



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2014 r.

Poz. 4026

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2013 rok

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2013 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.616.2014
z dnia 27 marca 2014r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 660 334,11	9 658 967,54	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600 000,00	9 598 634,23	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 600 000,00	9 598 634,23	99,99
	01095		Pozostała działalność	60 334,11	60 333,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 293,87	20 293,87	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 040,24	40 039,44	100,00
020			Leśnictwo	500,00	789,70	157,94
	02001		Gospodarka leśna	500,00	789,70	157,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	789,70	157,94
600			Transport i łączność	0,00	23 163,49	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 163,49	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 163,49	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 500,00	577 849,30	41,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 500,00	577 849,30	41,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	46 777,01	71,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 681,24	113,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	27 780,66	185,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	477 225,11	91,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 972,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	413,21	16,53

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 933,00	244 057,82	370,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 147,00	50 064,05	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 047,00	50 047,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 786,00	193 993,77	1 228,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 084,61	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 553,05	100,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286,00	45 987,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 363,61	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 728,00	9 844 206,66	99,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	4 195,00	83,07
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 195,00	83,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 321,00	1 917 065,63	104,57
	0310	Podatek od nieruchomości	1 708 735,00	1 725 488,47	100,98
	0320	Podatek rolny	10 000,00	6 284,41	62,84

	0330	Podatek leśny	5 800,00	12 870,75	221,91
	0340	Podatek od środków transportowych	105 486,00	110 172,20	104,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	58 880,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 369,80	112,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 249 355,00	2 294 474,49	102,01
	0310	Podatek od nieruchomości	1 208 758,00	1 113 633,31	92,13
	0320	Podatek rolny	223 231,00	221 662,91	99,30
	0330	Podatek leśny	6 224,00	5 999,26	96,39
	0340	Podatek od środków transportowych	258 540,00	309 084,43	119,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	30 613,65	612,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 028,00	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 602,00	350 919,71	100,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	195 383,80	130,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	32 149,42	214,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	173 238,88	101,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 089,90	80,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	157 148,98	104,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 660 002,00	5 455 232,66	96,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 640 002,00	5 434 301,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 931,66	104,66
758		Różne rozliczenia	5 463 870,09	5 487 477,69	100,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 581,00	5 272 581,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 581,00	5 272 581,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	142 849,00	142 849,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 849,00	142 849,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 440,09	72 047,69	148,74
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	25 793,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 637,46	24 637,46	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-186,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 802,63	21 802,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	726 616,61	731 143,40	100,62
	80101	Szkoły podstawowe	91 118,20	105 104,52	115,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 850,00	-

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 420,00	18 409,10	176,67
0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,99	118,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 531,43	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 551,99	12 551,99	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	443,01	443,01	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 603,20	67 200,00	99,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 840,00	24 840,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00	24 840,00	100,00
80104	Przedszkola	188 654,00	173 682,44	92,06
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	24 200,26	57,62
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	16 646,16	107,39
0920	Pozostałe odsetki	20,00	62,34	311,70
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 478,30	40 865,75	98,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 319,70	7 211,61	98,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 176,00	76 176,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 160,00	8 520,32	138,32
80110	Gimnazja	112 641,95	119 333,81	105,94
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 646,00	212,92
0920	Pozostałe odsetki	20,00	67,73	338,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 946,04	131,53

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 001,22	88 709,82	99,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 320,73	7 310,22	99,86
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 576,59	7 866,36	103,82
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723,41	733,64	101,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	276 242,99	99,73
	0830	Wpływy z usług	277 000,00	276 238,48	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51	-
80195		Pozostała działalność	32 362,46	31 939,64	98,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,52	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 140,00	23 752,11	98,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 222,46	8 154,01	99,17
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	44 016,57	110,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	44 016,57	110,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 016,57	110,04
852		Pomoc społeczna	1 459 266,00	1 431 890,43	98,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 324,00	1 116 694,09	98,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,74	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 124,00	1 096 054,75	96,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	20 462,46	249,54
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	10 020,00	9 833,61	98,14

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593,00	3 434,40	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 427,00	6 399,21	99,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 561,00	3 561,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 561,00	3 561,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	77 159,00	76 391,24	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 159,00	76 391,24	99,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 404,00	92 402,09	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,09	90,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 384,00	92 384,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 976,84	98,84
	0830	Wpływ z usług	2 000,00	1 976,84	98,84
85295		Pozostała działalność	135 798,00	131 031,56	96,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,26	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 841,95	72 021,88	93,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 808,05	1 717,42	94,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 278,00	23 278,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 870,00	33 870,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 863,00	95 665,21	97,75
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00	73 883,39	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,16	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 883,00	73 882,23	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 980,00	21 781,82	90,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 880,00	7 681,82	86,51
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 100,00	14 100,00	93,38

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 490,00	28 452,72	66,96
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 962,72	43,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 962,72	43,85
	90095		Pozostała działalność	7 490,00	7 490,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 490,00	7 490,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 863,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 863,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 863,00	0,00	0,00
Razem:				28 891 563,81	28 171 280,53	97,51

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.616.2014
z dnia 27 marca 2014r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 150 057,90	13 651 289,93	96,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 038 602,57	13 541 138,29	96,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	9 520 141,35	99,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438 602,57	4 020 996,94	90,59
	01030		Izby rolnicze	4 665,00	4 665,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 665,00	4 665,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 790,33	105 486,64	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 147,23	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 437,46	18 787,82	96,66
		4430	Różne opłaty i składki	20 293,87	20 293,87	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 584,00	19 583,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675,00	13 674,52	100,00
600			Transport i łączność	1 323 736,65	1 299 182,88	98,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212 015,00	1 212 014,73	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 212 015,00	1 212 014,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 721,65	87 168,15	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 661,45	69,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 963,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 008,05	77,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 287,00	2 287,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	19 211,65	19 211,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 800,00	1 121 708,35	78,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 800,00	1 100 352,77	78,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 996,81	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	74 049,60	93,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 688,10	92,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	587 494,71	75,13

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	398 123,55	79,62
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	21 355,58	85,42
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	21 355,58	85,42
710		Działalność usługowa	84 000,00	70 298,33	83,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	70 298,33	83,69
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	70 298,33	83,69
750		Administracja publiczna	2 415 467,00	2 229 167,94	92,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 421,00	147 322,28	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 100,00	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 290,76	98 290,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017,00	8 017,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,53	18 178,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,71	1 475,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	1 404,92	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych	11 382,00	10 967,36	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	2 288,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	95 932,21	93,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	91 766,80	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 813,41	70,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 352,00	90,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 916,00	1 946 192,34	92,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	739,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 194,00	1 155 102,64	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 065,00	87 915,00	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 540,83	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 875,00	212 476,06	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 219,00	24 962,17	77,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 200,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	71 835,43	86,55
	4260	Zakup energii	46 000,00	36 683,41	79,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 664,32	57,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	440,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	215 318,86	93,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 196,40	33,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 765,24	75,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 606,76	66,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 264,22	79,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083,00	32 083,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	269,00	10,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 787,00	47,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 343,00	23,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 930,00	16 280,51	77,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 242,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 158,31	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	7 880,20	90,79
	75095	Pozostała działalność	30 500,00	23 440,60	76,85
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	23 440,60	76,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 517,63	234 232,17	92,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 408,63	188 123,17	90,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 750,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 095,00	64 631,04	78,73
	4260	Zakup energii	415,00	412,21	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 860,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 306,17	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 080,00	90,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 122,63	51 807,75	97,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276,00	3 276,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	46 109,00	46 109,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 035,00	35 035,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473,00	6 473,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	383 456,33	95,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	383 456,33	95,86
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	383 456,33	95,86
758			Różne rozliczenia	122 400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 485 134,74	8 394 524,25	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 077 055,00	4 047 176,61	99,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 160,00	274 919,81	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 781,00	135 635,91	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 625,00	2 356 014,86	99,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,48	2 181,48	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,99	76,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 084,00	195 078,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 665,00	448 138,78	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,03	373,03	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,17	13,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 611,00	51 496,30	99,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,44	53,44	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,89	1,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,00	4 000,15	99,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,63	6 846,63	86,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	279,37	279,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 116,00	49 098,37	99,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	627,00	5,45
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 337,00	224 552,62	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	24 953,00	24 872,57	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00	1 947,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 030,00	49 218,22	98,38
		4301	Zakup usług pozostałych	3 702,00	2 402,47	64,90
		4307	Zakup usług pozostałych	2 028,41	570,61	28,13
		4309	Zakup usług pozostałych	71,59	71,59	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 931,00	6 782,34	97,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 318,00	1 302,60	98,83
	4411	Podróże służbowe krajowe	987,00	893,25	90,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 811,00	8 810,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 557,00	192 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 407,00	146 993,15	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 227,00	9 176,86	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 108,00	101 888,68	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,00	6 802,94	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280,00	19 191,43	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	2 746,24	98,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00	366,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	6 821,00	100,00
80104		Przedszkola	1 088 906,00	1 072 632,54	98,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 520,55	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 478,00	33 462,70	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 360,50	629 341,04	97,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,08	263,08	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,42	46,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 971,00	56 969,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 704,00	119 670,25	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,85	1 649,85	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,15	291,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 076,00	14 957,91	99,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,35	236,35	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,71	41,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,50	2 504,96	99,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 385,22	9 385,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,22	1 656,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	11 250,58	97,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,80	979,19	95,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181,20	103,55	57,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,01	99,40
	4260	Zakup energii	58 444,00	58 392,04	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 043,00	4 038,36	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	7 998,46	99,86

	4307	Zakup usług pozostałych	28 917,00	28 914,94	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	5 103,00	5 072,56	99,40
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 575,00	2 520,75	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 248,00	41 248,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
80110		Gimnazja	2 215 315,95	2 197 562,73	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 354,00	77 261,68	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 978,00	1 277 085,53	99,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,88	645,88	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,80	22,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 131,00	105 130,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 981,00	234 661,29	99,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,06	2 545,91	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,13	262,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 088,00	28 065,69	99,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	363,06	363,04	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,19	37,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 732,19	99,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 221,42	17 620,39	96,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,46	1 646,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 333,00	25 271,22	99,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,18	3 303,99	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,82	405,80	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 617,35	29 567,45	99,83
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 043,55	1 043,55	100,00
	4260	Zakup energii	215 677,00	215 187,56	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 117,00	8 014,52	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	888,00	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	22 948,00	22 490,99	98,01
	4307	Zakup usług pozostałych	34 303,27	31 825,76	92,78
	4309	Zakup usług pozostałych	3 902,78	3 902,52	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 779,00	2 749,21	98,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	694,20	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 237,00	88 237,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576,59	7 576,59	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	723,41	723,41	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 500,00	186 608,40	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	186 608,40	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 912,00	11 641,29	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	11 912,00	11 641,29	97,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 902,00	696 229,08	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 462,00	356 463,13	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 133,00	54 577,48	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	4 363,36	97,94
	4220	Zakup środków żywności	277 000,00	262 973,11	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 852,00	17 852,00	100,00
80195		Pozostała działalność	36 136,79	35 680,45	98,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,23	109,23	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,28	19,28	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,87	20 440,87	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,62	5 004,62	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,11	1 928,22	83,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,72	2 239,27	97,03
	4307	Zakup usług pozostałych	5 048,12	5 048,12	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	890,84	890,84	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	94 678,85	63,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 000,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	53,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 500,00	90 678,85	63,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 976,91	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 369,72	68,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	52,92	26,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 493,00	43 558,00	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 818,95	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	13 957,00	13 902,35	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 221 944,30	2 108 432,05	94,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 438,00	1 166 019,87	97,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 934,00	1 044 405,10	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 431,00	77 315,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 184,00	99,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,00	34 937,53	93,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	890,24	43,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	2 288,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 020,00	9 833,61	98,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 020,00	9 833,61	98,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 561,00	280 128,16	95,10
	3110	Świadczenia społeczne	114 561,00	103 768,56	90,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	176 359,60	97,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	61 384,32	85,26
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	61 384,32	85,26
85216		Zasiłki stałe	82 159,00	76 391,24	92,98
	3110	Świadczenia społeczne	82 159,00	76 391,24	92,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 216,00	311 156,98	90,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 512,00	186 687,58	91,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	17 086,00	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 268,00	35 777,38	84,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 694,00	4 654,32	81,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 080,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 196,56	94,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 981,44	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 349,43	55,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282,00	6 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 256,00	75,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 726,27	98,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	18 513,00	74,05
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 513,00	74,05
85295		Pozostała działalność	192 550,30	185 004,87	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	101 470,00	97 079,51	95,67
	3119	Świadczenia społeczne	11 752,30	11 752,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	678,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 226,05	27 860,74	95,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,63	655,59	95,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,19	4 775,10	89,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,09	112,40	89,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	278,45	278,42	99,99

	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,59	6,59	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,87	981,17	48,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,13	14,56	30,89
	4307	Zakup usług pozostałych	39 080,46	38 998,29	99,79
	4309	Zakup usług pozostałych	919,54	910,51	99,02
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	937,93	883,92	94,24
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,07	17,77	80,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 066,00	307 674,14	96,43
	85401	Świetlice szkolne	210 408,00	209 294,64	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 335,00	13 293,19	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 036,00	140 494,05	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00	11 991,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 194,00	27 755,69	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 011,00	3 933,29	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,72	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 831,00	9 831,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00	73 882,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,37	54 646,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,75	4 618,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,10	10 033,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,48	1 318,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,30	858,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 980,00	23 702,27	69,75
	3240	Stypendia dla uczniów	16 060,00	9 602,27	59,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 920,00	14 100,00	78,68
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795,00	795,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 360,00	700 191,71	80,54
	90002	Gospodarka odpadami	323 303,00	222 182,02	68,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 274,00	78,43
	4300	Zakup usług pozostałych	315 303,00	215 908,02	68,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 294,00	48 322,76	61,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	798,00	16,63
	4300	Zakup usług pozostałych	73 494,00	47 524,76	64,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 273,00	381 329,51	92,95
	4260	Zakup energii	278 100,00	249 164,38	89,60
	4270	Zakup usług remontowych	132 173,00	132 165,13	99,99
	90095	Pozostała działalność	57 490,00	48 357,42	84,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,68	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	57 455,00	48 322,74	84,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 963,00	965 652,49	99,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16 963,00	15 652,49	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 499,96	75,60
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	862,80	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	389,73	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00	1 500,00	64,49
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	62 300,00	58 869,58	94,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 300,00	8 869,58	72,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 077,05	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,33	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 793,20	34,48
Razem:				33 259 347,22	31 622 959,00	95,08

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.616.2014
z dnia 27 marca 2014 r.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 37.062.096,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie - 19.514.519,96 zł
- dochody bieżące w kwocie - 17.547.576,32 zł

w y d a t k i - 41.072.113,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie - 23.766.197,53 zł
- wydatki bieżące w kwocie - 17.305.915,62 zł

W ciągu 2013 roku w następstwie zmian budżetu plan zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 28.891.563,81 zł

w y d a t k i – 33.259.347,22 zł

Planowany deficyt w kwocie **4.010.016,87 zł** w wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2013 r. zmienił się do kwoty **4.367.783,41 zł**.

Na pokrycia deficytu wskazane zostały źródła: pożyczki z WFOŚiGW, obligacje komunalne oraz wolne środki.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 11 uchwałami Rady. Uchwałami Rady dokonywano również zmian w zakresie wysokości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków z ubiegłego roku.

Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 32 zarządzenia formułujące układ wykonawczy, 33 zarządzenia zmieniające budżet – zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji przyznanych decyzjami przez Wojewodę oraz dokonywał przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz przeniesień z rezerwy budżetowej.

Realizacja planu dochodów w 2013 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 28.891.563,81 zł Wykonanie – 28.171.280,53zł, co stanowi 97,51% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 9.660.334,11 zł, a wykonanie wyniosło 9.658.967,54 zł,

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 18.743,42 zł; wpływ środków z rozliczenia wniosku o płatność i zaliczki dla zadania pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”. Otrzymano również zwrot dofinansowania z PROW na budowę placów zabaw w Mierzęcicach, Najdziszowie i Zawadzie – kwota 40.039,44zł

Dział 020 - Leśnictwo – plan dochodów wynosił 500 zł, natomiast wykonanie dochodów 789,70 zł.

Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z terenów łowieckich przekazywanych nam przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Dział 600 - Transport i łączność - plan dochodów wynosił 0,00 zł, wykonanie wyniosło 23.163,49 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu” współfinansowanego ze środków UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane w kwocie 1.404.500,00 zł, wykonano w kwocie – 577.849,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 46.777,01 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.681,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 477.225,11 zł,
- wpływy z przekształcenia przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 27.780,66 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 413,21 zł.

Do końca 2013r. nie otrzymano planowanego zwrotu z PROW w związku ze zrealizowaną inwestycją „Remont i przebudowa targowiska przy ulicy Wolności w Mierzęcicach”.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.415,04 zł i zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o kwotę 466,26 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 165.453,50 zł i zwiększyły się o kwotę 18.349,08 zł. W 2013 roku do 48 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 53.006,19 zł.

Na drogę sądową, w celu odzyskania należności gminy, skierowano również zaległości z tytułu czynszu najmu na kwotę 272,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 65.933,00 zł wykonane zostały w kwocie 244.057,82zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 50.047,00zł, wykonanie 50.047,00zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 13.553,05 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.084,61 zł, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 386 zł, zwrot podatku VAT za 2009r. – 43.165 zł, zwrot dofinansowania z PROW za realizację wykonanej inwestycji w 2012r. pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Urzędu Gminy” – 125.363,61zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane dochody – 3.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.000,00 zł.
Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – planowane dochody – 600,00 zł wykonane zostały w kwocie 600,00zł.
Wykonane dochody obejmowały dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie szkolenia obronnego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – planowane dochody 9.917.728,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.844.206,66 zł i obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 2.839.121,78 zł,
- podatek rolny – 227.947,32 zł
- podatek leśny – 18.870,01 zł
- od środków transportowych w kwocie 419.256,63 zł,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 254.263,80 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.434.301,00 zł (kwota ta stanowi 96,35 % planu wg zawiadomienia Ministra Finansów),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.931,66 zł (realizowane przez US),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.195,00zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 35.028,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.089,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35.519,22 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 157.148,98 zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 339.679,61 zł, wpłaty 311.490,70zł, zaległości 28.392,11 zł, nadpłaty 203,20 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.062.870,32 zł (głównie dotyczą zaległości z tytułu podatków od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości). Naliczone dla celów sprawozdawczych odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 362.522,20 zł, a nadpłaty 29.932,70 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2013 roku wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 53.259,30 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 111.048,68 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.300 upomnień, 120 tytułów wykonawczych na kwotę 42.600,00 zł. Na poczet zaległości w 2013 roku wpłacono 42.882,47zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 163.807,86 zł i zwiększyły się o kwotę 12.532,71 zł. Dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.137,00 zł oraz 174,00 zł odsetki.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2013 roku wystawiono 84upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 442.642,22 zł. Na poczet zaległości w 2013 roku wpłacono 517,44 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 350.196,59 zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi odroczone termin zapłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia – planowane dochody 5.463.870,09 zł, wykonano w kwocie 5.487.477,69 zł. Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej dla gmin oraz subwencję wyrównawczą. W roku 2013 r. dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 25.793,60 zł. Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2012r. w kwocie 46.440,09 zł, z tego dochody bieżące 24.637,46 zł, a dochody majątkowe 21.802,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 726.616,61 zł, wykonanie 731.143,40 zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (45.701,26zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (276.238,48zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (101.016,00zł).

W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dofinansowania do projektów:

- „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” na kwotę 12.995,00 zł

- „Przygody pszenicznego ziarenka” (Comenius) – 67.200,00 zł

- „I Ty możesz zostać geniuszem” na kwotę 31.906,12 zł

- „Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy” oraz „Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka” na kwotę 48.077,36 zł

- Wirtu@lnie w Gimnazjum w Nowej Wsi” na kwotę 38.627,37zł

- „Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi” na kwotę 65.992,67zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – planowane dochody 40.000,00 zł, wykonanie 44.016,57 zł.

W rozdziale tym realizowano dochody z wynajmu pomieszczeń budynku przychodni, stanowiącego majątek Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan dochodów 1.459.266,00 zł, a wykonanie 1.431.890,43 zł.

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

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 212.605,45 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.122.767,15 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.976,84 zł.

Do komornika sądowego w 2013 roku przekazane zostały 43 decyzje przyznające świadczenie, stanowiące podstawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 213.230,00 zł. Wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 209.277,20 zł.

W części należnej gminie, dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 20.464,60zł, a zaległości 313.571,84 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie 73.739,30 zł na kontynuację w 2013 roku przez OPS Mierzęcice - projektu systemowego pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów 97.863,00 zł, wykonanie 95.665,21 zł.

Dochody obejmują dotację otrzymaną z powiatu na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego (73.882,23 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium

(7.681,82zł) oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (program rządowy „Wyprawka szkolna”) – kwota 14.100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 42.490,00 zł wykonano w kwocie 28.452,72 zł. Planowane dochody obejmują m.in. dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III tzw. „Zielona Szkoła” – 7.490,00 zł, dotację z Starostwa Powiatowego na program: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mierzęcice– 10.000,00 zł oraz środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 10.962,72 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w kwocie 8.863,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. Nie otrzymano zaplanowanego zwrotu z PROW za zrealizowany projekt pn. „Impreza kulturalna połączona z obchodami Dnia Seniora”.

Realizacja wydatków w 2013 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 33.259.347,22 zł Wykonanie – 31.622.959,00 zł , co stanowi 95,08% planu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki 14.150.057,90 zł wykonano w kwocie 13.651.289,93 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zapłaty za prace projektowe i budowlane oraz za czynności Inwestora Zastępczego dot. realizacji zadania pn. „Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – 13.541.138,29zł
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.665,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 20.293,87 zł,

Dodatkowo opłacono prenumeratę czasopisma „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: organizacja pikniku, zakup szafy, kuchni elektrycznej, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego (f.solecki Mierzęcice), szycie strojów dla KGW (f.solecki Toporowice), organizacja pikniku, zakup krzewów, kosiarki, warników (f.solecki Mierzęcice II), organizacja pikniku, zakup kompletów biesiadnych, ławek ogrodowych, koszy (f.solecki Przeczyce), organizacja imprezy kulturalnej, zakup podgrzewaczy (f.solecki Boguchwałowice), zakup zestawów biesiadnych,

zorganizowanie wyjazdu integracyjnego (f. sołecki Sadowie), zakup zestawów biesiadnych, organizacja imprezy kulturalnej, zorganizowanie wyjazdów integracyjnych (f. sołecki Nowa Wieś).

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale zrealizowano zadanie polegające na budowie placów zabaw w miejscowości Najdziszowie i Zawadzie – 33.257,72 zł (wkład własny na budowę wymienionych placów zabaw przeznaczono ze środków funduszu sołeckiego).

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 1.323.736,65 zł, wykonano w kwocie 1.299.182,88 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.212.014,73 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 60.242,00 zł,
- zakup i naprawa tablic drogowych, znaków i słupków – 1.727,50 zł,
- zwrot środków z rozliczenia projektu „I etap budowy ulicy Zjazdowej w Sadowiu” – 19.211,65 zł
- zakup altanki ze środków funduszu sołeckiego 3.200,00zł
- zakup tablic informacyjnych ze środków funduszu sołeckiego – 500,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków 1.430.800,00 zł, wykonanie 1.121.708,35zł Środki przeznaczono na:

- zakup krzewów ozdobnych, nawozów, szlifierki, wiertel w ramach środków z funduszu sołeckiego – 1.996,81 zł,
- wyceny nieruchomości – 31.450,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.545,80 zł,
- wznowienie granic, podziały nieruchomości – 34.317 zł,
- ogłoszenia prasowe – 14.314,13 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych – 900,00 zł,
- za sporządzania aktów notarialnych – 3.281,98 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 110,34 zł
- budowa targowiska w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa targowiska przy ulicy Wolności w Mierzęcicach” – 985.618,26 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 21.355,58 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 84.000,00 zł, wykonanie 70.298,33 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- projekty planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań – 63.271,80 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.275,50 zł,
- zapłata za mapę hybrydową – 88,53 zł

- Gminna Komisja Urbanistyczna – 4.662,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 2.415.467,00 zł, wykonanie 2.229.167,94 zł.

W ramach tego działu środki przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań w zakresie administracji rządowej w ramach ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2013 roku na wynagrodzenia wyniosły 125.962,00 zł, w tym, poza wynagrodzeniami pracowników realizujących powyższe zadania, poniesiono wydatki na wypłatę nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.100,00 zł, organizację imprezy „Złote Gody” oraz zakup czekolad i kwiatów – 6.998,60 zł, na asystę techniczną programów do ewidencji ludności oraz rejestracji USC - 4.467,36 zł, materiały biurowe – 479,00 zł; niszczarka, druki – 426,32 zł

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, koszty podróży służbowych radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" oraz składki na Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin. Wydatki poniesione w 2013 roku wynoszą 95.932,21 zł;

3. realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywało 30 osób na 28,75 etatu. Wydatki ogółem wyniosły 1.946.192,34 zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 41.196,65 zł,
- opłaty za Internet – 1.328,40 zł,
- opłaty telefoniczne – 10.909,00 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 37.859,41 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 30.261,83 zł,
- prenumeratę czasopism, publikacje książkowe – 1.974,70 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu – 4.787,00 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 14.262,22 zł
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 9.637,32 zł,
- zakup i odnowa licencji, aktualizacje i wdrożenia programów – 28.934,22 zł
- wywóz nieczystości 7.674,85 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.301,34 zł,
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 7.380 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 53.520,00zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 440,00 zł
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego oraz zakup nowego podpisu elektronicznego – 708,88 zł

- zestawy komputerowe do Urzędu Gminy – 6.343,00 zł
- prowizja bankowa – 27.197,23 zł
- prenumerata prasy – 2.066,46 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów i inkaso opłaty targowej – 37.540,83 zł
- mapa inwentaryzacji powykonawczej dot. projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Urzędu Gminy”- 861,00 zł

4. wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice – materiały promocyjne, usługi różne – 2.736,50 zł, nagrody – 5.242,00, tablica pamiątkowa dla SP Przeczyce – 1.950,01zł, statuetki z brązu „Gryf Mierzęcicki” – 6.500,00zł.

Ponadto: w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 23.440,60 zł, w tym ubezpieczenie majątku gminy –13.040,00 zł, składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.031,60zł, składki członkowskie na LGD – 7.369,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 3.000 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – planowane wydatki w kwocie 600,00 zł, wykonano w kwocie 600,00 zł przeznaczone były na pokrycie szkolenia z zakresu obrony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki planowane 254.517,63 zł, wykonanie 234.232,17 zł. W ramach tych środków poniesiono:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika /0,75 etatu/ realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej.
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 188.123,17 zł.

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

- a. OSP Mierzęcice – 48.605,71 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. prądownice, węże tłoczne, akumulatory, lampy robocze, radiotelefon, przecinarki do betonu, pilarki, paliwo, dofinansowanie do ubrań, kominiarek, rękawic; zakupy z funduszu soleckiego

- b. OSP Mierzęcice II – 23.736,33 zł, w tym: paliwo, dotacja na dofinansowanie do rękawic, butów, czapek, kominiarek, modernizacja budynku remizy OSP – 12.000 zł ze środków funduszu sołeckiego
- c. OSP Sadowie – 15.196,36 zł, w tym: dopłata do butów specjalnych, rękawic specjalnych, modernizacja budynku remizy OSP – 8.194,18 zł ze środków funduszu sołeckiego
- d. OSP Przeczyce – 24.215,13 zł, w tym: zakupy paliwa, węża tłocznego, modernizacja budynku OSP – 12.483,32 zł ze środków funduszu sołeckiego
- e. OSP Boguchwałowice – 36.555,68 zł, w tym: zakupy paliwa, dofinansowanie do butów specjalnych, ubrań ochronnych, radiotelefonu przenośnego, zestawu hydraulicznego, aparatów dróg oddechowych, modernizacja budynku OSP – 8.675,25 zł ze środków funduszu sołeckiego oraz zapłata za dokumentację projektową dot. CO w OSP.
- f. OSP Toporowice – 28.771,07 zł, w tym: zakup paliwa, opon do samochodu, dofinansowanie ubrań ochronnych, kominiarek, modernizacja budynku OSP, zakup stołów ze środków funduszu sołeckiego
- g. OSP Nowa Wieś – 8.042,89 zł w tym: zakup paliwa, węża tłocznego, dofinansowanie do mundurów i kominiarek, naprawa silnika motopompy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 400.000,- zł, wykonanie 383.456,33 zł
Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, obligacji i kredytów długo i krótkoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 122.400,00 zł.
Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 8.485.134,74 zł wykonano w kwocie 8.394.524,25 zł. W wydatkach ogółem, na wydatki majątkowe zaplanowano 30.380,00 zł, a wydatkowano 20.300,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Funkcjonowanie 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i 1 szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju wsi Boguchwałowice, 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 przedszkola, 1 gimnazjum i 1 zespołu szkolno-przedszkolnego obejmującego gimnazjum i przedszkole.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 6.148.923,00 zł (w tym wynagrodzenia z tytułu projektów - 74.042,02 zł), dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 255.536,00 zł oraz odpisów na ZFŚS - 328.863,00 zł.

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów 10, liczba uczniów 170

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco :

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 13,79
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty - 7,25.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.331.984 zł, co stanowi 99,8% planu (1.333.565 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.114.944 zł, co stanowi 84 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 217.040 zł, co stanowi 16 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	61.344,00
odpis na ZFŚS	75.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	48.405,00
środki czystości, art. do bieżących remontów	6.400,00
art. biurowe, prenumeraty czasopism, wyposażenie	8.622,00
rozmowy telefoniczne	1 296,00
obsługa PKZP, odnowienie certyfikatu, przeglądy gaśnic, HACCP, opł. pocztowe	6.535,00
wywóz nieczystości	1.860,00
provizje bankowe	2.268,00
monitoring	1.068,00
Podróże służbowe, delegacje	485,00
Konserwacja ksero	1.974,00
Szkolenia pracowników	160,00
wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	864,00
Badania okresowe pracowników	759,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Plan 13.660 zł, wykonanie 13.660 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.000 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie rady pedagogicznej Kraje Unii Europejskiej, kurs bezpieczna jazda.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie – 4 etaty

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 168.204 zł i stanowią 98% planu wydatków (171.084 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 111.799,00 zł, zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 51.911,00zł, odpis na ZFŚS – 4.494,00zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,83

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 110.979 zł, co stanowi 99% planu wydatków.

W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 96.615zł, co stanowi 87% wykonania.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi kwotę – 8.864 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 5.500zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane do wysokości planu tj. 5.525 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla dzieci.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 795 zł, wykonanie 795 zł. Środki przeznaczono na szkolenie „Gry i zabawy z wykorzystaniem technik multimedialnych”.

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

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

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,54. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 4,45.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 970.517 zł, co stanowi 99,3% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od plac wynoszą 767.128,00 zł, co stanowi 79 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 203.389 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	75.017,00
odpis na ZFŚS	51.123,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	35.305,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	10.715,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	15.002,00
rozmowy telefoniczne	1 521,00
provizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	14 489,00
Badania okresowe pracowników	144,00
Podróże służbowe	73,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1 995,00 co stanowi 99,8 % planu. Środki przeznaczono na szkolenie „Bezpieczna Szkoła”, szkolenie dyrektora dot. nadzoru pedagogicznego, szkolenia dot. wykorzystania multimedialnych w toku nauczania, szkolenie dot. bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą oraz dofinansowanie studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna”

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 22 (do sierpnia), 13 (od września).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 53 498,00 co stanowi 99,2 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 46 009,00 co stanowi 86 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 7 489,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	4 243,00
odpis na ZFŚS	2 880,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnienie – 3 etaty.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 118.831,00, co stanowi 98,3% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne – 69.858,00, zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 45.691,00 i odpis na ZFŚS – 3.282,00zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci uczęszczających wynosi 90.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 55 693,00 co stanowi 99,8% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 49 589,00, co stanowi 89% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 224,00
odpis na ZFŚS	2 880,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.675,00, co stanowi 100% planu ogółem. Wydatki dotyczą w całości wyprawki szkolnej.

3. Szkoła Podstawowa w Przeczcach

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Przeczcach posiada 4 oddziały (od stycznia do sierpnia – klasa I i II, IV i V łączona), od września 5 oddziałów (klasa I i II łączone). Liczba dzieci uczęszczających wynosi 56. Zatrudnienie przedstawia się następująco: Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 5,67. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,54.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 748.345,00 co stanowi 99,7 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od plac wynoszą 615.021 co stanowi 82,2 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 133.324,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	48.800,00
odpis na ZFŚS	35.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	27.018,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	3.805,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	3.343,00
rozmowy telefoniczne	1.554,00
prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	12.564,00

Podróże służbowe	744,00
Badania okresowe pracowników	396,00
Szkolenia pracowników	100,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 600,00 zł, co stanowi 80,9 % planu. Środki przeznaczone na szkolenie „Jak współpracować z rodzicami i uatrakcyjnić wywiadówki”.

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli, od września 1 etat – liczba dzieci – 19.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 70.375,00 co stanowi 99,8 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 63.614,00 co stanowi 90,3% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.761,00zł i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3.771,00
odpis na ZFŚS	2.990,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie – 2,69 etatu. Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 89.200,00. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych – 53.802,00zł, zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 33.098,00, odpis na ZFŚS – 2.300,00zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1.670,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Opieka na świetlicy realizowana w ramach godzin ponadwymiarowych. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 50.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 11.194,00, co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 10 694,00, co stanowi 95,5% wykonania ogółem tego rozdziału, odpis na ZFSS – 500,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2 200,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach**Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiada:

3 oddziały, liczba dzieci uczęszczających wynosi 35 (klasy I i II oraz IV i V to klasy łączone)

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty: 6,90 etatu

Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,958.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 668.593,00 co stanowi 99,5 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 557.636,00 zł, co stanowi 83,4 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 110.957,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	39 392,00
odpis na ZFŚS	31 434,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	24 908,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	1 457,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	3 475,00
rozmowy telefoniczne	2 411,00
provizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy, obsługa PKZP, obsługa prawna	7 132,00
Szkolenia pracowników	100,00
Badania okresowe pracowników	648,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 770,00 co stanowi 100% planu. Środki przeznaczona na szkolenie dyrektora dot. prawa oświatowego oraz szkolenie RP „Współpraca szkoły z domem rodzinnym”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Od miesiąca września szkoła posiada 1 oddział przedszkolny. Zatrudnienie nauczycieli - 1 etat, liczba dzieci - 15.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 23 120,00 zł, co stanowi 98,6 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 21.006,00 zł, co stanowi 90,8 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2.114,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	1 163,00
odpis na ZFSS	951,00

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, liczba dzieci uczęszczających wynosi 16. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 7 459,00zł co stanowi 95% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 7 459,00 zł co stanowi 100% wykonania ogółem tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.900,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

5. Gimnazjum w Mierzęcicach

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach posiada 7 oddziałów (od września). Liczba dzieci wynosi 158 uczniów.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,52 . Natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 5,04.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 1 288 753,00 zł. co stanowi 99,7 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.034.401,00 zł, co stanowi 80,2 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 254 352,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	113 889,00
odpis na ZFŚS	53 867,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	50 915,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	3 041,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	15 673,00
rozmowy telefoniczne	1 068,00
provizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy, monitorowanie szkoły, dozór techniczny kotłów gazowych, obsługa PKZP	14 441,00
Podróże służbowe	294,00
Badania okresowe pracowników	564,00
Szkolenia pracowników	600,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1.899,00zł co stanowi 99,9% planu. Środki przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej dot. znowelizowanego prawa oświatowego, szkolenie dyrektora dot. nadzoru pedagogicznego, kurs instruktora piłki siatkowej, kurs emisja głosu i technika mówienia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 25 745,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 26.430,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie wydatków świetlicy wynosi 0,5 etatu nauczycielskiego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 21.974,00 co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 19 818,00 co stanowi 90% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 156,00 i zostały przeznaczone na:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	1 205,00
odpis na ZFŚS	951,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 350,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów gimnazjum.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba oddziałów – 2, liczba dzieci 46

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 2,06

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 2,0.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 207.365 zł, co stanowi 99,9 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki placowe i pochodne od plac wynoszą 182.138 zł, co stanowi 88 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 25.227 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	3 561,00
odpis na ZFŚS	10 248,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	6 685,00
Środki czystości, art. biurowe	2 688,00
Rozmowy telefon.	624,00
Konserwacja ksero	421,00
Pomoce naukowe	1.000,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Liczba oddziałów funkcjonujących w gimnazjum – 3, liczba dzieci 43.

Natomiast zatrudnienie przedstawia się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 7,97

- przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 4,5 et.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 803.317 zł co stanowi 99,9% planu ogółem (804.181 zł). Wydatki placowe i pochodne od plac wynoszą 616.275 zł co stanowi 77% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 187.042,00 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	101.299,00
odpis na ZFŚS	34.370,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	26.346,00
Środki czystości,	2.228,00
Art. Biurowe, art.. do remontów, program sQola	4.751,00

rozmowy telefoniczne	1.681,00
Wywóz nieczystości, przegląd gaśnic	2.867,00
Usługi kominiarskie	848,00
Dozór techniczny, obsł PKZP, abonament FK	1.885,00
Prowizje bankowe, usługi pocztowe	2.450,00
Delegacje	400,00
Konserwacja ksero, naprawy	7.593,00
Badania okresowe pracowników	324,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 2.540 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na zakup biletów dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.928 zł, co stanowi 98% planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za studia podyplomowe, szkolenie RP „Wykorzystanie tablicy multimedialnej w procesie dydaktycznym”, ochrona danych osobowych.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Zatrudnienie – 3 et. Wykonanie wyniosło 120.594 zł co stanowi 99 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 81.247,00zł, zakup środków żywności – 36.065,00, odpis na ZFSS – 3.282,00zł.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada 7 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających 161.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 7,95 et.

przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 6,41 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 774.906, co stanowi 99,7% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 641.306 zł, co stanowi 83 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 136.600 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	54.831,00
odpis na ZFSS	31.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	26.777,00
Środki czystości	3.590,00

Art. do remontów	1 047,00
Art. biurowe, paliwo, leki	1.726,00
Zakup pomocy	491,00
Badania okresowe pracowników	528,00
rozmowy telefoniczne	1 897,00
provizje bankowe,	1 803,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarski, wywóz fekalii	3 521,00
Pozostałe usługi (PKZP, kons.ksero, przegląd pieca)	4 205,00
Przeгляд gaśnic, usługi pocztowe	430,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	918,00
Monitoring	738,00
Szkolenie BHP	50,00
Delegacje	48,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1 450 zł, co stanowi 97% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie Rady Pedagogicznej (Stare i nowe zabawy dywanowe, nadzór pedagogiczny, szkolenie „Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera”)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 177.504zł wykonanie 173.655zł, co stanowi 98% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 98.698,00zł, zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci- 70.463,00, odpis na ZFSS – 4.494,00zł.

W dziale dotyczącym oświaty, poza wydatkami na bilety dla uczniów, poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dowozu uczniów do SP2 i ZSP w Nowej Wsi – 142.308,40 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 39.520,55 zł na zrefundowanie miastu Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Tarnowskie Góry wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono dotacji dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, w kwocie 274.919,81 zł. Wykonano naprawę rynien w SP Boguchwałowice – 3.928,00zł. Wydatkowano również kwotę 2.200,00zł na zakup zabawek do Przedszkola, kwotę 7.999,99zł – wymiana okien w SP Boguchwałowice, kwotę 2.191zł – wykonanie podłogi w Sali zabaw w SP Przeczyce, kwotę 4.000zł na zaku

sprzętu audiowizualnego do ZSP w Nowej Wsi - środki pochodzą z funduszu soleckiego. Ze środków funduszu soleckiego zakupiono także do szkół kosiarke i kosę spalinową, zestaw nagłośnieniowy, laptop, trampolinę, pomalowano budynek SP Toporowice.

W 2013r. realizowano również projekty unijne w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS. Realizowano następujące projekty: „I Ty możesz zostać geniuszem”, „Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”, „Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka”, „Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi”, „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczycach”, „Wirtu@Inie w Gimnazjum w Nowej Wsi”. Wydatki na te projekty w łącznej kwocie 196.281,76zł poniesiono z działu 801. Ponadto w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” rozpoczęto realizację projektu pn. „Przygody pszenicznego ziarenka”, na który wydatkowano w 2013r. – 12.733,57zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 94.678,85zł, głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 29.976,91 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenie trenerów i instruktorów środowiskowych. Wydatki tego działu przeznaczono również na prace GKRPA.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki 2.221.944,30zł, wykonanie 2.108.432,05 zł.

W ramach działu:

- **Rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosił 1.200.438,00 zł, wydatkowano kwotę 1.166.019,87 zł.

Świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 1.044.405,10 zł – 6432 świadczenia, w tym:

- zasiłki rodzinne – 294.577,00zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 151.278,10 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 131.918,00 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 6.600,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 188.802,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 58.000 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości 213.230,00 zł .

Opłacono składki ZUS za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19.625,70 zł

Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w wysokości 83.499 zł

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 16.202,07 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.288 zł.

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

Plan wydatków wynosi 10.020 zł, wykorzystano środki w kwocie 9.833,61 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3.434,40 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 18 świadczeniobiorców tj. 161 świadczenia na kwotę 6.399,21 zł.

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

Plan wydatków wynosi 294.561 zł, wydatkowano środki w wysokości 280.128,16 zł.

Wyplacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe w kwocie 103.768,56.

Opłacono pobyt dla 13 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 176.359,60 zł.

- **Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 72.000 zł, wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 61.384,32 zł dla 26 rodzin tj 234 świadczeń.

- **Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 82.159 zł, wyplacono zasiłki stałe na kwotę 76.391,24 zł dla 20 osób tj. 191 świadczeń.

- **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 345.216,00 zł, wydatkowano kwotę 311.156,98 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 pracowników w kwocie 186.687,58 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 40.431,70zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, program komputerowy na kwotę 14.276,56 zł. Zakupiono serwer na kwotę 15.726,27zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 20.981,44 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 4 pracowników socjalnych na kwotę 3.349,43 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 2.256 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 6.282 zł.

- **Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 25.000 zł, wydatkowano kwotę 18.513 zł. Zakresem usług objęto 6 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**
Plan wydatków wynosi 192.550,30 zł, środki wykorzystane 185.004,87 zł.
Wyplacono 24.600 zł w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 15 osób, tj. 123 świadczenia.
Środki finansowe przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 169 osób w wysokości 67.746,71 zł.
Realizowano projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”.
W ramach programu opłacono wynagrodzenie dla koordynatora i pracownika socjalnego na kwotę 28.516,33 zł i opłacono składki ZUS i FP w kwocie 5.172,51 zł.
Zapłacono zakup materiałów biurowych, papieru, tonera, zapłała za rozmowy telefoniczne – 1.897,42 zł. Zapłacono za kursy i szkolenia dla beneficjentów – 39.908,80 zł. Wyplacono wsparcie finansowe w kwocie 11.752,30zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 319.066,00 zł, wykonano w kwocie 307.674,14 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

- 6 świetlic szkolnych
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 209.294,64 zł (w tym głównie na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS).

W ramach rozdziału funkcjonuje OPP na utrzymanie którego otrzymujemy dotację z powiatu. Wykonanie wydatków za rok 2013 zamyka się kwotą 73.882,23.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach prowadziło 15 kół. Liczba dzieci uczęszczających w kołach wynosiła 234.

Zatrudnienie OPP przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wynosiło 13 nauczycieli (12 nauczycieli w wymiarze 2/18 etatu i 1 nauczyciel w wymiarze 4/18 etatu). Natomiast liczba etatów administracji wynosi 0,17. Dyrektor OPP sprawuje swą funkcję w wymiarze ¼ etatu.

Wykonane wydatki placowe i pochodne od plac wynoszą 70.617,00 co stanowi 95,6 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 265,00 zł, w tym:

- koszty prowizji bankowych 858,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 407,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz wyprawki szkolne wydatkowano w 2013 roku kwotę 23.702,27 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 2013r. kwotę 795,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 869.360,00 zł, wykonanie 700.191,71 zł. W 2013 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcia przystanków i terenów gminy, wywóz śmieci – 25.800,00 zł,
- wylapywania psów i koszty schroniska – 30.300,00 zł,
- energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego – 381.329,51 zł.
- zakupu worków do selektywnej zbiórki śmieci – 6.274,00 zł

- wywozu odpadów stałych zebranych z terenu gminy – 192.908,89 zł
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 11.490,00 zł (w tym środki WFOŚiGW)
- czyszczenie dróg gminnych i terenu „Gmińca” – 8.160,00 zł
- usługi utylizacji – 22.999,13 zł
- wynajem i serwis kabin WC – 2.994,84 zł
- porządkowanie terenów gminnych (M-ce Osiedle, Sadowie, Najdziszów) ze środków funduszu sołeckiego – 11.655,23 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 966.963,00 zł, wykonanie 965.652,49 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 950.000,00 zł).
W dziale tym poniesiono również wydatki na zakupy z okazji Dnia Seniora – 12.652,53 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 62.300,00 zł, wykonanie 58.869,58 zł.
Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na:

a/ dotacje dla:

- Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK” – 34.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Ikar” – 5.000,00 zł,
- Klubu Sportowego ZAPORA – 11.000,00 zł

na realizację w 2013 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także organizowania rekreacyjnych spotkań mieszkańców dla ich aktywizacji.

- b/ zakup koszulek, medali, pucharów dla uczestników zawodów integracyjnych młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz przewóz na rozgrywki i zawody szkolne – 2.570,25 zł,

Rok 2013 zakończył się deficytem (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **3.451.678,47zł**.

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2013 ogółem wynosiły 7.787.598,89 zł na które składały się:

- wolne środki (pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych) – 221.598,89 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 4.066.000,00 zł
- Obligacje – 3.500.000,00 zł

Przychody wykonane wynosiły 9.239.268,27 zł, w tym:

- wolne środki – 1.673.268,27 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 4.066.000,00 zł
- Obligacje – 3.500.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2013 ogółem 3.419.815,48 zł zrealizowano w kwocie 3.419.815,48 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – 67.815,48 zł oraz kredytów 3.352.000,00zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 11.790.437,64 zł, w tym 4.217.875,00 zł pożyczki z WFOŚiGW; 2.072.562,64 zł z tytułu kredytów bankowych oraz 5.500.000,00zł z tytułu obligacji. Zadłużenie gminy stanowi 41,85% kwoty wykonanych w 2013 roku dochodów budżetowych.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

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

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8 980,00	8 976,32
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	693 420,00	693 409,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 725,00	53 722,89
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 595,00	130 594,09
4120	składki na Fundusz Zdrowia	14 105,00	14 104,27
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	66 940,00	66 932,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 910,00	133 905,39
4260	zakup energii	245 980,00	245 972,32
4270	zakup usług remontowych	17 835,00	17 833,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 711,00
4300	zakup usług pozostałych	65 290,00	65 285,40
4350	zakup usług dostępu do Internetu	640,00	639,94
4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 235,00	3 232,13
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 990,00	1 981,51
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	2 480,00	2 474,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 405,00	8 399,43
4430	różne opłaty i składki	7 410,00	7 402,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 695,00	17 685,20
4480	podatek od nieruchomości	25 750,00	25 745,00
4500	podatek od środków transportowych	2 005,00	2004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	81 920,00	81 917,31
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 995,00	2 995,00
4610	koszty sądowe	570,00	565,90
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	24 440,00	24 433,75
RAZEM			1 611 922,55
1 612 030			

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2013 – 31.12.2013 ROK

Przychody netto - woda	1 522 106,22
- usługi	108 026,76
	1 630 132,98
Inne przychody	336,08
RAZEM	1 630 469,06

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 ROK

Należności ogółem	233 133,48
w tym - wymagalne	17 030,61
woda	11 372,43
usługi	5 658,18
- niewymagalne	215 843,09
woda	211 337,09
usługi	4 506,00
- inne	259,78

Zaplanowane przychody zakładu wynosiły 1.645.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.630.469,06 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.612.030,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.611.922,55 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 126.636,06 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013 roku GZGWik w Mierzęcicach w kwocie 126.636,06 zł obejmował:

- Środki pieniężne 60.156,62 zł
- Należności 233.133,48 zł, w tym wymagalne: 17.030,61 zł
- Pozostałe środki obrotowe 39.264,90 zł
- Zobowiązania 205.918,94 zł (w tym z tytułu zakupu dóbr i usług, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne).

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.616.2014
z dnia 27 marca 2014r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72,00	72,00
4010	Wynagrodzenie osobowe i nagroda roczna	243 000,00	230 446,82
4110	Składki ZUS	42 000,00	41 990,43
4120	Składki funduszu pracy	4 500,00	4 335,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	47 079,00
4210	Materialy i wyposażenie	57 800,00	56 764,90
4260	Energia, gaz, woda	43 000,00	42 910,32
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 724,74
4410	Podróże krajowe (delegacje)	5 200,00	5 174,86
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 995,54
4440	Odpisy ZFŚS	8 000,00	6 837,07
4480	Podatek od nieruchomości	15 051,00	15 051,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 200,00	25 120,72
Razem		613 423,00	597 502,73

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
F.H.U. „AGMAR” M. Surma	82 760,00	66 571,67
Inne (siłownia, najmy, pobór opłaty targ., warsztaty)	16 500,00	14 522,60
Darowizny	8 000,00	6 200,00
Najem placu targowego – Szkoła Jazdy	2 950,00	2 200,00
Odsetki bankowe BS	100,00	64,19
Reklama w gazecie gminnej „Panorama Gminy Mierzęcice”	4 000,00	2 930,05
Usługa reklamowa	-	23 231,16
Podatek	440 000,00	440 000,00
Dotacja z budżetu gminy	31 500,00	31 455,12
Dotacja celowa	17 000,00	16 472,82
Energia elektr.i gaz F.H.U. „AGMAR” M. Surma		
Razem	613 423,00	612 363,05

Saldo początkowe	-	750,30
Przychód brutto	-	612 363,05
Wydatki brutto	-	597 502,73
Pozostało	-	15 610,62

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2013 r., uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.: 7 456,45
w tym wymagalnych : 6 358,02

tj. 92,25 - reklama w gazecie gminnej – IX/2013 r.- M. Góralczyk – „Salonowy Blask”
184,50 - reklama w gazecie gminnej – XI/2013 r. Hotele DeSilva Sp. z o.o.
36,90 - ogłoszenie w gazecie gminnej – XI/2013 r. Pizzeria „Soffita” s.c.
5 208,88 - czynsz za XII/2013 r. – FHU „AGMAR”
466,49 - energia za X-XII/2013 r. „DROGREM” s.c.
184,50 - reklama w gazecie gminnej –za XII/2013r.Hotele DeSilva Sp. z o.o.
92,25 - reklama w gazecie gminnej za XII/2013r.- F.H. „TELESIM”
92,25 - reklama w gazecie gminnej za XII/2013r. – P.P.U.H.ALF II Sp. z o.o.

pozostałe należności; 1 098,43
tj. 1 098,43 - energia FHU „AGMAR”

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2013r. 23 314,16
w tym wymagalnych: brak

pozostałe zobowiązania 23 314,16
tj. 36,90 - abonament monitorowania – P.U.H. „LUNA” za XII/2013r.
135,72 - wywóz odpadów komunalnych – REMONIDIS za XII/2013r.
2 336,83 - paliwo gazowe- PGNiG S.A. za XII/2013 r.
50,00 - profilaktyczne badanie okresowe – za XII/2013r.
264,50 - ZAIKS – dopłata za XII/2013 r.
16 425,27 - nagroda roczna za 2013 r.
3 293,94 - składki ZUS i Fundusz Pracy nagrody rocznej
771,00 - podatek VAT za XII/2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	4 225,-	4 224,75
Przychody ogółem:	528 688,-	528 2,16
- Dotacja z budżetu gminy	510 000,-	510 0,-
- Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,-	7 500,-
- Dotacja z Fundacji Orange	6 538,-	6 538,05
- Dochody własne	4 650,-	4 654,11
w tym:		
a) dochody z usług	4 580,-	4 584,40
b) z odsetek bankowych	70,-	69,71
Wydatki ogółem:	532 913,-	537 266,63

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 917,-	293 916,21
- Składki na ubezpieczenie społeczne	49 166,-	49 165,08
- Składki na Fundusz Pracy	5 513,-	5 512,74
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	6000,00
- Materiały i wyposażenie	25 922,-	25 921,22
- Zakup księgozbioru	31 456,-	31 455,97
- Energia, gaz, woda	35 277,-	39 635,38
- Usługi remontowe	13 418,-	13 417,32
- Usługi pozostałe	59 459,-	59 458,64
- Podróże służbowe krajowe	2 210,-	2 209,41
- Odpis na ZFŚS	10 575,-	10 574,66

Koszty w wysokości 4 353,63 zaksięgowano w 2013 roku, natomiast zapłacono (wydatkowano) w 2014 roku.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku - brak
Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze nie wykazywała należności.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku - 33 306,97 w tym :
Za gaz PGNiG S.A - 3 585,37
Za dystrybucję energii z TAURON - 731,08
Za energię z PGNiG S.A.- 1881,38
Za konserwację windy KOMED - 141,45
Za konserwację systemu alarmowego FHU IMPERA SYSTEM -184,50
Za wywóz śmieci REMONDIS Sp.z o.o.- 17,55
Nagroda roczna - 22 472,55
Składki ZUS - 4 293,09
w tym zobowiązań wymagalnych - brak

Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 33 306,97 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014r.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków		Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/uzasadnienia	
			Na początek roku	Na koniec roku		Plan	Wykonanie		
			Plan wydatków						
			Zmiany planu						
			Nr decyzji	Kwota					
010 01010	„Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice” „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówiec”	RPO WSL na lata 2007-2013	Uchwała nr XXXI/296/2013 z dn. 27.11.13 Uchwała nr XXXII/310/2013 z dn. 30.12.13	-5.286.667,96 -3.000.000,00	14.038.602,57 W tym wydatki majątkowe: 14.038.602,57	13.541.138,29 W tym wydatki majątkowe: 13.541.138,29	9.600.000,00	9.598.634,23	Investycja w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za projekty budowlane, roboty budowlane oraz za wykonywanie czynności inwestora zastępczego. 85% wydatków pokryto z zaliczki otrzymanej w ramach RPO WSL 2007-2013.
010 01095	Budowa placu zabaw w Zawadzie Budowa placu zabaw w Najdźszowie	Odnowa i rozwój wsi	Uchwała nr XXVIII/273/2013 z dn. 28.08.2013	8 732,00	33.259,00 W tym wydatki majątkowe: 33.259,00	33.257,72 W tym wydatki majątkowe: 33.257,72	19.584,00	19.583,20	Budowa placów zabaw została zakończona w 2013r. Gmina otrzymała również w 2013r. dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.
700 70005	„Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach”	Odnowa i rozwój wsi			1.282.000,00 W tym wydatki majątkowe: 1.282.000,00	985.618,26 W tym wydatki majątkowe: 985.618,26	782.000,00	0,00	Investycja została zakończona w 2013r. Do końca 2013r. nie wpłynęły planowe środki z tytułu dofinansowania.
			Plan wydatków						
			Zmiany planu						
			Nr decyzji	Kwota					
801 80101	„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczykach	POKL.09.01.0 2-24-017/13	Uchwała nr XXXI/306/2013 z dn. 27.11.13	12.995,00	12.995,00 W tym wydatki bieżące: 12.995,0	10.468,20 W tym wydatki bieżące: 10.468,20	12.995,00	12.995,00	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Realizowany w partnerstwie Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą”.
801 80101	„Przegląd psze nicznego ziarenka” - program Comenius- „Uczenie się przez całe życie”	Comenius	Uchwała nr XXVIII/273/2013 z dn. 28.08.2013	25.500,00	25.500,00 W tym wydatki bieżące: 25.500	12.733,57 W tym wydatki bieżące: 12.733,57	67.603,20	67.200,00	W ramach projektu odbywają się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE .W 2013r. odbyła się pierwsza wizyta robocza w Bulgarii. W grudniu 2013r. w SP Przeczyce gościli przedstawiciele szkół partnerskich z Bulgarii, Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Turcji.

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Na początek roku	Plan wydatków		Na koniec roku	Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/uzasadnienia
				Nr decyzji	Kwota			Plan	Wykonanie	
801 80104	„Podstawa języka obcego wiodąca dla przyszłości kolaka”	POKL.09.05.0 0-24-783/11	24.424,00			24.424,00 W tym wydatki bieżące: 24.424	24.330,00 W tym wydatki bieżące: 24.330,00	24.424,00	23.826,25	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012r. Projekt dofinansowany w 100% . Projekt zrealizowany i zakończony w 2013r.
801 80104	„Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”	POKL.09.05.0 0-24-783/11	24.374,00			24.374,00 W tym wydatki bieżące: 24.374	24.310,24 W tym wydatki bieżące: 24.310,24	24.374,00	24.251,11	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012r. Projekt dofinansowany w 100% . Projekt zrealizowany i zakończony w 2013r.
801 80110	„Wirtualnie w Gimnazjum w Nowej Wsi”	POKL.09.05.0 0-24-113/11	0,00		Uchwała nr XXIX/285/2013 z dn. 23.01.2013r.	38.629,28	38.627,37	38.629,28	38.627,37	Projekt zrealizowano w 2013r. Projekt dofinansowany w 100%. W ramach projektu założono stronę internetową warsztatową dla uczniów i rodziców.
801 80110	„Gimnazjalista z klasą – wyróżnianie szans edukacyjnych uczniów z ZSP w Nowej Wsi”	POKL.09.01.0 2-24-018/13	0,00		Uchwała nr XXIX/285/2013 z 18.09.2013 Uchwała nr XXXII/310/2013 z 30.12.2013	65.992,67 +300 w. bież -300w. maj.	62.865,50 W tym wydatki bieżące: 58.365,50 wydatki majątkowe 4.500	65.992,67	65.992,67	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów ZSP w Nowej Wsi, w ramach prowadzone są zajęcia z Języka, chemii, matematyki, geografii, biologii.
801 80195	„Ty możesz zostać geniuszem”	POKL.09.01.0 2-24-085/11	28.120,32		Uchwała nr XXIX/224/2013 z 23.01.2013	8.016,47	35.680,45 W tym wydatki bieżące: 35.680,45	32.362,46	31.906,12	Projekt zrealizowany w 2013r. Projekt skierowany był do uczniów klas I-III szkół podst.
852 85295	„Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”	POKL 7.1.1	90.402,30			90.402,30 W tym wydatki bieżące: 90.402,30	87.247,36 W tym wydatki bieżące: 87.247,36	78.650,00	73.739,30	Projekt zrealizowany w 2013r. Projekt skierowany był do osób objętych opieką społeczną

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2013r.			Wykonanie wydatków w 2013r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku	Na koniec roku		
1.	„I Ty możesz zostać geniuszem	2012-2013	154.679,70 W tym: Wydatki bieżące: 154.679,70	28.120,32 W tym: Wydatki bieżące: 28.120,32	36.136,79 W tym: Wydatki bieżące: 36.136,79	35.680,45 W tym: Wydatki bieżące: 35.680,45	Projekt zrealizowano w 100% w 2013r. Projekt realizowany był w 4 SP Gminy Mierzęcice. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, zajęciach logopedycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, plastyczne, z tenisa stołowego i judo.	
2.	„Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”	2012-2013	48.186,00 W tym: Wydatki bieżące: 48.186,00	24.374,00 W tym: Wydatki bieżące: 24.374,00	24.374,00 W tym: Wydatki bieżące: 24.374,00	24.310,24 W tym: Wydatki bieżące: 24.310,24	Projekt zrealizowano w 100% w 2013r. Projekt realizowany był w przedszkolu w Nowej Wsi i oddziale przedszkolnym przy SP nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzono zajęcia z j.angielskiego.	
3.	„Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka”	2012-2013	48.478,00 W tym: Wydatki bieżące: 48.478,00	24.424,00 W tym: Wydatki bieżące: 24.424,00	24.424,00 W tym: Wydatki bieżące: 24.424,00	24.330,00 W tym: Wydatki bieżące: 24.330,00	Projekt zrealizowano w 100% w 2013r. Projekt realizowany był w przedszkolu w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzono zajęcia z j.angielskiego.	
4.	„Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice”	2012-2013	177.545,98 W tym: Wydatki bieżące: 177.545,98	90.402,30 W tym: Wydatki bieżące: 90.402,30	90.402,30 W tym: Wydatki bieżące: 90.402,30	87.247,36 W tym: Wydatki bieżące: 87.247,36	Projekt zrealizowano w 100% w 2013r. W ramach projektu prowadzone były kursy zawodowe dla osób bezrobotnych. Ponadto osoby te objęte były wsparciem psychologicznym.	
Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2013r.			Wykonanie wydatków w 2013r.	Stopień realizacji
5.	„Przygody pszenicznego ziarenka” - program Comenius - „Uczenie się przez całe życie”	2013-2015	84.504,00 W tym: Wydatki bieżące: 84.504,00	0,00	25.500,00 W tym: Wydatki bieżące: 25.500,00	12.733,57 W tym: Wydatki bieżące: 12.733,57	Projekt rozpoczęto w 2013r. W ramach projektu odbywają się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE.	
6.	„Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi”	2013-2014	111.466,67 W tym: Wydatki bieżące: 106.966,67 Wydatki majątkowe: 4.500,00	0,00	65.992,67 W tym: Wydatki bieżące: 61.492,67 Wydatki majątkowe: 4.500,00	62.865,50 W tym: Wydatki bieżące: 58.365,50 Wydatki majątkowe: 4.500,00	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów ZSP w Nowej Wsi, w ramach prowadzone są zajęcia z j.angielskiego, chemii, matematyki, geografii, biologii. Projekt zrealizowany w 56%	

7.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”	2013-2014	278.470,00 W tym: Wydatki bieżące: 278.470,00	0,00	0,00	0,00	Projekt rozpoczęto w 2013r. m.in. poprzez dokonanie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Pierwsze wydatki planowane są na rok 2014. Projekt polega na dostarczeniu komputerów wraz z dostępem do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.
8.	„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczycach”	2013-2015	142.500,00 W tym: Wydatki bieżące: 134.500,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00	0,00	12.995,00 W tym: Wydatki bieżące: 12.995,00	10.468,20 W tym: Wydatki bieżące: 10.468,20	Projekt rozpoczęto w 2013r. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przeczycze „Nad Czarną Przemszą”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w SP w Przeczycach, m.in.: j-polski, matematyka, judo, plastyka
Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2013r.	Wykonanie wydatków w 2013r.	Stopień realizacji	
				Na początek roku	Na koniec roku		
9.	„Infrastruktura około lotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach”, w tym: - „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice” – Budowa oczyszczalni ścieków	2009-2015	43.503.403,49 Wydatki majątkowe: 43.503.403,49	22.325.270,53 Wydatki majątkowe: 22.325.270,53	14.038.602,57 Wydatki majątkowe: 14.038.602,57	13.541.138,29 Wydatki majątkowe: 13.541.138,29	Projekt w trakcie realizacji. W 2013r. ponoszone koszty wykonania projektów, budowy oraz Inwestora Zastępczego.
10.	„Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim”	2013-2014	40.000,00 Wydatki majątkowe: 40.000,00	20.000,00 Wydatki majątkowe: 20.000,00	20.000,00 Wydatki majątkowe: 20.000,00	0,00	W 2012 roku podpisano umowę partnerską z Liderem Projektu – Powiatem Będzińskim. Projekt w chwili obecnej znajduje się na liście rezerwowej.
11.	„Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach”	2012-2013	1.282.010,27 W tym: Wydatki majątkowe: 1.282.010,27	1.282.010,27 W tym: Wydatki majątkowe: 1.282.010,27	1.282.010,27 W tym: Wydatki majątkowe: 1.282.010,27	985.618,26 W tym: Wydatki majątkowe: 985.618,26	Projekt zrealizowano w 2013r. Projekt dofinansowany ze środków PROW. Do końca 2013r. nie wypłynęły planowe środki z tytułu dofinansowania.
12.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”	2013-2014	186.926,15 W tym: Wydatki majątkowe: 186.926,15	0,00 W tym: Wydatki majątkowe: 0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. W 2013r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2014r. planowane jest budowa i zakończenie realizacji inwestycji.
13.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach – wymiana instalacji CO”	2013-2014	74.404,79 W tym: Wydatki majątkowe: 74.404,79	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. W 2013r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW oraz wykonano wykonawcę. W 2014r. planowane zakończenie realizacji inwestycji.
14.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach”	2013-2014	71.984,79 W tym: Wydatki majątkowe: 71.984,79	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Projekt dofinansowany ze środków UE – PROW. W 2014r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji.

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.616.2014 z dnia 27 marca 2014 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 95,4777 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, GOK-u, GBP,
- ośrodek wczasowy składający się z 1 domku drewnianego, 1 murowanego, budynku magazynowego-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Gminy Mierzęcice do 23.01.2096 r.,
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- budynek w Toporowicach,
- budynek administracyjny w Boguchwałowicach,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach
- linia oświetlenia ulicznego „Gminiec” oraz linia oświetlenia przy ulicy Nadbrzeżnej
- place zabaw dla dzieci,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

W 2013r. gmina sprzedała:

- działkę nr 447 w Sadowiu o pow. 0,1681 ha łącznie za kwotę 69.756,21 zł brutto.
- działkę nr 483/318 w Boguchwałowicach o pow. 0,0453 ha i udział ½ działki 483/319 o pow. 0,0198ha w Boguchwałowicach łącznie za kwotę 65.763,82 zł brutto.
- działkę nr 431/39 w Boguchwałowicach o pow. 0,0368 ha za kwotę 67.771,00 zł brutto.
- działkę nr 483/321 w Boguchwałowicach o pow. 0,0441 ha, łącznie za kwotę 62.115,00 zł brutto.
- działki nr 483/313 – 0,0357ha, 483/314 – 0,0361 ha, 483/315 – 0,0523 ha, 483/312 - 0,0311 ha w Boguchwałowicach, łącznie za kwotę 138.165,90 zł brutto.
- działki nr 584/2 – 0,0748 ha i 584/3 – 0,0814 ha w Nowej Wsi, łącznie za kwotę 113.721,59 zł brutto
- działka nr 1085/15 o pow. 0,0019ha w Mierzęcicach, łącznie za kwotę 827,00 zł.

W 2013r. gmina nabyła:

- działki nr 523/1, 523/6, 523/7, 523/8, 524/1, 520 w Przeczycach o łącznej pow. 0,3802 ha w drodze darowizny
- działkę nr 1147/2 o pow. 0,0112ha w Mierzęcicach za kwotę 6.808,10zł
- działki nr 1657 i 1776 o łącznej pow. 0,1368 ha w Toporowicach w drodze darowizny
- działki w Ożarowicach, pod budowę oczyszczalni ścieków o pow. 3,4167 ha. Zakupione działki stanowią współwłasności Gminy Ożarowice (udział 41%) i Gminy Mierzęcice (udział 59%) w związku ze wspólną realizacją inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zakup działek w wysokości 85% ich wartości został sfinansowany ze środków RPO.

W 2013 r. przekształcono prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działki: 483/218 w Boguchwałowicach – 0,0554ha, 483/217 w Boguchwałowicach – pow. 0,0525ha, 483/219 w Boguchwałowicach – pow. 0,0069ha, 427/1 w Nowej Wsi – pow. 0,0891ha.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 95,4777 ha, w tym: 1,5033 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 5,9735 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 5,4013 ha na placówki oświatowe, 1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

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

W okresie do 31 grudnia 2013 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 477.225,11 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27.780,66 zł,
- dzierżaw i najmu 126.741,82 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 46.777,01 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2013 r.**

Lp.	Sołectwo	Stan mienia ogółem (ha)	W użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,7327	1,5033
2	Mierzęcice	14,3674	-
3	Mierzęcice II	8,6786	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	-
5	Najdziszów	4,9205	-
6	Nowa Wieś	7,8915	-
7	Przeczyce	4,4194	-
8	Sadowie	10,4803	-
9	Toporowice	19,7953	-
10	Zawada	0,2326	-
11	Ożarowice	5,7684	-
		95,4777	1,5033