług dotyczących opraw muzycznych na imprezy, meble dla KGW, zestawy biesiadne. Dodatkowo opłacono prenumeratę czasopisma „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Wykonanie wydatków jest dużo niższe w stosunku do zakładanego planu z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy i w ustaleniu ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”. W 2011r. poniesione zostały koszty związane z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” dofinansowanego ze środków UE w ramach projektów kluczowych województwa RPO 2007-2013 w następującej wysokości: czynności Inwestora

Zastępczego – 44.332,80 zł; opracowanie i przygotowanie wniosku dotyczące dofinansowania przydomowych oczyszczalni – 4.920,00zł.

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Mierzęcice II i Mierzęcice Osiedle – 49.562,52 zł oraz w Nowej Wsi – 35.615,88 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 2.177.556,53 zł, wykonano w kwocie 930.246,39 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 842.868,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 53.214,85 zł,
- zakup i naprawa tablic drogowych, znaków i słupków – 2.247,66 zł,
- wykonanie i ustawienie płotków wraz z demontażem – 14.676,60 zł,
- kopie dokumentacji projektowej – 570,30 zł,
- wypłata wynagrodzenia za nadzór inwestycji przy rozpoczętych pracach przy ul. Zjazdowej w Sadowiu – 6.150,00 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.500,00 zł
- zapłata za badanie nośności podłoża i inspekcje kanalizacji deszczowej dot. zadania I etap budowy drogi w Sadowiu – 2.119,66 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.899,32 zł w tym: zakup elementów ogrodzenia z furtką, krawężników i sadzonek tuii w Najdziszowie.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 103.265,00 zł, wykonanie 82.397,30zł Środki przeznaczono na:

- zakup i montaż garażu "blaszaka" na terenie Ośrodka Zdrowia – 4.300,00 zł,
- kuchenka mikrofalowa, zlew, baterie – 538,12 zł,
- wyceny nieruchomości – 5.658,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 89,50 zł,
- wznowienie granic, podziały nieruchomości – 16.684,95 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3.491,97 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych – 530,00 zł,
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.070,00 zł,
- prace wykonane w remontowanym pomieszczeniu Pogotowia Ratunkowego – 7.626,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego „blaszaka” przy Ośrodku Zdrowia – 369,00 zł
- montaż wentylatorów w pomieszczeniu Pogotowia – 295,20 zł
- rozbiórka przystanku autobusowego, rozbiórka stodoły – 1.148,47 zł
- przygotowanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania placu targowego – 4.920,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych – 1.845,00 zł

- w ramach funduszu sołeckiego: zużycie energii na imprezie plenerowej, wywóz nieczystości płynnych – 1.424,77 zł oraz zakup m.in. kosiarki spalinowej, zamiatarki, wózka ogrodowego, wyka szarki i drobnego sprzętu do utrzymania porządku w Mierzęcicach Osiedlu – 7.456,44 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 64.000,00 zł, wykonanie 62.872,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- projekty planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań – 57.950,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.722,00 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistycznej – 3.200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 2.149.030,00 zł, wykonanie 2.063.858,84 zł. W ramach tego działu środki przeznaczono m.in. na:

1. realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2011 roku na wynagrodzenia wyniosły 124.434,00 zł, w tym, poza wynagrodzeniami pracowników realizujących powyższe zadania, poniesiono wydatki na wypłatę nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.400,00 zł, organizację imprezy „Złote Gody” oraz zakup pamiątkowych ksiąg i kwiatów – 3.937,00 zł, na asystę techniczną programów do ewidencji ludności oraz rejestracji USC - 5.409,50 zł, materiały biurowe – 479,00 zł;

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, koszty podróży służbowych radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" oraz składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wydatki poniesione w 2011 roku wynoszą 94.353,47 zł;

3. realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywało 29 osób na 27,75 etatu. Wydatki ogółem wyniosły 1.758.764,97 zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 52.663,55 zł,
- opłaty za Internet – 3.522,92 zł
- opłaty telefoniczne – 14.623,11 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 39.129,97 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 47.964,22 zł,
- prenumeratę czasopism, publikacje książkowe – 1.662,92 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu – 8.145,50 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 17.551,89 zł

- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 7.973,70 zł,
- zakup i odnowa licencji, aktualizacje i wdrożenia programów – 27.872,55 zł
- remont schodów zewnętrznych do budynku UG – 6.340,50 zł
- składki członkowskie na LGD – 6.099,00 zł,
- wywóz nieczystości 9.512,77 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.156,20 zł,
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 7.802,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 49.060,00 zł,
- wpłata składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2.617,65 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 409,20 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 2.595,00 zł
- zakup drukarek – 916,01 zł
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego oraz zakup nowego podpisu elektronicznego – 943,44 zł
- daszek lukowy nad drzwi wejściowe – 830,00 zł
- aparat systemowy telefoniczny – 722,70 zł

4. wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice – materiały promocyjne, usługi różne – 5.386,17 zł, nagrody – 1.879,10 zł

Ponadto: w rozdziale 75056 wydatkowano kwotę 21.586,98 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia Spisu Powszechnego 2011. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej; w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 38.716,65 zł, w tym ubezpieczenie majątku gminy – 30.000,00 zł, składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 8.716,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w kwocie 23.589,00 zł, wykonano w kwocie 23.589,00 zł przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 3.000 zł,
- przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 20.441,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej wydatkowane na diety członków komisji wyborczych, sporządzenie list wyborczych, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy tonerów, tuszy, papieru na druk materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów).
- sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 148,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki planowane 295.085,39 zł, wykonanie 291.935,16 zł. W ramach tych środków poniesiono:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika /0,75 etatu/ realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej.

- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 252.540,36 zł.

Wydatki bieżące obejmowały ryczałty kierowców, zakupy sprzętu, paliwa i płynów, zakup usług naprawczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty budynków strażnic, itd. Na poszczególne jednostki kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

- a. OSP Mierzęcice I – 47.336,29 zł, w tym: zakupy części zamiennych (m.in. części do wyposażenia samochodu pożarniczego, paliwo, łańcuchy do pił dofinansowanie do latarek, nożyce do kabli i prętów, prądownica strażacka)
OSP Mierzęcice I otrzymała dotację w wysokości 14.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy pływającej, aparatów powietrznych, narzędzi ratowniczych.
- b. OSP Mierzęcice II – 86.075,00 zł, tym: paliwo, środki do remontu pomieszczenia, brama wjazdowa ze słupkami, szyld informacyjny, komplet mebli, dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego – 68.690,92 zł
- c. OSP Sadowie – 13.954,95 zł, w tym: dopłata do butów specjalnych strażackich, paliwo, okna do remizy z montażem.
- d. OSP Przeczyce – 14.614,22 zł, w tym: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodu pożarniczego, węże ssawne, zbiornik wodny, dofinansowanie zakupu radiotelefonu, dotacja na zakup motopompy pływającej i radiostacji nasobnych – 3.800,00 zł.
- e. OSP Boguchwałowice – 35.127,90 zł, w tym: zakupy paliwa i remont samochodu, dopłata do ubrań specjalnych strażackich, hełmów, rękawic, akumulator, prowadnica, dotacja na dofinansowanie drabiny strażackiej i agregatu prądotwórczego – 4.791,20, prace remontowe w budynku OSP – 14.000,00 zł
- f. OSP Toporowice – 27.509,28 zł, w tym: zakupy paliwa, dopłata do hełmów, i ubrań strażackich oraz wydatki na wykonanie i montaż schodów, wykonanie ekspertyzy i modernizacji wentylacji oraz remont elewacji budynku.
- g. OSP Nowa Wieś – 24.922,72 zł w tym: zakupy paliwa, dopłata do rękawic, hełmów, ubrań, projekt budowlany dot. wymiany konstrukcji dachowej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji – 17.966,50 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 55.845,03zł.

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – inkasentów podatków oraz opłaty targowej – 35.315,27 zł, zakup druków podatkowych i materiałów biurowych, opłaty pocztowe i komornicze, zakupy tonerów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 452.100,- zł, wykonanie 451.882,56zł
Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długo- i krótkoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 35.500,00 zł.
Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 8.257.425,00 zł wykonano w kwocie 8.026.297,03 zł. W wydatkach ogółem, na wydatki majątkowe zaplanowano 28.000,00 zł, a wydatkowano 24.937,02zł.

Wydatki bieżące obejmują:
funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, 4 przedszkoli przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli i 2 gimnazjów.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 6.194.902,27 zł (w tym wynagrodzenia z tytułu Projektu „Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice” – 156.581,00zł), dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 292.751,00 zł oraz odpisów na ZFŚS – 383.443,00 zł.

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów 8, liczba uczniów 170

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco :

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 13,22
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty - 11,67.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.296.350 zł, co stanowi 99,9% planu (1.297.604 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.107.209 zł, co stanowi 85 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 189.141 zł, co stanowi 15 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	50 343,00
odpis na ZFŚS	70 185,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	46 750,00
materiały remontowe	1 086,00

środki czystości,	1 391,00
art. biurowe, prenumeraty czasopism	1 362,00
wyposażenia i inne	1 629,00
rozmowy telefoniczne	2 531,00
badania okresowe pracowników	558,00
provizje bankowe	2 309,00
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	1 118,00
przeglądy gaśnic, HACCP, opl. pocztowe	3 561,00
monitoring	1 033,00
Podróże służbowe	418,00
Szkolenia pracowników	1 010,00
wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	770,00
konserwacja ksero i inne	3 086,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Plan 17.000 zł, wykonanie 16.596 zł, co stanowi 98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP Nr 1.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.710 zł, co stanowi 97% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie Dyrektora pn. Organizacja roku szkolnego 2011/2012, szkolenie w zakresie dyskalkuli, Rady Pedagogicznej

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 52.815 zł i stanowią 81% planu wydatków (65.000 zł).

Środki przeznaczono na artykułów spożywczych na stołówkę szkolną.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 103.451 zł, co stanowi 99% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 91.486 zł, co stanowi 88% wykonania.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi kwotę – 6.456 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 5.509zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane do wysokości planu tj. 2.160 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla dzieci.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 720 zł, wykonanie 673 zł. Środki przeznaczono na szkolenie rady pedagogicznej z zakresu bajkoterapii.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach**Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada 7 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 122.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,56. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 7,36.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 965.484,00 zł, co stanowi 99,7 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 763.023,00 zł, co stanowi 79 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 202 461,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	65 055,00
odpis na ZFŚS	52 035,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	35 438,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	18 467,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	6 077,00
rozmowy telefoniczne	1 952,00
prowinzje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	16 820,00
Podróże służbowe	57,00
Szkolenia pracowników	560,00
Pomoce dydaktyczne	6 000,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 3 473,00 co stanowi 99 % planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie: studia podyplomowe p. Renata Bakalarz oraz p. Anna Wilczyńska, szkolenie Ready Pedagogicznej „Reguły Gry”, szkolenie dyrektora szkoły „Wdrażanie systemu kontroli zarządczej”, „Rozliczanie projektów unijnych”, usługę edukacyjną w ramach projektu „Narzędzia diagnozy psych.pedagog.”, szkolenie nauczycieli pt. „Zadania zespołu do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 15

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 47 918,00 co stanowi 98 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 39 883,00 co stanowi 83 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 8 035,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 903,00
odpis na ZFŚS	4 132,00

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci uczęszczających wynosi 97.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 48 349,00 co stanowi 98% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 42 370,00, co stanowi 88% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 224,00
odpis na ZFŚS	2 755,00

3. Szkoła Podstawowa w Przeczycach**Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa w Przeczycach posiada 6 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 69.

Zatrudnienie przedstawia się następująco: Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 9,55, od września 9,28. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 6.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 775 801,00 co stanowi 99,5 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od plac wynoszą 638 704,00 co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 137.097,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46 433,00
odpis na ZFŚS	41 219,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	29 142,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	1 122,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	1 940,00
rozmowy telefoniczne	1 835,00
prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	14 424,00
Podróże służbowe	77,00
Badania okresowe pracowników	317,00
Szkolenia pracowników	588,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 3 117,00 zł, co stanowi 89 % planu. Środki przeznaczona na szkolenie Rady Pedagogicznej Pt: „Nowa podstawa programowa”, „Konstuowanie planów wspierania dla ucznia”. Szkolenie dyrektora szkoły: „Organizacja roku szkolnego 2011/2012”.

Dofinansowanie studiów podyplomowych Edukacja Informatyczna i Techniczna dla S.Gębicy oraz szkolenie „Budowanie stron WWW Placówki ...”

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Wydatki od stycznia do sierpnia 2011r.

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat liczba dzieci - 12

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 45 217,00 co stanowi 100 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki placowe i pochodne od plac wynoszą 41 208,00 co stanowi 91% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4 009,00 i zostały przeznaczone na:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	2 163,00
odpis na ZFŚS	1 846,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 23 322,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 4 968,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie nauczycieli do sierpnia 2011r. wynosi 1 etat, od września 2011r. godziny ponadwymiarowe. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 60.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 67 586,00, co stanowi 97% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenie i pochodne to suma 62 849,00, co stanowi 93% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	2 450,00
odpis na ZFŚS	2 287,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1 980,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału.

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiada:

- do sierpnia 5 oddziałów, liczba dzieci uczęszczających wynosi 42 (klasy IV i V łączone)
- od września 2011 – 4 oddziały, liczba dzieci uczęszczających wynosi 47 (II III oraz IV i V klasy łączone)

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty:

- do sierpnia 8,96 etatu

- do września 7,13 etatu

Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,958.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 643.908,00 co stanowi 99,6 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 527.380,00 zł, co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 116.528,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	36 478,00
odpis na ZFŚS	34 351,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	26 728,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	1 181,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	993,00
rozmowy telefoniczne	2 444,00
pro wizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, obsługa PKZP, obsługa prawna	7 020,00
Podróże służbowe	37,00
Badania okresowe pracowników	628,00
Szkolenia pracowników	670,00
Pomoce dydaktyczne	5 998,00

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa – projekt „Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”

Projekt realizowany w 5 szkołach podstawowych Gminy Mierzęcice. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 411.

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie 25 osób.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające i koła przedmiotowe z matematyki, przyrody i informatyki w I etapie edukacyjnym i II etapie edukacyjnym.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 255.000,00 zł co stanowi 67% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 156.581,00zł co stanowi 61% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 98.419,00 zł.

Największe z nich to:

Artykuły biurowe, druki, papier ksero, zestawy dla uczniów	13 489,00
Pomoce naukowe	35 988,00
Pro wizje bankowe, usługi: prawnik, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć „Promocja zasad równości płci”, obsługa	24 005,00

finansowa projektu	
Tablice multimedialne	24 937,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 3 362,00 co stanowi 96% planu. Środki przeznaczona na szkolenia Rady Pedagogicznej Pt: "Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach od 1 września 2012", „Rodzice w rzeczywistości szkolnej”, „Innowacje i projekty szkolne” oraz szkolenie dyrektora szkoły „Rozliczanie projektów unijnych”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 11.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 61 788,00 zł, co stanowi 98 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 55.387,00 zł, co stanowi 90 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6 401,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 646,00
odpis na ZFŚS	2 755,00

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, liczba dzieci uczęszczających wynosi 23. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 11 093,00zł co stanowi 93% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 11 093,00 zł co stanowi 100% wykonania ogółem tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1 260,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

5. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Liczba oddziałów w Szkole wynosi 3 w tym klasa I i II łączone. Liczba uczniów 15.

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 3,34
- liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty 1,58

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 286.106 zł, co stanowi 99,8 % planu (286.579,00 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 219.285 zł, co stanowi 77 % wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 66.821 zł, co stanowi 23 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Największe pozycje z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	28 662,00
odpis na ZFŚS	17 055,00

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	9 020,00
Środki czystości, art. biurowe,	999,00
rozmowy telefoniczne	773,00
dostęp do sieci internet	646,00
provizje bankowe,	1 072,00
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa PKZP	1 776,00
Podróże służbowe	132,00
Badania okresowe pracowników	217,00
konserwacja ksero	486,00
Pomoce dydaktyczne	5 983,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Liczba dzieci 14

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 1,26

Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi 43.313 zł, co stanowi 99,7% planu i obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 37.237 zł, co stanowi 86% wykonania ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowią: dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.184 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2.892 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale wynosi 1 800 zł, wykonanie 865 zł, co stanowi 48% wykonania. Środki przeznaczono na szkolenie pn. "Organizacja roku szkolnego 2011/2012", „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, szkolenie pn. „Znowelizowane prawo oświatowe”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane do wysokości planu tj. 540 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla dzieci.

6. Gimnazjum w Mierzęcicach

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach posiada:

- do sierpnia - 7 oddziałów. Liczba dzieci wynosiła 156 uczniów.
- od września – 6 oddziałów. Liczba dzieci wynosiła 160 uczniów.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,33 . Natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 5,5.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 1 279 302,00 zł. co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.054.879,00 zł, co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 224 423,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	94 984,00
---	-----------

odpis na ZFŚS	52 640,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	51 574,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	206,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	5 002,00
Wyposażenie – komputer do sekretariatu szkoły, wkład światłoczuły do kserokopiarki	3 498,00
rozmowy telefoniczne	2 160,00
prowinie bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, monitorowanie szkoły, dozór techniczny kotłów gazowych, obsługa PKZP	12 966,00
Podróże służbowe	307,00
Badania okresowe pracowników	583,00
Szkolenia pracowników	364,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 3 500,00zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na szkolenie dyrektora szkoły pt."Organizacja roku szkolnego 2011/2012, „Kontrola zarządcza” oraz szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Organizacja pomocy psychol.-pedagogicznej”, „Wykorzystanie multimedialności w szkole”, „Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 32 341,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 33 252,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie wydatków świetlicy wynosi 0,5 etatu nauczycielskiego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 22 986,00 co stanowi 96% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 20 006,00 co stanowi 87% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 980,00 i zostały przeznaczone na:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	1 604,00
odpis na ZFŚS	1 377,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2 600,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów gimnazjum.

7. Gimnazjum w Nowej Wsi**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Liczba oddziałów funkcjonujących w gimnazjum:

- do m-ca sierpnia 4, liczba dzieci 71
- od m-ca września – 3, liczba dzieci 63.

Natomiast zatrudnienie przedstawia się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 9,73
- przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 4 et.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 770.287 zł co stanowi 99,7% planu ogółem (772.260 zł). Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 611.430 zł co stanowi 80% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 158.857 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	72 489,00
odpis na ZFŚS	36 520,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	31 325,00
Materiały do bieżących remontów	403,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	3 285,00
Oprogramowanie Ms Office	2 937,00
rozmowy telefoniczne	902,00
provizje bankowe, usługi pocztowe i inne	2 578,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	1 445,00
Przeglądy i konserwacje	5 074,00
Konserwacja ksera, naprawa komputera	1 023,00
Podróże służbowe	475,00
Badania okresowe pracowników	93,00
Szkolenia pracowników	308,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 4.032 zł, co stanowi 96% planu (4.200 zł)

Środki przeznaczono na zakup biletów dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.229 zł, co stanowi 92% planu. Środki zostały przeznaczone na szkolenie Dyrektora „Organizacja roku szkolnego 2011/2012”, szkolenie nauczycieli „Pierwsza pomoc przedlekarska”, opłata za studia podyplomowe „Gimnastyka korekcyjna”.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 24.000 zł, wykonanie 10.996 zł co stanowi 46 % planu.

Środki przeznaczono na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 0,23

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 13.993 zł co stanowi 100% planu. W Wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 12 610 zł, co stanowi 90% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 1 383 zł i dotyczą przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatku wiejskiego.

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane do wysokości planu tj. 975 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla dzieci.

8. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada 6 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających 137.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 7,33 et.

przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 9,78 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 736.480, co stanowi 99 %planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 608.081 zł, co stanowi 83 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 128.399 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	55 394,00
odpis na ZFŚS	33 588,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	22 786,00
Środki czystości, art. biurowe, inne	2 841,00
Wyposażenie na kuchnię	2 354,00
rozmowy telefoniczne	1 309,00
prowizje bankowe,	1 780,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarski, wywóz fekalii	4 440,00
Pozostałe usługi (PKZP, kons.ksero, przegląd pieca)	1 008,00
Podróże służbowe	162,00
Badania okresowe pracowników	385,00
Szkolenia pracowników	392,00
Naprawa odkurzacza, wyważarki, robota kuchennego	1 960,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.454 zł, co stanowi 98% planu.

Środki przeznaczono na szkolenie dyrektora „Organizacja roku szkolnego”, szkolenie rady pedagogicznej w zakresie matematyki „Warsztaty metodyczne Świat odgłosów”, kurs „Pierwsza pomoc w przypadku niemowląt i małych dzieci”, kurs „Mój przedszkolak ma opinie”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 65 000 zł wykonanie 53 474 zł, co stanowi 82% planu. Środki przeznaczono na zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci.

9. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi posiadało:

- do sierpnia 3 oddziały, liczba dzieci 60
- od września 2 oddziały: 3-4 latki oraz 5-6 latki, liczba dzieci 36

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 3,9

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 5,5.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 392.471 zł, co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki placowe i pochodne od plac wynoszą 335.300 zł, co stanowi 85 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 57.171 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	16 832,00
odpis na ZFŚS	19 167,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	11 578,00
Środki czystości	1 663,00
Art. biurowe	644,00
Drobne wyposażenie (aparat telefoniczny, wykładzina)	494,00
Rozmowy telefoniczne	857,00
Obsługa PKZP, pozostałe usługi	589,00
prowizje bankowe,	1 350,00
Wywóz nieczystości	702,00
Usługi kominiarskie, przeglądy	1 169,00
Usługi pocztowe	59,00
Badania okresowe pracowników	279,00
Szkolenia pracowników	112,00
Remont oświetlenia, naprawa komputera, konserwacja ksero	1 676,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.671 zł, co stanowi 98% planu.

Środki przeznaczono na szkolenie pt. „Organizacja roku szkolnego 2011/2012”, kurs „Pierwsza pomoc w przypadku niemowląt i małych dzieci”, kurs „Stare i nowe zabawy dywanowe”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 28 000 zł wykonanie 19 266 zł. Środki przeznaczono na zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci.

W dziale dotyczącym oświaty, poza wydatkami na bilety dla uczniów, poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 90.592,87 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 23.446,88 zł na zrefundowanie miastu Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono również dotacji dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w ramach PO KL „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – 720,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane wydatki 150.160,00 zł, wykonano w kwocie 74.281,85zł, głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 29.999,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenie trenerów środowiskowych.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność, wydatkowano 80 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 1 osoby nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki 1.993.514,10 zł, wykonanie 1.964.367,78 zł.

W ramach działu:

- **Rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosił 1.156.574,80 zł, wydatkowano kwotę 1.142.692,79 zł.
Świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 823.142,36 zł – 6259 świadczeń, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 286.530 zł – 3.416 świadczeń
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 177.599,36 zł – 1417 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 109.634 zł – 216 świadczeń
 - zasiłki pielęgnacyjne – 173.349 zł – 1.133 świadczenia
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 76.000 zł – 76 świadczeń
 - fundusz alimentacyjny w wysokości 181.200 zł dla 522 osób.

Opłacono składki ZUS za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 22.121,30 zł

Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w wysokości 88.838,41 zł

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 13.277,92 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.094 zł.

Dodatkowo w tym dziale dokonano zwrotu Wojewodzie Śląskiemu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za lata ubiegłe 12.018,80 zł

- **Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków wynosi 7.915 zł, wykorzystano środki w kwocie 7.218,54 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1.263,60 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 17 świadczeniobiorców tj. 188 świadczeń na kwotę 5.954,94 zł.

- **Rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków wynosi 183.233,30 zł, wydatkowano środki w wysokości 180.360,01 zł.

Wyplacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe w kwocie 65.894,87 zł dla 67 rodzin.

Opłacono pobyt dla 10 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 114.465,14 zł.

- **Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 75.800 zł, wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 75.751,10 zł dla 26 rodzin tj 247 świadczeń.

- **Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 72.321 zł, wyplacono zasiłki stałe na kwotę 69.623,92 zł dla 19 osób tj. 221 świadczeń.

- **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 316.017 zł, wydatkowano kwotę 311.362,68 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 pracowników w kwocie 220.835,88 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 38.739,47 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, program komputerowy na kwotę 17.929,32 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 18.940,65 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych na kwotę 3.696,08 zł. Opłacono szkolenie pracowników, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.221,28 zł.

- **Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków wynosi 23.500 zł, wydatkowano kwotę 23.001 zł. Zakresem usług objęto 8 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.
- **Rozdział 85295** - Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 158.153,00 zł, środki wykorzystane 154.357,74 zł.
Wypłacono 3.600 zł w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób, tj. 36 świadczeń.
Środki finansowe przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 159 osób w wysokości 60.825,30 zł.
Realizowano projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”.
W ramach programu wydatkowano kwotę 85.847,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – 9.235,70 zł, wynagrodzenie ze składkami ZUS i FP- 32.370,79 zł, zakup materiałów biurowych, papieru, tonera, zapłata za rozmowy telefoniczne – 5.182,04 zł. Zapłacono za kursy i szkolenia dla beneficjentów – 39.058,89 zł.
W ramach tych środków opłacono wynagrodzenia osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, skierowanych przez PUP w kwocie 4.084,92zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 373.224,00 zł, wykonano w kwocie 357.168,51 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

- 6 świetlic szkolnych (do sierpnia), 5 świetlic szkolnych (od września)
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 267.459,05 zł (w tym głównie na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS).

W ramach rozdziału funkcjonuje OPP na utrzymanie którego otrzymujemy dotację z powiatu. Przekazana przez Powiat dotacja wynosiła 72.434,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2011 zamyka się kwotą 72.429,26.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach prowadziło 16 kół. Liczba dzieci uczęszczających w kółach wynosiła 192.

Zatrudnienie OPP przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wynosiło 14 nauczycieli (13 nauczycieli w wymiarze 2/18 etatu i 1 nauczyciel w wymiarze 4/18 etatu). Natomiast liczba etatów administracji wynosi 0,17. Dyrektor OPP sprawuje swą funkcję w wymiarze: ½ etatu do sierpnia, ¼ etatu od września.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 67 794,00 co stanowi 94 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4 635,00 zł, w tym:

- dodatek wiejski 1 120,00 zł
- koszty prowizji bankowych 1 108,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 407,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz wyprawki szkolne wydatkowano w 2011 roku kwotę 16.607,20 zł.

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 2011r. kwotę 673,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 589.540,00 zł, wykonanie 575.434,35 zł. W 2011 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcia przystanków i terenów gminy, wywóz śmieci – 49.436,86 zł,
- wycięcie krzewów – 2.340,00 zł
- wyłapywania psów i koszty schroniska – 35.794,23 zł,
- energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego – 393.920,09 zł.
- wykonanie odwodnienia M-ce Osiedle – 12.170,49 zł
- zakupu worków do selektywnej zbiórki śmieci – 6.857,25 zł
- wywozu odpadów stałych zebranych z terenu gminy – 1.522,57 zł
- montażu koszy ulicznych – 423,63 zł,
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 5.220,00 zł (w tym środki WFOŚiGW)
- opinia hydrologiczna dot. zmiany warunków wodnych – 13.530,00 zł
- czyszczenie ulic, wywóz gruzu, kamieni, równanie terenu – 8.952,56 zł
- opracowanie studium i programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji solarnych – 15.990,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie planu efektywności energetycznej dla gminy Mierzęcice – 4.920,00 zł
- opracowanie programu dot. usuwania azbestu – 15.000,00 zł
- wynajem i serwis kabin WC – 4.241,16 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 963.100,00 zł, wykonanie 963.089,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 960.000,00 zł). W dziale tym poniesiono również wydatki na zakupy sprzętu nagłaśniającego, książek, art. różne, spotkania autorskie – 3.089,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 64.050,00 zł, wykonanie 62.347,98 zł. Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na:

a/ dotacje dla:

- Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK” – 35.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Ikar” – 5.000,00 zł,
- na realizację w 2011 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także organizowania rekreacyjnych spotkań mieszkańców dla ich aktywizacji.
- b/ zakup koszulek, pucharów dla uczestników zawodów integracyjnych młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz puchary i nagrody na rozgrywki i zawody szkolne – 5.298,38 zł,

Ponadto w ramach działu poniesiono koszty:

- Budowy boiska trawiastego w Przeczycach w wysokości 17.049,60 zł

Rok 2011 zakończył się nadwyżką (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **1.822.013,34 zł.**

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2011 ogółem wynosiły 4.207.613,02 zł, na które składały się:

- planowane kredyty i pożyczki na kwotę 3.731.323,02,- zł
- wolne środki (pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych) – 476.290,00 zł.

Przychody wykonane wynosiły 1.445.001,88 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 968.711,64 zł
- wolne środki – 476.290,24 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2011 ogółem 1.754.292,00 zł zrealizowano w kwocie 1.754.292,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – 362.292 zł oraz kredytów 1.392.000,00zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 7.261.113,83 zł, w tym 349.974,19 zł pożyczki z WFOŚiGW oraz 6.911.139,64 zł w tytułu kredytów bankowych. Zadłużenie gminy stanowi 40,37 % kwoty wykonanych w 2011 roku dochodów budżetowych.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Zakład oprócz zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje usługi w zakresie przyłączy wodociągowych, usuwania awarii oraz wykopów.

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 615,00	9 570,98
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	687 800,00	681 263,86
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 967,08
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 290,00	114 267,42
4120	składki na Fundusz Zdrowia	16 615,00	16 564,11
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	68 475,00	68 473,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 580,00	206 516,10
4260	zakup energii	218 960,00	218 952,00
4270	zakup usług remontowych	46 800,00	46 797,02
4280	zakup usług zdrowotnych	955,00	890,00
4300	zakup usług pozostałych	65 990,00	63 274,00
4350	zakup usług dostępu do Internetu	620,00	619,70
4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 710,00	2 709,77
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	3 380,00	3 378,13
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	5 250,00	5 250,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 870,00	6 867,13
4430	różne opłaty i składki	6 120,00	6 117,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	18 603,00	18 596,81
4480	podatek od nieruchomości	24 274,00	24 274,00

4500	podatek od środków transportowych	1 800,00	1 800,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	73 825,00	73 821,41
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 163,00
4610	koszty sądowe	2 255,00	2 255,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	36 490,00	36 483,62
RAZEM		1 671 440,00	1 661 871,78

Zaplanowane przychody zakładu wynosiły 1.625.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.621.953,11 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.671.440,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.671.454,14 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 134.599,37 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku GZGWik w Mierzęcicach w kwocie 134.599,37 zł obejmował:

- Środki pieniężne 61.017,55 zł
- Należności 238.216,78 zł (ze sprzedaży dóbr i usług), w tym wymagalne: 17.949,09zł
- Odsetki od należności niezapłaconych w terminie 29,00 zł
- Pozostałe środki obrotowe 35.201,49 zł
- Zobowiązania 199.836,45 zł (w tym z tytułu zakupu dóbr i usług, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne).

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.213.2012
z dnia 29 marca 2012r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenie osobowe i nagroda roczna	239 250,00	239 234,07
4110	Składki ZUS	36 300,00	36 228,34
4120	Składki funduszu pracy	4 300,00	4 294,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	24 082,00
4210	Materiały i wyposażenie	45 000,00	44 450,24
4260	Energia, gaz, woda	53 150,00	53 104,92
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	124 950,00	124 941,47
4410	Podróże krajowe (delegacje)	3 500,00	3 487,79
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 512,71
4440	Odpisy ZFŚS	7 700,00	7 657,52
4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 450,00	21 418,11
Razem		576 250,00	573 911,74

DOCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
F.H.U. „AGMAR” M. Surma	77 000,00	61 595,37
Inne (siłownia, najmy lokali i inne)	4 200,00	4 199,20
Darowizny	21 850,00	21 850,00
Najem placu targowego – Szkoła Jazdy	2 200,00	1 800,00
Odsetki bankowe BS	200,00	171,35
Reklama w gazecie gminnej „Panorama Gminy Mierzęcice”	4 500,00	2 811,42
Usługa reklamowa	11 000,00	7 519,51
Podatek	-	20 490,00
Dotacja z budżetu gminy	440 000,00	440 000,00
Energia elektr.i gaz F.H.U. „AGMAR” M. Surma	15 300,00	14 231,27
Razem	576 250,00	574 668,12

Saldo początkowe - 2.533,93
Przychód brutto - 574 668,12
Wydatki brutto - 573 911,74
Pozostało - 3 290,31

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za rok 2011, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2011 r.: 7 345,57
w tym wymagalnych: 6 946,56

tj. 6 854,31 – najem lokalu użytkowego XII/2011 r. – F.H.U „AGMAR”
 92,25 - reklama w gazecie za „DELFIN” sp.j. za miesiąc XII/2011
 pozostałe należności: 399,01
 tj. 259,01 – energia – FHU „AGMAR”
 140,00 – podatek VAT
 Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2011 r.: 17 770,92
 w tym wymagalnych - brak
 Pozostałe zobowiązania: 17 770,92
 tj. 34,00 - prenumerata za XII/2011 r.
 98,40 - tel. Polska Telefonii Cyfrowa za XII/2011 r.
 1 466,26 – paliwo gaz PGNIG S.A za XII/2011 r.
 92,88 - tel. – Crowley Data Poland za XII/2011 r.
 127,74 – wywóz odpadów komunalnych „Remondis” za XII/2011 r.
 98,40 – abonament monitorowania LUNA za XII/2011 r.
 245,88 – woda – GZGWik za XI-XII/2011 r.
 13 046,61 – nagroda roczna za 2011 r.
 2 560,75 – skł. ZUS i Fundusz Pracy od nagrody rocznej

II. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MIERZĘCICACH

DOCHODY Z USŁUG I DOTACJE

Dochody	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	484,00	483,75
Dotacja z budżetu gminy	520 000,00	520 00,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 300,00	7 300,00
Dotacja z Fundacji Orange	4 204,00	4 204,04
Dochody własne	3 400,00	3 558,58
w tym:		
a) dochody z usług	3 300,00	3 475,24
b) z odsetek bankowych	100,00	83,34
Razem	534 904,00	535 062,62

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 228,00	327 227,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 912,00	48 911,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	5 955,85
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 050,00	6 033,00
4210	Materiały i wyposażenie	27 246,00	27 245,09
4240	Zakup księgozbioru	15 050,00	15 047,78
4260	Energia, gaz, woda	39 300,00	39 286,30
4270	Zakup usług remontowych	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	51 257,00	51 256,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 014,33
4430	Różne opłaty i składki	0	0
4440	Odpis na ZFSS	11 221,00	11 220,07
Razem		534 270,00	534 197,40
Saldo na koniec roku		1 118,00	1 348,97

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 roku – 172,20
Przedpłata za monitoring alarmu – 172,20
w tym należności wymagalnych - brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku – 31 130,49
w tym :
Za dystrybucję energii z TAURON S.A. – 911,42
Za energię z Energa Obrót SA – 1 185,45
Za rozmowy telefoniczne Crowley - 199,72
Za konserwację windy KOMED - 141,45
Za wodę GZGW i K - 35,01
Za wywóz nieczystości GZGW i K – 28,08
Nagroda roczna - 24 033,74
Składki ZUS – 4 595,62
w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2011 wykazywała zobowiązania w kwocie 31 130,49 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.213.2012 z dnia 29 marca 2012 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2011 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 91,1553 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, GOK-u, GBP,
- ośrodek wczasowy składający się z 3 domków drewnianych, 3 murowanych, budynku magazynowego-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Gminy Mierzęcice do 23.01.2096 r.,
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- budynek mieszkalny w Toporowicach,
- budynek administracyjny w Boguchwałowicach,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach,
- linia oświetlenia ulicznego „Gminiec” oraz linia oświetlenia przy ulicy Nadbrzeżnej
- place zabaw dla dzieci,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

W 2011 r. gmina nie sprzedała i nie nabyła żadnego mienia komunalnego.

W 2011 r. z gminnego zasobu nieruchomości zostały wywłaszczone na cele publiczne dwie działki nr 269/8 o pow. 0,0332 ha i nr 269/12 o pow. 0,0922 ha, położone w obrębie Przeczycy za odszkodowaniem w wysokości 89 623 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 91,1553 ha, w tym:
1,8295 ha oddane w użytkowanie wieczyste,
6,6854 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 6,1132 ha na placówki oświatowe,
1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,00 zł
- 50 akcji „AT GROUP S.A.” o wartości 5.000,00 zł
- 500 akcji Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Sosnowcu o wartości 5.000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2011 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 0 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.598,75 zł,
- dzierżaw i najmu 130.821,36 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 56.455,72 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2011 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	w dzierżawie (ha)	w użytkowaniu wieczystym (ha)	zajęte przez gminę (ha)
1	Boguchwałowice	4,2390	0,0378	1,7404	2,5435
2	Mierzęcice	15,1594	0,1851	-	7,4828
3	Mierzęcice II	8,7340	2,8127	-	1,0475
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	0,3173	-	7,6389
5	Najdziszów	4,9205	-	-	0,4879
6	Nowa Wieś	8,1894	3,7267	0,0891	1,3279
7	Przeczyce	4,0392	0,2565	-	1,2115
8	Sadowie	10,6481	3,1000	-	2,1151
9	Toporowice	19,8612	1,2852	-	2,3342
10	Zawada	0,1735	-	-	-
		91,1553	11,7213	1,8295	26,1893

* tereny zajęte przez gminę obejmują nieruchomości: urzędu, jednostek organizacyjnych, OSP, dróg