



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 3557

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA**

z dnia 28 marca 2013 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity)

Wójt Gminy Miedźna

**mgr inż. Bogdan Taranowski**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2012 rok

Budżet gminy na rok 2012 uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 50 803 562,65 zł, a po stronie wydatków w wysokości 51 313 069,63 zł.

Zaplanowano przychody ogółem w wysokości 1 985 379,98 zł, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 476 890,31 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 508 489,67 zł.

Zaplanowano również rozchody w wysokości 1 475 873,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy w uchwalonym budżecie gminy na rok 2012 dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Niezbędnych zmian dokonano w wyniku otrzymania dodatkowych decyzji korygujących budżet zarówno po stronie dochodów, jak i niektórych wydatków. Dokonano również zmian między rozdziałami i grupami wydatków na wniosek jednostek realizujących budżet. W okresie sprawozdawczym dokonano również korekty uchwalonego budżetu uwzględniając niektóre zmiany wynikające z uchwalenia ustawy budżetowej, jak i zaangażowania wolnych środków.

Po stronie dochodów ogółem zmniejszono budżet o 1 956 455,41 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów zamknął się kwotą 48 847 107,24 zł ,a po stronie wydatków kwotą 49 975 876,45 zł.

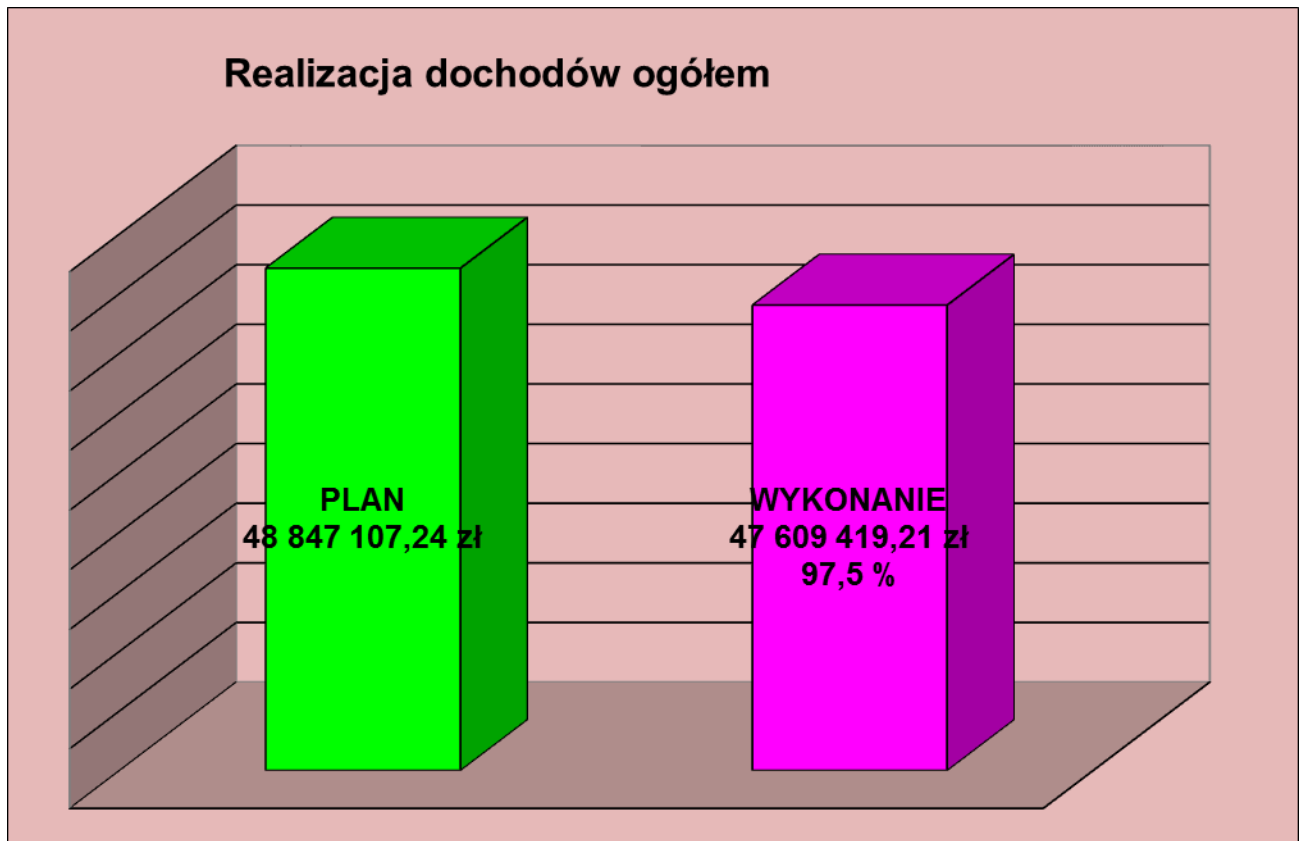
Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 619 262,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody ustalone w wysokości 2 604 642,21 zł z tytułu rozliczeń środków z lat ubiegłych (wolne środki) zrealizowano w 206,1%. tj. w wysokości 5 367 043,76 zł.

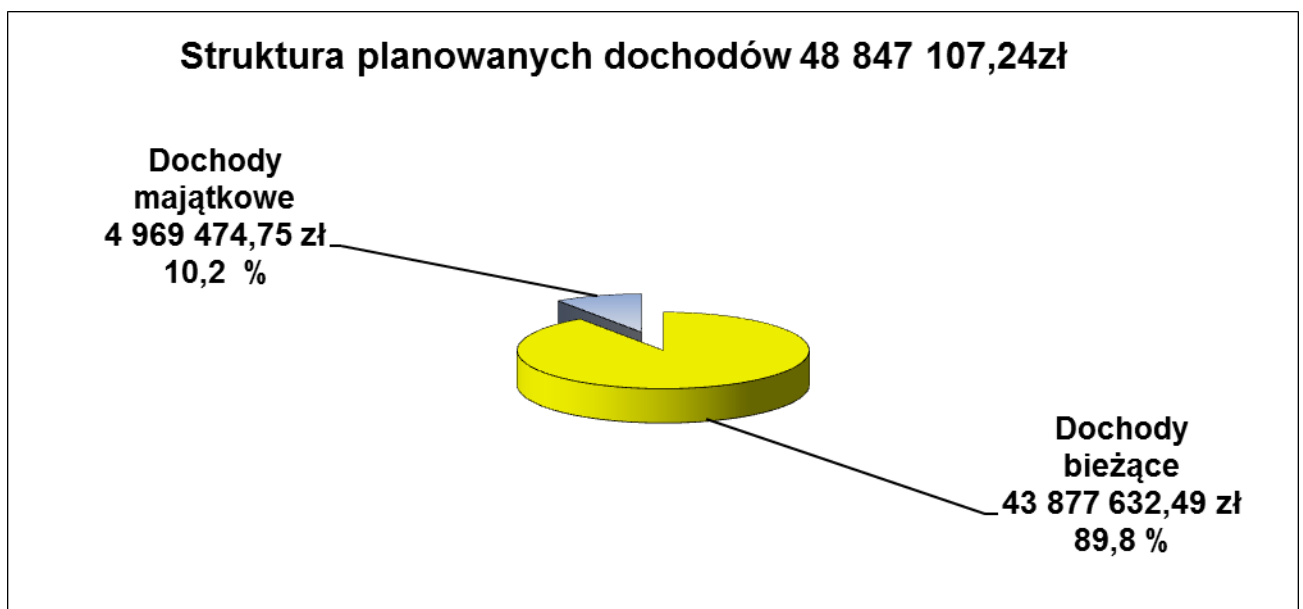
Planowane rozchody w wysokości 1 475 873,00 zł wykonano w wysokości 3 375 873,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów w wysokości 1 475 873,00 zł oraz z tytułu utworzonych przez jednostkę lokat terminowych w wysokości 1 900 000,00 zł.

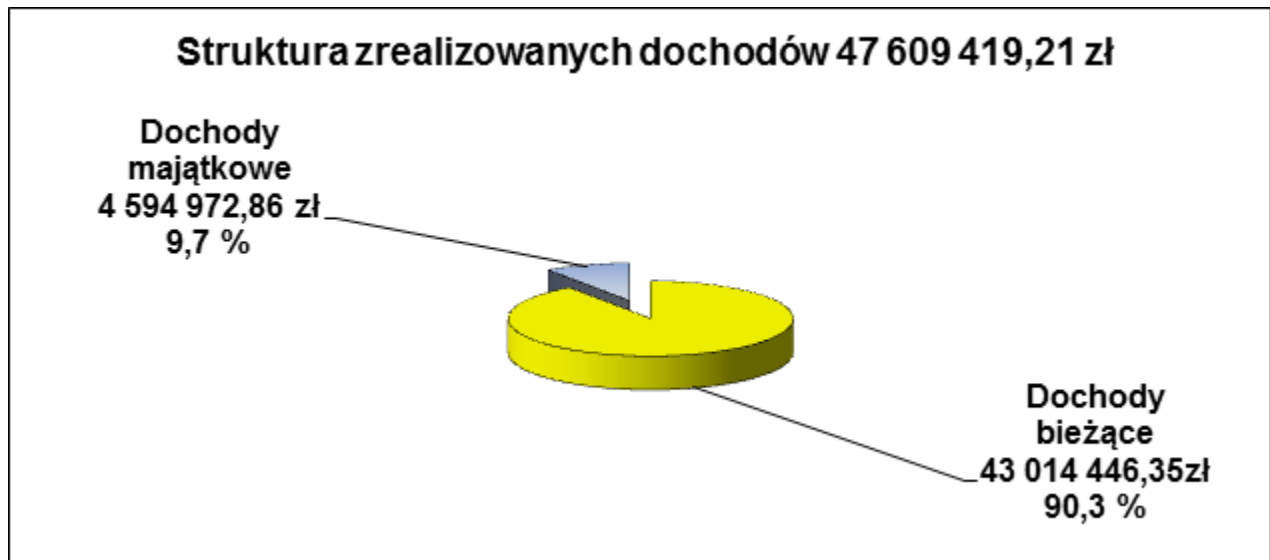
Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w tabeli Nr 3.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 48 847 107,24 zł zrealizowano w 97,5 % tj. w wysokości 47 609 419,21 zł.



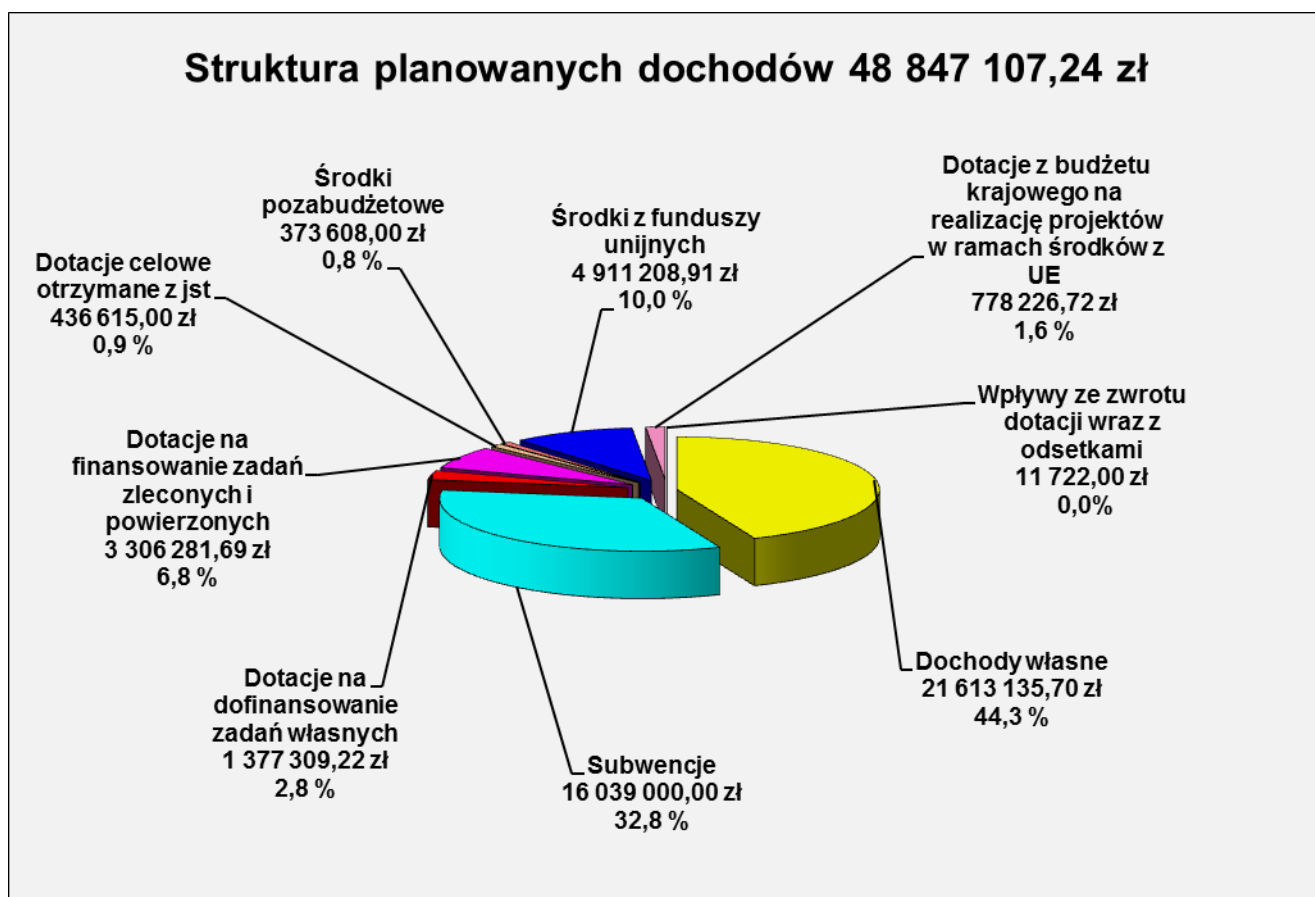
Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów w szczególowości według źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszych materiałów.

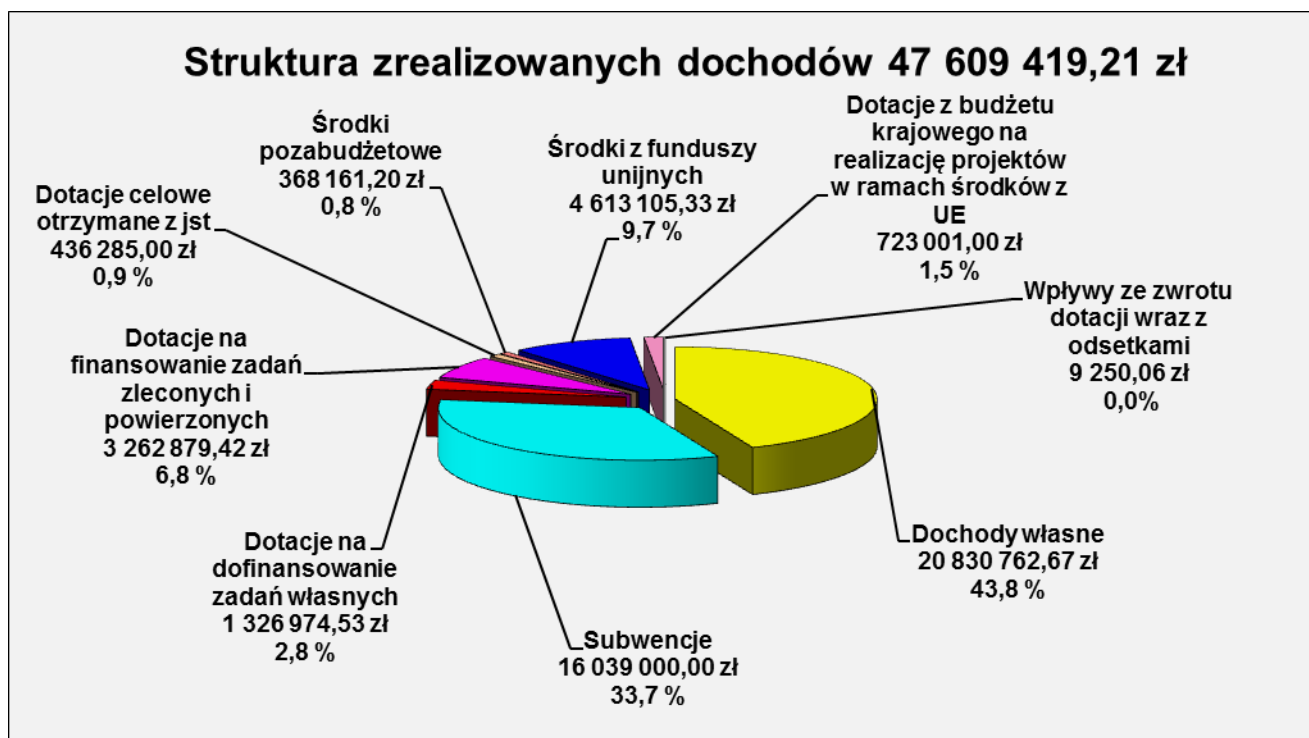




	<b>Kwota planowana</b>	<b>%</b>	<b>Kwota zrealizowana</b>	<b>%</b>	<b>% realiz.</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 847 107,24</b>	<b>100,0</b>	<b>47 609 419,21</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>I Dochody własne</b>	<b>21 613 135,70</b>	<b>44,3</b>	<b>20 830 762,67</b>	<b>43,8</b>	<b>96,4</b>
karta podatkowa	5 000,00	0,0	3 712,33	0,0	74,2
podatek od nieruchomości	6 421 963,00	29,7	6 182 846,74	29,7	96,3
podatek rolny	450 000,00	2,1	420 779,99	2,0	93,5
podatek leśny	13 364,00	0,1	15 981,20	0,0	119,6
podatek od środków transportowych	262 140,00	1,2	214 997,04	1,1	82,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	1,5	367 809,00	1,8	114,9
wpływy z różnych opłat	51 000,00	0,2	44 091,89	0,2	86,4
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,2	69 113,20	0,3	138,2
opłata targowa	55 000,00	0,3	78 188,00	0,4	142,2
opłata skarbowa	35 000,00	0,2	32 890,00	0,2	94,0
opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	299 019,95	1,4	299 019,95	1,4	100,0
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,0	1 161,31	0,0	58,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 977 890,00	46,2	9 747 259,00	46,8	97,7
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,5	109 773,16	0,6	109,8
dochody z mienia gminy	1 328 729,75	6,1	965 329,75	4,6	72,6
odsetki	162 200,00	0,7	237 589,77	1,1	146,5
wpływy z usług	1 854 947,00	8,6	1 749 329,60	8,4	94,3
pozostałe dochody	224 882,00	1,0	290 890,74	1,4	129,3

<b>II Subwencje</b>	<b>16 039 000,00</b>	<b>32,8</b>	<b>16 039 000,00</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
<b>III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1 377 309,22</b>	<b>2,8</b>	<b>1 326 974,53</b>	<b>2,8</b>	<b>96,3</b>
<b>IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych</b>	<b>3 306 281,69</b>	<b>6,8</b>	<b>3 262 879,42</b>	<b>6,8</b>	<b>98,7</b>
<b>V Dotacje celowe otrzymane z jst</b>	<b>436 615,00</b>	<b>0,9</b>	<b>436 285,00</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9</b>
<b>VI Środki pozabudżetowe</b>	<b>373 608,00</b>	<b>0,8</b>	<b>368 161,20</b>	<b>0,8</b>	<b>98,5</b>
<b>VII Środki z funduszy unijnych</b>	<b>4 911 208,91</b>	<b>10,0</b>	<b>4 613 105,33</b>	<b>9,7</b>	<b>93,9</b>
<b>VIII Dotacje z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach środków z UE</b>	<b>778 226,72</b>	<b>1,6</b>	<b>723 001,00</b>	<b>1,5</b>	<b>92,9</b>
<b>IX Wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami</b>	<b>11 722,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 250,06</b>	<b>0,0</b>	<b>78,9</b>





Realizacja zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu zaplanowane według uchwały budżetowej dochody w wysokości 2 638 449,62 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 1 612 913,03 zł, m.inn. z uwagi na planowane przesunięcie na rok 2013 rozliczenia inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra oraz przebudowy domów socjalnych.

Ogółem planowane dochody zrealizowano w 99,4 % tj. w wysokości 1 603 427,74 zł.

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 72 951,69 zł,
- dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu RPO na budowę kanalizacji sanitarnej w Górze w wysokości 1 503 990,53 zł,
- dotacji w ramach programu PROW na budowę placu zabaw w Woli w wysokości 24 500,00 zł,
- z tytułu czynszu za obwody łowieckie w wysokości 932,37 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu otrzymanych kar umownych za nieterminową realizację robót przy przebudowie obiektów kultury w wysokości 1 050,60 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla spółki wodnej w Górze w wysokości 2,55 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań realizowanych w ramach PROW ogółem w wysokości 151 955,78 zł, w tym z tytułu dotacji na przebudowę Domu Socjalnego w Grzawie w wysokości 127 455,78 zł oraz z tytułu budowy placu zabaw w Miedznej w wysokości 24 500,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 97 377,64 zł i wynikają z należności za wodę i ścieki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Wszystkie należności objęte są postępowaniem komorniczym.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W zakresie tego działu planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 92 664,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano o dodatkowe środki pochodzące z dotacji na prowadzenie zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 955 357,00zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 955 027,00 zł, i kształtują się one w następujący sposób:

- zaplanowaną dotację ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na pokrycie kosztów akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 145 115,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,8%, tj. w wysokości 144 785,00 zł.
- uzyskano w 100,0% planowane dochody pochodzące ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 553 760,00 zł, jako refundację środków poniesionych w roku 2011 na realizację zadania w zakresie przebudowy ul. Poznańskiej w Górze.
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 256 482,00 na inwestycje drogowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem planowane dochody po zmianach w wysokości 1 320 229,75 zł zrealizowano w 72,4 % tj. w wysokości 955 267,51 zł.

W zakresie tego działu realizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| • wynajmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych                         | - | 257 050,48 zł, |
| • utrzymania czystości i porządku                                       | - | 20 109,55 zł   |
| • wynajem sal   | - | 18 036,12 zł,  |
| • rozliczenia za c.o i tablicę reklamową                                | - | 629,47zł,      |
| • odsetki od nieterminowych wpłat                                       | - | 4 695,84zł     |
| • użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd                                 | - | 102 482,27zł   |
| • dzierżawa gruntów   | - | 7 617,60 zł    |
| • wynajem lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowych w GOSiR w Woli | - | 96 104,24 zł   |
| • wynajem sal lekcyjnych w placówkach oświatowych                       | - | 26 862,24 zł   |

W zakresie dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym występuję ogółem zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 86 773,60 zł, w tym z tytułu najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych w wysokości

71 951,28 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 14 822,32 zł.

W stosunku do kontrahentów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w części objęte pozwami sądowymi, a w części wezwaniami do zapłaty.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 463,70 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Miedźna w łącznej wysokości 420 216,00 zł, tj. z następujących tytułów:

- działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej za kwotę 101 000,00 zł
- czterech działek niezabudowanych położonych we Frydku przy ul. Miodowej za łączną kwotę 288 880,00 zł,
- działki położonej w Miedźnej przy ul. Bieruńskiej na powiększenie nieruchomości sąsiednich za kwotę 28 576,00 zł,
- działki położonej w Górze stanowiącą część drogi ul. Wiosenna na powiększenie nieruchomości sąsiedniej za kwotę 1 760,00 zł.

Niski poziom uzyskanych dochodów wynika z braku możliwości sprzedaży majątku na skutek braku zainteresowania kupnem przedstawionych w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w wysokości 36 400,00 zł zrealizowano w wysokości 54 816,91zł, tj. w 150,6 %.

Uzyskano dochody z tytułu opłat na cmentarzach komunalnych w wysokości 53 678,09 zł, oraz z tytułu odsetek za nieterminową realizację zobowiązań w wysokości 138,82 zł.

Wysoki poziom uzyskania dochodów wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji grobów na cmentarzu komunalnym w Górze i uzyskaniu poprzez to możliwości weryfikacji i egzekucji opłat za wykup miejsca na cmentarzu przez opiekunów grobów na kolejne 20 lat.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w wysokości 1 000,00 zł, którą otrzymano w omawianym okresie w 100,0 %.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 664 990,94 zł zrealizowano w 100,6 % tj. w wysokości 669 174,00 zł.

Uzyskano planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej USC w wysokości 72 096,00 zł.

Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu pn. Comenius Regio na sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 84 448,67 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody m. in. za prowadzenie MPKZP dla gminnej spółki komunalnej, z tytułu zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego, wpłat komorniczych oraz z tytułu dochodów należnych gminie za realizację zadania w zakresie udostępniania danych osobowych w łącznej wysokości 5 714,39 zł.

Występują zaległości w kwocie 2 672,14 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- w 100,0% dotację z budżetu UE na realizację zadania Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego tj. w wysokości 265 533,94 zł.
- środki w formie zaliczki w ramach NFOŚiGW w wysokości 228 881,00 zł na realizację zadania w zakresie przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy, gdzie realizacja zadania przypada na rok 2013,
- dochód z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Ford Mondeo w drodze drugiego przetargu publicznego w wysokości 8 000,00 zł,
- otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu pn. Comenius Regio na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 4 500,00 zł .



**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu uzyskano dochody w wysokości 2 967,50 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w roku 2011 w wysokości 318,00 zł oraz dotacji z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 2 600,00 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 49,50 zł z tytułu makulacji dokumentów niearchiwalnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody z dotacji na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 500,00 zł uzyskano w 100,0%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w tytułu zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczeniowej od samochodu strażackiego w wysokości 55,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem planowane dochody w wysokości 18 009 576,95 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 97,6 % tj. w wysokości 17 581 494,96 zł.

W zakresie tego działu zaplanowano i realizowano dochody z wszystkich należności podatkowych od osób fizycznych i od osób prawnych, które przedstawiają się następująco w poszczególnych należnościach podatkowych:

**Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy zaplanowano w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego w Pszczynie, do którego właściwości należy naliczanie, pobór oraz windykacja tego podatku.

Ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 74,2 % tj. w wysokości 3 712,33 zł. Należności z tego podatku ogółem wraz z zaległościami na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 20 635,39 zł.

Uzyskano ponadto nieplanowane wpływy z tytułu należnych odsetek w wysokości 57,00 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Dochody z podatku od nieruchomości planowano w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych i prognozy wynikające z ustalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2012.

Planowane dochody w wysokości 4 993 146,00 zł zrealizowano w 94,8 % tj. w wysokości 4 733 602,76 zł. Nie uzyskano żadnych wpływów z zaległości lat ubiegłych od podatnika, wobec którego prowadzona jest kontrola podatkowa.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 74 osób prawnych, w tym 6 parafii.

Należności z tego podatku ogółem wraz z zaległościami na koniec okresu sprawozdawczego po dokonanych odpisach ustalono na kwotę 3 946 854,40 zł.

Kwota ta stanowi 100% zaległości i występuje u 9 podatników. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Dodatkowo, zaległości 3 podatników w wysokości 117 676,20 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty u 14 podatników na ogólną kwotę 1 758,45 zł.

Na wniosek 1 podatnika umorzono podatek w kwocie 4 591,00 zł.

W dalszym ciągu trwają postępowania podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości dla 1 podmiotu, tj.:

- 1) w sprawie stwierdzenie nadpłaty za lata 1994-1996 z tytułu wyłączenia z opodatkowania podziemnych budowli górniczych; postępowanie toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
- 2) w sprawie zaległości za rok 2003 wynikających z decyzji określających zobowiązania podatkowe postępowanie toczy się ponownie przed organem podatkowym (po uprzednim postępowaniem przed SKO, WSA i NSA); temat ponownego ustalenia zaległości objęty jest kontrolą podatkową,
- 3) w sprawie zaległości za lata 2004-2006, wynikających z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 2 735 905,01 zł toczy się ponownie postępowanie przed organem podatkowym. Należności te, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych zostały wyegzekwowane od podatnika. Decyzje określające zobowiązania podatkowe za powyższe lata decyzją SKO w Bielsku-Białej zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu decyzji SKO powołało się na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wyroki WSA i NSA w zakresie ustalenia, czy budowle i urządzenia znajdujące się w wyrobiskach górniczych, będących podstawą naliczenia należności podatkowych w wydanych decyzjach są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane i innych ustaw szczególnych, stanowiących podstawę naliczenia podatku.

W ślad za uchyceniem decyzji i koniecznością ponownego rozpatrzenia sprawy wszczęto za rok 2005 kontrolę podatkową w stosunku do podatnika, mając na celu określenie należności przypadających gminie, stosując wyrok trybunału i orzecznictwo sądowe. Stosowne decyzje określające wysokość zobowiązań za powyższe lata zostaną wydane w roku 2013,

- 4) w sprawie zaległości za rok 2007 wynikających z decyzji określających zobowiązania podatkowe postępowanie toczy się ponownie przed organem podatkowym (po uprzednim postępowaniem przed SKO); ustalenie zaległości podatkowej objęte było kontrolą podatkową i zostało zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
- 5) w sprawie zaległości za rok 2008, wynikających z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe postępowanie toczy się ponownie przed organem podatkowym (po uprzednim postępowaniem przed SKO); temat ponownego ustalenia zaległości objęty jest kontrolą podatkową,

#### **Podatek rolny od osób prawnych**

Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 14 213,00 zł i zrealizowano w 99,7% tj. w wysokości 14 170,00 zł.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 16 osób prawnych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego występują u 3 podatników i wynoszą 2 345,00 zł, w tym zaległości 2 podatników w wysokości 588,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, a pozostałe zaległości zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

#### **Podatek leśny od osób prawnych**

Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 9 900,00 zł i zrealizowano w 118,8 % tj. w wysokości 11 757,00 zł.

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 2 osoby prawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego występuje u 1 podatnika i wynosi 13,00 zł. Natomiast u 1 podatnika wystąpiła nadpłata w kwocie 1,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o szacunki roku poprzedniego. Wymierzono podatek dla 12 osób prawnych na 37 pojazdów na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy szacowane w wysokości 35 980,00 zł zrealizowano w 67,8 % tj. w wysokości 24 408,60 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 801,64 zł, występują na kontach 4 podatników i objęte są tytułami wykonawczymi. Nadpłata w kwocie 2,60 zł dotyczy 1 podatnika.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z konieczności zwrotu dla 1 podatnika nadpłaty podatku, z uwagi na niesłusznie opodatkowanie samochodów specjalnych w latach poprzednich.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

Dochody z tego podatku planowano w oparciu o szacunki z roku poprzedniego na podstawie sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju, które przekazywały ten podatek.

Planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 658,00 zł tj. w 32,9 % z uwagi na spadek czynności objętych tym podatkiem w zakresie osób prawnych.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące tych czynności przez osoby prawne na terenie całego kraju.

### **Wpływy z różnych opłat od osób prawnych**

W zakresie tych dochodów uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 246,60 zł od podatników wezwanych do uiszczenia należności podatkowych.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych**

Planowane dochody w wysokości 5 200,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 381% tj. w wysokości 19 814,30zł (podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Wysoki poziom uzyskania dochodów wynika ze spłaty należności z lat ubiegłych przez 2 podatników.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 464 670,90 zł, i dotyczą głównie 1 podatnika z tytułu odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2003, 2007-2008.

Na wniosek 1 podatnika umorzono odsetki w kwocie 126,00 zł.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Planowane dochody tego podatku ustalono zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji gruntów. Planowano je w oparciu o prognozy wynikające z ustalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2012. Planowane dochody w wysokości

1 428 817,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 449 243,98 zł tj. w 101,4 %.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku podatkowego dla 1 671 podatników.

W okresie sprawozdawczym dokonano 721 korekt wymierzonego podatku dla podatników w związku ze zmianami w gruntach i budynkach, które wynikły ze zmian zawartych w informacjach podatkowych oraz zawiadomieniach o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 124 019,38 zł, największe wystąpiły na kontach 31 podatników. Zaległości w wysokości

21 119,30 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, pozostałe zaległości objęte zostały upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi.

Występują również nadpłaty w wysokości 694,90 zł, największe występują u 2 podatników.

Na wniosek 3 podatników umorzono podatek na kwotę 331,50 zł.

Na wniosek 1 podatnika odroczono termin płatności podatku na kwotę 58,00 zł, na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 488,00 zł.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Dochody z tego podatku zaplanowane ogółem w wysokości 435 787,00 zł, zrealizowano w 93,3 % tj. w wysokości 406 609,99 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna cena skupu żyta do obliczenia podatku rolnego została obniżona do kwoty 55,91 zł za 1 dt.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku dla 929 gospodarstw rolnych z 2 477 ha przeliczeniowych, oraz dla 2 165 podatników posiadających użytki rolne do 1 ha fizycznego z 497 ha fizycznych.

W okresie sprawozdawczym dokonano 238 korekt wymierzonego podatku dla podatników w związku ze zmianami w gruntach, które wynikły ze zmian zawartych w informacjach podatkowych oraz zawiadomieniach o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe.

Ustalone należności wraz z zaległościami roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 21 434,55 zł, natomiast zaległości wynoszą 20 667,55 zł.

Największe zaległości wystąpiły u 8 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zaległości 8 podatników w wysokości 3 006,50 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej. Ponadto występują nadpłaty w wysokości 1 211,11 zł

Na wniosek 8 podatników umorzono podatek na kwotę 2 009,50 zł, na wniosek 1 podatnika odroczono termin płatności podatku na kwotę 735,00 zł, na wniosek 2 podatników zastosowano zwolnienie w podatku rolnym z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego oraz na wniosek 1 podatnika zastosowano zwolnienie w podatku rolnym dla gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 3 464,00 zł zrealizowano w 122,0 % tj. w wysokości 4 224,20 zł.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku 158 podatnikom wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynoszącej 0,220 m<sup>3</sup> z 107 ha fizycznych.

Ustalone należności wraz z zaległościami wynoszą 184,80 zł i dotyczą 3 podatników. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zaległości 2 podatników w wysokości 29,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Ponadto występuje nadpłata w wysokości 3,00 zł.

Na wniosek 1 podatnika umorzono podatek na kwotę 1,00 zł, na wniosek 1 podatnika odroczono termin płatności podatku na kwotę 4,00 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o szacunki roku poprzedniego. Planowane wpływy szacowane w wysokości 226 160,00 zł zrealizowano w 84,3 % tj. w wysokości 190 588,44 zł.

Wymierzono podatek dla 43 podatników na 159 pojazdów na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Niski poziom wykonania dochodów wynika ze spadku liczby opodatkowanych środków transportowych, jak również czasowego wycofaniu z ruchu 11 pojazdów.

Należności, w tym również zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36 285,51 zł i występują na kontach 15 podatników. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłata w kwocie 291,30 zł dotyczy 3 podatników.

**Podatek od spadków i darowizn**

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 50 000,00 zł uzyskano w 138,2 % tj. w wysokości 69 113,20 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W okresie sprawozdawczym przekroczono wskaźnik realizacji na skutek zwiększonej liczby czynności objętych tym podatkiem, jak również wzrostem wartości będącej podstawą opodatkowania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły również należności z tego tytułu w wysokości 347,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

Dochody z tego podatku planowano w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pszczynie, wykonanie za rok ubiegły oraz prognozy na rok bieżący.

Planowane dochody w wysokości 318 000,00 zł zrealizowano w 115,5 % tj. w wysokości 367 151,00 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 68,00 zł oraz nadpłata w wysokości 1 679,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych.

**Zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych**

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 9 654,51 zł. Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 9 654,51 zł i występują na kontach 29 podatników.

**Oplata targowa**

Planowane dochody w wysokości 55 000,00 zł uzyskano w 142,2 % tj. w wysokości 78 188,00 zł, w tym z placu targowego w Woli w wysokości 75 207,00zł.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa pobierana jest we wszystkich miejscach gdzie dokonuje się sprzedaży, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W ramach tych należności uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami wraz z odsetkami w wysokości 1 162,03 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 82,17 zł.

**Wpływy z różnych opłat od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia egzekucji należności z poszczególnych podatków w wysokości 6 000,00 zł zrealizowano w 113,4 % tj. w wysokości 6 806,60 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tej opłaty szacowano na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Planowane dochody po zmianach w wysokości 35 000,00 zł zrealizowano w 94,0% tj. w wysokości 32 890,00 zł.

Niepełne wykonanie dochodów spowodowane zostało wejściem w życie w ciągu roku budżetowego nową ustawą o ograniczeniu barier w administracji, co skutkowało zmniejszeniem liczby wydawanych zaświadczeń podlegających opłacie skarbowej.

**Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Planowane dochody według uchwały budżetowej z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 299 019,95 zł na skutek uruchomienia 3 dodatkowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Plan po zmianach zrealizowano w 100,0 %.

**Wpływy z opłat i koncesje**

Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 115,00 zł z tytułu wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładu węgla kamiennego.

**Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 148,1 % tj. w wysokości 10 367,28 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 84 033,00 zł.

Na wniosek 1 podatnika umorzono odsetki na kwotę 11,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów**

Uzyskano dochody w wysokości 556,74 zł bez ustalonego planu z tytułu prawidłowych i terminowych rozliczeń należności budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów i przewidywanego wykonania na rok 2012 w wysokości 9 977 890,00 zł. Dochody wykonano w okresie sprawozdawczym w 97,7% tj. w wysokości 9 747 259,00 zł. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano w 109,8 % tj. w wysokości 109 773,16 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju od podmiotów posiadających siedziby lub oddziały na terenie gminy i uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Dochody przekazywane są do budżetu gminy zgodnie z art.10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 15 552 017,82 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 16 322 344,82 zł i zrealizowane 100,5 % tj. w wysokości 16 400 076,18 zł z następujących tytułów:

- z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 16 004 146,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 34 854,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy, otrzymane z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 47 894,00 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 206 798,47 zł,

Wysoki stopień realizacji dochodów z tego tytuły wynika z lokowania wolnych środków wypracowanych w latach poprzednich, w tym także z tytułu lokowania środków od wyegzekwowanych należności podatkowych za lata 2004-2006.

- dotacji z budżetu państwa jako 30,0% zwrot środków wydatkowanych w roku 2011 w ramach funduszu sołectkiego ogółem w wysokości 36 750,81 zł,
- dochody z tytułu odsetek od przedawnionych należności wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 48 700,00 zł,
- dochody z tytułu zatrzymania wadium od oferenta na podst. art. 46 pkt.1 ust.4a Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 20 932,90 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 5 938 468,85 zł z uwagi na m.inn. zmianę harmonogramu realizacji zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 4 606 322,75 zł i zrealizowano w wysokości 4 142 633,85 zł, tj. w 89,9% z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego w wysokości 257 498,68 zł oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 751 714,33 zł. Dochody zrealizowano w 89,2%, co było spowodowane spadkiem liczby dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
- darowizn otrzymanych przez poszczególne placówki oświatowe w wysokości 23 016,75 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 239,03 zł
- wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów zastępstwa procesowego) w wysokości 60,00 zł,
- wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w wysokości 4 462,36 zł prawidłowo, terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 4 327,33 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę” w wysokości 17 340,00 zł, stosownie do faktycznej liczby dzieci korzystających z wyjazdu i rozliczeniu kosztów wypoczynku.
- kar za nieterminową realizację zadania w zakresie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli w ramach programu „Radosna Szkoła” w wysokości 1 241,08 zł, zgodnie z zapisami umowy z kontrahentem,
- kar w wysokości 6,60 zł z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego.
- różnic kursowych z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w wysokości 897,47 zł.

Ponadto otrzymano środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL w wysokości:

- „Moje Przedszkole”: dochody bieżące- 35 786,25 zł,
- „Efektywna Nauka- wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych”: 1 664 999,75 zł

- „Wspólnymi siłami- program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”: 212 658,03 zł
- „Przedszkole dla każdego”- 273 064,17zł
- „Mali badacze”- 9 782,86 zł
- „Plastuś i miś”- 10 394,47 zł
- „Podróże mądrej główki”- 9 188,79 zł
- „Literowe zabawy”- 6 748,81 zł
- „Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 15 010,13 zł
- „Wizyty Przygotowawcze „ – 2 623,11 zł
- „Youngster” – 6 210,00 zł

Niski poziom wykonania dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące było spowodowane przesunięciem terminów zatwierdzania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, składanych do poszczególnych programów.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z tytułu:

- środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP Nr 1 w Woli w ramach programu „Radosna Szkoła” w 100,0% tj. w wysokości 80 394,40 zł,
- środków Z NFOŚiGW jako płatność zaliczkową na dofinansowanie zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych w wysokości 400 459,00 zł,
- środki z budżetu UE w ramach programu RPO jako refundacje poniesionych wydatków w latach poprzednich na inwestycję związaną z termomodernizacją placówek oświatowych w wysokości 103 198,50 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania „Moje Przedszkole” na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń i pierwszego wyposażenia w wysokości 143 713,75 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano po zmianach dotację na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 810,00 zł i realizowano w wysokości 690,00 zł tj. w 85,2 %, stosownie do poniesionych kosztów związanych z wydaniem decyzji.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 3 701 292,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 3 753 245,00 zł. Dochody planowano z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych ustawami zgodnie z decyzjami Wojewody.

Planowane dochody ogółem po zmianach zrealizowano w omawianym okresie w 98,5 % tj. w wysokości 3 695 606,77 zł.

Dochody realizowano z następujących tytułów:

- dotacji na ośrodki wsparcia - planowano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości 510 451,00 zł otrzymano w 100,0% stosownie do faktycznej liczby podopiecznych, objętych opieką terapeutyczną,
- odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia z tytułu 5 % poboru – planowane dochody w wysokości 600,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 775,13 zł tj. 129,2 %, na skutek wzrostu w ciągu roku liczby podopiecznych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - planowane dochody po zmianach w wysokości 2 610 303,00 zł zrealizowano w 98,4 % tj. w wysokości 2 568 126,73 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym 185,4 % tj. w wysokości



18 534,74 zł. Wysoki stopień realizacji dochodów spowodowany jest wyższą niż planowano ściągalsnością należności od dłużników,

- planowane wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu zwrotu zasiłku stałego, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 11 322,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 036,47 zł tj. 79,8 %.

Niski stopień wykonania dochodów z tego tytułu, jak również należnych odsetek wynika z niskiej ściągalsności nienależnie pobranych świadczeń od poszczególnych zasiłkobiorców.

- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - planowane dochody w wysokości 400,00 zł zrealizowano 53,4 % tj. w wysokości 213,59 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - planowane dochody w wysokości 14 150,00 zł, otrzymano w wysokości 13 071,07 zł tj. 92,4 %,
- dotacji na zasiłki stałe - plan w wysokości 99 540,00 zł zrealizowano w wysokości 99 077,86 zł tj. w 99,5 %,
  - dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – plan w wysokości 236 783,00zł zrealizowano w wysokości 212 844,26 zł tj. w 90,0 % - zasiłki okresowe,
  - dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane dochody w wysokości 114 264,00 zł otrzymano w 100,0 %,
  - dotacji na posiłek dla potrzebujących - planowane dochody po zmianach w wysokości 112 500,00 zł otrzymano w 99,2 % tj. w wysokości 111 610,60 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 31 200,00, w okresie sprawozdawczym otrzymano w wysokości 30 200,00 zł tj. 97,0 %,

Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody wysokości 1 865,75 z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy, z tytułu wpływów z opłat za koszty upomnienia w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz zwrot należności za usługi opiekuńcze.

Uzyskano również dochody z dotacji jako zwrot środków realizowanego w roku 2011 projektu „Budujemy lepszą przyszłość- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Miedźna” w wysokości 5 535,57 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń dla Klubu Malucha w Woli ul. Górnicza 27b” realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” otrzymano w 100,0% tj. w wysokości 23 999,67 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano po zmianach dochody w wysokości 125 337,00 zł. Planowane dochody po zmianach zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 80,8 % tj. w wysokości 101 269,74 zł z następujących tytułów:

- dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym otrzymano dotację w wysokości 78 083,80 zł,
- dotacji na wyprawkę szkolną otrzymano dotację w wysokości 23 184,70 zł
- dochody z tytułu prawidłowo naliczanych i odprowadzanych należności budżetu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) zrealizowano bez ustalonego planu w wysokości 1,24 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano w 92,0 % tj. w wysokości 50 577,53 zł.

Zaplanowane wpływy w wysokości 45 000,00 zł zrealizowano w wysokości 36 926,09 zł. Są to środki finansowo prawne wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

Planowane wpływy w wysokości 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Pszczyńskiego na prowadzenie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów - materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Miedzna zrealizowano w 100,0%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. rozliczenia za energię elektryczną w wysokości 999,24 zł, oraz wpływy w wysokości 2 652,20 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłaty produktowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1 039,87 zł z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z demontaży piecy co znajdujących się w DS we Frydku, Grzawie i Górze.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w zakresie tego działu zaplanowano po zmianach w wysokości 1 357 160,00 zł i zrealizowano w wysokości 1 370 794,98 zł tj. w 101,0 % z następujących tytułów:

- wpływy z usług korzystania z obiektu Krytej Pływalni (wstępy na basen, kąpielnię, siłownię, udostępnianie basenu oraz opłaty za sekcję pływacką) w wysokości 686 438,50 zł
- darowizny na rzecz Rajdu Rowerowego w wysokości 1 800,00 zł oraz darowizny na rzecz hali sportowej w Gilowicach w wysokości 11 975,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wpłaty za zużycie mediów za 2011 r., korekta roczna podatku od towarów i usług VAT za 2011 rok oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za miesiące od stycznia do września 2012 roku w wysokości 79 095,86 zł,
- kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zadania w zakresie budowy boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 11 391,00 zł,
- dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zajęć sportowych dla uczniów w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez LKS Sokół Wola i dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez LKS Ogień Wola w łącznej wysokości 2 831,11 zł, oraz odsetek od tych należności w wysokości 174,15 zł.

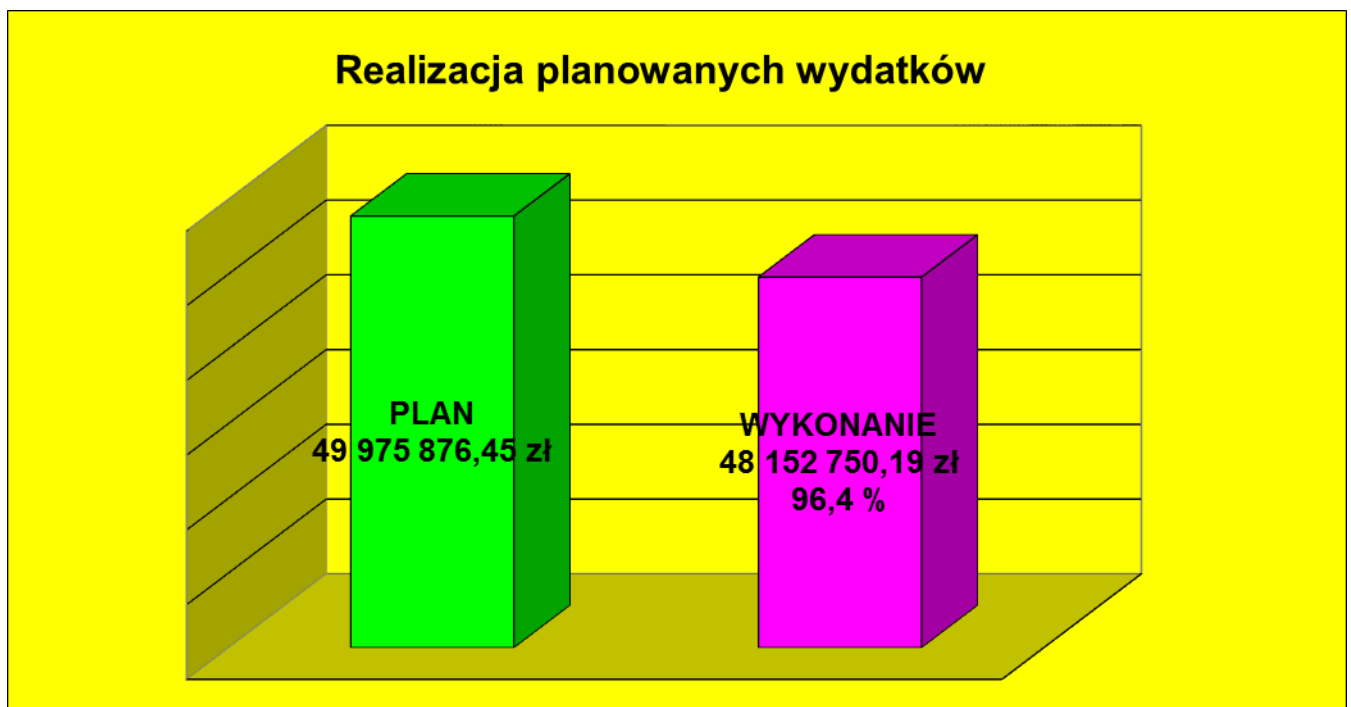
W zakresie dochodów majątkowych uzyskano środki z budżetu państwa w wysokości 280 999,36 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej Województwa Śląskiego w wysokości 281 000,00 zł na realizację zadania w zakresie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” zgodnie z zasadami finansowania inwestycji.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 90,00 zł z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku demontażu sprzętu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się na likwidowanym placu gier i zabaw w Górze.

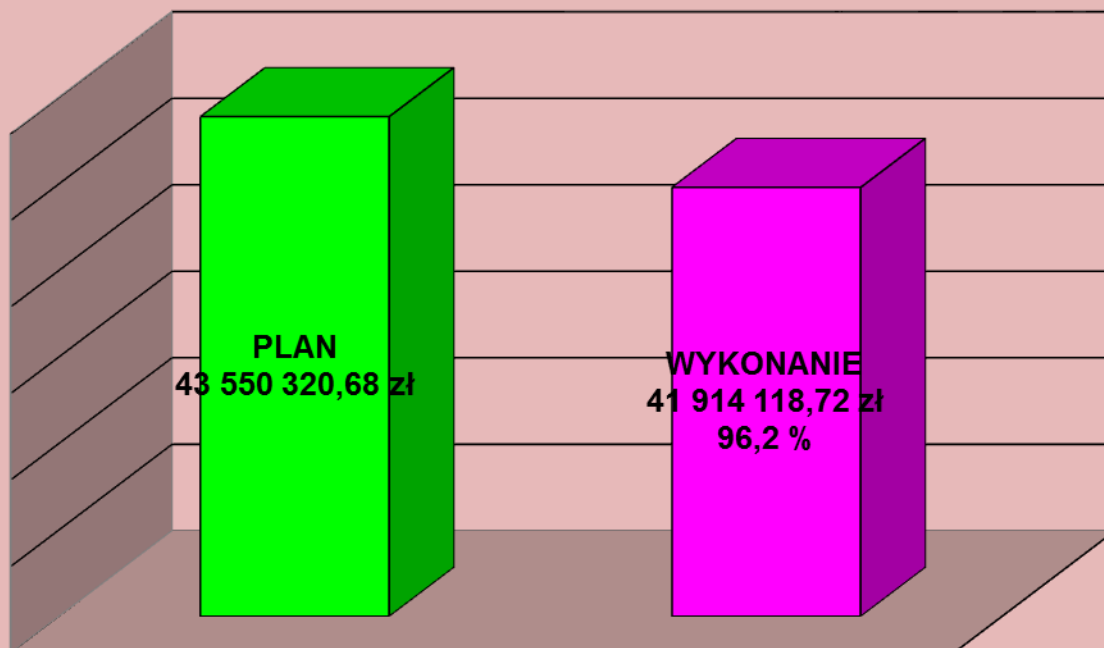
## **II WYDATKI**

Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 49 975 876,45 zł zostały zrealizowane w 96,4 % tj. w wysokości 48 152 750,19 zł.

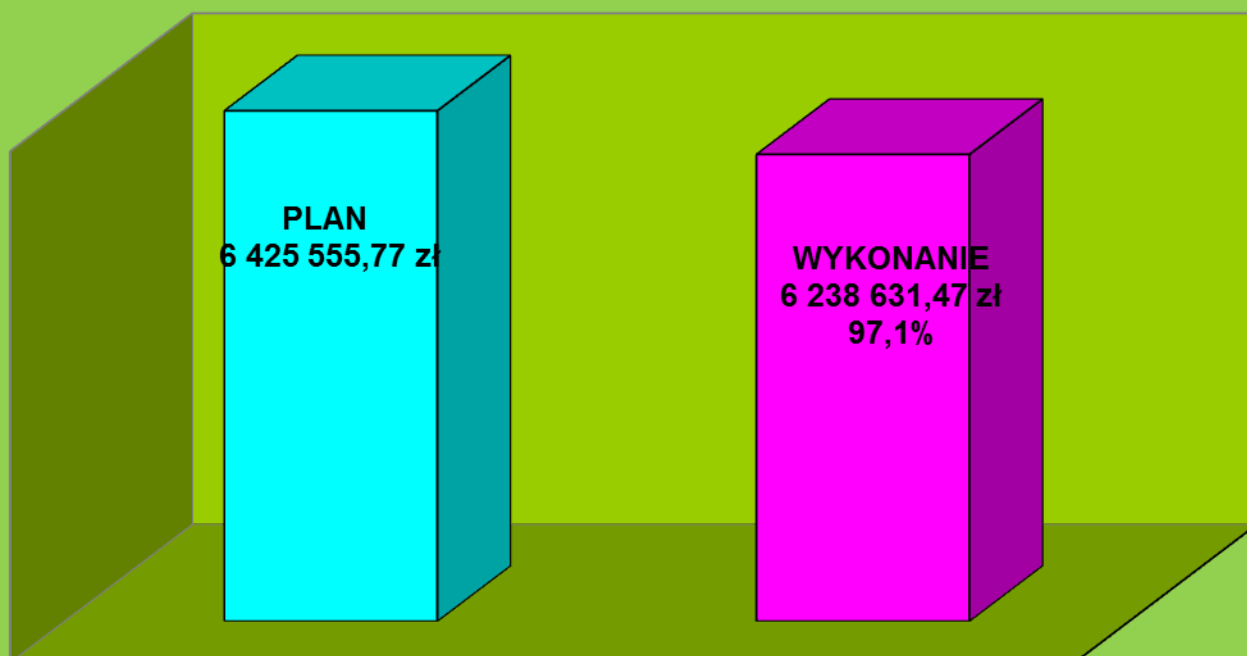
Wydatki bieżące zaplanowano po zmianach w wysokości 43 550 320,68 zł i zrealizowano w 96,2 %, a wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach w wysokości 6 425 555,77 zł i zrealizowano w 97,1 %.



### Realizacja planowanych wydatków bieżących

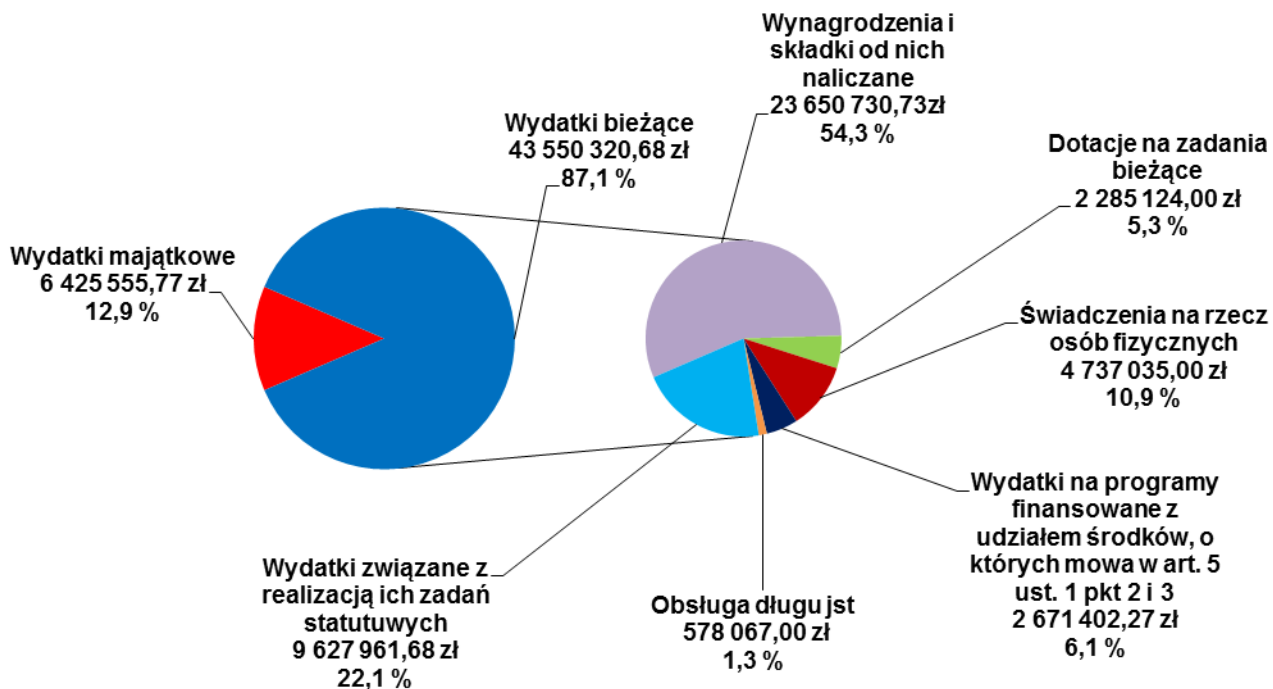


### Realizacja planowanych wydatków majątkowych

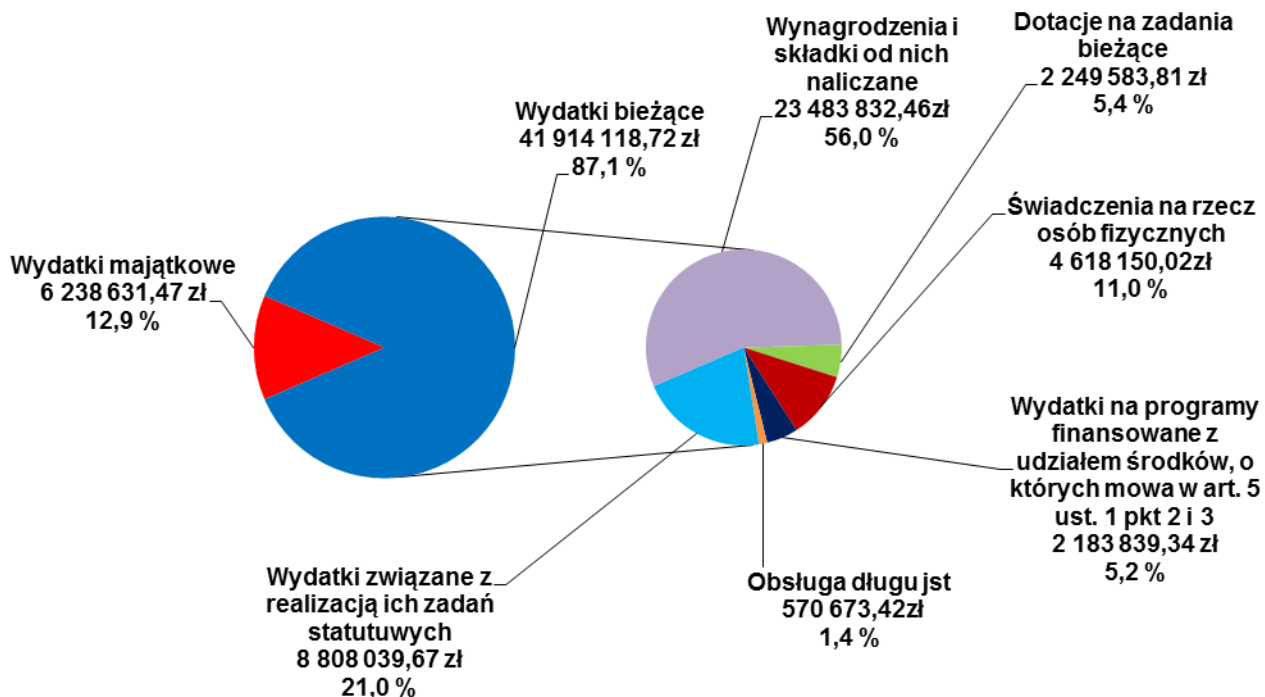


Realizacja wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów przedstawiona została w tabeli nr 2.

### Struktura planowanych wydatków 49 975 876,45 zł



### Struktura zrealizowanych wydatków 48 152 750,19 zł



**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w kwocie 3 514 292,03 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 3 414 425,27 zł i zostały wykonane w 99,1 % tj. w kwocie 3 384 920,55 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 01009 – Spółki wodne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	47 852,00	47 826,38	100,0
I Wydatki bieżące	47 852,00	47 826,38	100,0

W ramach wydatków bieżących środki zostały przekazane w formie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw, zgodnie z podjętą w 2011r. uchwałą, w tym:

- Spółka Wodna Miedzna - 10 932,00 zł,
- Spółka Wodna Gilowice – 7 831,90 zł,
- Spółka Wodna Wola – 9 806,00 zł,
- Spółka Wodna Góra – 2 476,48 zł
- Spółka Wodna Grzawa – 16 780,00 zł,

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 619 355,85	2 594 881,71	99,9
II Wydatki majątkowe	2 619 355,85	2 594 881,71	99,9

Realizację wydatków majątkowych opisano sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 000,00	8 352,29	92,8
I Wydatki bieżące	9 000,00	8 352,29	92,8

W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu i przekazania środków dla Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych tj. w wysokości 2 % uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	664 765,73	660 738,48	99,4
I Wydatki majątkowe	664 765,73	660 738,48	99,4

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	73 451,69	73 121,69	99,6
I Wydatki bieżące	73 451,69	73 121,69	99,6

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty prenumeraty czasopisma „Topagrar” w wysokości 170,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki pochodzące z dotacji w wysokości 72 951,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 146 decyzji przyznające zwrot na ogólną wartość 71 521,26 zł oraz pokryto koszty związane ze zwrotem tego podatku wysokości 1 430,43 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości 1 000,00 zł.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	1 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0

Realizację wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2012 r.

**Dział 500 – Handel**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 5 500,00 zł i wykonane zostały w 22,5 % tj. w wysokości 1 234,87 zł.

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 500,00	1 234,87	22,5
I Wydatki bieżące	5 500,00	1 234,87	22,5

Planowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli.

Niskie wydatkowanie środków spowodowane jest małym zużyciem energii elektrycznej /w okresie zimowym ogrzewanie budynku z WC/.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 651 957,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 957 940,00 zł i zostały wykonane w 89,0 % tj. w wysokości 852 114,48 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	77 050,00	73 346,73	95,2
I Wydatki bieżące	77 050,00	73 346,73	95,2

Planowane wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna zgodnie z zawartą umową na trasach:

- Oświęcim – Brzeszcze - Wola skrz.,
- Wola skrz. – Bojszowy - Bieruń D.A. - Tychy dw. PKP

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	255 115,00	254 785,00	99,9
I Wydatki bieżące	145 115,00	144 785,00	99,8
II Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2011/2012 w wysokości 82 635,00 zł oraz w sezonie zima 2012/2013 w wysokości 62 150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 110 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego, w tym na realizację zadań w zakresie budowy chodnika w Gilowicach dotację w wysokości 100 000,00 zł oraz wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej w Woli – dotację w wysokości 10 000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	358 293,00	256 544,01	71,6
I Wydatki bieżące	230 200,00	134 849,17	58,6
II Wydatki majątkowe	128 093,00	121 694,84	95,0

Poniesione wydatki bieżące obejmują koszty związane z częściowymi remontami dróg gminnych na kwotę 80 064,39 zł, koszty zimowego utrzymania dróg w wysokości 35 200,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 19 584,78 zł przeznaczono na koszty bieżącego utrzymania i oznakowania dróg na terenie gminy.

Niskie wykonanie wydatków wynika z łagodnego przebiegu zimy (sezon 2011/2012 oraz listopad-grudzień 2012), terminu płatności zobowiązań z tytułu odśnieżania dróg w styczniu 2013r. oraz z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie remontów dróg gminnych.

Realizację pozostałych wydatków bieżących opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2012r.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

**Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	267 482,00	267 438,74	100,0
II Wydatki majątkowe	267 482,00	267 438,74	100,0



Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 414 321,62 zł zostały wykonane w 91,3 % tj. w kwocie 1 290 976,34 zł.

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	314 433,00	248 536,28	79,0
I Wydatki bieżące	114 433,00	94 301,53	82,4
II Wydatki majątkowe	200 000,00	154 234,75	77,1

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na wykonanie czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków stanowiących gminne mienie komunalne, zakup opału na potrzeby ogrzewania budynku zlokalizowanego w Woli przy ul. Wałowej 10, wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w tym budynku, zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za powierzchnie mieszkalne, zapłatę czynszu za wynajem biura Rady Osiedla Wola II oraz ubezpieczenie budynków stanowiących gminne mienie komunalne.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zawarcia porozumienia na najem lokali tymczasowych dla osób posiadających wyroki o eksmisję oraz oszczędnościami wynikającymi opłat za media.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	16 410,00	13 468,82	82,1
I Wydatki bieżące	16 410,00	13 468,82	82,1

Opłacono roczny czynsz dzierżawny części działki 1707/37, będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Woli w rejonie ul. Przemysłowej i Poprzecznej przeznaczonej pod chodnik zgodnie z zawartą umową dzierżawy, oraz uregulowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa na dobro Starostwa Powiatowego w Pszczynie, opłacono koszenie gruntów gminnych położonych w Woli, we Frydku i w Górze, zamieszczono ogłoszenia dotyczących sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Miedznej przy ul. Wiejskiej i ul. Spółdzielczej, stanowiących własność Gminy Miedźna.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem orzeczenia sądu dotyczącego postępowania w sprawie wykupu części drogi ul. Potokowej przez Gminę Miedźna, oraz brakiem decyzji administracyjnych dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 083 478,62	1 028 971,24	95,0
I Wydatki bieżące	1 083 478,62	1 028 971,24	95,0

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w wysokości 410 293,85 zł oraz Nadwiślańskiej Spółki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w wysokości 618 677,39 zł za niedostarczone lokale socjalne zgodnie ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksem cywilnym.

W ramach wypłaconych środków mieszczą się również odszkodowania lat poprzednich objęte ugodami na kwotę 581 080,72 zł, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej Wola w wysokości 242 688,06 zł oraz Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej w Brzeszczach w wysokości 338 392,66 zł.

W okresie sprawozdawczym stale trwały czynności związane z ograniczeniem kosztów związanych z wypłatą odszkodowań.

Gmina posiada obecnie 12 lokali socjalnych, z których 10 jest zasiedlonych, oraz 2 pojedyncze kontenery mieszkalne zlokalizowane w Woli, które gmina oferuje do zasiedlenia.

W celu prawidłowej realizacji zadania i minimalizacji kosztów przeprowadzono ogółem 111 postępowań sądowych ( w tym 2012 do sądu złożono 12 inwestycji ubocznych po stronie powodowej). Na bieżąco w stosunku do osób posiadających prawomocne wyroki sądowe o eksmisję składane są oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W przypadku odmowy oferty gmina nie pokrywa kosztów odszkodowań za te osoby.

W okresie sprawozdawczym wzrasta jednak sukcesywnie liczba osób, które są uprawnione do lokalu socjalnego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 84 542,00 zł zostały wykonane w 71,1 %, tj. w kwocie 60 149,38 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	47 142,00	26 223,58	55,6
I Wydatki bieżące	47 142,00	26 223,58	55,6

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji i innych czynności dla budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w Woli przy ul. Szkolnej 27 wraz z opracowaniem dokumentacji inwestycyjnej związanej z wyodrębnieniem poszczególnych lokali mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Woli przy ulicach: Lipowej 35/2, 35/1 oraz ul. Klonowej 3/2, działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej (wycena przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), działek położonych w Woli włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Woli włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zabudowanych szkołą podstawową, przedszkolem oraz Centrum Kultury w celu ich komunalizacji, działki drogowej położonej w Górze przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- zakup map, wypisów i wyrysów dla działek gminnych, opłat sądowych oraz innych opłat związanych z prawidłową gospodarką gruntami.

W ramach zadania objętego wnioskiem funduszu sołeckiego sołectwa Grzawa dokonano wznowienia granic działki ul. Księżej. Natomiast pomiar geodezyjny ul. Zielonkówka nie został wykonany ponieważ osoby zamieszkujące tę ulicę w Grzawie nie wystąpiły z wnioskiem o przekazanie gruntów zajętych pod drogę ul. Zielonkówka na rzecz Gminy Miedzna.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim wydaniem przez Wojewodę Śląskiego małej ilości decyzji komunalizacyjnych, których wydanie skutkuje ponoszeniem kosztów związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności do nieruchomości, zakładaniem nowych ksiąg wieczystych, ujawnieniem podziałów działek, co jest związane również z zlecaniem i zakupem dokumentów w postaci map, wykazów synchronizacyjnych, a także wykonaniem podziału geodezyjnego gruntów zabudowanych placówkami oświatowymi w celu ich przekazania w trwałą zarząd.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	36 400,00	33 763,80	92,8
I Wydatki bieżące	36 400,00	33 763,80	92,8

W ramach wydatków pokryto koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli przy ul. Międzyrzeckiej oraz w Górze przy ul. Cmentarnej oraz koszty usług związanych z kopaniem grobów na łączną kwotę 27 263,80 zł.

Zakupiono kwiaty i znicze oraz pokryto koszty utrzymania Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej w wysokości 1 000,00 zł.

Wykonano czynności związane z przeprowadzeniem I etapu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Górze (sektor B). Inwentaryzacja objęła czynności związane z przypisaniem obiektom cmentarza cech identyfikujących takich jak: numeracja grobu, dane osoby zmarłej, dane opiekuna grobu oraz informacji o opłatach za miejsce pochówku.

Koszt wykonania inwentaryzacji wynosił 5 500,00 zł.

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	162,00	16,2
I Wydatki bieżące	1 000,00	162,00	16,2

Pokryto koszty transportu i utylizacji padłych dzikich zwierząt, w celu likwidacji zagrożenia epidemiologicznego. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia takich kosztów w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 877 964,84 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 3 683 628,49 zł i wykonane w 95,0 %, tj. w wysokości 3 498 767,27 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	278 058,00	268 639,90	96,6
I Wydatki bieżące	278 058,00	268 639,90	96,6

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone ustawami, na które gmina z budżetu wojewody otrzymała w okresie sprawozdawczym 72 096,00 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań konieczne jest dofinansowanie w skali roku ze środków własnych gminy w wysokości 196 543,90 zł co stanowi 73,2 % kwoty ogółem.

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie biura spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracji działalności gospodarczej. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników.

Niezbędna dopłata ze środków samorządowych w 2012 r. w wysokości 196 543,90 zł przeznaczona została na dopłatę do wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura. Wykonano ponadto oprawę ksiąg stanu cywilnego i pokryto koszty zakupu rolety do sali ślubów.

### Rozdział 75022 – Rady gmin

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	229 009,00	222 607,38	97,2
I Wydatki bieżące	229 009,00	222 607,38	97,2

W zakresie tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych za udział w pracach organów Gminy, gdzie wydatkowano kwotę 186 830,00 zł. Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 21 193,05 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wymianę drzwi wejściowych do biura Rady Gminy na kwotę 2 703,81 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura na kwotę 5 807,50 zł.

Realizację wydatków dodatkowo opisano sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2012 r.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 746 867,00	2 590 933,29	94,3
I Wydatki bieżące	2 720 067,00	2 564 162,13	94,3
II Wydatki majątkowe	26 800,00	26 771,16	99,9

W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty miesięcznych wynagrodzeń i ich pochodnych oraz dodatkowych wynagrodzeń wynikających odrębnych przepisów i regulaminu wynagradzania na kwotę 1 951 750,83 zł. Ponadto wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz opłatę targową w wysokości 4 759,00 zł.

W ramach umów zleceń wypłacono m. in. wynagrodzenia za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, obsługę prawną w zakresie spraw podatkowych i obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za dostarczanie decyzji podatkowych mieszkańcom gminy, wykonanie obowiązkowego audytu na ogólną kwotę 52 940,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zapewniając w sposób minimalny i niezbędny prawidłowe funkcjonowanie administracji, w tym m.inn. zakupiono meble do kancelarii urzędu, wykonano część regałów metalowych do archiwum zakładowego, wykonano tablice informacyjne oraz oznakowanie biur, przeprowadzono niezbędne remonty, w tym malowanie biur i częściowych remont instalacji elektrycznej oraz dokonano konserwacji instalacji gazowej wraz z wymianą skrzynki gazowej.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

### Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	53 700,00	51 522,10	95,9
I Wydatki bieżące	53 700,00	51 522,10	95,9

W ramach tego rozdziału na promocję Gminy Miedźna wydatkowano środki na pokrycie kosztów informacji o Gminie Miedźna w dwutygodniku „Gazeta Pszczyńska” w wysokości 32 472,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów zespołów folklorystycznych, które poprzez swoje występy promowały Gminę Miedźna, wykonanie usług polegających na serwisie wirtualnych panoram na stronie internetowej [www.wirtualnykraj.pl](http://www.wirtualnykraj.pl), zakup statuetek, nagród rzeczowych i pucharów, które wręczone zostały podczas turniejów i zawodów oraz zakup książek i innych materiałów promujących Gminę Miedźna.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	375 994,49	365 064,60	97,1
I Wydatki bieżące	35 736,00	25 444,11	71,2
II Wydatki majątkowe	340 258,49	339 620,49	99,8

W ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w wysokości 7 000,00 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia badań socjologicznych na temat tendencji na rynku pracy na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

W zakresie tego rozdziału realizowany jest program finansowany ze środków UE „Uczenie się przez całe życie Comenius Regio”. Środki w wysokości 16 444,11 zł przeznaczono na zakup 4 komputerów, kamery, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych oraz pokryto koszty organizacji pobytu uczestników projektu na Słowacji.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, niewykorzystane środki w ramach projektu powstały na skutek oszczędności wynikających z mobilności w ramach projektu.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 2 920,00 zł i zostały wykonane w 99,9 % tj. w wysokości 2 918,00zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 600,00	2 600,00	100,0
I Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,0

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe oraz materiały papiernicze, pokryto także koszty rozmów telefonicznych dla utrzymania aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	320,00	318,00	99,4
I Wydatki bieżące	320,00	318,00	99,4

W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP, przeprowadzonych w 2011 r.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 163 193,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 134 179,63 zł tj. 82,2 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	25 000,00	0	0
II Wydatki majątkowe	25 000,00	0	0

W ramach wydatków w wysokości 25 000,00 zł planowano przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem za dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Woli.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na likwidację powyższego posterunku wydatki nie zostały zrealizowane.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	137 693,00	133 679,63	97,1
I Wydatki bieżące	130 823,00	126 833,13	97,0
II Wydatki majątkowe	6 870,00	6 846,50	99,7

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano koszty bieżącego utrzymania 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, oraz koszty utrzymania placówek strażackich w wysokości 76 941,04 zł.

Poniesiono koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP w wysokości 26 677,71 zł oraz koszty badań okresowych strażaków w wysokości 3 430,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 10 570,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniach, zgodnie z podjętą w 2010 r. uchwałą Rady Gminy.

Przekazano dotacje dla OSP Góra w wysokości 9 214,38 zł na pokrycie kosztów utrzymania samochodu marki Mercedes, będącego na stanie OSP Góra.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	500,00	500,00	100,0
I Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0

Środki w kwocie 500,00zł zostały wykorzystane na konserwację systemów alarmowych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 578 067,00 zł, zostały wykonane w 98,7 % tj. w kwocie 570 673,42 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	578 067,00	570 673,42	98,7
I Wydatki bieżące	578 067,00	570 673,42	98,7

Zrealizowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007r oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 50 976,17 zł
- kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 6 225,65 zł
- kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu: 7 175,44 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 15 146,64 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 12 651,49 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 252 634,74 zł z tego na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków z UE w wysokości 713 951,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 307 325,78 zł: 235 928,61 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 8 792,99 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 114 172,43 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 119 175,65 zł
- kredyt na sfinansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z UE 428,35 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 453 800,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 192 343,00 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane wydatki w wysokości 453 800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane do wysokości 192 343,00 zł na skutek rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 KN oraz odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników szkół i przedszkoli .

Rezerwę ogólną w wysokości 201 537,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt – 17 000,00 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w 2010 roku wraz z odsetkami na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w

- związku z brakiem udziału środków własnych w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji – 25 833,00 zł,
- wkład własny na resortowy program rozwoju instytucji opieki w wieku do 3 lat – „Klub Malucha” – 24 000,00 zł
  - „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedzna” (na opracowanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy) – 5 000,00 zł
  - dotację na utrzymanie samochodu marki Mercedes dla OSP Góra – 8 500,00 zł
  - pokrycie kosztów wymiany drzwi wejściowych w Radzie Gminy w wysokości 3 000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne w związku z adaptacją piwnicy budynku administracyjnego Urzędu Gminy na archiwum zakładowe w kwocie 5 500,00 zł oraz wydatki bieżące na zakup regałów do nowo tworzonego archiwum - 9 500,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej w Gminie Miedzna”. – 15 910,00 zł
  - remont samochodu OSP Miedzna – 892,00 zł
  - zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Miedzna – 3 000,00 zł
  - uzupełnienie wkładu własnego na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 4 061,00 zł
  - naprawa syreny Gibon stanowiącej wyposażenie OSP Miedzna, naprawę DSP-50 OSP Wola, zakup bezpieczników do syreny OSP Góra na łączną kwotę – 2 841,00 zł
  - opłata usługi doradczej związanej z optymalizacją kosztów zużycia energii elektrycznej – 1 500,00 zł
  - wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 70 000,00 zł
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – 5 000,00 zł.
- Rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 KN oraz odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 59 920,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na:
- odprawy z art. 20 KN dla zwalnianych nauczycieli – 35 940,00 zł (1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli oraz 1 nauczyciel z Gimnazjum Nr 2 w Woli)
  - odprawy z art. 30 KP dla zwalnianego pracownika obsługi – 5 314,00 zł (1 pracownik obsługi w Szkole Podstawowej we Frydku oraz 1 pracownik w szkole Podstawowej Nr 2 w Woli)
  - odprawę emerytalną dla nauczyciela – 18 666,00 zł (1 nauczyciel z Gimnazjum w Miedznej)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 29 459 813,76 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 27 509 622,42 zł i zostały zrealizowane w 97,1% tj. w wysokości 26 719 719,59 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	8 963 649,86	8 914 435,38	99,5
I Wydatki bieżące	8 761 452,86	8 716 109,51	99,5



II Wydatki majątkowe	202 197,00	198 325,87	98,1
----------------------	------------	------------	------

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 214 911,86 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,0 % tj. w wysokości 1 203 192,34 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 985 883,55 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 11,50 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,63 etatu. Ponadto w ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 50 807,87 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 51 294,77 zł.

Pokryto koszty umowy-zlecenia za akompaniament dla Zespołu „Frydkowianie” oraz organizację zajęć tanecznych i śpiewu, a także usług informatycznych.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 875,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 113 331,15 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 1 199 294,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,1 % tj. w wysokości 1 188 932,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 946 367,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 12,71 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,75 etatu i 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 54 078,91 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 52 523,23 zł.

W ramach wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń pokryto koszty usług informatycznych.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 2 250,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 133 712,29 zł przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki, a także na zakup mebli i komputera do sekretariatu, zakup szafek ubraniowych dla dzieci.

**Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 903 260,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,6% tj. w wysokości 899 461,57 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i ich pochodne kwotę 737 155,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 9,54 etatu i pracowników niepedagogicznych na 3,75 etatu oraz wypłacono umowę zlecenie za usługę informatyczną i 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 40 843,29 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 48 026,41 zł.

Pozostałe środki w wysokości 73 436,63 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 577 810,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,5 % tj. w wysokości 2 565 212,22 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2 079 782,63 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 26,86 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 12,13 etatach oraz wpłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 114 615,21 zł. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 102 376,21 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 256 173,17 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Dofinansowano wyjazd 46 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 9 890,00 zł, oraz wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę 2 375,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 865 757,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,8 % tj. w wysokości 2 858 927,08 zł. W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 2 335 887,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 32,52 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 13,75 etatu. Wypłacono urlopy zdrowotne dla 4 nauczycieli, 5 nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę odprawy z Art. 20 KN dla zwalnianego nauczyciela oraz umowę zlecenie za usługę informatyczną. W ramach wydatków na świadczenia wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 131 308,49 zł. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 111 217,04 zł.

Pozostałe środki w wysokości 271 514,23 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Ponadto dofinansowano wyjazd 33 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 7 450,00 zł oraz wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę 1 550,00 zł.

### **Urząd Gminy**

W ramach planowanych wydatków w wysokości 420,00 zł przekazana została dotacja w wysokości 384,30 zł dla Gminy Pszczyzna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	424 192,00	418 879,01	98,7
I Wydatki bieżące	424 192,00	418 879,01	98,7

### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 84 311,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,0% tj. w wysokości 83 473,51 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 68 937,11 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach oraz umowę zlecenie za prowadzenie zajęć logopedycznych. Ponadto wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę

4 476,30 zł. Środki w wysokości 3 830,28 zł zostały przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela.

Pozostałe środki w wysokości 6 229,82 zł przeznaczono na koszty bieżące placówki.

#### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 132 980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,1% tj. w wysokości 130 441,66 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 116 691,70 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach. Wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę 7 990,14 zł.

Środki w wysokości 5 759,82 zł zostały przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 120 640,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,7% tj. w wysokości 120 314,34 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 105 376,65 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli na kwotę 6 391,13 zł oraz przekazano środki w wysokości 5 759,82 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Pozostałe środki w wysokości 2 786,74 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznej i materiałów do Oddziału Przedszkolnego.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 86 261,00zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,1% tj. w wysokości 84 649,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 75 285,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach. Ponadto wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę 5 534,15 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3 830,28 zł przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	3 832 630,00	3 803 791,17	99,2
I Wydatki bieżące	3 815 870,00	3 791 339,17	99,4
II Wydatki majątkowe	16 760,00	12 452,00	74,3

#### **Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 379 535,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,4% tj. w wysokości 377 305,42 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 276 849,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 4,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 2,5 etatu i wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla

nauczycieli na kwotę 14 833,86 zł. Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 17 701,90 zł.

Pozostałe środki w wysokości 67 920,04 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wymianę okien w budynku przedszkola.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 548 090,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,5% tj. w wysokości 545 368,70 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 453 752,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zleczone dla zatrudnionych nauczycieli na 5,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,0 etatach. Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 20 742,94 zł. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 21 464,70 zł.

Pozostałe środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 49 408,56 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola oraz pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci.

#### **Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 442 080,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,4% tj. w wysokości 434 765,30 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 372 103,10 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 5,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 3,25 etatu i wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla pracowników. Przeznaczono również środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 14 468,06 zł.

W ramach wydatków na świadczenia wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 16 691,26 zł.

Środki w wysokości 31 502,88 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 747 450,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,6% tj. w wysokości 744 552,19 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 596 393,52 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 7,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,5 etatach. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla 2 nauczycieli.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 31 176,98 zł. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 28 964,73 zł.

Pozostałe środki w wysokości 88 016,96 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, wykonano renowacje parkietu w 2 salach.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 825 765,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,7% tj. w wysokości 823 243,68 zł

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 643 266,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 8,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,25 etatach oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

W ramach wydatków na świadczenia wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 33 768,95 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 29 936,94 zł.

Środki w wysokości 116 271,65 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, zakup wykładziny do sali i renowacja parkietu w 2 salach.

**Gminne Przedszkole publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 864 550,00zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,3% tj. w wysokości 858 369,96 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 695 944,78 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 8,0 etatu i pracowników niepedagogicznych na 5,0 etatach oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 34 299,56 zł oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 31 249,46 zł.

Pozostałe środki w wysokości 96 876,16 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie przedszkola, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci.

**Urząd Gminy**

Planowane wydatki w wysokości 8 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 733,92 zł. Przekazano dotację dla miasta Tychy w wysokości 5 744,00 zł ( 1dziecko) oraz miasta Oświęcim w wysokości 1 989,92 zł ( 1 dziecko) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Miedźna.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 415 646,21	6 386 445,80	99,5
I Wydatki bieżące	6 412 294,21	6 383 993,80	99,6
II Wydatki majątkowe	3 352,00	2 452,00	73,2

**Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 859 870,68 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,6% tj. w wysokości 1 851 653,65 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 551 963,44 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 19,36 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 7,13 etatu, wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

W ramach wydatków na świadczenia dla pracowników wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 85 194,23 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 65 436,75 zł.

Pozostałe środki w wysokości 116 491,71 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki i zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane są programy:

- „Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego projektu Szkół Comenius”, na realizację którego wykorzystano środki w wysokości 30 617,70zł.
- Uczenie się przez całe życie „Wizyty Przygotowawcze w programie Comenius, na realizację którego wykorzystano środki w wysokości 1 949,82zł.

### **Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 988 916,53 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,2% tj. w wysokości 1 972 987,49 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 569 632,12 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 20,17 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 10,38 etatu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 83 462,64 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 72 578,41 zł.

Środki w wysokości 202 775,05 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie gimnazjum. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce na kwotę 1 925,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane są programy:

- program „Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego projektu Szkół Comenius” . Na realizację zadania wykorzystano kwotę 40 137,72 zł, w ramach której pokryto koszty organizacji pobytu młodzieży we Włoszech i Holandii oraz częściowo pokryto koszty wyjazdu dzieci do Wielkiej Brytanii.
- program „Youngster Plus” -nauka języka angielskiego w gimnazjum. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 2 476,55 zł

### **Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 561 167,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,9% tj. w wysokości 2 557 293,26 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 2 047 346,89 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 25,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 9,75 etatu. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników, sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela oraz wypłacono odprawę z Art. 20 KN dla zwalnianego nauczyciela. Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 110 522,26 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 90 721,13 zł

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 2 275,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 305 272,26 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest program „Youngster Plus” -nauka języka angielskiego w gimnazjum. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 1 155,72 zł.

**Urząd Gminy**

Planowane wydatki w wysokości 2 340,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 059,40 zł. Przekazano dotację dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	236 960,00	232 653,68	98,2
I Wydatki bieżące	236 960,00	232 653,68	98,2

W ramach środków na wynagrodzenia i składki kwotę 38 562,79 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 1 kierowcy.

Ponadto przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 247,08 zł.

Środki w wysokości 140 513,81 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Miedznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie. Dofinansowano koszty związane z dowożeniem dzieci do LO Gilowice i Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli oraz pokryto koszty przeglądów i naprawę autobusu.

**Urząd Gminy**

W ramach planowanych dotacji przekazano środki w wysokości 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz pięciorga dzieci z terenu gminy Miedzna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno- Leczniczego- Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudolowicach zgodnie z umową, oraz na pokrycie kosztu transportu dzieci i młodzieży na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w wysokości 28 330,00 zł.

**Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	629 010,00	624 322,97	99,3
I Wydatki bieżące	629 010,00	624 322,97	99,3

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 531 061,83 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 9 pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.

W ramach wydatków na świadczenia kwotę 1 749,39 zł przeznaczono na sfinansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 442,51 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 80 069,24 zł przeznaczono na sfinansowanie usług, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 504 700,00	1 496 943,29	99,5
I Wydatki bieżące	1 504 700,00	1 496 943,29	99,5

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 267 249,39 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 14,71 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,5 etatach, sfinansowanie 2 urlopów zdrowotnych dla nauczycieli oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 69 606,69 zł, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 57 107,09 zł.

Wypłacono również stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów na kwotę 2 475,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 100 505,12 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	406 250,00	397 382,26	97,8
I Wydatki bieżące	406 250,00	397 382,26	97,8

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 281 003,91 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 4,61 etatu.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 12 468,76 zł. Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10 742,06 zł.

Pozostałe wydatki statutowe szkoły w wysokości 92 942,53 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, pokrycie kosztów usług i zakupu środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 225,00 zł.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	115 000,00	95 834,97	83,3
I Wydatki bieżące	115 000,00	95 834,97	83,3

### Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - planowane wydatki w wysokości 6 300,00 zł zrealizowano w kwocie 6 285,22 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - planowane wydatki w wysokości 6 900,00 zł zrealizowano w kwocie 4 599,00 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela.

**Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedznej** - planowane wydatki w wysokości 5 700,00 zł zrealizowano w kwocie 5 370,00 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - planowane wydatki w wysokości 14 500,00 zł zrealizowano w kwocie 13 148,06 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów na potrzeby szkoleń oraz zwrot kosztów podróży.

**Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli** - planowane wydatki w wysokości 14 100,00 zł w kwocie 11 458,06 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży.

**Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku** - planowane wydatki w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano w kwocie 1 207,32 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz refundację czesnego dla nauczyciela.



**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze** - planowane wydatki w wysokości 2 800,00 zł zrealizowano w kwocie 2 474,63 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli i zakup materiałów biurowych.

**Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej** - planowane wydatki w wysokości 2 900,00 zł zrealizowano w kwocie 2 843,82 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli** - planowane wydatki w wysokości 4 640,00 zł zrealizowano w kwocie 3 650,81 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie kursu dla nauczyciela.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli** - planowane wydatki w wysokości 4 590,00 zł zrealizowano w kwocie 4 589,92 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli** - planowane wydatki w wysokości 4 065,00 zł zrealizowano w kwocie 3 317,43 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej** - planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 11 791,00 zł zrealizowano w kwocie 7 109,95 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, refundację czesnego dla nauczyciela oraz zwrot kosztów podróży.

**Zespół Szkół w Woli** - planowane wydatki w wysokości 12 600,00 zł zrealizowano w kwocie 11 319,55 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, refundację czesnego i kursu dla 2 nauczycieli oraz pokryto zwrot kosztów podróży.

**Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli** - planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł zrealizowano w kwocie 12 751,91 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, refundację czesnego dla nauczyciela, zakup materiałów na potrzeby szkoleń oraz zwrot kosztów podróży i usług transportową.

**Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach** - planowane wydatki w wysokości 9 564,00 zł zrealizowano w kwocie 5 709,29 zł i przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 038 954,00	1 913 415,63	93,8
I Wydatki bieżące	2 033 354,00	1 907 815,63	93,8
II Wydatki majątkowe	5 600,00	5 600,00	100,0

#### **Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 144 991,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,9% tj. w wysokości 143 435,52 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 71 807,99 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,0 etatach, wypłacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną dla pracownika z tytułu świadczeń przedemerytalnych. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2647,31 zł.

Środki w wysokości 68 980,22 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, zakup środków żywienia dla 99 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, zakup młynka do usuwania odpadów.

**Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 139 600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,2% tj. w wysokości 134 357,55 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 63 634,54 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,5 etatach.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 734,82 zł.

Pozostałe środki w wysokości 67 988,19 zł przeznaczono na zakup środków żywienia dla 120 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie stołówki szkolnej.

**Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 131 190,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,3% tj. w wysokości 123 642,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 73 271,30 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,63 etatach oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 887,98 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 47 483,22 zł przeznaczono na zakup środków żywienia dla 80 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, koszty funkcjonowania stołówki.

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Planowane wydatki bieżące według uchwały budżetowej w wysokości 270 460,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,4% tj. w wysokości 258 031,07 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 105 638,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 4 etatach.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 375,72 zł.

Wydatki w wysokości 148 017,18 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, zakup wyposażenia do kuchni, zakup środków żywienia dla 203 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 218 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,9% tj. w wysokości 198 732,17 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 108 907,45 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 4 etatach oraz wypłatę odprawy dla pracownika z tytułu świadczeń przedemerytalnych.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 375,72 zł.

Pozostałe środki w wysokości 85 449,00 zł przeznaczono na zakup środków żywienia dla 139 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej.

**Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 154 210,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 86,5% tj. w wysokości 133 457,44 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 80 052,36 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,63 etatach oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 855,16 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 50 549,92 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, zakup środków żywienia dla 64 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

**Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 113 980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,3% tj. w wysokości 107 519,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 57 979,78 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,5 etatach. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 373,83 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 47 165,39 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 50 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

**Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 181 650,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 80,8% tj. w wysokości 146 709,66 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 75 039,58 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4375,72 zł.

Pozostałe środki w wysokości 767 294,36 zł przeznaczono na funkcjonowanie i wyposażenie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 90 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

**Stołówka przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 123 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 95,8 % tj. w wysokości 118 075,49 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 60 755,74 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,5 etatach. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 011,95 zł.

Pozostałe środki w wysokości 54 307,80 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 80 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

**Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 171 340,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,8% tj. w wysokości 169 339,04 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 78 987,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 464,11 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 86 887,03 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 87 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

#### **Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 192 390,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,7% tj. w wysokości 186 078,65 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 81 373,20 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3,5 etatach. Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 828,75 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 86 887,03 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 78 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

#### **Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 191 643,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,3% tj. w wysokości 188 437,54 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 92 101,03 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3,5 etatach.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 828,76 zł

Pozostałe środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 92 507,75 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz zakup środków żywienia dla 95 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 942 630,35	2 435 615,43	82,8
I Wydatki bieżące	2 750 905,35	2 276 742,55	82,8
II Wydatki majątkowe	191 725,00	158 872,88	82,9

#### **Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 18 353,99 zł przeznaczono na realizację projektu „Literowe zabawy – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania.”

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 12 714,95 zł. Celem projektu jest rozszerzanie poziomu wiedzy u dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisanie, rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 15 242,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Podróże mądrej główki”, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 12 649,99 zł.

Celem projektu jest rozszerzanie poziomu wiedzy u dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisania, rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 14 310,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś” – innowacyjny program edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 12 799,97 zł. Celem projektu jest rozszerzanie wiadomości u dzieci przedszkolnych poprzez rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz opanowanie umiejętności czytania, pisania oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 16 790,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem”, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 13 735,36 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, rozwój myślenia, koncentracji, odkrycia własnych talentów oraz zmniejszenie dysproporcji korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej** – planowane wydatki ogółem w wysokości 2 750 285,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 82,1% tj. w wysokości 2 258 929,49 zł.

W ramach jednostki realizowane są następujące projekty:

**„Efektywna Nauka- wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych”** -przeznaczono kwotę 1 622 829,52 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO.KL poddziałanie 9.1.2.

W ramach projektu zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli, personelu oraz pokryto koszty związane z nadzorem metodycznym i monitoringiem projektu. W roku szkolnym 2011-2012 programem zostało objętych 1734, natomiast we wrześniu 2012 roku przeprowadzono nową rekrutację i obecnie w programie uczestniczy 1595 uczniów z 9 placówek oświatowych, w tym z 5 szkół podstawowych, 3 szkół gimnazjalnych oraz z liceum.

**„Wspólnymi siłami- program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”** - przeznaczono kwotę 182 024,18 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO.KL poddziałanie 9.1.2. W ramach projektu zakupiono tablicę interaktywną, notebooki, urządzenie biofeedback oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów. Wypłacono również wynagrodzenia dla nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, logopedy oraz psychologa.

„Przedszkole dla każdego” przeznaczono kwotę 221 042,60 zł. Projekt współfinansowany był w ramach Poddziałania 9.1.1 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu był wzrost udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu Gminy Miedźna poprzez utworzenie popołudniowych oddziałów przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze oraz Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli.

W ramach projektu zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli i personelu, zakupione pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono zajęcia wychowania przedszkolnego, logopedyczne, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Dzieci zostały objęte opieką psychologiczną i pielęgniarską.

„Moje przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL poddziałanie 9.1.1.przeznaczono kwotę 172 134,03 zł, w tym na wydatki bieżące 13 261,15 zł, oraz na wydatki majątkowe 158 872,88 zł. W ramach wydatków majątkowych utworzono 2 oddziały przedszkolne w Gilowicach, ponadto zakupiono meble, sprzęt elektroniczny (radiomagnetofony, notebook, projektor, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne) i zmywarkę z funkcją wyparzania. Natomiast z wydatków bieżących zakupiono wyposażenie sal (firany, dekoracje ścienne, pojemniki) oraz wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem.

Ponadto w ramach rozdziału środki w wysokości 19 629,23 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, igrzysk sportowych i przeglądu teatrzyków oraz wypłacono nagrody Wójta dla nauczycieli w wysokości 28 654,80 zł.

W ramach wydatków na świadczenia kwotę 11 770,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72KN.

Środki w wysokości 845,13 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

### **Urząd Gminy**

Przekazano dotację na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z poza terenu Gminy Miedźna dla Gminy Brzeszcze w wysokości 1 043,47 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 12 929,00 zł oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 3 873,00 zł.

Dofinansowano również pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 106 940,20 zł. Z dofinansowania skorzystało 13 pracodawców dla 16 młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 276 154,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 325 829,95 i wykonane w 79,0 % tj. w wysokości 257 542,65 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	32 360,00	28 956,99	89,5
I Wydatki bieżące	32 360,00	28 956,99	89,5

Wydatkowane środki w wysokości 28 956,99 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów terapii w zakresie narkomanii, realizację imprez profilaktyczno-sportowych i pikniku rodzinnego oraz zakup materiałów biurowych i broszur edukacyjnych do prowadzenia zajęć z uczniami.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	266 659,95	201 895,66	75,7
I Wydatki bieżące	266 659,95	201 895,66	75,7

Poniesiono wydatki w wysokości 201 895,66 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwotę 48 020,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPAiPn i pracę w punktach konsultacyjnych. Sfinansowano częściowo szkolne i przedszkolne dni profilaktyki w wysokości 7 113,67 zł oraz koszty obiadów i paczek świątecznych w wysokości 28 623,00 zł dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Współfinansowano profilaktyczne imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez kluby sportowe, GKRPA, szkoły i przedszkola o zasięgu gminnym w kwocie 34 253,00 z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród.

Pokryto koszty udziału gminy i organizację imprez w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”, w wysokości 11 920,00 zł. Kwotę 4 100,00 zł wydatkowano na realizację programów profilaktycznych w trakcie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”. Współfinansowano realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu gminy Miedźna” na kwotę 16 217,21 zł. Kwotę 6 708,77 zł przeznaczono na zakup: banerów promocyjnych, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, tonerów i prasy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktów konsultacyjnych oraz biura pełnomocnika. Sfinansowano szkolenie w kwocie 3 700,00 zł dla właścicieli firm i ich pracowników posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz zespołu interdyscyplinarnego.

Przekazano dotację w wysokości 3 600,00 zł dla miasta Tychy na zapewnienia wczesnej terapii dla osób doprowadzonych z terenu gminy do Izby Wytrzeźwień w Tychach. Dotację w wysokości 10 000,00 zł przekazano do stowarzyszenia Dromader na organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych. Udzielono pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała w wysokości 12 640,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto dotację w wysokości 15 000,00 zł przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Woli na organizację akcji lato dla dzieci z terenu gminy.

Wydatki poniesiono stosownie do potrzeb realizacji GPRPA.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	26 810,00	26 690,00	99,6
I Wydatki bieżące	26 810,00	26 690,00	99,6

Wydano 11 decyzji na łączną kwotę 690,00 zł zgodnie z art.7ust.4 z dnia 27.08.2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa a art.8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

W ramach środków samorządowych zgodnie z uchwalonym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia realizowane są następujące programy zdrowotne:

- USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia za kwotę 12 000,00 zł – wykonano 150 badań.
- zajęcia z psychoterapii indywidualnej i grupowej dla 96 mieszkańców gminy za kwotę 14 000,00zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 778 114,00 zł zostały skorygowane do wysokości 4 873 106,00 zł. Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 767 103,59 zł tj. 97,8 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	510 451,00	510 451,00	100,0
I Wydatki bieżące	510 451,00	510 451,00	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 510 451,00 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznej - Grzawie. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 41osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, nad którymi opiekę sprawuje 12 zatrudnionych osób. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

W ramach przekazanej dotacji doposażono sale nowej siedziby ośrodka w niezbędne wyposażenie na kwotę 32 376,00 zł, doposażenie pracowni rękodzieła na kwotę 1 500,00 zł, pracowni polisensorycznej na kwotę 11 575,00 zł oraz pracowni gospodarstwa domowego na kwotę 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 619 703,00	2 575 056,41	98,3
I Wydatki bieżące	2 619 703,00	2 575 056,41	98,3

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 493 343,73 zł w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne i rodzinne wraz z dodatkami – 2 134 901,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50 891,54 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 307 551,00 zł.

Środki w wysokości 54 604,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS dla osób zatrudnionych na pełnym etacie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 179,00 zł poniesiono na koszty obsługi w/w świadczeń.

Ponadto dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych ogółem w wysokości 6 716,00 zł oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 213,59 zł.



**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	14 150,00	13 071,07	92,4
I Wydatki bieżące	14 150,00	13 071,07	92,4

Z w/w środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 8 625,07 zł oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne, realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w wysokości 4 446,00 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	430 733,00	406 413,27	94,4
I Wydatki bieżące	430 733,00	406 413,27	94,4

Wyplacono świadczenia w wysokości 252 950,76 zł w tym ze środków rządowych 212 844,26 zł. Zrealizowano wypłaty 867 zasiłków okresowych dla 170 osób w formie posiłków dla potrzebujących, obiadów oraz zasiłków celowych. Opłacono również pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób w kwocie 153 224,01zł.

Ponadto środki w wysokości 238,50 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niesłusznie pobranego w latach poprzednich zasiłku okresowego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	189 900,00	189 899,22	100,0
I Wydatki bieżące	189 900,00	189 899,22	100,0

W roku 2012 w sprawie dofinansowanie do czynszów mieszkań wydano 211 decyzji, w tym 18 odmownych. Przeprowadzono 8 wywiadów środowiskowych.

Wyplacono 983 dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkaniowych zasobów Gminy, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli domów.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	100 836,00	100 373,86	99,5
I Wydatki bieżące	100 836,00	100 373,86	99,5

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano wypłaty 262 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 31 osób .

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 296,00 zł zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych na dobro Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	728 867,00	699 654,99	96,0
Wydatki bieżące	728 867,00	699 654,99	96,0

Z w/w środków opłacano wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla 6 pracowników socjalnych, 6 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika gospodarczego oraz umowę zlecenie na ogólną wartość 604 824,43 zł. Pozostałe środki pieniężne w kwocie 94 830,56 zł wykorzystano na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadań wyniosło 114 264,00zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 904,00	10 903,43	100,0
I Wydatki bieżące	10 904,00	10 903,43	100,0

Wydatki poniesiono na opłacanie 2 osób opiekujących się osobami samotnymi i chorymi w podeszłym wieku. Opiekunki, które wykonują usługi są klientami GOPS-u, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. Dzięki usługom uzyskały miesięczny dochód i mają odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	786,00	785,88	100,0
I Wydatki bieżące	786,00	785,88	100,0

Dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu otrzymanych świadczeń na usuwanie skutków powodzi w wysokości 785,88 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	266 776,00	260 494,46	97,6
I Wydatki bieżące	266 776,00	260 494,46	97,6

W ramach tego rozdziału Ośrodek zrealizował zadania;

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r., z którego skorzystali klienci ośrodka, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art. 8 pkt.1, 2 ustawy o pomocy społecznej. Plan w kwocie 187 500,00 zł. wykonano, wypłacając świadczenia dla 667 osób na kwotę 186 610,60 zł w tym środki własne w wysokości 75 000,00 zł.
- program rządowy realizowany jako zadanie zlecone z administracji rządowej, wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Planowane środki w wysokości 31 200,00zł wykorzystano w wysokości 30 200,00zł, wypłacając świadczenia 53 osobom.
- prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Gminą Miedźna środki w kwocie 30 000,00zł wykonano w wysokości 25 611,64 zł. z czego kwota 2 460,00 zł to wartość przeprowadzonych szkoleń niezbędnych do realizacji w/w prac a kwota 23 151,64 zł to wypłacone świadczenia za te prace. Programem objętych są 43 osoby,

- Środki w kwocie 4 246,22 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w rodzinie zastępczej 6 dzieci, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych gminie w roku 2010 na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 10 740,00 zł oraz odsetek od tej dotacji w wysokości 3 086,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki po zmianach wysokości 54 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 98,3 % tj. 53 589,82 zł.

#### **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	54 500,00	53 589,82	98,3
I Wydatki bieżące	54 500,00	53 589,82	98,3

Planowane wydatki w wysokości 54 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,3% tj. w wysokości 53 589,82 zł. Pokryto koszty remontu pomieszczeń i wyposażenie Klubu Dziecięcego „Kubusiowe Maluchy” na kwotę 50 489,82 zł. Pozostałe środki w wysokości 3 100,00 zł przeznaczono na wypłatę umów cywilno-prawnych dla 3 pracowników.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 839 110,00 zł zostały zwiększone do kwoty 985 543,00 zł i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,7% tj. w kwocie 933 459,79 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	797 370,00	782 314,40	98,1
I Wydatki bieżące	797 370,00	782 314,40	98,1

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 49 900,00 zł zrealizowano w 99,0 % tj. w kwocie 49 405,14 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40 850,31 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1 etatu oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 2 520,04 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 879,91 zł.

Ponadto środki w wysokości 3 154,88 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 71 000,00 zł zrealizowano w 99,4 % tj. w kwocie 70 537,77 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 62 046,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat oraz pokryto koszty godzin ponadwymiarowych.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 308,15 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 879,91 zł.

Ponadto środki w wysokości 1 303,55 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 60 200,00 zł zrealizowano w 97,2% tj. w kwocie 58 503,30 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 49 916,94 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia oraz godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 103,73 zł. Przekazano również środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 879,91 zł.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 171 910,00 zł zrealizowano w 97,9 % tj. w kwocie 168 316,83 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 148 438,41 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 2,14 etaty.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 9 017,32 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 5 759,82 zł.

Ponadto środki w wysokości 5 101,28 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 204 800,00 zł zrealizowano w 97,1 % tj. w kwocie 198 799,71 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 176 385,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 2,59 etaty oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 12 044,20 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 8 150,14 zł.

Ponadto środki w wysokości 2 219,40 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 100 800,00 zł zrealizowano w 98,7 % tj. w kwocie 99 477,54 zł,

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 87 299,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,5 etatu.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 6 256,46 zł. Przekazano także środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 319,35 zł.

Ponadto środki w wysokości 1 601,35 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 69 460,00 zł zrealizowano w 99,3 % tj. w kwocie 68 990,09 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 57 790,84 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 580,48 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 254,30 zł.

Ponadto środki w wysokości 3 364,47 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Świetlica przy Zespole Szkół w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 69 300,00 zł zrealizowano w 98,5 % tj. w kwocie 68 284,02 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 57 351,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 476,15 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 879,91 zł.

Ponadto środki w wysokości 3 576,50 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 500,00	0,00	0
I Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0

Dotacja w wysokości 1 500,00 zł na finansowanie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy Miedźna w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie sprawozdawczym nie została przekazana, z uwagi na pokrycie kosztów zajęć wczesnego wspomagania dziecka ze środków subwencji oświatowej na rok 2012 przekazanej dla miasta Krakowa.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	179 473,00	147 482,45	82,2
I Wydatki bieżące	179 473,00	147 482,45	82,2

Wydatkowane środki w wysokości 23 184,70 zł, przeznaczono na wypłatę wyprawek szkolnych dla 110 uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku.

Wydatkowane środki w wysokości 97 604,80 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 19 520,96 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Wypłacono stypendia dla 158 uczniów oraz 14 zasiłków szkolnych.

Niepełne wykonanie jest wynikiem mniejszej, niż planowana, ilości złożonych wniosków na tę formę pomocy.

W zakresie tego rozdziału wypłacono stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 850,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 25 842,95 zł z tytułu braku udziału w roku 2010 wkładu własnego gminy w wysokości 20% kosztów realizacji zadania w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 800,00	2 412,94	41,6
I Wydatki bieżące	5 800,00	2 412,94	41,6

**Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku** - planowane wydatki w wysokości 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 370,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

**Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze** - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

**Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**- planowane wydatki w wysokości 500,00 zł zrealizowano w wysokości 315,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

**Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - planowane wydatki w wysokości 1 300,00 zł zrealizowano w wysokości 513,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

**Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli**- planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 428,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

**Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej** - planowane wydatki w wysokości 400,00 zł zrealizowano w wysokości 348,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

**Świetlica przy Zespole Szkół w Woli** - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

**Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**- planowane wydatki w wysokości 700,00 zł zrealizowano w wysokości 437,50zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 400,00	1 250,00	89,3
I Wydatki bieżące	1 400,00	1 250,00	89,3

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 4 nauczycieli w wysokości 1 250,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 486 308,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 88,2 % tj. w kwocie 428 840,46 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	50 000,00	22 343,20	44,7
I Wydatki bieżące	50 000,00	22 343,20	44,7

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Miedzna „Regulaminem dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedzna”. Kwotę dotacji przekazano 11 właścicielom nieruchomości.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą niż zaplanowano ilością złożonych wniosków o dofinansowanie.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	78 108,00	72 732,21	93,1
I Wydatki bieżące	78 108,00	72 732,21	93,1

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na utrzymanie czystości i porządku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz utrzymanie należytego stanu porządkowego na terenie gminy.

Zakupiono nagrody na potrzeby zorganizowanego konkursu ekologicznego dla gminnych przedszkoli.

Realizację wydatków dodatkowo opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych 2012 r.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	41 200,00	39 307,00	95,4
I Wydatki bieżące	41 200,00	39 307,00	95,4

Wydatki w tym rozdziale są realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wylapywania i umieszczania w schroniskach bezdomnych psów, w celu zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt.

#### **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	312 000,00	290 360,23	93,1
I Wydatki bieżące	300 000,00	278 389,45	92,8
II Wydatki majątkowe	12 000,00	11 970,00	99,8

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 229 581,92 zł oraz pokryto koszty usług oświetleniowej obejmującej prace konserwacyjne i remontowe polegające m.inn. na wymianie żarówek, bezpieczników, styczników, opraw oświetleniowych oraz regulację zegarów sterujących w wysokości 48 807,53 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych 2012 r.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 000,00	4 097,82	82,0
I Wydatki bieżące	5 000,00	4 097,82	82,0

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty organizacji działań proekologicznych w zakresie corocznych akcji „Sprzątania Świata” i „Dni Ziemi”.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 529 907,00 zł zostały wykonane w 99,3 %, tj. w wysokości 1 518 944,58 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 139 307,00	1 132 431,50	99,4
I Wydatki bieżące	1 020 200,00	1 020 200,00	100,0
II Wydatki majątkowe	119 107,00	112 231,50	94,2

Wydatki w wysokości 1 020 200,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka.

Realizacja wydatkowania środków z dotacji została przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012r.

Przekazano dotację celową w wysokości 62 351,50zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Dachy Domu Kultury w Woli”.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych 2012 r.

**Rozdział 92116- Biblioteki**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	335 000,00	335 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 335 000,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna, którą wykorzystano w 100%.

Realizacja wydatkowania środków z dotacji została przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	21 000,00	21 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pod nazwą „Gminna ewidencja zabytków na terenie Gminy Miedzna” zgodnie z wymogami zapisów ustawowych i konieczności ustalenia obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.

Pozostałe środki w wysokości 6 000,00 zł zgodnie z zawartą umową zostały wydatkowane na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w celu



zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytków tj. wykonania remontu wentylacji i docieplenia stropu Kościoła Parafialnego w Górze.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	34 600,00	30 513,08	88,2
I Wydatki bieżące	34 600,00	30 513,08	88,2

Poniesiono wydatki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu ławek, stołów i wiaty nad estradą tj. urządzeń zlokalizowanych przy Domu Socjalnym w Górze. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacje wydatków opisano w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2012 r.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 526 481,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 3 713 179,70 zł i zrealizowano w 99,0 % tj. w kwocie 3 676 615,77 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 558 558,70	1 528 203,35	98,1
I Wydatki bieżące	134 052,00	129 693,81	96,7
II Wydatki majątkowe	1 424 506,70	1 398 509,54	98,2

Środki w wysokości 52 811,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi oraz umowę – zlecenie dla administratora hali sportowej. na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2 187,86 zł.

Środki w wysokości 74 694,09 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie hali sportowej, naprawę CO.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych 2012 r.

### **Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 953 377,00	1 953 019,74	100,0
I Wydatki bieżące	1 940 346,00	1 939 989,12	100,0
II Wydatki majątkowe	13 031,00	13 030,62	100,0

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla 26 pracowników krytej pływalni w liczbie 24,75 etatu zł, dodatkowe wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów oraz pokryto koszty umowy zlecenia.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki ogółem w wysokości 974 833,51 zł, w tym wydatki na utrzymanie krytej pływalni w wysokości 936 530,01 zł, utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 9 496,03 zł oraz zadania w zakresie sportu na terenie gminy w wysokości 28 807,47 zł.

Wydatki w wysokości 785 929,12 zł na utrzymanie krytej pływalni przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, i odprowadzenie ścieków. Pozostałe wydatki w

wysokości 150 600,89 zł przeznaczono na zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, solanki do tężni, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, konserwację dźwigów, drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego; doposażono siłownię w stojak do ćwiczeń mięśni brzucha, zakupiono szafę na akcesoria pływackie, pokryto wydatki na zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych.

Wydatki na utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przeznaczone zostały na konserwację boiska, zakup energii elektrycznej oraz drobnego wyposażenia.

Wydatki na realizację zadań w zakresie sportu przeznaczono na zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych oraz dyplomów dla zawodników uczestniczących w V Halowym Turnieju piłki nożnej Policjantów i Strażaków, turniejach sportowych organizowanych w czasie ferii zimowych, Amatorskim Turnieju Piłki Halowej Mężczyzn, Rejonowych zawodów w szachach, Gminnym Turnieju Skata, Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski dzieci 11-letnich w Pływaniu, Integracyjnych zawodach „Sport dla wszystkich”, Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych, Turnieju Dzikich Drużyn „To i Owo na Sportowo” Indywidualnym Wyścigu Rowerowym na Czas, Gminnych Biegach Ulicznych oraz VI edycji „Bijemy rekord na basenie w Woli”, Turnieju Skata Sportowego, Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Miedźna, IX Gminnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich, zapasach w stylu wolnym. Prowadzono również zajęcia sportowe w ramach sekcji pływackiej, naukę pływania dla przedszkolaków oraz uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują zakup odzieży ochronnej, obuwia, oraz wody dla pracowników krytej pływalni w kwocie 5 299,50 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	186 244,00	180 392,68	96,9
I Wydatki bieżące	137 592,00	137 433,07	99,9
II Wydatki majątkowe	48 652,00	42 959,61	88,3

W ramach wydatków bieżących na podstawie umów dotacyjnych przekazano dotację w kwocie 125 000,00 zł dla klubów sportowych w następujących wysokościach:

LKS „Nadwiślan” Góra	30 000,00
LKS „Sokół” Wola	33 000,00
LKS Miedźna	9 000,00
GKS „Piast” Wola	15 000,00
MUKS „Gilus” Gilowice	22 000,00
LKS Frydek	11 000,00
UKS „Sokół” Wola	5 000,00

W/w kluby i stowarzyszenia sportowe przeznaczyły dotację 2012 roku na działalność statutową, zgodnie ze złożonymi do konkursu ofertami na realizację zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu .

Ponadto wypłacono nagrody pieniężne dla ośmiu zawodników oraz jednego trenera przyznane na podstawie Uchwały Nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości 5 000,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 r.

Realizacje wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2012 r.

#### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	15 000,00	15 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków 321 dzieci uczestniczyło w „Zajęciach sportowo-rekreacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Miedźna”.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków wypłacono umowy- zlecenia dla nauczycieli nauki pływania na kwotę 10 360,00 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na usługi instruktorskie.

Podsumowanie:

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 wynika, że okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 543 330,98 zł.

Planowane po zmianach przychody w wysokości 2 604 642,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 367 043,76 zł z uwagi na wypracowane w latach ubiegłych wolne środki.

Planowane po zmianach rozchody w wysokości 1 475 873,00 zł zrealizowano w wysokości 3 375 873,00 zł, uwzględniając w tym środki przekazane na terminowe lokaty oprocentowane w wysokości 1 900 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy zrealizowano na poziomie 97,5%, wydatki na poziomie 96,4%. W trakcie roku budżetowego konieczna była również korekta budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W zakresie dochodów bieżących skorygowano budżet głównie o środki pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te, mimo korekty nie zostały zrealizowane. Zmiany te, jak również bieżąca analiza możliwości uzyskania dochodów wymuszała kolejne decyzje bądź to o ograniczeniu w realizacji zadań, bądź też o całkowitej rezygnacji z ich realizacji.

Spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia i ogólna sytuacja na rynku spowodowała, że gmina nie uzyskała również dochodów ze sprzedaży majątku, co dla pełnej realizacji zadań skutkowało koniecznością zaangażowanie wolnych środków.

Samorządy są istotnym elementem całego systemu finansów publicznych, ich sytuacja jest zależna nie tylko od czynników gospodarczych, ale i przepisów uchwalanych na szczeblu centralnym.

Systematyczne przekazywanie na barki samorządów kolejnych zadań bez równoczesnego transferów środków finansowych na ich realizację (gdzie przykładem może być wymagany od 2010r. 20% wkład własny samorządów przy dotacji z budżetu państwa, podniesienie składki rentowej o 2 %, przepisy o wspieraniu pieczy zastępczej, czy też realizacja zadań oświatowych) powodują, że wydatki gminy związane z realizacją jej zadań stale rosną. Brak jest natomiast zmian przepisów, które by zwiększyły dochody jst adekwatnie do przekazywanych do realizacji przez samorządy zadań.

Od roku 2014 obowiązywać będzie samorządy nowy, indywidualny limit wysokości zadłużenia, a podstawę do jego ustalenia stanowi wynik finansowy za lata 2011-2013. Perspektywa limitu zadłużenia (poprzez limit spłaty zobowiązań) jest barierą, która zawsze występuje przy podejmowaniu decyzji o realizacji zadań. Priorytetem tutaj zawsze jest realizacja zadań

inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków unijnych, przy równoczesnym zapewnieniu realizacji zadań bieżących, co najmniej na poziomie dotychczasowym.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ MIEDŹNA ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
750	75022	1 000,00	894,81	89,5	Zakup artykułów spożywczych na Zebranie Wiejskie i posiedzenia Rady Soleckiej. Zakup materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura sołtysa. Opłata abonamentu telefonu komórkowego Sołtysa.
900	90003	2 500,00	2 422,90	96,9	Pokrycie kosztów wynagrodzenia za koszenie poboczy dróg gminnych i działek oraz czyszczenie ubikacji wolnostojących. Zakup paliwa, oleju i części do wykaszarki będącej w posiadaniu Rady Soleckiej.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,0	
921	92195	7 500,00	4 017,93	53,6	Zakup art. spożywczych, energii elektrycznej. Wynajem Sali SKR.
926	92605	1 000,00	1 000,00	100,0	Opłata za dzierżawę placu zabaw.
<b>Ogółem</b>		<b>12 000,00</b>	<b>8 335,64</b>	<b>69,5</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
750	75022	1 300,00	1 230,48	94,7	Opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy Sołtysa. Zakupiono artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura Sołtysa oraz wymieniono tablice ogłoszeń. Opłacono wywóz nieczystości.
900	90003	6 700,00	5 893,10	88,0	Zakup środków do oprysków, worków na śmieci i rękawic ochronnych, paliwa, oleju, smaru, żyłki do kosi i kosiarki spalinowej oraz kubła na śmieci. Poniesiono wydatki za opryski środkiem chwastobójczym, koszenie poboczy dróg gminnych i placów zabaw. Opłacono wywóz nieczystości stałych z terenu sołectwa.
926	92605	1 200,00	1 071,99	89,3	Opłacono dzierżawę terenu pod placem zabaw przy ulicy Poznańskiej, ponadto zakupiono piasek do piaskownicy na placu zabaw.
<b>Ogółem</b>		<b>9 200,00</b>	<b>8 195,57</b>	<b>89,1</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ FRYDEK ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>Opis</b>
750	75022	1 040,00	953,60	91,7	Zakup materiałów biurowych do biura Rady Soleckiej, wyposażenie biura (czajnik elektryczny), zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i spotkania Rady. Opłata abonamentu telefonu komórkowego Soltysa.
900	90003	2 360,00	2 353,68	99,7	Wywóz odpadów stałych z sołectwa, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosi i kosiarki, worków na śmieci, środka chwastobójczego. Serwis kosi i kosiarki.
921	92195	2 600,00	2 599,97	100,0	Zakup artykułów spożywczych na uroczystości masowe w sołectwie: Festyn Rodzinny, Mikołajki. Zakup materiałów przemysłowych potrzebnych do odnowienia urządzeń znajdujących się na placu zabaw (farba, rękawice ochronne).
<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 907,25</b>	<b>98,5</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GIŁOWICE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
750	75022	500,00	493,69	98,7	Zakupiono artykuły biurowe, prenumeratę Gazety Soleckiej oraz opłacono abonament telefoniczny.
900	90003	3 100,00	3 099,24	100,0	Wynagrodzenie za wykaszanie działek gminnych, oprysk chwastów, prace porządkowe. Zakupiono paliwo, oleje smary, części zamienne do wykaszarki. Opłacono wywóz nieczystości stałych z terenu sołectwa.
	w tym wynagrodzenia	1 400,00	1 400,00	100,0	
921	92195	2 400,00	1 927,88	80,3	Zakupiono artykuły spożywcze na soleckie imprezy masowe tj. Dzień Dziecka i Ognisko Zielonoswiątkowe
<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 520,81</b>	<b>92,0</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ WOLA ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
750	75022	1 000,00	930,59	93,1	Zakup artykułów spożywczych na Zebranie Wiejskie i posiedzenia Rady Soleckiej, materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania biura Sołtysa. Opłata abonamentu telefonu służbowego.
900	90003	4 500,00	4 498,40	100,0	Zakup paliwa do kosiarki, kos spalinowych i pilarki, środków chwastobójczych do opylania parkingu i chodników wzdłuż dróg gminnych. Zakup worków na śmieci i rękawic dla sprzątających ludzi z GOPS-u oraz farb i wałka do malowania koszy przy drogach gminnych.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0	Zatrudnienie pracownika na umowę-zlecenie do wykonywania prac porządkowych i remontowo-naprawczych w Sołectwie Wola.
921	92195	500,00	497,83	99,6	Zakup koszyka owoców na Dożynki Gminno-Powiatowe w Miedźnej, kwiatów i zniczy na mogiłę Nieznanego Powstańca w Woli oraz czekolad na imprezę Mikołajkową dla dzieci z Sołectwa Wola.
<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 926,82</b>	<b>98,8</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY OSIEDLA WOLA I ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
020	02095	1 000,00	1 000,00	100,0	Zakup krzewów i drzewek, którymi obsadzono tereny gminne na Osiedlu Wola I
600	60016	7 000,00	6 965,74	99,5	Zakup płyt ażurowych i piasku koniecznych do wyłożenia parkingu przy blokach Górnicza Nr 45 i 6.
750	75022	700,00	569,50	81,4	Zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem na działalność Rady Osiedla Wola I. Opłata za telefon służbowy Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla. Organizacja spotkania opłatkowego dla członków Rady.
900	90003	8 240,00	8 026,76	97,4	Zakup koszy na śmieci wraz z montażem. Zakup farby i pigmentu do pomalowania przystanku. Przegląd i naprawa kosi spalinowej. Sprzątanie na terenie Osiedla Wola I. Wypłata wynagrodzenia za wykaszanie traw i chwastów na terenach gminnych Osiedla Wola I.
	w tym wynagrodzenia wynagrodzenia  i składki od nich naliczane	6 800,00	6 727,51	98,9	
921	92195	5 200,00	5 199,18	100,0	Opłata oprawy muzycznej XIX Finału WOŚP. Zakup nagród rzeczowych i artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację Dnia Dziecka, Dnia Mikołaja, Świątowego Dnia Postaci z Bajek. Zakup zestawu sztucznych ogni na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
926	92605	3 800,00	3 799,01	100,0	Zakup nagród rzeczowych i artykułów spożywczych na organizację biegów ulicznych, turnieju tenisa ziemnego, letnich zawodów o puchar Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Wola I, amatorskiej ligi szachowej i



					tenisa stołowego. Zakup piasku do uzupełnienia na boisku do piłki siatkowej plażowej.
	<b>Ogółem</b>	<b>25 940,00</b>	<b>25 560,19</b>	<b>98,5</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY OSIEDLA WOLA II ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Opis
750	75022	600,00	559,46	93,2	Oплата abonamentu i rozmów telefonicznych, zakup materiałów biurowych oraz art. czystości i spożywczych do Rady Osiedla Wola II.
900	90003	6 608,00	6 590,91	99,7	Wykonanie koszenia traw i chwastów z terenów przypisanych do Rady Osiedla Wola II. Zakupiono części na ławki, 3 kosze na śmieci oraz kosę spalinową.
921	92195	800,00	799,64	100,0	Zakup nagród i słodyczy na imprezę masową dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajki.
926	92605	192,00	191,58	99,8	Zakup nagród, medali oraz art. spożywczych na imprezę dla dzieci z okazji Dzień Dziecka.
<b>Ogółem</b>		<b>8 200,00</b>	<b>8 141,59</b>	<b>99,3</b>	

**Sprawozdanie**  
**z wykonania zadań inwestycyjnych**  
**za 2012r.**

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	2 511 115,85	2 486 641,71	99,0

**Zadanie: Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346  
 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina  
 Miedźna Etap II, III, IV**

Wydatki majątkowe na w/w zadanie pochodziły z następujących źródeł:

dofinansowanie RPO WSL	-	2 095 940,85 zł
środki własne Gminy	-	390 700,86 zł

Zadanie jest realizowane od 2009 roku w ramach uzyskanego w 85% dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Śląskiego.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2012 wykonano roboty budowlane na kwotę 2 359 348,53 zł, co odpowiada wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3 831,17 mb. Stanowi to 24,8 % wykonania całej inwestycji. Pozostałe wydatki majątkowe obejmowały promocję, obsługę inwestycji, obsługę geodezyjną itp. w łącznej wysokości 127 293,18 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.

Rozliczenie całości inwestycji obejmowało trzy etapy, które składały się na następujący zakres robót budowlanych:

- kolektory grawitacyjne ( II, III, IV etap) w łącznej ilości 12 344,70 mb ,
- kolektory tłoczne ( II, III, IV etap) w łącznej ilości 1 934,20 mb
- przykanaliki ( II, III, IV etap) w łącznej ilości 5 944,50 mb
- przepompownie ( II, III, IV etap) w łącznej ilości 7 szt.

Wartość zrealizowanej inwestycji – 9 494 822,10 zł.

Do 30.06.2014 planuje się podłączenie 308 budynków, osiągnięto zaplanowane wskaźniki tj. 20 223,40 mb łącznej długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7 przepompowni.

**Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	596 665,73	593 392,59	99,5

**Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom socjalny w  
 Grzawie**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych, remont kominów, wymianę okien i drzwi oraz remont kotłowni wraz z wymianą kotła itp.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty części robót budowlanych w wysokości 135 723,94 zł. Pozostałe koszty w wysokości 3 630,25 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Realizacja zadania następowała w latach 2010-2012, zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

Zadanie zostało dofinansowane w 75,0 % wartości netto ze środków budżetu UE w ramach PROW, tj. w wysokości 126 630,00 zł.

#### **Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom socjalny we Frydku**

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane obejmujące m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, remont kominów, wymianę okien i drzwi oraz remont kotłowni wraz z wymianą kotła itp.

W zakresie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 199 004,69 zł pokryto częściowo koszty robót budowlanych na kwotę 189 189,13 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego, autorskiego i innych kosztów ubocznych w wysokości 9 615,56 zł.

Realizacja zadania następowała w latach 2010-2012, zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

Zadanie zostało dofinansowane w 80,0% wartości netto ze środków budżetu UE w ramach PROW, tj. w wysokości 104 393,00 zł.

#### **Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom socjalny w Górze**

W ramach powyższego zadania wykonano roboty budowlane obejmujące ocieplenie stropu budynku, wymianę parkietu na płytki ceramiczne, położenie marmolitu wewnątrz budynku, a także wykonano remont kotłowni wraz z wymianą kotła.

Planowane wydatki na inwestycję w wysokości 255 433,71 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,9% tj. w wysokości 255 233,71 zł.

Pokryto koszty części robót budowlanych na kwotę 249 484,65 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego na kwotę 5 749,06 zł.

Realizacja zadania następowała w latach 2010-2012, zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

Zadanie zostało dofinansowane w 80,0% wartości netto ze środków budżetu UE w ramach PROW, tj. w wysokości 162 266,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	155 212,00	149 064,27	96,0

#### **Zadanie: „Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23”**

W ramach wydatków majątkowych pokryto m.in. koszty uzgodnienia technicznego projektu przyłączy wodno –kanalizacyjnych oraz koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 953,43 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 139 110,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych bezpośrednio z budową 2 kontenerów, a także na pokrycie kosztów przygotowania terenu i podbudowy na ustawienie 3 pozostałych kontenerów mieszkalnych. Realizacja zadania przypada na lata 2011-2013, przy czym budowa 3 pozostałych kontenerów przypada na rok 2013.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – ok. 63,5 %.

**Dział 750 - Administracja publiczna****Rozdział 75023 – Urzędy gmin****Zadanie: Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 5 000,00 zł opracowano dokumentację związaną z audytem energetycznym sporządzonym dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna.

Realizacja zadania przypada na lata 2011-2013, zadanie jest realizowane w części ze środków NFOŚiGW.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 5,3%, co wynika również z wykonania w roku 2011 dokumentacji projektowej.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	340 258,49	339 620,49	99,8

**Zadanie : „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”**

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 332 022,36 zł pokryto koszty w części przypadające na Gminę Miedźna m.in. na dostawę i instalację oprogramowania komputerowego, zakup map topograficznych, serwerów, systemów bezpieczeństwa oraz routera centralnego. Poniesiono również koszty nadzoru kontraktowego w wysokości 3 736,13 zł.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu partnerskiego Gmin Powiatu Pszczyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0%.

Zadania zostało dofinansowane w 85,0 % ze środków unijnych w ramach RPO tj. w wysokości 280 098,18 zł.

Na Gminę Miedźna przypadało ogółem 15,0% ogólnych kosztów realizacji zadania.

**Zadanie : „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego”**

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzji o rozwiązaniu umowy o dofinansowaniu zrezygnowano z realizacji powyższego zadania, w którym Gmina Miedźna była partnerem wśród gmin Powiatu Pszczyńskiego.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 11,4%, co wynika z wydatków poniesionych w roku 2009 r., i to jedynie w zakresie wkładu własnego (na planowany koszt wkładu własnego w wysokości 163 527,96 zł i łączny koszt inwestycji 10 823 464,24 zł)

**Zadanie: Zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio”**

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 3 862,00zł zakupiono sprzęt nagłaśniający, który służy do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W związku z podjętą informacją z Urzędu Marszałkowskiego o uzyskaniu zmniejszonego dofinansowania w ramach RPO (na poziomie ok. 70 %) Gmina Miedźna końcem maja przygotowała wniosek do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW w celu zminimalizowania wkładu własnego na przedmiotowe przedsięwzięcie. Jednocześnie, na początku czerwca ponownie

zmieniono wysokość dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych tj. do kwoty 4 398 033,70 zł.

Przeciągająca się procedura uzyskania dofinansowania z RPO spowodowała konieczność przesunięcia realizacji inwestycji na rok 2013.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	13 408,00	9 616,00	71,7

#### **Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna**

Projekt obejmuje 4 szkoły podstawowe na terenie gminy tj.: w SP Nr 1 w Woli, SP w Górze, Miedznej i Frydku.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty dokumentacji projektowej i audytów.

Stopień zaawansowania całości zadania – ok. 2,4 %.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	16 760,00	12 452,00	74,3

#### **Zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna**

W ramach planowanej inwestycji objętych realizacją zostanie 5 placówek przedszkolnych z terenu Gminy Miedźna tj. przedszkole w Górze, Miedznej oraz przedszkole Nr 1, 2 i 3 w Woli.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2012-2013, przy czym w roku 2012 pokryto koszty dokumentacji projektowej i koszty wykonania audytów w wysokości ogółem w wysokości 12 452,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 4,0%

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	3 352,00	2 452,00	73,2

#### **Zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna”**

W ramach planowanej inwestycji realizacją zadania zostanie objęte Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Woli.

Stopień zaawansowania całości zadania – 3,2 % i obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej i audytów.

#### **Rozdział – 80195 –Pozostała działalność**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	191 725,00	158 872,88	82,9

**Zadanie: Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Moje przedszkole”**

Inwestycja jest dofinansowana w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL. W ramach inwestycji pokryto koszty adaptacji pomieszczeń Domu Socjalnego w Gilowicach na potrzeby utworzenia 2 zamiejscowych oddziałów GPP we Frydku w wysokości 122 282,00 zł ( w tym ze środków unijnych w wysokości 60 175,00 zł). Prace adaptacyjne polegały na utworzeniu dwóch sal przedszkolnych, łazienki, pomieszczenia kuchennego wraz ze zmywalniami, szatni, pomieszczenia na leżaki oraz pomieszczenia do przechowywania termosów i pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W tym celu zdemontowano scenę i uzupełniono posadzkę, postawiono ścianką działową, wymieniono okna, pomalowano ściany, zdemontowano istniejące sanitariaty i urządzenia oraz zamontowano nowe, wymieniono część instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 36 590,88 zł przeznaczone w ramach pierwszego wyposażenia oddziałów przeznaczono na zakup mebli, sprzętu elektronicznego oraz zmywarki z funkcją wyparzania.

Stopień zaawansowania całości zadania – 82,9 %

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	1 416 506,70	1 390 509,54	98,2

**Zadanie: „Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedzna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31); etap I – budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II – budowa trybun, etap III – budowa boiska z nawierzchnią sztuczną”**

Na realizację zadania poniesiono wydatki majątkowe ogółem w wysokości 567 363,37 zł, w tym na wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego teren boisk oraz trybun sportowych wydatkowano środki w wysokości 7 353,89 zł ,na pokrycie kosztów budowy boiska trawiastego – w wysokości 546 786,98, na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego – 7 687,50 zł, oraz pozostałe koszty tj. wykonanie opinii, usługi doradczej związanej z zamówieniami publicznymi w wysokości 5 535,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –15,1%

**Zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Miedznej przy ulicy Szkolnej na działce nr 1464/49”**

W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 795 000,00 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego, a także na wykonanie ogrodzenia i wyposażenia boisk.

Ponadto pokryto koszty wiat stadionowych, nadzoru inwestorskiego i usług administracyjnych w wysokości 28 146,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –100,0%.

Zadanie zostało dofinansowane w 33% z budżetu państwa i w 33% z budżetu Województwa Śląskiego ogółem w wysokości 561 999,36 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych pozostałych:****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	108 240,00	108 240,00	100,0

**Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we Frydku od ul. Dębowej wzdłuż ul. Miodowej**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowo środki na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Dz 160 do 11 działek . Został wykonany następujący zakres: rura Dz. 160 PCV L= 225,50 m, studzienka rewizyjna Dz. 600 z kinetą 90<sup>0</sup> – 1 szt., studzienka rewizyjna Dz. 600 z kinetą 180<sup>0</sup>-8 szt., studzienka kanalizacyjna Dz. 425 z kinetą 90<sup>0</sup>- 1 szt.

**Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	68 100,00	67 345,89	99,9

**Zadanie: Budowa placu zabaw w sołectwie Wola przy ulicy Szkolnej**

W ramach wydatków poniesiono koszty związane z dokumentacją projektową w wysokości 1 722,00 zł, wykonania bramy w wysokości 492,00 zł oraz wyposażeniem placu zabaw w wysokości 41 328,00 zł.

Wyposażenie obejmowało zakup urządzeń zabawowych takich jak: huśtawki, piaskownicy, karuzeli, stożka i bujaka sprężynowego, jak również zakup ławek i koszy na śmieci.

Zadanie realizowane było w ramach PROW, gdzie otrzymano dofinansowanie z Województwa Śląskiego w wysokości 24 500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 100,0%

**Zadanie: Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej – Bodzowie (na działce 1029/45)**

W ramach tego zadania pokryto koszty dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw w zestawy zabawowe tj. karuzele, huśtawki, zestawy zabawowe, sklepik z tablicą, kosz, ławki, drabinka, piaskownica, konik, itp.

Powyższe zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania ze środków PROW w wysokości 23 111,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	128 093,00	121 694,84	95,0

**Zadanie: Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfantego do nr 73 w Gilowicach**

Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 47 016,36 zł, którą przeznaczono na roboty budowlane obejmujące m.in. rozbiórkę ręczną nawierzchni, regulację pionową włązów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, skropienie emulsją asfaltową podbudowy

tluczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i obsypanie poboczy kliniecem o szer. 0,5 m. Wykonano 183 mb drogi o szer.3,5m.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 47 508,36 zł, z tego z funduszu sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł, kwotę 492,00 zł poniesiono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.

#### **Zadanie: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedzna – Etap II**

Wartość modernizacji wiat przystankowych wyniosła łącznie 17 871,50 zł.

Modernizacja obejmowała łącznie 5 wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie sołectwa Miedzna, Góra i Wola.

Zakres robót obejmował m.in. modernizację konstrukcji dachowych i ścian.

#### **Zadanie: Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli**

Poniesiono wydatki w wysokości 10 455,00 zł, w tym na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 615,00zł.

Wykonano parking o wym. 27,0x5,0 m o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego.

Wcześniej planowano budowę parkingu przy ul. Lipowej w Woli i opracowano kosztorys inwestorski na kwotę 615,00 zł, który jednak wskazał, iż właściwe parametry parkingu przy ul. Lipowej można by uzyskać po usunięciu istniejącego drzewostanu i krzewostanu, co skutkowałoby zmniejszeniem zieleni na Osiedlu Wola II. W związku z tym dokonano zmiany lokalizacji parkingu z ul. Lipowej na ul. Sosnową.

#### **Zadanie: Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 44 998,98 zł na roboty budowlane obejmujące rozebranie nawierzchni, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie parkingu z płyt ażurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o pow. ok. 453 m2. Poniesiono również wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w wysokości 246,00 zł.

Ogólne koszty zadania wyniosły 45 244,98 zł, z tego z funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 25 513,00 zł.

#### **Zadanie: Zabudowa 4 progów zwalniających na terenie Woli**

Ze względu na brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku zaniechano realizację zadania.

#### **Zadanie: Zabudowa progu zwalniającego na terenie sołectwa Góra**

Ze względu na brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku zaniechano realizację zadania.

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	267 482,00	267 438,74	100,0

#### **Zadanie: Odbudowa nawierzchni ulicy Kościelnej w Górze km od 0+352 do 0+552**

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w wysokości 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości



61 291,15 zł przeznaczono na odbudowę 200mb i szerokości 3,70-5,40 nawierzchni ul. Kościelnej w Górze.

Roboty budowlane zostały w 100,0 % sfinansowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

**Zadanie: Odbudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Gilowicach wraz z umocnieniem rowu na odcinku od km 0+000 do 0+165**

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 3 075,00 zł opracowano dokumentację projektową, pokryto koszty sprawowania funkcji inspektora nadzoru w wysokości 1 968,00 zł i koszty odbudowy nawierzchni wraz z umocnieniem rowu w wysokości 86 522,77 zł.

Odbudowana została powierzchnia 165 mb i szerokości 3,60 m oraz dokonano umocnienia rowu na długości 165 mb.

Wartość robót obejmujących odbudowę ul. Lipowej zostało w 100,0 % sfinansowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

**Zadanie: Odbudowa przepustu Ø 500 mm, dł. 6 mb wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ulicy Granicznej w sołectwie Gilowice w km od 0+475 do 0+483, przepust w km 0+479**

Poniesiono koszty związane z usługą administracyjną – dot. zakupu map, opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ogółem w wysokości 1 418,25 zł. Wartość odbudowy przepustu i odtworzenie nawierzchni ul. Granicznej wyniosła 40 326,33 zł i obejmowała koszty odbudowy przepustu fi 500 mm dł.6 mb wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi w obrębie wylotów przepustu -54 m<sup>2</sup> w wysokości 30 371,91 zł i odtworzenie nawierzchni ul. Granicznej dł 8 mb szer. 4 m oraz 0,5 m pobocze z kłińca -9 954,42 zł. Koszty robót budowlanych zostały w 100,0 % sfinansowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

**Zadanie: Odbudowa przepustu Ø1000mm, dł. 7 mb wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ulicy Krętej w sołectwie Góra w km 0+93 do 0+123, przepust w km 0+108.**

Dla przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z usługą administracyjną dotyczącą zakupu map, opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 2 033,25 zł. Wartość odbudowy przepustu i odtworzenie nawierzchni ul. Krętej wyniosła 68 343,99 zł i obejmowała koszty odbudowy przepustu fi 1000 mm , dł.7 mb wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi w obrębie wylotów przepustu – 30 m<sup>2</sup> w wysokości 53 096,31 zł i odtworzenie nawierzchni ul. Krętej dł 30 mb szer. 4,3 m oraz 0,5 m pobocze z kłińca – 15 247,68 zł.

Koszty odbudowy zostały w 100,0% sfinansowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Zadanie: Modernizacja obiektów komunalnych**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	44 788,00	5 170,48	11,5

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 5 170,48 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku ZLZ w Woli część B w Woli przy ul. Poprzecznej w związku z koniecznością odłączenia od Kompanii Węglowej.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z podjętej decyzji o ograniczeniu wydatków na realizację zwłaszcza tych zadań inwestycyjnych, które są w całości finansowane z budżetu

gminy. Decyzja taka została podjęta na skutek braku realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	21 800,00	21 771,16	99,9

#### **Zadanie : Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki związane z adaptacją szatni na pomieszczenia biurowe w wysokości 14 965,01 zł.

#### **Zadanie : Adaptacja piwnicy w budynku administracyjnym na archiwum zakładowe**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki związane z montażem grzejników oraz z wykonaniem instalacji elektrycznej w wysokości 6 806,15 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	6 870,00	6 846,50	99,7

#### **Zadanie: Zakup i montaż bramy sekcyjnej w budynku OSP Wola**

Zakupiono bramę oraz wykonano roboty budowlane związane z jej zamontowaniem w budynku przeznaczanego na potrzeby OSP Wola.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	188 789,00	188 709,87	100,0

#### **Zadanie: Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”**

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 160 788,85 zł wydatkowano środki związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli, zakupiono m.in. zestawy zabawowe, huśtawki, ławki itp. na ogólna kwotę 155 133,01zł. Ponadto pokryto koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz koszty wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 5 655,84 zł.

Zadanie zostało w 50,0% dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”

#### **Zadanie: Adaptacja pomieszczenia szatni na salę lekcyjną w SP im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 28 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,7 % tj. w wysokości 27 921,02 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia szatni na salę lekcyjną.

W ramach prac adaptacyjnych wymieniono podłogi wraz z izolacją podłoża, wymieniono drzwi , oświetlenie oraz pomalowano ściany.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	5 600,00	5 600,00	100,0

**Zadanie: Zakup patelni elektrycznej**

Zakupiono patelnię elektryczną dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	12 000,00	11 970,78	99,8

**Zadanie: Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie Frydek**

Dla przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja, a także dokonano zabudowy 3 opraw i przewodów oświetleniowych łącznie o długości 520m przy ul. Miodowej we Frydku. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	50 000,00	49 880,00	99,8

**Zadanie: Budowa instalacji klimatyzacyjnej w obiektach kultury**

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 49 880,00 zł sfinansowano koszty wykonania instalacji klimatyzacyjnej oraz przygotowania instalacji elektrycznej do podłączenia klimatyzatorów w Domu Socjalnym w Górze w wysokości 24 940,00zł oraz we Frydku w wysokości 24 940,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Rozdział – 92601 Obiekty sportowe**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,0	100,0

**Zadanie: Modernizacja ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego we Frydku**

Środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Miodowej we Frydku.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	13 031,00	13 030,62	100,0

**Zadanie: Zakup odkurzacza podwodnego**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono specjalistyczny odkurzacz basenowy AC SUPER QA do czyszczenia dna niecek basenowych na kwotę 5 325,90 zł.

**Zadanie: Zakup urządzenia „butterfly-machine”**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono przyrząd do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej w celu doposażenia i podniesienia atrakcyjności posiadanej siłowni na kwotę 7 704,72 zł

**Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	48 652,00	42 959,61	88,3

**Zadanie: Zakup i montaż piłkolepów na boisku LKS „Nadwiślan” w Górze**

W ramach zadania zostało wyposażone boisko w dwa komplety siatek ochronnych wraz z zestawem elementów montażowych w wysokości 11 979,60 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 10 479,60 zł, natomiast ze środków własnych pokryto pozostałe koszty zadania w wysokości 1 500,00 zł.

**Zadanie: Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na plac zabaw w Sołectwie Frydek**

W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw za kwotę 5 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

**Zadanie: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gilowice**

W ramach zadania plac zabaw został doposażony w zestawy zabawowe w wysokości 5 513,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

**Zadanie: Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej – Bodzowie**

W ramach wydatków majątkowych pokryto częściowo koszty wykonania ogrodzenia i koszty dostawy zestawów zabawowych na kwotę 19 967,01zł.

Zadanie zrealizowano częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2012 zostało zrealizowanych ogółem 44 zadań inwestycyjnych, w tym 22 zadań zostało dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w wyniku złożonych wniosków bądź to w ramach konkursu, bądź też w ramach innych programów umożliwiających pozyskanie środków.

Wydatki majątkowe w roku 2012 ukształtowały się na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 13,0% wydatków ogółem budżetu.

Wartość dofinansowania zadań inwestycyjnych wyniosła kwotę

4 546 499,53 zł, z tego z otrzymanych w 2012r środków zewnętrznych na inwestycje w wysokości 3 534 823,29 zł, oraz środków do refundacji w roku 2013 w wysokości 1 011 676,74 zł, co stanowi 75,3 % ogółem wydatków poniesionych na inwestycje.

Realizacją części zadań inwestycyjnych, z uwagi na trwające stale czynności związane z możliwością uzyskania wyższego poziomu dofinansowania z różnych źródeł, jak również z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów o dofinansowanie została przesunięta na rok 2013. Pozytywnym skutkiem tych działań było jednak podpisanie w roku 2012 umów na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5 656 714,70 zł (RPO i NFOŚiGW).

W ramach wydatków majątkowych przekazano również dotacje na realizację zadań realizowanych przez Powiat Pszczyński w wysokości 110 000,00 zł oraz dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 62 351,50 na modernizację dachu Domu Kultury w Woli.

1

Tabela Nr 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012R.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>50 803 562,65</b>	<b>48 847 107,24</b>	<b>47 609 419,21</b>	<b>97,5</b>
	w tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 114 937,90</b>	<b>43 877 632,49</b>	<b>43 014 446,35</b>	<b>98,0</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	1 968 368,90	2 666 207,85	2 336 450,61	87,6
	Dotacje pozostałe	3 859 324,00	4 329 305,69	4 229 792,58	97,7
	Pozostałe dochody bieżące	36 287 245,00	36 882 118,95	36 448 203,16	98,8
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 688 624,75</b>	<b>4 969 474,75</b>	<b>4 594 972,86</b>	<b>92,5</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	5 850 470,93	3 023 227,78	2 999 655,72	99,2
	Dotacje pozostałe	36 750,82	1 164 508,22	1 164 507,57	100,0
	Pozostałe dochody majątkowe	2 801 403,00	781 738,75	430 809,57	55,1
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 638 449,62</b>	<b>1 612 913,03</b>	<b>1 603 427,74</b>	<b>99,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>73 451,69</b>	<b>74 937,21</b>	<b>102,0</b>
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0	72 951,69	72 951,69	100,0
	- różne dochody	0	0	2,55	
	- dochody z najmu i dzierżawy	500,00	500,00	932,37	186,5
	- kary pieniężne	0	0	1 050,60	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 637 949,62</b>	<b>1 539 461,34</b>	<b>1 528 490,53</b>	<b>99,3</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	2 637 949,62	1 539 461,34	1 528 490,53	99,3
	finansowanych z udziałem środków europejskich	2 637 949,62	1 539 461,34	1 528 490,53	99,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 664,00</b>	<b>955 357,00</b>	<b>955 027,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 664,00</b>	<b>145 115,00</b>	<b>144 785,00</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu	92 664,00	145 115,00	144 785,00	99,8
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>810 242,00</b>	<b>810 242,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	0	553 760,00	553 760,00	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	553 760,00	553 760,00	100,0
	- dotacje z budżetu państwa	0	256 482,00	256 482,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 347 894,00</b>	<b>1 320 229,75</b>	<b>955 267,51</b>	<b>72,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>546 491,00</b>	<b>546 491,00</b>	<b>533 587,81</b>	<b>97,6</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy	440 000,00	440 000,00	425 780,23	96,8

2					
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	104 491,00	104 491,00	102 482,27	<b>98,1</b>
	- odsetki	2 000,00	2 000,00	4 695,84	<b>234,8</b>
	- różne dochody	0	0	629,47	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 801 403,00</b>	<b>773 738,75</b>	<b>421 679,70</b>	<b>54,5</b>
	- wpływy z tytułu nabycia prawa własności	2 800 000,00	772 335,75	420 216,00	<b>54,4</b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 403,00	1 403,00	1 463,70	<b>104,3</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>54 816,91</b>	<b>150,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>54 816,91</b>	<b>150,6</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,0</b>
	- wpływy z usług	35 400,00	35 400,00	53 678,09	<b>151,6</b>
	- odsetki	0	0	138,82	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 822,36</b>	<b>664 990,94</b>	<b>669 174,00</b>	<b>100,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 424,00</b>	<b>158 076,00</b>	<b>162 259,06</b>	<b>102,6</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	0	85 980,00	84 448,67	<b>98,2</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	85 980,00	84 448,67	<b>98,2</b>
	- dotacje celowe na zadania zlecone	58 424,00	72 096,00	72 096,00	<b>100,0</b>
	- różne dochody	0	0	5 681,84	
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	32,55	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>394 398,36</b>	<b>506 914,94</b>	<b>506 914,94</b>	<b>100,0</b>
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	394 398,36	270 033,94	270 033,94	<b>100,0</b>
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 398,36	270 033,94	270 033,94	<b>100,0</b>
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	228 881,00	228 881,00	<b>100,0</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 000,00	8 000,00	<b>100,0</b>
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>				
<b>751</b>	<b>sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 967,50</b>	<b>101,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 967,50</b>	<b>101,6</b>
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2 600,00	2 920,00	2 918,00	<b>99,9</b>
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	49,50	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>111,0</b>

3				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>111,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	500,00	500,00	500,00	100,0
- różne dochody	0	0	55,00	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 225 940,00</b>	<b>18 009 576,95</b>	<b>17 581 494,96</b>	<b>97,6</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 225 940,00</b>	<b>18 009 576,95</b>	<b>17 581 494,96</b>	<b>97,6</b>
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 712,33	74,2
- odsetki	12 200,00	12 200,00	30 238,58	247,9
- podatek od nieruchomości	6 421 963,00	6 421 963,00	6 182 846,74	96,3
- podatek rolny	450 000,00	450 000,00	420 779,99	93,5
- podatek leśny	13 364,00	13 364,00	15 981,20	119,6
- podatek od środków transportowych	262 140,00	262 140,00	214 997,04	82,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	367 809,00	114,9
- inne opłaty	6 000,00	6 000,00	7 053,00	117,6
- różne dochody	0	0	556,74	
- opłaty za koncesje i licencje	0	0	115,00	
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	69 113,20	138,2
- opłata targowa	55 000,00	55 000,00	78 188,00	142,2
- opłata skarbową	35 000,00	35 000,00	32 890,00	94,0
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	299 019,95	299 019,95	100,0
- opłaty lokalne pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 161,31	58,1
- pozostałe odsetki	0	0	0,72	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 243 273,00	9 977 890,00	9 747 259,00	97,7
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	109 773,16	109,8
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>15 552 017,82</b>	<b>16 322 344,82</b>	<b>16 400 076,18</b>	<b>100,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 515 267,00</b>	<b>16 285 594,00</b>	<b>16 363 325,37</b>	<b>100,5</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	15 410 413,00	16 004 146,00	16 004 146,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	34 854,00	34 854,00	34 854,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	47 894,00	47 894,00	100,0
- odsetki	70 000,00	150 000,00	206 798,47	137,9
- różne dochody	0	48 700,00	69 632,90	143,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>36 750,82</b>	<b>36 750,82</b>	<b>36 750,81</b>	<b>100,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (fundusz sołecki)	36 750,82	36 750,82	36 750,81	100,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 938 468,85</b>	<b>4 606 322,75</b>	<b>4 142 633,85</b>	<b>89,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 120 345,90</b>	<b>3 865 955,85</b>	<b>3 414 868,20</b>	<b>88,3</b>
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	1 968 368,90	2 580 227,85	2 246 466,37	87,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 968 368,90	2 580 227,85	2 246 466,37	87,1
- dotacje celowe na zadania własne	0	658,00	658,00	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	109 647,00	106 940,20	97,5
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 690,00	20 080,00	17 340,00	86,4

4				
-kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 241,08	
-kary pieniężne od osób prawnych	0	0	6,60	
- wpływy z usług	1 133 287,00	1 130 787,00	1 009 213,01	<b>89,2</b>
- inne opłaty	0	0	60,00	
- odsetki	0	0	239,03	
- różne dochody	0	3 296,00	8 789,69	<b>266,7</b>
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	21 260,00	23 016,75	<b>108,3</b>
- różnice kursowe	0	0	897,47	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 818 122,95</b>	<b>740 366,90</b>	<b>727 765,65</b>	<b>98,3</b>
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	2 818 122,95	659 972,50	647 371,25	<b>98,1</b>
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 818 122,95	259 513,50	246 912,25	<b>95,1</b>
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 459,00	400 459,00	<b>100,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	80 394,40	80 394,40	<b>100,0</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>154,00</b>	<b>810,00</b>	<b>690,00</b>	<b>85,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>154,00</b>	<b>810,00</b>	<b>690,00</b>	<b>85,2</b>
- dotacje celowe na zadania zlecone	154,00	810,00	690,00	<b>85,2</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 701 292,00</b>	<b>3 753 245,00</b>	<b>3 695 606,77</b>	<b>98,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 701 292,00</b>	<b>3 753 245,00</b>	<b>3 695 606,77</b>	<b>98,5</b>
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	0	0	5 535,57	
finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	5 535,57	
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 176 336,00	3 156 504,00	3 113 223,73	<b>98,6</b>
- dotacje celowe na zadania własne	508 956,00	572 687,00	546 421,79	<b>95,4</b>
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10 600,00	10 600,00	19 309,87	<b>182,2</b>
- zwroty dotacji	5 000,00	11 322,00	9 036,47	<b>79,8</b>
- odsetki od dotacji	400,00	400,00	213,59	<b>53,4</b>
- inne opłaty	0	0	52,80	
- różne dochody	0	1 732,00	1 812,95	<b>104,7</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,67</b>	<b>100,0</b>
<b>853 społecznej</b>	<b>0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,67</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,67</b>	<b>100,0</b>
- dotacje celowe na zadania własne	0	24 000,00	23 999,67	<b>100,0</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>125 337,00</b>	<b>101 269,74</b>	<b>80,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>125 337,00</b>	<b>101 269,74</b>	<b>80,8</b>
- dotacje celowe na zadania własne	0	125 337,00	101 268,50	<b>80,8</b>
- różne dochody	0	0	1,24	



5

<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>					
<b>900</b>	<b>środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 577,53</b>	<b>92,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 577,53</b>	<b>92,0</b>
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	- inne opłaty	45 000,00	45 000,00	36 926,09	82,1
	- różne dochody	0	0	999,24	
	- wpływ z opłaty produktowej	0	0	2 652,20	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039,87</b>	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039,87</b>	
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 039,87	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>769 360,00</b>	<b>1 357 160,00</b>	<b>1 370 794,98</b>	<b>101,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>769 360,00</b>	<b>795 160,00</b>	<b>808 705,62</b>	<b>101,7</b>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	- wpływ z usług	688 760,00	688 760,00	686 438,50	99,7
	- różne dochody	79 000,00	79 000,00	81 926,97	103,7
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 600,00	12 400,00	13 775,00	111,1
	- grzywny, kary pieniężne	0	0	11 391,00	
	- odsetki	0	0	174,15	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 089,36</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe na zadania własne	0	281 000,00	280 999,36	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	281 000,00	281 000,00	100,0
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	90,00	

1

Tabela nr 2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>51 313 069,63</b>	<b>49 975 876,45</b>	<b>48 152 750,19</b>	<b>96,4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 996 286,00</b>	<b>43 550 320,68</b>	<b>41 914 118,72</b>	<b>96,2</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>32 578 330,56</b>	<b>33 278 692,41</b>	<b>32 291 872,13</b>	<b>97,0</b>
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 522 887,00	23 650 730,73	23 483 832,46	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 055 443,56	9 627 961,68	8 808 039,67	91,5
		<b>II. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 049 462,00</b>	<b>2 285 124,00</b>	<b>2 249 583,81</b>	<b>98,4</b>
		<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 687 946,00</b>	<b>4 737 035,00</b>	<b>4 618 150,02</b>	<b>97,5</b>
		<b>IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</b>	<b>2 102 480,44</b>	<b>2 671 402,27</b>	<b>2 183 839,34</b>	<b>81,7</b>
		<b>V. Obsługa długu</b>	<b>578 067,00</b>	<b>578 067,00</b>	<b>570 673,42</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 316 783,63</b>	<b>6 425 555,77</b>	<b>6 238 631,47</b>	<b>97,1</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 125 193,63</b>	<b>6 221 448,77</b>	<b>6 066 279,97</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		Wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 938 707,38	3 751 885,07	3 680 595,24	98,1
		<b>Dotacja na zadania inwestycyjne</b>	<b>191 590,00</b>	<b>204 107,00</b>	<b>172 351,50</b>	<b>84,4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 514 292,03</b>	<b>3 414 425,27</b>	<b>3 384 920,55</b>	<b>99,1</b>
	01009	Spółki wodne	59 352,00	47 852,00	47 826,38	100,0
		<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>59 352,00</b>	<b>47 852,00</b>	<b>47 826,38</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	59 352,00	47 852,00	47 826,38	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 701 115,85	2 619 355,85	2 594 881,71	99,1
		<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>2 701 115,85</b>	<b>2 619 355,85</b>	<b>2 594 881,71</b>	<b>99,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 115,85	2 619 355,85	2 594 881,71	99,1
		w tym:				
		- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 551 115,85	2 511 115,85	2 486 641,71	99,0

2

01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 352,29	92,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	9 000,00	9 000,00	8 352,29	92,8
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	8 352,29	92,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	744 324,18	664 765,73	660 738,48	99,4
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	744 324,18	664 765,73	660 738,48	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	744 324,18	664 765,73	660 738,48	99,4
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	744 324,18	664 765,73	660 738,48	99,4
01095	Pozostała działalność	500,00	73 451,69	73 121,69	99,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	500,00	73 451,69	73 121,69	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	73 451,69	73 121,69	99,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	73 451,69	73 121,69	99,6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 234,87</b>	<b>22,5</b>
50095	Pozostała działalność	7 000,00	5 500,00	1 234,87	22,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	7 000,00	5 500,00	1 234,87	22,5
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 500,00	1 234,87	22,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 000,00	1 234,87	24,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>651 957,00</b>	<b>957 940,00</b>	<b>852 114,48</b>	<b>89,0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	77 050,00	73 346,73	95,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	80 000,00	77 050,00	73 346,73	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	77 050,00	73 346,73	95,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	77 050,00	73 346,73	95,2

3

60014	Drogi publiczne powiatowe	202 664,00	255 115,00	254 785,00	<b>99,9</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	92 664,00	145 115,00	144 785,00	<b>99,8</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	92 664,00	145 115,00	144 785,00	<b>99,8</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 664,00	145 115,00	144 785,00	<b>99,8</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	<b>100,0</b>
	Dotacja na pomoc finansową	110 000,00	110 000,00	110 000,00	<b>100,0</b>
60016	Drogi publiczne gminne	369 293,00	358 293,00	256 544,01	<b>71,6</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	245 200,00	230 200,00	134 849,17	<b>58,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	245 200,00	230 200,00	134 849,17	<b>58,6</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 200,00	230 200,00	134 849,17	<b>58,6</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	124 093,00	128 093,00	121 694,84	<b>95,0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 093,00	128 093,00	121 694,84	<b>95,0</b>
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	267 482,00	267 438,74	<b>100,0</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	267 482,00	267 438,74	<b>100,0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 482,00	267 438,74	<b>100,0</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 129 384,00</b>	<b>1 414 321,62</b>	<b>1 290 976,34</b>	<b>91,3</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	295 000,00	314 433,00	248 536,28	<b>79,0</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	95 000,00	114 433,00	94 301,53	<b>82,4</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	114 433,00	94 301,53	<b>82,4</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	3 689,20	<b>92,2</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000,00	110 433,00	90 612,33	<b>82,1</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	200 000,00	200 000,00	154 234,75	<b>77,1</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	154 234,75	<b>77,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i	29 310,00	16 410,00	13 468,82	<b>82,1</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	29 310,00	16 410,00	13 468,82	<b>82,1</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	29 310,00	16 410,00	13 468,82	<b>82,1</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,0</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 310,00	15 410,00	12 468,82	<b>80,9</b>

4

70095	Pozostała działalność	805 074,00	1 083 478,62	1 028 971,24	<b>95,0</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	805 074,00	1 083 478,62	1 028 971,24	<b>95,0</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	805 074,00	1 083 478,62	1 028 971,24	<b>95,0</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich				
	zadań statutowych	805 074,00	1 083 478,62	1 028 971,24	<b>95,0</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 542,00</b>	<b>84 542,00</b>	<b>60 149,38</b>	<b>71,1</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 142,00	47 142,00	26 223,58	<b>55,6</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	47 142,00	47 142,00	26 223,58	<b>55,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	47 142,00	47 142,00	26 223,58	<b>55,6</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich				
	zadań statutowych	47 142,00	47 142,00	26 223,58	<b>55,6</b>
71035	Cmentarze	36 400,00	36 400,00	33 763,80	<b>92,8</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	36 400,00	36 400,00	33 763,80	<b>92,8</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	36 400,00	33 763,80	<b>92,8</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich				
	naliczane	0,00	6 700,00	5 500,00	<b>82,1</b>
	- wydatki związane z realizacją ich				
	zadań statutowych	36 400,00	29 700,00	28 263,80	<b>95,2</b>
71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	162,00	<b>16,2</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 000,00	1 000,00	162,00	<b>16,2</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	162,00	<b>16,2</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich				
	zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	162,00	<b>16,2</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 877 964,84</b>	<b>3 683 628,49</b>	<b>3 498 767,27</b>	<b>95,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	264 386,00	278 058,00	268 639,90	<b>96,6</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	264 386,00	278 058,00	268 639,90	<b>96,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	264 186,00	277 858,00	268 639,90	<b>96,7</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich				
	naliczane	215 838,00	229 510,00	227 560,59	<b>99,2</b>
	- wydatki związane z realizacją ich				
	zadań statutowych	48 348,00	48 348,00	41 079,31	<b>85,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0	<b>0,0</b>

5

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 209,00	229 009,00	222 607,38	97,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	226 209,00	229 009,00	222 607,38	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	38 469,00	41 269,00	35 777,38	86,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 469,00	41 269,00	35 777,38	86,7
	Świadczenia na rzecz osób	187 740,00	187 740,00	186 830,00	99,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 867,00	2 746 867,00	2 590 933,29	94,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 726 867,00	2 720 067,00	2 564 162,13	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych	2 723 867,00	2 717 067,00	2 562 237,88	94,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 175,00	2 088 880,00	2 009 449,83	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 692,00	628 187,00	552 788,05	88,0
	Świadczenia na rzecz osób	3 000,00	3 000,00	1 924,25	64,1
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	26 800,00	26 771,16	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 800,00	26 771,16	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu	53 700,00	53 700,00	51 522,10	95,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	53 700,00	53 700,00	51 522,10	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych	53 700,00	53 700,00	51 522,10	95,9
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700,00	53 700,00	51 522,10	95,9
75095	Pozostała działalność	606 802,84	375 994,49	365 064,60	97,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	7 000,00	35 736,00	25 444,11	71,2
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	8 500,00	7 000,00	82,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	8 500,00	7 000,00	82,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0	25 236,00	16 444,11	65,2
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	599 802,84	340 258,49	339 620,49	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 802,84	340 258,49	339 620,49	99,8
	w tym:				
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	463 998,59	340 258,49	339 620,49	99,8

6

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 918,00</b>	<b>99,9</b>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	320,00	318,00	99,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	320,00	318,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	0	320,00	318,00	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	320,00	318,00	99,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 500,00</b>	<b>163 193,00</b>	<b>134 179,63</b>	<b>82,2</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	25 000,00	0	0,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	25 000,00	25 000,00	0	0,0
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				
	na finansowanie lub dofinansowanie				
	zadań inwestycyjnych.	25 000,00	25 000,00	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	113 000,00	137 693,00	133 679,63	97,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	113 000,00	130 823,00	126 833,13	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	108 753,00	107 048,75	98,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 595,00	26 695,00	26 677,71	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 405,00	82 058,00	80 371,04	97,9
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	11 500,00	9 214,38	80,1
	Świadczenia na rzecz osób	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	6 870,00	6 846,50	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 870,00	6 846,50	99,7
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	500,00	500,00	500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0

7

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>578 067,00</b>	<b>578 067,00</b>	<b>570 673,42</b>	<b>98,7</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	578 067,00	578 067,00	570 673,42	98,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	578 067,00	578 067,00	570 673,42	98,7
	Obsługa długu	578 067,00	578 067,00	570 673,42	98,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 800,00</b>	<b>192 343,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 800,00	192 343,00	0	0,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	453 800,00	192 343,00	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	453 800,00	192 343,00	0	0,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 800,00	192 343,00	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 459 813,76</b>	<b>27 509 622,42</b>	<b>26 719 719,59</b>	<b>97,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 965 008,56	8 963 649,86	8 914 435,38	99,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	8 730 314,00	8 761 452,86	8 716 109,51	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	8 315 524,00	8 357 682,86	8 316 021,44	99,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 082 500,00	7 102 984,00	7 085 076,31	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 024,00	1 254 698,86	1 230 945,13	98,1
	Dotacje na zadania bieżące	0	420,00	384,30	91,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 790,00	403 350,00	399 703,77	99,1
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 234 694,56	202 197,00	198 325,87	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 694,56	202 197,00	198 325,87	98,1
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 119 244,56	13 408,00	9 616,00	71,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 800,00	424 192,00	418 879,01	98,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	295 800,00	424 192,00	418 879,01	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych	278 400,00	399 452,00	394 487,29	98,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 230,00	369 391,00	366 290,53	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 170,00	30 061,00	28 196,76	93,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	24 740,00	24 391,72	98,6



		8			
80104	Przedszkola	5 115 326,88	3 832 630,00	3 803 791,17	99,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	3 824 000,00	3 815 870,00	3 791 339,17	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	3 667 700,00	3 654 470,00	3 632 091,70	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 100,00	3 044 850,00	3 038 309,66	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 600,00	609 620,00	593 782,04	97,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	8 400,00	7 733,92	92,1
	Świadczenia na rzecz osób	156 300,00	153 000,00	151 513,55	99,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 291 326,88	16 760,00	12 452,00	74,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 326,88	16 760,00	12 452,00	74,3
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 291 326,88	16 760,00	12 452,00	74,3
80110	Gimnazja	7 049 697,32	6 415 646,21	6 386 445,80	99,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	6 281 000,00	6 412 294,21	6 383 993,80	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	5 939 900,00	6 035 725,73	6 022 217,76	99,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 900,00	5 170 877,73	5 168 942,45	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 000,00	864 848,00	853 275,31	98,7
	Dotacja na zadania bieżące	1 500,00	2 340,00	2 059,40	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 400,00	288 700,00	283 379,13	98,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	52 200,00	85 528,48	76 337,51	89,3
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	768 697,32	3 352,00	2 452,00	73,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 697,32	3 352,00	2 452,00	73,2
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768 697,32	3 352,00	2 452,00	73,2
80113	Dowózienie uczniów do szkół	212 330,00	236 960,00	232 653,68	98,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	212 330,00	236 960,00	232 653,68	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	184 630,00	180 323,68	97,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	42 000,00	38 562,79	91,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	142 630,00	141 760,89	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	52 330,00	52 330,00	52 330,00	100,0

9

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 470,00	629 010,00	624 322,97	99,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	638 470,00	629 010,00	624 322,97	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	635 970,00	626 510,00	622 573,58	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 200,00	534 040,00	531 061,83	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 770,00	92 470,00	91 511,75	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 749,39	70,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 466 000,00	1 504 700,00	1 496 943,29	99,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 466 000,00	1 504 700,00	1 496 943,29	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	1 389 000,00	1 432 500,00	1 424 861,60	99,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 000,00	1 267 500,00	1 267 249,39	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000,00	165 000,00	157 612,21	95,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	72 200,00	72 081,69	99,8
80130	Szkoły zawodowe	448 500,00	406 250,00	397 382,26	97,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	448 500,00	406 250,00	397 382,26	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	435 500,00	393 150,00	384 688,50	97,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 500,00	285 200,00	281 003,91	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000,00	107 950,00	103 684,59	96,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 100,00	12 693,76	96,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie	115 000,00	115 000,00	95 834,97	83,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	115 000,00	115 000,00	95 834,97	83,3
	Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	95 834,97	83,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	95 834,97	83,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 100,00	2 038 954,00	1 913 415,63	93,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 011 500,00	2 033 354,00	1 907 815,63	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych	2 004 660,00	2 026 614,00	1 902 202,21	93,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 200,00	956 144,00	949 549,04	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090 460,00	1 070 470,00	952 653,17	89,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 740,00	5 613,42	83,3
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0

		10			
80195	Pozostała działalność	2 136 581,00	2 942 630,35	2 435 615,43	<b>82,8</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 136 581,00	2 750 905,35	2 276 742,55	<b>82,8</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	53 800,56	164 138,56	159 942,36	<b>97,4</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	30 618,00	29 499,93	<b>96,3</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,56	133 520,56	130 442,43	<b>97,7</b>
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	14 129,00	13 972,47	<b>98,9</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 000,00	11 770,00	<b>98,1</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 050 280,44	2 560 637,79	2 091 057,72	<b>81,7</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>191 725,00</b>	<b>158 872,88</b>	<b>82,9</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	191 725,00	158 872,88	<b>82,9</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	191 725,00	158 872,88	<b>82,9</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 154,00</b>	<b>325 829,95</b>	<b>257 542,65</b>	<b>79,0</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	32 360,00	28 956,99	<b>89,5</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	35 000,00	32 360,00	28 956,99	<b>89,5</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	32 360,00	28 956,99	<b>89,5</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	13 104,00	<b>87,4</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	17 360,00	15 852,99	<b>91,3</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	266 659,95	201 895,66	<b>75,7</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	215 000,00	266 659,95	201 895,66	<b>75,7</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	225 419,95	160 655,66	<b>71,3</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	48 020,00	<b>80,0</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	165 419,95	112 635,66	<b>68,1</b>
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	41 240,00	41 240,00	<b>100,0</b>

11

85195	Pozostała działalność	26 154,00	26 810,00	26 690,00	<b>99,6</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>26 154,00</b>	<b>26 810,00</b>	<b>26 690,00</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	26 154,00	26 810,00	26 690,00	<b>99,6</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 154,00	26 810,00	26 690,00	<b>99,6</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 778 114,00</b>	<b>4 873 106,00</b>	<b>4 767 103,59</b>	<b>97,8</b>
85203	Ośrodki wsparcia	382 680,00	510 451,00	510 451,00	<b>100,0</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>382 680,00</b>	<b>510 451,00</b>	<b>510 451,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	382 680,00	510 451,00	510 451,00	<b>100,0</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 795 018,00	2 619 703,00	2 575 056,41	<b>98,3</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>2 795 018,00</b>	<b>2 619 703,00</b>	<b>2 575 056,41</b>	<b>98,3</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	81 650,00	76 271,00	74 996,59	<b>98,3</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 312,00	55 385,00	54 604,00	<b>98,6</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 338,00	20 886,00	20 392,59	<b>97,6</b>
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	9 000,00	6 716,09	<b>74,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 368,00	2 534 432,00	2 493 343,73	<b>98,4</b>
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	14 418,00	14 150,00	13 071,07	<b>92,4</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>14 418,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>13 071,07</b>	<b>92,4</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	14 418,00	14 150,00	13 071,07	<b>92,4</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 418,00	14 150,00	13 071,07	<b>92,4</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	345 383,00	430 733,00	406 413,27	<b>94,4</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>345 383,00</b>	<b>430 733,00</b>	<b>406 413,27</b>	<b>94,4</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	133 600,00	153 600,00	153 224,01	<b>99,8</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 600,00	153 600,00	153 224,01	<b>99,8</b>
	Dotacje na zadania bieżące	0	240,00	238,50	<b>99,4</b>
	Świadczenia na rzecz osób	211 783,00	276 893,00	252 950,76	<b>91,4</b>

12

85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	189 900,00	189 899,22	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	180 000,00	189 900,00	189 899,22	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	189 900,00	189 899,22	100,0
85216	Zasiłki stałe	101 925,00	100 836,00	100 373,86	99,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	101 925,00	100 836,00	100 373,86	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	0	1 296,00	1 296,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 925,00	99 540,00	99 077,86	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 050,00	728 867,00	699 654,99	96,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	727 050,00	728 867,00	699 654,99	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 050,00	728 667,00	699 454,99	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 690,00	614 773,00	604 824,43	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 360,00	113 894,00	94 630,56	83,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200,00	200,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 904,00	10 903,43	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 904,00	10 903,43	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 904,00	10 903,43	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 904,00	10 903,43	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	786,00	785,88	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	786,00	785,88	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	786,00	785,88	100,0
85295	Pozostała działalność	221 640,00	266 776,00	260 494,46	97,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	221 640,00	266 776,00	260 494,46	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 140,00	11 336,00	9 792,22	86,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 140,00	11 336,00	9 792,22	86,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	10 740,00	10 740,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 500,00	244 700,00	239 962,24	98,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>54 500,00</b>	<b>53 589,82</b>	<b>98,3</b>
85306	Kluby dziecięce	0	54 500,00	53 589,82	98,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	54 500,00	53 589,82	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	0	54 500,00	53 589,82	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 600,00	3 100,00	86,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	50 900,00	50 489,82	99,2

13

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>839 110,00</b>	<b>985 543,00</b>	<b>933 459,79</b>	<b>94,7</b>
85401	Świetlice szkolne	827 410,00	797 370,00	782 314,40	98,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>827 410,00</b>	<b>797 370,00</b>	<b>782 314,40</b>	<b>98,1</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	776 910,00	749 170,00	735 007,87	98,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 110,00	687 940,00	680 079,95	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800,00	61 230,00	54 927,92	89,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	48 200,00	47 306,53	98,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 500,00	0	0,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	179 473,00	147 482,45	82,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>179 473,00</b>	<b>147 482,45</b>	<b>82,2</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0	143,00	142,95	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	143,00	142,95	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	25 700,00	25 700,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	153 630,00	121 639,50	79,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	2 412,94	41,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 412,94</b>	<b>41,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	2 412,94	41,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	2 412,94	41,6
85495	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>89,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,3

14

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 500,00</b>	<b>486 308,00</b>	<b>428 840,46</b>	<b>88,2</b>
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	50 000,00	22 343,20	44,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	40 000,00	50 000,00	22 343,20	44,7
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	22 343,20	44,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	78 108,00	72 732,21	93,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	78 500,00	78 108,00	72 732,21	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych	78 500,00	78 108,00	72 732,21	93,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 900,00	15 827,51	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 600,00	62 208,00	56 904,70	91,5
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	41 200,00	39 307,00	95,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	15 000,00	41 200,00	39 307,00	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	41 200,00	39 307,00	95,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	600,00	600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	40 600,00	38 707,00	95,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	312 000,00	290 360,23	93,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	300 000,00	300 000,00	278 389,45	92,8
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	278 389,45	92,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	278 389,45	92,8
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	12 000,00	12 000,00	11 970,78	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 970,78	99,8
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 097,82	82,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	5 000,00	5 000,00	4 097,82	82,0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 097,82	82,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 097,82	82,0

15

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 543 790,00</b>	<b>1 529 907,00</b>	<b>1 518 944,58</b>	<b>99,3</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 153 190,00	1 139 307,00	1 132 431,50	99,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 046 600,00	1 020 200,00	1 020 200,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 046 600,00	1 020 200,00	1 020 200,00	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	106 590,00	119 107,00	112 231,50	94,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 880,00	99,8
	Dotacje na zadania inwestycyjne	56 590,00	69 107,00	62 351,50	
92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	30 513,08	88,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	34 600,00	34 600,00	30 513,08	88,2
	Wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	30 513,08	88,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	30 513,08	88,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 526 481,00</b>	<b>3 713 179,70</b>	<b>3 676 615,77</b>	<b>99,0</b>
92601	Obiekty sportowe	1 467 052,00	1 558 558,70	1 528 203,35	98,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	125 052,00	134 052,00	129 693,81	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych	125 052,00	134 052,00	129 693,81	96,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 202,00	55 202,00	52 811,86	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 850,00	78 850,00	76 881,95	97,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 342 000,00	1 424 506,70	1 398 509,54	98,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 342 000,00	1 424 506,70	1 398 509,54	98,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 873 177,00	1 953 377,00	1 953 019,74	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 858 177,00	1 940 346,00	1 939 989,12	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 851 877,00	1 935 046,00	1 934 689,62	100,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 635,00	959 857,00	959 856,11	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 242,00	975 189,00	974 833,51	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 300,00	5 299,50	100,0



		16			
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	15 000,00	13 031,00	13 030,62	<b>100,0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 031,00	13 030,62	<b>100,0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 252,00	186 244,00	180 392,68	<b>96,9</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	149 713,00	137 592,00	137 433,07	<b>99,9</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	19 713,00	7 592,00	7 433,07	<b>97,9</b>
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 713,00	7 592,00	7 433,07	<b>97,9</b>
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	<b>100,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,0</b>
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	36 539,00	48 652,00	42 959,61	<b>88,3</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 539,00	48 652,00	42 959,61	<b>88,3</b>
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt	0	10 500,00	10 201,68	<b>97,2</b>
92695	Pozostała działalność	0	15 000,00	15 000,00	<b>100,0</b>
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	15 000,00	15 000,00	<b>100,0</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0	15 000,00	15 000,00	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 360,00	10 360,00	<b>100,0</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	4 640,00	4 640,00	<b>100,0</b>

1

Tabela nr 3

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 R.

Nazwa	plan według uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 985 379,98</b>	<b>2 604 642,21</b>	<b>5 367 043,76</b>	<b>206,1</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	476 890,31	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 508 489,67	2 604 642,21	5 367 043,76	206,1
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 475 873,00</b>	<b>1 475 873,00</b>	<b>3 375 873,00</b>	<b>228,7</b>
Splaty otrzymanych kredytów na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	28 236,00	28 236,00	28 236,00	100,0
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1 447 637,00	1 447 637,00	1 447 637,00	100,0
Lokaty	0,00	0,00	1 900 000,00	

1

Tabela Nr 4

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 284 121,58</b>	<b>3 255 620,19</b>	<b>99,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Gmina Miedzna Etap II, III, IV Budowa kanalizacji sanitarnej we Frydku od ul. Dębowej wzdłuż ul. Miodowej	2 619 355,85	2 594 881,71	99,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedzna - Dom Socjalny we Frydku, Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedzna - Dom Socjalny w Górze, Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedzna - Dom Socjalny w Grzawie, Budowa placu zabaw w sołectwie Wola przy ul. Szkolnej Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej - Bodzowie	664 765,73	660 738,48	99,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>395 575,00</b>	<b>389 133,58</b>	<b>98,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi bocznej od ul. Korfatego do nr 73 w Gilowicach Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedzna - Etap II Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli Wyłożenie płytami ażurowymi parkingu przy ul. Szkolnej w Woli Zabudowa 4 progów zwalniających na terenie Woli	128 093,00	121 694,84	95,0
	60078	Zabudowa progu zwalniającego na terenie sołectwa Góra Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odbudowa przepustu Ø 1000, dł. 7 mb wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ul. Krętej w sołectwie Góra w km od 0+93 do 0+123, przepust w km 0+108 Odbudowa przepustu Ø 500, dł 6 mb wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ul. Granicznej w sołectwie Gilowice w km 0+475 do 0+483, przepust w km 0+479 Odbudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Gilowicach wraz z umocnieniem rowu na odcinku od km 0+000 do 0+165 Odbudowa nawierzchni ulicy Kościelnej w Górze km od 0+352 do 0+552	267 482,00	267 438,74	100,0

2

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 234,75</b>	<b>77,1</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Modernizacja obiektów komunalnych Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	200 000,00	154 234,75	77,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 058,49</b>	<b>366 391,65</b>	<b>99,8</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 800,00	26 771,16	99,9
	75095	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy zakładowe Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna Pozostała działalność Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego Zakup sprzętu nagłaśniającego - Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio"	340 258,49	339 620,49	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 846,50</b>	<b>99,7</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Zakup i montaż bramy sekcyjnej w budynku OSP Wola	6 870,00	6 846,50	99,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>419 634,00</b>	<b>377 702,75</b>	<b>90,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" Janusza Korczaka w Górze	202 197,00	198 325,87	98,1
	80104	Przedszkola Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	16 760,00	12 452,00	74,3
	80110	Gimnazja Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	3 352,00	2 452,00	73,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup patelni elektrycznej	5 600,00	5 600,00	100,0
	80195	Pozostała działalność Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Moje Przedszkole"	191 725,00	158 872,88	82,9

3

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 970,78</b>	<b>99,8</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie Frydek	12 000,00	11 970,78	99,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 880,00</b>	<b>99,8</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa instalacji klimatyzacyjnej w obiektach kultury	50 000,00	49 880,00	99,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 486 189,70</b>	<b>1 454 499,77</b>	<b>97,9</b>
	92601	Obiekty sportowe Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Miedznej przy ul. Szkolnej na działce nr 1464/49  Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedzna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej: etap I - budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II - budowa trybun, etap III - budowa boiska z nawierzchnią sztuczną Modernizacja ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego we Frydku	1 424 506,70	1 398 509,54	98,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej Zakup odkurzacza podwodnego Zakup urządzenia "butterfly-machine"	13 031,00	13 030,62	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej Doposażenie placu zabaw w Gilowicach Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej - Bodzowie Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na placu zabaw we Frydku Zakup i montaż piłkolepów na boisku Ludowego Klubu Sportowego "Nadwiślan" w Górze	48 652,00	42 959,61	88,3
<b>OGÓLEMK WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 221 448,77</b>	<b>6 066 279,97</b>	<b>97,5</b>

1

Tabela nr 5

**ZMIANY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2012R.**

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>768 850,79</b>	<b>2 526 589,24</b>	<b>668 907,43</b>	<b>2 506 974,15</b>	<b>653 477,65</b>	<b>2 493 902,54</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 137,01	2 107 978,84	403 137,01	2 107 978,84	390 700,86	2 095 940,85
		Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV	443 137,01	2 107 978,84	403 137,01	2 107 978,84	390 700,86	2 095 940,85
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	325 713,78	418 610,40	265 770,42	398 995,31	262 776,79	397 961,69
		Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku	111 355,42	138 595,58	94 611,62	104 393,07	94 411,62	104 393,07
		Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze	136 198,08	172 347,77	93 167,27	162 266,44	92 967,28	162 266,43
		Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie	59 610,28	83 167,05	58 891,53	83 335,80	56 355,89	82 998,30
		Budowa placu zabaw w sołectwie Woła przy ul. Szkolnej	18 550,00	24 500,00	19 100,00	24 500,00	19 042,00	24 500,00
		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedźnej - Bodzowie	0	0	0	24 500,00	0	23 803,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 600,23</b>	<b>394 398,36</b>	<b>55 660,31</b>	<b>309 834,18</b>	<b>55 660,31</b>	<b>300 404,29</b>
	75095	Pozostała działalność	69 600,23	394 398,36	55 660,31	309 834,18	55 660,31	300 404,29
		Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	69 600,23	394 398,36	55 660,31	280 098,18	55 660,31	280 098,18
		Comenius Regio	0	0	0	29 736,00	0	20 306,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 432,36</b>	<b>4 497 316,84</b>	<b>467 790,93</b>	<b>2 403 620,34</b>	<b>386 346,76</b>	<b>1 964 441,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	167 886,68	951 357,88	8 552,80	4 855,20	4 760,80	4 855,20
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	167 886,68	951 357,88	8 552,80	4 855,20	4 760,80	4 855,20
	80104	Przedszkola	193 699,03	1 097 627,85	10 323,80	6 436,20	6 015,80	6 436,20
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	193 699,03	1 097 627,85	10 323,80	6 436,20	6 015,80	6 436,20
	80110	Gimnazja	115 304,60	705 592,72	2 693,67	86 186,81	1 793,67	76 995,84
		Partnerski Projekt Szkół- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - Comenius	0	22 200,00	0	31 341,57	0	30 617,70
		Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Wizyty Przygotowawcze	0	0	0	2 623,11	0	1 949,82
		Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół w Woli - Comenius	0	30 000,00	0	47 931,53	0	40 137,72
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	115 304,60	653 392,72	2 097,40	1 254,60	1 197,40	1 254,60
		Youngster Plus - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Woli	0	0	189,72	966,00	189,72	966,00
		Youngster Plus - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - Zespół Szkół w Woli	0	0	406,55	2 070,00	406,55	2 070,00

2

80195	Pozostała działalność	307 542,05	1 742 738,39	446 220,66	2 306 142,13	373 776,49	1 876 154,11
	Podróże mądrej główki - GPP im. Jana Brzechwy w Górze	1 675,49	9 494,51	2 286,29	12 955,71	1 897,50	10 752,49
	Plastuś i miś odkrywają świat od dziś - innowacyjny program edukacji przedszkolnej- GPP im. Marii Kownackiej w Miedznej	1 722,00	9 758,00	2 146,50	12 163,50	1 920,00	10 879,97
	Mali badacze- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem- GPP Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli	1 821,00	10 319,00	2 518,50	14 271,50	2 060,31	11 675,05
	Literowe zabawy -innowacyjny program rozbudzający pasję czytania - GPP we Frydku	1 700,25	9 634,75	2 753,10	15 600,89	1 907,24	10 807,71
	Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych - Zespół Oświaty i Wychowania	267 013,12	1 513 074,38	289 429,12	1 640 098,36	243 424,41	1 379 405,11
	Przedszkole dla każdego - Zespół Oświaty i Wychowania	33 610,19	190 457,75	49 392,41	279 890,31	33 156,40	187 886,20
	Moje przedszkole - Zespół Oświaty i Wychowania	0	0	66 455,14	154 137,46	62 107,00	110 027,03
	Wspólnymi siłami - Zespół Oświaty i Wychowania	0	0	31 239,60	177 024,40	27 303,63	154 720,55
926	<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	10 500,00	0	10 201,68	0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0	0	10 500,00	0	10 201,68	0
	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej - Bodzowie	0	0	10 500,00	0	10 201,68	0
		1 622 883,38	7 418 304,44	1 202 858,67	5 220 428,67	1 105 686,40	4 758 748,18

1

Tabela nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012R.**

<b>I. Dochody bieżące</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 951,69</b>	<b>72 951,69</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	72 951,69	72 951,69	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 951,69	72 951,69	100,0
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 096,00</b>	<b>72 096,00</b>	<b>100,0</b>
	Urzędy wojewódzkie	72 096,00	72 096,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 096,00	72 096,00	<b>100,0</b>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 918,00</b>	<b>99,9</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	320,00	318,00	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	318,00	99,4



2

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810,00</b>	<b>690,00</b>	<b>85,2</b>
	Pozostała działalność	810,00	690,00	85,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	690,00	85,2
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 156 504,00</b>	<b>3 113 223,73</b>	<b>98,6</b>
	Ośrodki wsparcia	510 451,00	510 451,00	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 451,00	510 451,00	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 303,00	2 568 126,73	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610 303,00	2 568 126,73	98,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 550,00	4 446,00	97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 550,00	4 446,00	97,7
	Pozostała działalność	31 200,00	30 200,00	96,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	30 200,00	96,8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 305 281,69</b>	<b>3 261 879,42</b>	<b>98,7</b>

3

**II. Wydatki**

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 951,69</b>	<b>72 951,69</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Pozostała działalność	72 951,69	72 951,69	100,0
01095	Wydatki bieżące	72 951,69	72 951,69	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	72 951,69	72 951,69	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 951,69	72 951,69	<b>100,0</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 096,00</b>	<b>72 096,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	72 096,00	72 096,00	<b>100,0</b>
75011	Wydatki bieżące	72 096,00	72 096,00	<b>100,0</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	72 096,00	72 096,00	<b>100,0</b>
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 617,00	69 617,00	<b>100,0</b>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 479,00	2 479,00	<b>100,0</b>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 918,00</b>	99,9
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	2 918,00	99,9
75101	Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	100,0
Rozdział	Wybory do sekmu i senatu	320,00	318,00	99,4
75109	Wydatki bieżące	320,00	318,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	320,00	318,00	99,4
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	318,00	99,4

4

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>810,00</b>	<b>690,00</b>	<b>85,2</b>
Rozdział	Pozostała działalność	810,00	690,00	85,2
85195	Wydatki bieżące	810,00	690,00	85,2
	Wydatki jednostek budżetowych	810,00	690,00	85,2
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810,00	690,00	85,2
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 156 504,00</b>	<b>3 113 223,73</b>	<b>98,6</b>
Rozdział	Ośrodki wsparcia	510 451,00	510 451,00	100,0
85203	Wydatki bieżące	510 451,00	510 451,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		510 451,00	510 451,00	100,0
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia			
85212	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 303,00	2 568 126,73	98,4
	Wydatki bieżące	2 610 303,00	2 568 126,73	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	75 871,00	74 783,00	98,6
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 385,00	54 604,00	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 486,00	20 179,00	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 432,00	2 493 343,73	98,4
Rozdział	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 550,00	4 446,00	97,7
85213	Wydatki bieżące	4 550,00	4 446,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	4 550,00	4 446,00	97,7
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550,00	4 446,00	97,7
Rozdział	Pozostała działalność	31 200,00	30 200,00	96,8
85295	Wydatki bieżące	31 200,00	30 200,00	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	30 200,00	96,8
		<b>3 305 281,69</b>	<b>3 261 879,42</b>	<b>98,7</b>

1

Tabela nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.**

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b><u>Dochody bieżące</u></b>				
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b><u>Wydatki</u></b>				
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
71035	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

1

Tabela nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 R.**

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b><u>Dochody bieżące</u></b>				
<b><u>Dział 600</u></b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>145 115,00</b>	<b>144 785,00</b>	<b>99,8</b>
	Drogi publiczne powiatowe	145 115,00	144 785,00	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 115,00	144 785,00	99,8
		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dział 754</u></b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>145 615,00</b>	<b>145 285,00</b>	<b>99,8</b>
<b><u>Wydatki</u></b>				
	<b>Nazwa</b>			
<b><u>Dział 600</u></b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>145 115,00</b>	<b>144 785,00</b>	<b>99,8</b>
<b><u>Rozdział 60014</u></b>	Drogi publiczne powiatowe	145 115,00	144 785,00	99,8
	Wydatki bieżące	145 115,00	144 785,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	145 115,00	144 785,00	99,8
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 115,00	144 785,00	99,8
<b><u>Dział 754</u></b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Rozdział 75414</u></b>	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>145 615,00</b>	<b>145 285,00</b>	<b>99,8</b>

Tabela nr 9

1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI  
ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 513,00</b>	<b>45 513,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	45 513,00	45 513,00	100,0
		<b>Gilowice</b>			
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		Modernizacja drogi bocznej na ul Korfantego do nr 73	20 000,00	20 000,00	100,0
		<b>Wola</b>			
		Wydatki majątkowe	25 513,00	25 513,00	100,0
		Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul Szkolnej w Woli	25 513,00	25 513,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 142,00</b>	<b>2 269,35</b>	<b>13,2</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 142,00	2 269,35	13,2
		<b>Grzawa</b>			
		Wydatki bieżące	17 142,00	2 269,35	13,2
		Geodezyjne wymierzenie prawej strony ul. Księżej i pomiary geodezyjne ul. Zielonkówka	17 142,00	2 269,35	13,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 970,78</b>	<b>99,8</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11 970,78	99,8
		<b>Frydek</b>			
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 970,78	99,8
		Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie	12 000,00	11 970,78	99,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		<b>Góra</b>			
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0
		Remont ławek, stołów i wiaty nad estradą zlokalizowanych przy Domu Socjalnym w Górze	15 000,00	15 000,00	100,0

		2		
	<b>Kultura fizyczna</b>			
<b>926</b>		<b>55 052,00</b>	<b>49 459,61</b>	<b>89,8</b>
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>Frydek</b>			
	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	Modernizacja ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego we Frydku	8 000,00	8 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 052,00	41 459,61	88,1
	<b>Góra</b>			
	Wydatki majątkowe	10 513,00	10 479,60	99,7
	Zakup i montaż piłkolepów na boisku Ludowego Klubu Sportowego "Nadwiślan" w Górze	10 513,00	10 479,60	99,7
	<b>Frydek</b>			
	Wydatki majątkowe	5 513,00	5 500,00	99,8
	Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na placu zabaw we Frydku	5 513,00	5 500,00	99,8
	<b>Gilowice</b>			
	Wydatki majątkowe	5 513,00	5 513,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gilowice	5 513,00	5 513,00	100,0
	<b>Miedzna</b>			
	Wydatki majątkowe	25 513,00	19 967,01	78,3
	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej - Bodzowie	25 513,00	19 967,01	78,3
	<b>Ogółem</b>	<b>144 707,00</b>	<b>124 212,74</b>	<b>85,8</b>

1  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 R.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
			4	5	celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
dla jednostek sektora finansów publicznych										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 352,29</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 352,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 352,29	9 000,00	8 352,29	0	0	0	0
		dotacja - Izby Rolnicze	9 000,00	8 352,29	9 000,00	8 352,29	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
		Dotacja dla jst - pomoc finansowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>25 289,00</b>	<b>24 150,09</b>	<b>25 289,00</b>	<b>24 150,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	420,00	384,30	420,00	384,30	0	0	0	0
		dotacja dla jst- nauka religii	420,00	384,30	420,00	384,30	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8 400,00	7 733,92	8 400,00	7 733,92	0	0	0	0
		dotacja dla jst - przedszkole	8 400,00	7 733,92	8 400,00	7 733,92	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 340,00	2 059,40	2 340,00	2 059,40	0	0	0	0
		dotacja dla jst - nauki religii	2 340,00	2 059,40	2 340,00	2 059,40	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	14 129,00	13 972,47	14 129,00	13 972,47	0	0	0	0
		dotacja dla jst- ZFSS	1 200,00	1 043,47	1 200,00	1 043,47	0	0	0	0
		zwrot dotacji	12 929,00	12 929,00	12 929,00	12 929,00	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 240,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 240,00	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0	0	0	0
		dotacja dla jst- profilaktyka uzależnień	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0
		dotacja dla jst - pomoc finansowa	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0	0	0	0
		dotacja - instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 062,00</b>	<b>19 776,47</b>	<b>22 062,00</b>	<b>19 776,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	6 716,09	9 000,00	6 716,09	0	0	0	0
		zwrot dotacji	9 000,00	6 716,09	9 000,00	6 716,09	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240,00	238,50	240,00	238,50	0	0	0	0
		zwrot dotacji	240,00	238,50	240,00	238,50	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0	0	0	0
		zwrot dotacji	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	786,00	785,88	786,00	785,88	0	0	0	0
		zwrot dotacji	786,00	785,88	786,00	785,88	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0	0	0	0
		zwrot dotacji	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 200,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0
		dotacja - wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0	0	0	0
		zwrot dotacji	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 200,00	1 020 200,00	0	0	1 020 200,00	1 020 200,00	0	0
		dotacja instytucja kultury	1 020 200,00	1 020 200,00	0	0	1 020 200,00	1 020 200,00	0	0
	92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0	0	335 000,00	335 000,00	0	0
		dotacja instytucja kultury	335 000,00	335 000,00	0	0	335 000,00	335 000,00	0	0
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>1 471 991,00</b>	<b>1 466 418,85</b>	<b>116 791,00</b>	<b>111 218,85</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 852,00</b>	<b>47 826,38</b>	<b>47 852,00</b>	<b>47 826,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01009	Spółki wodne	47 852,00	47 826,38	47 852,00	47 826,38	0	0	0	0
		dotacja dla Spółek Wodnych	47 852,00	47 826,38	47 852,00	47 826,38	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 214,38</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 214,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	11 500,00	9 214,38	11 500,00	9 214,38	0	0	0	0
		dotacja dla OSP Góra	11 500,00	9 214,38	11 500,00	9 214,38	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 330,00</b>	<b>52 330,00</b>	<b>52 330,00</b>	<b>52 330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0	0	0	0
		dotacja dowożenie uczniów	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>510 451,00</b>	<b>510 451,00</b>	<b>510 451,00</b>	<b>510 451,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	510 451,00	510 451,00	510 451,00	510 451,00	0	0	0	0
		dotacja dla Caritas	510 451,00	510 451,00	510 451,00	510 451,00	0	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 343,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 343,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	22 343,20	50 000,00	22 343,20	0	0	0	0
		Dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	50 000,00	22 343,20	50 000,00	22 343,20	0	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
		dotacja ochrona zabytków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
926		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>813 133,00</b>	<b>783 164,96</b>	<b>813 133,00</b>	<b>783 164,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>2 285 124,00</b>	<b>2 249 583,81</b>	<b>929 924,00</b>	<b>894 383,81</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>1 355 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI NA ZADANIA MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
			4	5	celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla Starostwa Powiatowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 107,00</b>	<b>62 351,50</b>	<b>69 107,00</b>	<b>62 351,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 107,00	62 351,50	69 107,00	62 351,50	0	0	0	0
		Dotacja - instytucje kultury	69 107,00	62 351,50	69 107,00	62 351,50	0	0	0	0
		<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>204 107,00</b>	<b>172 351,50</b>	<b>204 107,00</b>	<b>172 351,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY MIEDŹNA  
ZA 2012 ROK**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie  
za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2012	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>357 796,91</b>	<b>357 796,91</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 230,73	1 230,73	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	342 200,00	342 200,00	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	335 000,00	335 000,00	
2.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 200,00	7 200,00	
3	Dotacja z Fundacji Orange	2 075,49	2 075,49	
4	Pozostałe przychody operacyjne	12 290,69	12 290,69	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>357 796,91</b>	<b>364 960,24</b>	<b>102,00%</b>
1	Amortyzacja, w tym:	38 682,15	38 682,15	
1.1	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	20 000,00	20 000,00	
1.2	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	7 200,00	7 200,00	
1.3	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych otrzymanych jako dar	1 447,00	1 447,00	
1.4	koszty amortyzacji środków trwałych	10 035,15	10 035,15	
2	Zakup materiałów i energii	34 347,68	34 347,68	
3	Usługi obce	22 061,27	29 224,60	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	216 265,60	216 265,60	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 829,97	43 829,97	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 610,04	2 610,04	
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	0,20	
<b>III</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Dotacja organizatora	0,00	0,00	
2	Środki własne	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 163,33</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2012 roku	Koniec 2012 roku
<b>VI</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>2 742,78</b>	<b>1 276,08</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>8 823,92</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI ZA 2012  
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2012	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 311 002,37</b>	<b>1 311 002,37</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	267 959,67	267 959,67	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	1 035 200,00	1 035 200,00	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	1 020 200,00	1 020 200,00	
2.2	dotacja celowa od organizatora na działalność bieżącą	15 000,00	15 000,00	
2.3	dotacja PROW	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	1 694,91	1 694,91	
4	Pozostałe przychody operacyjne	6 147,79	6 147,79	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 311 002,37</b>	<b>1 322 335,14</b>	<b>100,86%</b>
1	Amortyzacja	14 655,32	19 320,62	
2	Zakup materiałów i energii	316 296,33	314 905,47	
3	Usługi obce	197 333,40	197 333,40	
4	Podatki i opłaty	3 015,29	3 015,29	
5	Wynagrodzenia	633 187,62	641 245,95	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 772,22	124 772,22	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 815,09	18 815,09	
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 927,10	2 927,10	
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>90 418,05</b>	<b>90 418,05</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacja organizatora	62 351,50	62 351,50	
2	Środki własne	16 115,32	16 115,32	
3	Dotacja PROW	11 951,23	11 951,23	
<b>IV</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 332,77</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2012 roku	Koniec 2012 roku
<b>VI</b>	<b>Stan należności</b>	<b>20 972,39</b>	<b>27 626,83</b>
<b>VII</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>30 110,50</b>	<b>3 886,87</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>65 018,73</b>	<b>0,00</b>