



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2016 r.

Poz. 3638

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2015 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 2016 r. poz. 296) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2015 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2016r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 806 615,24	8 840 542,59	100,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 789 079,38	6 789 333,93	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 789 079,38	6 789 333,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 017 535,86	2 051 208,66	101,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 635,25	26 212,90	98,41
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	890 517,69	886 788,43	99,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 003,92	927 871,61	100,96
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 379,00	210 335,72	115,96
020			Leśnictwo	500,00	539,78	107,96
	02001		Gospodarka leśna	500,00	539,78	107,96
		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	500,00	539,78	107,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 500,00	87 426,72	13,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 500,00	87 426,72	13,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	48 865,40	75,18
		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	26 466,99	132,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 449,29	43,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	533,53	21,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 111,51	-
750			Administracja publiczna	98 936,00	100 580,85	101,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 436,00	36 385,30	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 376,00	36 376,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060,00	9,30	0,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	64 195,55	104,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,46	-

	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	14 598,24	108,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	49 199,25	102,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 010,00	83 270,00	99,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 573,00	40 413,00	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 573,00	40 413,00	99,61
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 944,00	21 784,00	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 944,00	21 784,00	99,27
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 593,00	18 173,00	97,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 593,00	18 173,00	97,74
752		Obrona narodowa	600,00	569,22	94,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	569,22	94,87
	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	569,22	94,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 552,00	5 396,00	97,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 052,00	3 896,00	96,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 052,00	3 896,00	96,15
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 084 631,81	10 633 713,98	105,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	3 424,00	67,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 424,00	68,48
	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	1 794 674,50	2 086 098,61	116,24
	0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 948 445,87	116,67
	0320	Podatek rolny	7 852,50	11 079,35	141,09
	0330	Podatek leśny	5 880,00	13 446,00	228,67
	0340	Podatek od środków transportowych	107 642,00	106 276,00	98,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	388,00	129,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 463,39	215,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 958 898,31	2 104 845,38	107,45

	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 602,81	1 181 634,43	99,16
	0320	Podatek rolny	224 281,50	218 496,34	97,42
	0330	Podatek leśny	6 970,00	6 143,60	88,14
	0340	Podatek od środków transportowych	331 044,00	315 028,41	95,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 607,60	212,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	46 309,50	132,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	303 226,19	202,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 399,31	156,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	179 967,17	105,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 001,00	90,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	161 966,17	107,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 156 009,00	6 259 378,82	101,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 136 009,00	6 189 215,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	70 163,82	350,82
758		Różne rozliczenia	5 900 821,62	5 904 872,94	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 704 357,00	5 704 357,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 357,00	5 704 357,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	125 430,00	125 430,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 430,00	125 430,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 034,62	75 085,94	105,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 051,32	302,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 351,39	39 351,39	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 683,23	29 683,23	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 846,19	1 076 763,30	95,13
	80101	Szkoły podstawowe	242 944,45	251 056,53	103,34
	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	18 299,40	175,62
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,46	30,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	825,00	4 820,28	584,28
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	181 576,79	178 475,78	98,29
	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	1 499,80	1 499,03	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 422,86	27 891,58	98,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	3 300,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	16 740,00	99,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 205,00	196 762,18	108,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 205,00	104 849,33	96,90

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	91 912,85	125,91
80104		Przedszkola	306 031,00	291 380,96	95,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	19 242,15	71,27
	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	16 795,44	108,36
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,41	22,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 511,00	255 338,96	96,90
80110		Gimnazja	50 665,74	59 734,84	117,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,17	-
	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	16 155,00	323,10
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,49	42,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 268,71	142,29
	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	22 936,70	20 199,01	88,06
	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	809,54	712,91	88,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	18 223,55	96,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 000,00	277 828,79	79,15
	0830	Wpływy z usług	351 000,00	277 824,00	79,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,79	-
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	41 400,00	103,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	41 400,00	103,50
	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	41 400,00	103,50
852		Pomoc społeczna	1 756 530,73	1 736 837,20	98,88
	85206	Wspieranie rodziny	8 250,00	8 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 250,00	8 250,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 820,00	1 443 634,96	99,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00	847,44	111,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427 861,00	1 427 861,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	14 924,20	54,87
	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.	18 185,00	16 393,02	90,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 081,00	8 661,84	85,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 104,00	7 731,18	95,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 904,00	3 904,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 904,00	3 904,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	89 975,00	89 975,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 975,00	89 975,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 159,00	84 141,82	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,82	14,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 139,00	84 139,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 146,90	57,35
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 146,90	57,35
85295		Pozostała działalność	94 237,73	89 391,50	94,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,00	-
	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	65 093,49	59 910,54	92,04
	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	3 391,24	3 269,28	96,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753,00	1 688,56	96,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 738,00	34 755,34	92,10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	24 894,45	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 894,40	99,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 738,00	9 860,89	77,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 531,00	4 653,89	61,80
	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	5 207,00	5 207,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 810,00	898 583,67	111,65
	90002	Gospodarka odpadami	766 000,00	864 412,38	112,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	856 866,05	112,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 546,33	125,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 361,29	81,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 361,29	81,45
	90095	Pozostała działalność	13 810,00	13 810,00	100,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 310,00	9 310,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 005,44	100,03
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 005,44	100,03
		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	20 000,00	20 005,44	100,03
926			Kultura fizyczna	121 577,00	121 577,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	121 577,00	121 577,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 577,00	121 577,00	100,00
Razem:				29 546 668,59	29 586 834,03	100,14

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 921 022,76	10 236 324,98	93,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 630 656,38	7 508 137,20	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 577,00	447 598,40	79,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 160,17	6 021 720,27	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 919,21	1 038 818,53	99,80
	01030		Izby rolnicze	4 643,00	4 643,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 643,00	4 643,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 285 723,38	2 723 544,78	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 248,96	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 697,73	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	26 635,25	26 212,90	98,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 587,70	2 382 481,76	81,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 379,00	158 671,88	87,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 521,43	121 231,55	96,58
600			Transport i łączność	2 387 000,00	2 339 903,50	98,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	39 903,50	45,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 903,50	49,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 240,00	31 758,39	43,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 240,00	22 860,81	37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	22 860,81	57,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 897,58	74,15
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	8 897,58	74,15
710			Działalność usługowa	76 320,00	73 452,50	96,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 320,00	73 452,50	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76 320,00	73 452,50	96,24
750			Administracja publiczna	2 512 849,39	2 291 893,95	91,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 226,00	159 806,35	96,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 000,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 944,37	102 944,37	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	8 133,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,08	17 476,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,55	1 199,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 293,11	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	13 929,24	72,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	643,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	98 942,34	94,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	93 372,00	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 154,41	61,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 415,93	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 737,00	1 975 894,29	90,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 389,00	1 196 730,40	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 962,00	96 481,00	99,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 700,04	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 601,00	210 750,96	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 608,00	22 406,33	64,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 416,00	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 810,00	53 884,05	64,29
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 879,35	83,76
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 327,62	64,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	630,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	196 609,89	90,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	8 229,65	65,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	12 399,49	72,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 727,00	32 727,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	152,51	3,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 348,00	33,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 222,00	37,41
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 075,93	90,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 242,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 767,51	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 066,42	98,37
75095		Pozostała działalność	38 186,39	38 175,04	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	38 186,39	38 175,04	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 010,00	83 270,00	99,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,50	423,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,50	2 476,50	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 573,00	40 413,00	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 840,00	99,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,08	1 425,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,63	83,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 313,87	10 313,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,38	4 155,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357,44	357,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,60	237,60	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 944,00	21 784,00	99,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 520,00	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,41	549,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,76	36,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715,30	4 715,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,31	4 690,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,82	77,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,40	194,40	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 593,00	18 173,00	97,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 420,00	10 000,00	95,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,74	808,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,18	49,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,50	5 869,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,69	749,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577,09	577,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	569,22	94,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	569,22	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	569,22	94,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 388,00	217 927,76	88,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 401,00	168 940,76	87,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	42 581,70	67,38
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,04	8 411,67	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 068,07	95,65
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 181,24	79,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,96	30 698,08	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	51 987,00	48 987,00	94,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 096,00	36 096,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	6 675,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	547 757,52	91,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	547 757,52	91,29

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	547 757,52	91,29
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 501 160,13	9 386 601,23	98,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 648 852,35	4 639 771,10	99,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 300,00	353 291,92	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 826,50	2 752,25	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 545,00	141 306,51	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 160,41	2 602 057,95	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 302,11	11 972,68	90,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,96	153,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 699,00	206 696,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 925,00	494 829,86	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,01	3 798,93	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,33	26,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 630,00	60 556,55	99,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	508,82	508,49	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,77	3,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,00	4 807,19	96,70
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 642,62	117 585,66	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692,18	692,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	46 410,57	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,59	5 918,70	76,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 574,95	47 187,65	99,19
	4260	Zakup energii	205 640,00	205 431,00	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 080,00	7 059,12	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 662,00	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 116,00	44 316,73	98,23
	4301	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 844,66	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	38 847,76	38 813,95	99,91
	4309	Zakup usług pozostałych	338,92	338,15	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	4 839,67	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	465,00	98,94
	4411	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 681,42	26 678,93	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 364,00	206 364,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 321,00	234 098,14	99,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 306,84	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 645,00	167 502,94	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631,00	12 628,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,00	30 895,87	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 003,73	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	100,00
80104		Przedszkola	1 290 599,10	1 286 102,86	99,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 089,00	227 167,51	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 848,00	32 749,07	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 862,00	693 409,97	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 742,00	54 740,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 861,00	131 572,15	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 410,00	17 326,92	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,00	8 265,47	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 395,10	2 292,99	95,74
	4260	Zakup energii	54 476,00	54 228,55	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 415,00	10 310,11	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 963,86	91,34
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80110		Gimnazja	2 280 535,68	2 269 559,78	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 550,00	76 459,21	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 566,12	1 400 737,93	99,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,86	1 448,86	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,14	51,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 611,00	115 607,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00	268 035,69	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,13	2 386,65	98,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,33	80,78	86,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	32 956,54	98,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	352,29	340,15	96,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,45	11,51	56,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,00	6 552,67	97,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 372,56	14 231,58	99,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	507,24	482,24	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	27 646,96	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,07	4 382,53	73,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,93	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 173,38	23 503,94	97,23

	4260	Zakup energii	171 853,00	169 445,50	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	3 976,52	96,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 490,00	24 779,19	97,21
	4307	Zakup usług pozostałych	6 031,73	5 075,18	84,14
	4309	Zakup usług pozostałych	106,45	87,24	81,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 725,90	93,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	634,80	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 690,00	87 690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	550,00	87,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 900,00	155 260,39	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	155 260,39	97,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 345,00	12 244,23	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 345,00	12 244,23	99,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 607,00	789 564,73	90,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 614,00	394 679,80	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 806,00	32 802,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 422,00	72 038,66	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	5 038,49	94,62
	4220	Zakup środków żywności	351 000,00	266 565,05	75,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	84 888,10	56,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,00	25,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	83 638,10	57,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 800,83	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,00	1 343,42	19,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	192,51	11,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 355,00	33 403,37	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 698,56	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 199,41	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 473 995,86	2 372 747,32	95,91
	85206	Wspieranie rodziny	15 250,00	11 999,20	78,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 379,20	68,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	10 620,00	80,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 715,00	1 492 201,70	99,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759,00	759,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 701,80	1 315 701,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 498,00	80 241,00	92,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 985,20	85 824,40	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	904,50	45,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	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.	20 185,00	16 393,02	81,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 185,00	16 393,02	81,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 721,00	242 593,36	89,28
	3110	Świadczenia społeczne	91 721,00	87 852,17	95,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	154 741,19	85,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	50 239,88	79,75
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	50 239,88	79,75
85216		Zasiłki stałe	97 975,00	90 712,34	92,59
	3110	Świadczenia społeczne	97 975,00	90 712,34	92,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 177,00	327 115,83	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 316,00	212 334,33	94,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 763,00	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 949,17	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 389,14	75,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 760,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 700,35	75,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 428,44	93,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	332,10	66,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 844,30	56,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 144,00	78,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 416,00	69,44
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 416,00	69,44
85295		Pozostała działalność	136 972,86	131 075,99	95,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	1 164,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 918,00	46 961,47	92,23
	3119	Świadczenia społeczne	8 095,86	7 900,00	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	288,56	81,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 658,44	15 512,02	99,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,43	322,06	90,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,07	2 358,07	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,47	47,46	73,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	155,91	155,91	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,68	2,58	29,72

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	879,31	449,15	51,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,69	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	21 254,40	95,96
	4307	Zakup usług pozostałych	33 454,80	33 454,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	745,20	745,20	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,96	342,05	72,94
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,04	6,26	56,70
	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	112,00	112,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 889,00	307 631,40	93,82
	85401	Świetlice szkolne	277 351,00	270 962,64	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 031,00	13 982,36	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 834,00	193 135,04	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 938,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00	35 856,02	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	4 250,87	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	24 894,40	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561,00	16 560,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	3 865,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,00	3 485,86	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	449,23	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	532,50	98,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 738,00	11 024,36	44,56
	3240	Stypendia dla uczniów	15 601,00	5 817,36	37,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 137,00	5 207,00	56,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 043,07	1 256 373,29	98,30
	90002	Gospodarka odpadami	724 620,00	714 042,19	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 818,00	37 161,95	88,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 532,55	84,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	935,95	84,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	2 044,64	31,80
	4300	Zakup usług pozostałych	663 880,00	663 879,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	306,00	61,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 573,07	36 200,76	83,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 573,07	35 500,76	85,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 350,00	442 710,43	99,18
	4260	Zakup energii	310 100,00	310 054,03	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	136 250,00	132 656,40	97,36

	90095		Pozostała działalność	63 500,00	63 419,91	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 468,26	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 951,65	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 450,00	872 877,47	99,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 450,00	2 877,47	27,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	999,97	11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 877,50	96,28
926			Kultura fizyczna	56 500,00	45 201,08	80,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	43 031,43	86,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 031,43	86,06
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	2 169,65	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 099,65	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	70,00	1,72
Razem:				31 677 468,21	30 149 177,71	95,18

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 27 899 801,79zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 8 967 438,99zł
- dochody bieżące w kwocie – 18 932 362,80zł

w y d a t k i - 30 748 038,95zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 11 900 061,68zł
- wydatki bieżące w kwocie – 18 847 977,27zł

W ciągu 2015r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 29 546 668,59 zł

w y d a t k i – 31 677 468,21 zł

Planowany deficyt budżetowy - **2.130.799,62 zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 4.524.830,62 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.394.031,00zł.

Na pokrycia deficytu wskazane zostały źródła: pożyczki z NFOŚiGW oraz wolne środki.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 15 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 36 zarządzeń formułujących układ wykonawczy, 36 zarządzeń zmieniających budżet – zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji przyznanych decyzjami przez Wojewodę oraz dokonywał przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Realizacja planu dochodów w 2015 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 29.546.668,59 zł Wykonanie – 29.586.834,03 zł, co stanowi 100,14% planu (w tym dochody bieżące: 20.614.794,82; dochody majątkowe: 8.972.039,21)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 8.806.615,24 zł, a wykonanie wyniosło 8.840.542,59 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 26.212,90 zł ; zaliczki i refundacji z RPO dot. realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”- kwota 6.789.333,93zł. Otrzymano również zwrot dofinansowania z PROW dot. remontu CO OSP w Toporowicach oraz budowy placu zabaw przy SP nr 2 w Mierzęcicach – kwota 47.005,72zł, zwrot dofinansowania z PROW dot. remontu CO OSP Przeczyce- 41.836,00, zwrot dofinansowania z PROW dot. remontu CO OSP Sadowie – 42.002,00zł. W dziale tym dochody stanowiły również wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 927.871,61zł oraz dotacja z NFOŚiGW w kwocie 886.788,43zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosił 500 zł, natomiast wykonanie dochodów 539,78 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane w kwocie 652.500,00zł, wykonano w kwocie – 87.426,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 48.865,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.466,99 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.449,29zł

Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.710,45 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 131.920,24 zł. W 2015 roku do 26 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 20.264,86zł

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 98.936,00 zł wykonane zostały w kwocie 100.580,85 zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 36.376,00zł, wykonanie 36.376,00zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 14.598,24 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 396,46 zł, zwrot podatku VAT za 2012r. i 2014r. – 17.386,00zł, darowizna Wspólnoty Gruntowej NADZIEJA – 19.003,00zł. usługa reklamowa – 12.300,00zł, wpłaty za odpady elektroniczne – 2.636,75zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane dochody – 84.010,00 zł wykonane zostały w kwocie 83.270,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.900,00 zł, oraz dotację na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta RP w kwocie 40.413,00zł, wybory do Sejmu i Senatu – 21.784,00zł, referenda ogólnokrajowe – 18.173,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – planowane dochody 600,00zł, wykonano 569,22zł.

W ramach tego działu otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane dochody 5.552,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.396,00zł.

W ramach tego działu otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych oraz dochody ze sprzedaży złomu.

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 10.084.631,81zł wykonane zostały w kwocie 10.633.713,98zł 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 pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.424,00zł,
- podatek od nieruchomości – 3.130.080,30zł,
- podatek rolny – 229.575,69 zł
- podatek leśny – 19.589,60 zł
- od środków transportowych w kwocie 421.304,41zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 10.607,60 zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 303.226,19 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.189.215,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70.163,82 zł (realizowane przez US),

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 46.309,50zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.001,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29.862,70 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 161.966,17 zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 402.652,73 zł, wpłaty 388.864,91 zł, zaległości 13.788,20zł, nadpłaty 0,38 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2015 roku wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 156.855,57zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 296.846,98zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.380 upomnień, 190 tytułów wykonawczych na kwotę 43.000,00 zł. Na poczet zaległości w 2015 roku wpłacono 31.400,33zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 133.245,39 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2015 roku wystawiono 56 upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 394.504,95 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. w podatku od środków transportowych wynosiły 332.529,45zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi odroczone termin płatności.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 5.900.821,62 zł, wykonano w kwocie 5.904.872,94 zł. Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 6.051,32zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014r. w kwocie 69.034,62 zł, z tego dochody bieżące 39.351,39 zł, a dochody majątkowe 29.683,23 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1.131.846,19zł, wykonanie 1.076.763,30zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (51.249,84zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (277.824,00zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (19.242,15zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (360.188,29zł)

W rozdziale tym zrealizowano również dochody projektu „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczycach” na kwotę 43.971,42 zł, projektu „Moja szkoła moją szansą” na kwotę 20.911,92zł oraz projektu „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” na kwotę 136.003,39zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody 40.000,00 zł, wykonanie 41.400,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan dochodów 1.756.530,73 zł, a wykonanie 1.736.837,20 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 – 217.999,18 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.438.211,40 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.146,90 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również dochody dotyczące projektu „Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice” na kwotę 48.875,09zł oraz refundacja wniosku „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” – 12.159,01zł.

Do komornika sądowego w 2015 roku przekazanych zostało 47 decyzji przyznających świadczenie, stanowiące podstawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 208.450,00zł. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 156.611,80 zł.

W części należnej gminie, dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 14.924,20zł, a zaległości 336.988,47zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów 37.738,00 zł, wykonanie 34.755,34 zł. Dochody obejmują dotację otrzymaną z powiatu na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego (plan - 25.000 zł; wykonanie – 24.894,40 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium – 4.653,89zł oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (program rządowy „Wyprawka szkolna”) – kwota 5.207,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 804.810,00zł wykonano w kwocie 898.583,67 zł. Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 20.361,29zł, dotację celową na zagospodarowanie koła łowieckiego SOKÓŁ – 4.500,00zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 856.866,05zł, dotacje z WFOŚiGW na wyjazdy „zielone szkoły”- 9.310,00zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 91.198,99 zł (w tym zaległości wymagalne 49.882,97zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 808 upomnień, 203 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 27.483,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.005,44zł, środki te pochodziły z tytułu zwrotu dofinansowania z PROW z tytułu zrealizowanego zadania pn. "Dzień Seniora".

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan w kwocie 121.577,00 zł, wykonano w kwocie 121.577,00zł, środki te pochodziły z tytułu zwrotu dofinansowania z PROW z tytułu zrealizowanego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach".

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 31.677.468,21 zł Wykonanie 30.149.177,71 zł, co stanowi 95,18% planu.
(w tym wydatki bieżące: 18.922.735,24; wydatki majątkowe: 11.226.442,47)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 10.921.022,76 zł wykonano w kwocie 10.236.324,98 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- końcowej zapłaty za prace projektowe i budowlane oraz za czynności Inwestora Zastępczego dot. realizacji zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”, wykup działek pod przepompownię, aktualizacja Aglomeracji Ożarówice, koszty oczyszczania ścieków – 7.262.874,83zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 245.262,37zł
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.643,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 26.212,90 zł,
- zapłata za remont CO w OSP w Przeczycy i Sadowie realizowany w ramach PROW – 154.120,00zł
- wykonanie siłowni zewnętrznych (Mierzęcice, Mierzęcice Osiedle, Mierzęcice II, Zawada, Najdziszów, Toporowice, Nowa Wieś, Przeczycy) – 125.783,43zł, w ramach dofinansowania z PROW
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – 2.360.254,49zł

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: zakup tkaniny na stroje dla KGW, przygotowanie działki pod siłownię

zewnętrzną, zakup paliwa do kosiarki, prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających, zakup ławek parkowych, zakup kompletów biesiadnych, organizacja imprez integracyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 2.387.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.339.903,50 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

- wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.300.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 37.357,94 zł,
- zakup tablic i znaków drogowych – 2.548,56 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Będzinie przeznaczona na remont drogi 21-go Stycznia w Przeczycach – 1.000.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków 72.240,00 zł, wykonanie 31.758,39 zł. Środki przeznaczono na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, sporządzenie aktów notarialnych – 22.860,81 zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 8.897,58 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 76.320,00 zł, wykonanie 73.452,50 zł.

Środki wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 70.328,30zł; zakup mapy zasadniczej – 1.705,20zł, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1.173,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 2.512.849,39 zł, wykonanie 2.291.893,95zł. W ramach tego działu środki przeznaczono m.in. na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: plan – 166.226,00 zł, wykonanie – 159.806,35zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, szkolenie radnych, certyfikat do podpisu elektronicznego dla Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy, prenumeratę czasopisma "Wspólnota": plan: 104 700,00 zł, wykonanie: 98.942,34 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 30 osób na 28,50 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby, na urlopie wychowawczym- 1 osoba, na urlopie rodzicielskim- 1 osoba) Plan: 2.182.737,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 1.975.894,29 zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 36.910,04 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania – 4.917,00zł

- prenumeratę czasopism, publikacje książkowe – 4.677,13 zł,
- prenumeratę prasy – 3.053,17 zł
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 41.879,35 zł,
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 8.327,62 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 630,00 zł
- opłaty pocztowe – 64.883,20 zł,
- wywóz nieczystości – 4.509,32 zł
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 7.380,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 116.054,70zł
- opłata za internet i telefony – 8.229,65 zł
- prowizje dot. operacji finansowych, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 16.071,38 zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 25.480,50zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 12.399,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.727,00 zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 3.348,00 zł,
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 727,55zł
- tonery, rolki, dysk twardy – 14.080,78zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów i inkaso opłaty targowej – 35.700,04zł
- opinia o stanie użytkowym sieci kanalizacji – 2.460,00zł
- serwery i dyski do serwerów – 11.222,00zł
- wymiana latarni na parkingu przy Urzędzie Gminy – 768,50zł
- wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice – materiały promocyjne, druk kalendarzy, druk teczek, trofea szklane, nagroda Gryf Mierzęcicki, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku; plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 19.075,93zł
- wydatki na pozostałą działalność: plan – 38.186,39 zł, wykonanie – 38.175,04 zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 18.926,00 zł, składki członkowskie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.035,20 zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 1.365,84zł, składki LGD – 14.848,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w kwocie 84.010,00 zł, wykonano w kwocie

83.270,00 zł. Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 2.900,00zł
- wybory Prezydenta RP – 40.413,00zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 21.784,00zł
- referenda ogólnokrajowe – 18.173,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – planowane wydatki w kwocie 600zł, wykonano 569,22zł

Środki tego działu wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki planowane 245.388,00 zł, wykonanie 217.927,76 zł. W ramach tych środków poniesiono:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika (0,75 etatu, od 01 grudnia 2015r.- 0,5 etatu) realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 168.940,76zł.

Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 30.000,00 zł
- zakup paliwa, kart telefonicznych, puchary na zawody – 42.581,70zł
- zapłata za naprawę syreny – 369,00zł
- zapłata za naprawę sam Żuk OSP Boguchwałowice – 388,00zł
- zapłata za konserwację systemu alarmowego – 1.500,00zł
- zapłata za naprawę motopompy OSP Mierzęcice II (z f.sołeckiego), przeglądy techniczne, remont OSP Sadowie (z f. sołeckiego) – 38.068,07zł
- zapłata za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP – 5.181,24zł
- wykonanie modernizacji OSP Mierzęcice II i OSP Toporowice, odnowienie elewacji budynku OSP Boguchwałowice (z f.sołeckiego) – 30.698,08zł
- zakup defibrylatora i uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – 14.000,00zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 600.000,- zł, wykonanie 547.757,52zł
Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długo- i krótkoterminowych, obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 110.000,00 zł.

Rezerwa do 31 grudnia 2015r nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 9.501.160,13 zł wykonano w kwocie 9.386.601,23 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice i 1 szkoły podstawowej prowadzonej od dnia 1 lutego 2012r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 przedszkola, 1 gimnazjum oraz 1 zespołu szkolno przedszkolnego działającego od 1 września 2012r. obejmującego przedszkole i gimnazjum.

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 6.964.999,08zł (w tym wynagrodzenia z tytułu projektów: pn. „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”, „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” oraz „Moja szkoła moją szansą” – 154.374,91 zł), dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 261.823,00 zł oraz odpisów na ZFŚS – 370.254,00 zł. W ramach tego działu ponoszone są wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in.:

- projekt pn. „Moja szkoła moją szansą” wydatkowano 28.577,86zł
- projekt pn. „Przygody pszenicznego ziarenka” wydatkowano 29.673,59zł
- projekt pn. „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” wydatkowano 43.978,90zł
- projekt pn. „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” wydatkowano 135.833,90zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów 11, liczba uczniów 237

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco :

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 19,37
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty - 7,21.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.620.342 zł, co stanowi 100% planu (1.620.984zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.377.789 zł, co stanowi 85 % wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 242.553 zł, co stanowi 15 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	55 407,00
odpis na ZFŚS	80 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	61 130,00
środki czystości, art. Bieżące do remontów	6 989,00
art. biurowe, prenumeraty czasopism, wyposaż.	4 095,00
rozmowy telefoniczne	1 180,00
badania okresowe pracowników	880,00
provizje bankowe, opłaty pocztowe	2 854,00
wywóz nieczystości	1 973,00
przeglądy gaśnic, HACCP, obsługa PKZP	3 262,00

Monitoring	1 033,00
Podróże służbowe	465,00
wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	906,00
konserwacja ksero i inne	1 080,00
Pomoce naukowe, książki	20 360,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Plan 14.400 zł, wykonanie 14.400 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.900 zł, co stanowi 95% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie ochrona danych osobowych, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 206.570 zł i stanowią 92% planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.409,00zł, tj. 65% wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 4.376 oraz zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 67.785,00zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,0

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 139.673 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 – 125.603 zł, co stanowi 90% wykonania.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi kwotę – 7.570 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 6.500zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2.225,00zł. Środki wykorzystano na wypłatę „wyprawki szkolnej”.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 800 zł, wykonanie 750 zł. Środki przeznaczone na szkolenie „Stres w pracy nauczyciela”.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada 6 oddziałów, od września 2015r. – 7 oddziałów.

Liczba dzieci uczęszczających wynosi 143.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,04. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 4,33.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 973.949,00 zł, co stanowi 99,9% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 785.855,00zł, co stanowi 80,7 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 188.094,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	61 994,00
odpis na ZFŚS	50 369,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	29 816,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	6 629,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	8 752,00
rozmowy telefoniczne	1 386,00
pro wizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, obsługa PKZP	15 027,00
Badania okresowe pracowników	120,00
Pomoce naukowe, książki	14 001,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 2 000,00 co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono na szkolenia rady pedagogicznej dot. ochrony danych osobowych oraz w zakresie polityki bezpieczeństwa, szkolenie dot. zmiany w statucie szkolnym, kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli „Planowanie i organizacja pracy szkoły związane z nadzorem pedagogicznym dyrektora w roku szkolnym 2015/2016”

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 18

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 79 288,00 co stanowi 99,8% planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 72.653,00 co stanowi 91,6 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.635,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 755,00
odpis na ZFŚS	2 880,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnienie: 3 etaty. Liczba uczniów korzystających z obiadów: 125 uczniów.

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 136.619,00zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 81.721,00 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na środki żywności – 51.616zł, odpis na ZFŚS – 3 282zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci uczęszczających wynosi 88.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 75 714,00 co stanowi 99,1% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 69.990,00, co stanowi 92,4% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 224,00
odpis na ZFŚS	2 500,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 900,00zł. Środki wykorzystano na wypłatę „wyprawki szkolnej”.

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

Szkoła Podstawowa w Przeczycach posiada 5 oddziałów (od września 2015r.- klasa IV i V łączone).

Liczba dzieci uczęszczających wynosi 67.

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 9,17, od września 2015r. – 8,71 et. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,63.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 805.238,00 co stanowi 99,9 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 655.696,00 co stanowi 81,4 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 149.542,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	49 836,00
odpis na ZFŚS	42 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	29 200,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	5 737,00
rozmowy telefoniczne	1 196,00
pro wizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	13 169,00
Badania okresowe pracowników	262,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	803,00
Pomoce naukowe, książki	7 339,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.750,00 zł, co stanowi 100%planu. Środki przeznaczono na szkolenie dot. ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych, szkolenie w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz dofinansowanie za studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie 1 etat, liczba dzieci - 15

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 76 378,00 co stanowi 100 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 69.701,00 co stanowi 91,3% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.677,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 797,00
odpis na ZFŚS	2 880,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 2 600,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: 2,75 etatu. Liczba dzieci korzystających – 63.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 116.342,00zł, co stanowi 93,3% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 78.686,00zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 3.000,00zł oraz zakupu środków żywności na stołówkę szkolną – 34.656,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie: 1 etat. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 39.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 55.575,00, co stanowi 99,6% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 49.587,00zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 3.188,00zł. dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.800,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 900,00zł. Środki wykorzystano na wypłatę „wyprawki szkolnej”.

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

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiada 4 oddziały, liczba dzieci uczęszczających wynosi 34
Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 7,26.

Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,71.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 659.484,00 co stanowi 99,9 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 548.973,00 zł, co stanowi 83,2 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 110.511,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	38 194,00
odpis na ZFŚS	33 995,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	21 161,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	3 592,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	1 793,00
rozmowy telefoniczne	1 078,00
prowinie bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy, obsługa PKZP	4 811,00
Badania okresowe pracowników	400,00
Pomoce naukowe, książki	5 487,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba dzieci uczęszczających wynosi 13.

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi 1 etat.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 78.432,00zł, co stanowi 99,9% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 71.677,00zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.755,00zł i zostały przeznaczone na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli – 3.755,00zł, odpis na ZFŚS – 3.000,00zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 745,00 zł, co stanowi 100%planu. Środki przeznaczono na szkolenie: „Polityka kadrowa w szkole” oraz szkolenie rady pedagogicznej „Cyberprzemoc”, „Dzieci z zespołem Aspergera”.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, liczba dzieci uczęszczających wynosi 19.

5. Gimnazjum w Mierzęcicach

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach posiada 5 oddziałów. Liczba dzieci wynosiła 106 uczniów.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,57 . Natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 5,52.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 1.386.583,00 zł. co stanowi 99,6 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.129.079,00 zł, co stanowi 81,4 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 257.504,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	102 072,00
odpis na ZFŚS	52 690,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	50 710,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	4 125,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	16 260,00
rozmowy telefoniczne	739,00
prowinie bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, monitorowanie szkoły, dozór techniczny kotłów gazowych, obsługa PKZP	15 822,00
Podróże służbowe	297,00
Badania okresowe pracowników	360,00
Pomoce dydaktyczne , książki	14 359,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 2.000,00zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na szkolenie Rady Pedagogicznej – obsługa tablicy multimedialnej oraz szkolenia z zakresu technologii multimedialnych, szkolenie dla Dyrektora szkoły „Dostosowanie statutu szkoły do przepisów ustawy z dn. 20.02.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty”, kurs „Przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy”, szkolenie „Zasady oceniania z przedmiotu WF”

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 20.125,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną. Wydatki w tym rozdziale stanowią 55,9% planu ogółem tego rozdziału.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 18.150,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 99,7 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie wydatków świetlicy wynosi 0,5 etatu nauczycielskiego, realizowane w ramach uzupełnienia etatu w szkole.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 350,00zł. Środki wykorzystano na wypłatę „wyprawki szkolnej”.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Zespół obejmuje przedszkole oraz gimnazjum.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Liczba oddziałów - 2, liczba dzieci 47

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 2,01

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 1,67.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 212.265 zł, co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 187.685 zł, co stanowi 88 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 24.580 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	3.613,00
odpis na ZFŚS	13 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	5 752,00
Art. Biurowe, śr. czystości	1 499,00
Rozmowy telefoniczne	692,00
Oplaty pocztowe	24,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Liczba oddziałów funkcjonujących w gimnazjum – 3, liczba dzieci 54.

Natomiast zatrudnienie przedstawia się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 8,23

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 850.258 zł co stanowi 99 planu ogółem .

Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 694.630 zł co stanowi 88% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 155.628,00 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	67.374,00
odpis na ZFŚS	35.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	25.750,00
Środki czystości	4.211,00
Art. do bieżących remontów, art. biurowe	1.823,00
rozmowy telefoniczne	987,00
pro wizje bankowe, usługi pocztowe i inne	2.290,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prze glądy i konserwacje	1 973,00

Konserwacja ksera, naprawa wyparzarki, ogrzewacza wody	2.205,00
Podróże służbowe	338,00
Badania okresowe pracowników	320,00
Dozór techniczny, obsługa PKZP, obsługa ZNP	3.246,00
Zakup pomocy naukowych, książek, tablicy interaktywnej	8.183,00
Szkolenie pracowników	480,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 2.000 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 2.849,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone na szkolenia: podnoszenia jakości kształcenia z matematyki, dofinans. Studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie, konferencja – dostosowanie statutu szkoły do przepisów ustawy o systemie oświaty, szkolenie rady pedagogicznej „Nadzór pedagogiczny”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie wynosi 3 et. Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale zamyka się kwotą 127.062,00zł, co stanowi 92% planu. Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 90.935zł, co stanowi 72% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki stanowią odpis na ZFŚS – 3.282zł oraz zakup środków żywności – 32.845,00zł.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada 5 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających 116
Zatrudnienie przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 8,37 et.

przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 6,9 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 844.068zł co stanowi 100 %planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 711.510 zł, co stanowi 84 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 132.558 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	50 615,00
odpis na ZFŚS	36 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	26 997,00
Środki czystości, art. biurowe, inne	2 707,00
Wyposażenie (taboret gazowy, zamrażarka,	2 607,00

kalkulator)	
rozmowy telefoniczne	1 272,00
provizje bankowe,	1 998,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarski, wywóz fekalii	5 288,00
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej	1 027,00
Badania okresowe pracowników	360,00
Przeгляд gaśnic	486,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	966,00
Monitoring	738,00
Szkolenie pracowników	300,00

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu . Środki wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogika.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnienie: 4,06et.

Plan w tym rozdziale wynosi 206.010 zł wykonanie 182.845 zł, co stanowi 89% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 118.810zł, co stanowi 65% planu tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 4.500zł oraz zakupu środków spożywczych – 59.535zł.

W dziale dotyczącym oświaty, poza wydatkami na bilety dla uczniów, poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 118.110,39zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 227.167,51 zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Siewierz, Tarnowskie Góry, Psary, Ożarówce wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono dotacji dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, prowadzonej od dnia 1 lutego 2012r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, łącznie w kwocie 356.044,17zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20.562,37zł na zakup projektora, laptopa, kosiarki spalinowej, zadaszania do ZSP Nowa Wieś, komputerów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 84.888,10zł, głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 28.800,83 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 11.700,00, członków GKRPA – 13.146,04, programy profilaktyczne – 2.730,00, sfinansowanie

wyjazdu dla dzieci – 11.843,30zł, opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień – 6.416,21zł, sporządzenie opinii psychologa i psychiatry – 3.400,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki 2.473.995,86zł, wykonanie 2.372.747,32 zł.

W ramach działu:

- **Rozdział 85206** – wspieranie rodziny

Wydatkowano ogółem kwotę 11.999,20zł. Środki zostały przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny pracował z 5 rodzinami, w których opieką obejmował 12 dzieci.

- **Rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosił 1.500.715,00 zł, wydatkowano kwotę 1.492.201,70zł.

Świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 1.315.701,80 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – 286.647,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 151.193,70zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 325.840,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 234.243,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 208.450,00 zł

Opłacono składki ZUS za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 70.517,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 80.241,00zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w wysokości 6.583 zł

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 16.211,90 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.188 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 759,00zł

- **Rozdział 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.

Plan wydatków wynosi 20.185 zł, wykorzystano środki w kwocie 16.393,02 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 8.661,84 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 18 świadczeniobiorców tj. 185 świadczeń na kwotę 7.731,18 zł. Łączna kwota opłaconych składek zdrowotnych wynosi 16.393,02zł

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

Plan wydatków wynosi 271.721 zł, wydatkowano środki w wysokości 242.593,36 zł.

Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową na kwotę 71.035,36zł, zasiłki okresowe – 8.031,20zł

Opłacono pobyt dla osób przebywających w schroniskach – 8.785,61zł i domach pomocy społecznej – 154.741,19 zł.

- **Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 63.000 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 50.239,88 zł dla 20 rodzin tj 201 świadczeń.

- **Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 97.975 zł, wypłacono zasiłki stałe na kwotę 90.712,34 zł dla 19 osób tj. 206 świadczeń.

- **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 353.177 zł, wydatkowano kwotę 327.115,83 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 7 pracowników zatrudnionych za 6,5 etatu – 229.097,33 zł, umowy zlecenia – 5.760zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 44.338,31 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery na kwotę 10.498,83 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 23.428,44 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 4 pracowników socjalnych na kwotę 2.844,30 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 644,00zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 7.111,00 zł.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który odbył 4 posiedzenia. Ponadto odbyły się 44 posiedzenia grup roboczych. Wpłynęło 19 niebieskich kart (17 sporządzonych przez policję, 2 sporządzona przez OPS). W związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 2.701,52zł.

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

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wydatkowano kwotę 10.416,00 zł. Zakresem usług objęto 5 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

- **Rozdział 85295** - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 136.972,86 zł, środki wykorzystane 131.075,99 zł.

Wypłacono 1.400 zł w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 1 osoby i wynagrodzenie w wysokości 42,00zł.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny wydano karty dla 18 rodzin oraz 2 karty dla rodzin w których nastąpiła zmiana liczby członków rodziny dająca prawo do nabycia statusu Dużej Rodziny. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 246,56zł.

Środki finansowe przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach (35 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności (90 osób) - w wysokości 42.829,02 zł.

Ponadto realizowano projekt systemowy pn. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice” w ramach którego opłacono wynagrodzenie dla koordynatora i pracownika socjalnego na kwotę 15.834,08zł i opłacono składki ZUS i FP w kwocie 2.564,02zł. Zapłacono za materiały biurowe – 449,15zł, rozmowy telefoniczne – 348,31zł. Opłacono dla 6

uczestników projektu szkolenia, spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym na kwotę 34.200,00zł. Wyplacono wsparcie finansowe w wysokości 7.900,00zł.

Opłacono dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” – 21.254,40zł.

W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, skierowanych przez PUP – 2.732,45zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 327.889,00 zł, wykonano w kwocie 307.631,40 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie 5 świetlic szkolnych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 270.962,64 zł (w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 245.180,28zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.594,00 zł oraz odpisy na ZFŚS- 11.800,00zł).

W ramach rozdziału 85407 funkcjonuje OPP, na utrzymanie którego Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w 2015r. w wysokości 25.000,00zł.

Wykonanie wydatków w 2015r. roku zamyka się kwotą 24.894,40zł.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach prowadziło 13 kół. Liczba dzieci uczęszczających w kołach wynosiła 188.

Zatrudnienie OPP przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wynosiło 12 nauczycieli (8 nauczycieli w wymiarze 2/18 etatu i 2 nauczyciel w wymiarze 4/18 etatu, 2 nauczycieli w wymiarze 3/18 et.). Natomiast liczba etatów administracji wynosi 0,17. Dyrektor OPP sprawuje swą funkcję w wymiarze: ¼ etatu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 24.362,00 co stanowi 97,9 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące to koszty prowizji bankowych 532,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz wyprawki szkolne w 2015r. wydatkowano 11.024,36zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.278.043,07 zł, wykonanie 1.256.373,29 zł. W 2015 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątania przystanków na terenie gminy i terenów gminnych – 21.643,20zł,
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 14.510,00zł (w tym środki WFOŚiGW)
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska – 40.500,00zł
- wynajem i serwis kabin WC – 2.347,65 zł
- prowizja za prowadzenie rachunku dot. gosp. odpadami komunalnymi – 8.062,50zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego gosp. odpadami komunalnymi – 47.812,45zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 630.561,18zł
- przesyłki listowe dot. gospodarki odpadami komunalnymi (upomnienia, tytuły wykonawcze, decyzje) – 10.589,30zł

- opinia hydrologiczna dot. usunięcia odpadów – 3.444,00zł
- oświetlenie uliczne – 310.054,03zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 132.656,40zł
- usuwanie azbestu – 9.145,86zł
- sprzątnięcie terenów gminnych (ze środków funduszu sołeckiego) – 13.272,23zł

Dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowane wydatki 880.450,00 zł, wykonanie 872.877,47 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 870.000,00 zł). W dziale tym poniesiono również wydatki na zapłatę warsztatów artystycznych z funduszu sołeckiego – 2.877,47zł

Dział 926 – *Kultura fizyczna i sport* – planowane wydatki 56.500,00 zł, wykonanie 45.201,08 zł. Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 43.031,43zł oraz zakup desek ławkowych, lakieru – 269,80zł, ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wózek do malowania linii oraz koszulki z nadrukiem – 2.169,65zł

Rok 2015 zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 562.343,68 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 4.524.830,62 zł składają się:

- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW – 1.700.000,00zł
- pożyczka z NFOŚiGW (do budowy przyłączy kanalizacyjnych) – 886.788,43zł
- wolne środki – 1.938.042,19 zł

W 2015r. wykonane przychody wynoszą: 4.650.369,09zł, w tym:

- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW – 1.700.000,00zł
- pożyczka NFOŚiGW – 886.788,43zł
- wolne środki – 2.063.580,66zł

Na dzień 31 grudnia 2015r. wykonane rozchody wynoszą 2.394.031,00zł

Na dzień 31 grudnia 2015r. zadłużenie gminy wynosi 14.171.752,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. zobowiązania gminy wynoszą 14.171.752,28 zł.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

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

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 000,00	8 222,24
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	714 059,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 219,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127.500,00	125.269,72
4120	składki na Fundusz Pracy	14 500,00	10 256,56
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	68 900,00	68 897,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 668,12
4260	zakup energii	252 250,00	252 213,37
4270	zakup usług remontowych	32 340,00	32 338,72
4280	zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 014,00
4300	zakup usług pozostałych	64 420,00	64 414,63
4360	zakup usług dostępu telefonii i internetu	5 500,00	5 455,20
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	7 300,00	7 265,50
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 422,30
4430	różne opłaty i składki	8 300,00	7 269,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	18 700,00	15 770,82
4480	podatek od nieruchomości	26 790,00	0,00
4500	podatek od środków transportowych	2 010,00	2 004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	92 660,00	92 594,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 998,40
4610	koszty sądowe	10,00	6,00
4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	62 500,00	62 442,28
RAZEM		1 714 295	1 671 401,25

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2015 – 31.12.2015

Przychody netto - woda	1 694 889,87
- usługi	95 853,20
	1 790 743,07
Inne przychody	1 084,77
RAZEM	1 791 827,84

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2015r.

Należności ogółem	248 938,27
w tym - wymagalne	15 446,63
woda	12 055,88
usługi	3 390,75
- niewymagalne	219 089,49
woda	217 268,41
usługi	1 821,08
- inne	14 402,15

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2015r.

Zobowiązania ogółem	187.249,10
----------------------------	-------------------

Zaplanowane przychody zakładu wynosiły 1.815.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.794.882,84 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.714.295,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.697.482,81 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 240.306,35 zł.

**Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72,00	18,00
4010	Wynagrodzenie osobowe i nagroda roczna	239 030,00	239 025,53
4110	Składki ZUS	41 930,00	41 929,45
4120	Składki funduszu pracy	4 925,00	4 923,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 061,00	71 060,82
4210	Materiały i wyposażenie	19 132,00	19 131,90
4260	Energia, gaz, woda	51 592,00	51 591,80
4270	Zakup usług remontowych	6 052,00	6 051,60
4300	Zakup usług pozostałych	66 568,00	66 567,26
4410	Podróże krajowe (delegacje)	4 746,00	4 745,25
4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	1 781,77
4440	Odpisy ZFŚS	6 291,00	6 290,10
4480	Podatek od nieruchomości	15 186,00	15 186,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 641,00	23 640,99
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,00	37,20
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	143 120,00	143 116,99
Razem		695 167,00	695 098,43

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
F.H.U. „AGMAR” M. Surma	84 000,00	73 828,69
Inne (siłownia, najmy, pobór opłaty targ., warsztaty)	21 710,00	19 638,40
Darowizny	11 500,00	2 500,00
Odsetki bankowe BS	200,00	10,08
Reklama w gazecie gminnej „Panorama Gminy Mierzęcice”	5 500,00	2 555,00
Usługa reklamowa	5 500,00	0,00
Podatek	-	23 900,90
Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	400 000,00
Darowizna na budowę Centrum Rekreacyjno-Sport.	95 266,00	95 265,69
Energia elektr.i gaz F.H.U. „AGMAR” M. Surma	19 500,00	16 346,39
Nagroda Starosty Będzińskiego dla KGW Nowa Wieś	-	2 500,00
Dotacja celowa	51 991,00	51 991,00
Razem	695 167,00	688 536,15

Saldo początkowe	-	6 810,13
Przychód brutto	-	688 536,15
Wydatki brutto	-	695 098,43
Pozostało	-	247,85

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.:	brak
w tym wymagalnych :	brak

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2015r. 22 514,47

w tym wymagalnych: brak

tj.:

961,69- energia TAURON SA
 1.689,41 – Energia dla firm (energia)
 644,53 - Energia dla firm (gaz)
 321,45- ZGWiK (woda)
 133,55 - telefon komórkowy- T Mobile Polska S.A.
 3.244,74 – MAGIC (druk gazety)
 307,81 - wywóz odpadów komunalnych – REMONDIS
 36,90 - abonament monitorowania – P.U.H."LUNA"
 104,01- EWADA (materiały remontowe)
 3.611,86 – wynagrodzenia i potrącenia
 7.818,52- składki ZUS
 2.030,00 – podatek dochodowy
 1.610,00 – podatek VAT

Gminny Ośrodek Kultury za II półrocze wykazywał zobowiązania w kwocie 22.514,47zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	482,-	482,12
Przychody ogółem:	486 679,-	487 070,87
– Dotacja z budżetu gminy	470 000,-	470 000,-
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	11 260,-	11 260,-
- Dotacja z Fundacji Orange	2 419,-	2 419,26
– Dochody własne	3 000,-	3 391,61
w tym:		
a) dochody z usług	2 900,-	3 370,50
b) z odsetek bankowych	100,-	21,11

Wydatki ogółem:	487 161,-	483 606,03
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 231,-	249 413,61
– Składki na ubezpieczenie społeczne	42 300,-	41 591,95
– Składki na Fundusz Pracy	4 000,-	3 983,91
– Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	5 950,-
– Materiały i wyposażenie	40 700,-	40 651,69
– Zakup księgozbioru	25 800,-	25 760,56
– Energia, gaz, woda	27 000,-	26 965,08
– Usługi remontowe	8 300,-	8 288,07
– Usługi pozostałe	66 600,-	65 796,61
– Podróże służbowe krajowe	2 700,-	2 681,06
– Odpis na ZFŚS	12 530,-	12 523,49

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku – brak
w tym należności wymagalnych – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku – 26.343,99

w tym :

za abonament telefoniczny i rozmowy ORANGE -	49,20
za dystrybucję energii z TAURON S.A. -	415,51
za energię z PGNiG SA -	528,69
za gaz z PGNiG SA –	3 051,59
za konserwację windy KOMED –	147,60
za media AMW -	2,51
Nagroda roczna –	18 469,61
Składki ZUS –	3.502,04
Za prenumeratę Garmond Press -	54,24
Za monitoring alarmu LUNA -	123,00

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 26.343,99 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2015r.		Wykonanie wydatków w 2015r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice”	2014-2015	129.766,59 W tym: Wydatki bieżące: 129.766,59	62.275,86 W tym wydatki bieżące: 62.275,86	62.275,86 W tym wydatki bieżące: 62.275,86	61.295,56 W tym wydatki bieżące: 61.295,56	Projekt zrealizowano w 100%. W ramach projektu prowadzone były kursy zawodowe dla osób bezrobotnych. Ponadto osoby te objęte były wsparciem psychologicznym.
2.	„Przygody pszenicznego ziarenka” - program Comenius - „Uczenie się przez całe życie”	2013-2015	84.504,00 W tym: Wydatki bieżące: 84.504,00	29.681,42 W tym wydatki bieżące: 29.681,42	29.681,42 W tym wydatki bieżące: 29.681,42	29.673,59 W tym wydatki bieżące: 29.673,59	Projekt rozpoczęto w 2013r. W ramach projektu odbywały się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE. Projekt zrealizowano w 100%.
3.	„Odkrywamy talenty i wyróżniamy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przechylich”	2013-2015	142.500,00 W tym: Wydatki bieżące: 134.500,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00	39.374,00 W tym wydatki bieżące: 39.374,00	44.001,48 W tym wydatki bieżące: 44.001,48	43.978,90 W tym wydatki bieżące: 43.978,90	Projekt rozpoczęto w 2013r. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przechylich „Nad Czarną Przemszą”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w SP w Przechylich, m.in.: j.polski, matematyka, judo, plastyka. Projekt zrealizowano w 100%.
4.	„Moja szkoła moja szansa”	2014-2015	225.848,00 W tym: Wydatki bieżące: 225.848,00	20.281,40 W tym wydatki bieżące: 20.281,40	31.412,18 W tym wydatki bieżące: 31.412,18	28.577,86 W tym wydatki bieżące: 28.577,86	Realizację projektu rozpoczęto w 2014r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyównawcze, wyjazdy edukacyjne, kółka zainteresowań. Projekt zrealizowany w 100%.

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2015r.		Wykonanie wydatków w 2015r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
5.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeczycach – wymiana instalacji CO”	2014-2015	79.005,00 W tym: Wydatki majątkowe: 79.005,00	76.886,33 W tym: Wydatki majątkowe: 76.886,33	74.700,00 W tym: Wydatki majątkowe: 74.700,00	74.660,00 W tym: Wydatki majątkowe: 74.660,00	W 2014r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2015r. zrealizowano i zakończono inwestycję.
6.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu – wymiana instalacji CO ”	2014-2015	83.805,00 W tym: Wydatki majątkowe: 83.805,00	78.077,78 W tym: Wydatki majątkowe: 78.077,78	79.500,00 W tym: Wydatki majątkowe: 79.500,00	79.460,00 W tym: Wydatki majątkowe: 79.460,00	W 2014r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2015r. zrealizowano i zakończono inwestycję
7.	„Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice:	2014-2016	3.690.039,30 W tym: Wydatki majątkowe: 3.690.039,30	3.661.134,30 W tym: Wydatki majątkowe: 3.661.134,30	3.661.134,30 W tym: Wydatki majątkowe: 3.661.134,30	2.360.254,49 W tym: Wydatki majątkowe: 2.360.254,49	Projekt w trakcie realizacji. Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW – 45% dotacja.
8.	„Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat”	2014-2015	277.658,12 W tym: Wydatki bieżące: 268.058,12 Wydatki majątkowe: 9.600,00	139.082,59 W tym wydatki bieżące: 139.082,59	139.082,59 W tym wydatki bieżące: 139.082,59	135.833,90 W tym wydatki bieżące: 135.833,90	Projekt dofinansowany ze środków UE – EFS. Projekt zrealizowany w 100%.
9.	„Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86”	2014-2015	1.000.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00	1.000.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00	1.000.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00	1.000.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00	Projekt realizowany przez Powiat Będziński (współfinansowany w ramach RPO). Gmina Mierzęcice udziela pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu własnego projektu. Projekt zrealizowany w 100%.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/ uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
				Nr decyzji	Kwota					
010 01010	„Budowa kanalizacji wraz z przepompowniam i dla Gminy Mierzęcice” „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówice”	RPO WSL na lata 2007- 2013	6.659.079,38 <i>W tym wydatki majątkowe: 6.659.079,38</i>	Uchwała nr IX/69/2015 z dn. 27.05.15 Uchwała nr XVI/118/2015 z dn. 28.12.15	+420.000,00 -10.000,00	7.069.079,38 <i>W tym wydatki majątkowe: 7.069.079,38</i>	6.789.079,38	6.789.333,93	Inwestycja zakończona. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za projekty budowlane, roboty budowlane, wykup gruntów oraz za wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego. 85% wydatków pokryto ze środków unijnych.	
010 01095	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeczycach – wymiana instalacji CO”	Odnowa i rozwój wsi	76.886,33 <i>W tym wydatki majątkowe: 76.886,33</i>			76.886,33 <i>W tym wydatki majątkowe: 76.886,33</i>	41.836,00	41.836,00	Remont remizy OSP w Przeczycach został zakończony w 2015r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.	
010 01095	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu- wymiana instalacji CO”	Odnowa i rozwój wsi	78.077,78 <i>W tym wydatki majątkowe: 78.077,78</i>			78.077,78 <i>W tym wydatki majątkowe: 78.077,78</i>	42.002,00	42.002,00	Remont remizy OSP w Sadowiu został zakończony w 2015r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach PROW.	

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/ uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
				Nr decyzji	Kwota					
801 80101	„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczyicach	POKL.09. 01.02-24- 017/13	39.374,00 W tym wydatki bieżące: 39.374,00	Uchwała nr IX/69/2015 z dn. 27.05.2015 Uchwała nr X/81/2015 z dn. 24.06.2015	+4.600,00 +27,48	44.001,48 W tym wydatki bieżące: 44.001,48	43.978,90 W tym wydatki bieżące: 43.978,90	43.994,00 43.971,42	Realizacja projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Realizowany w partnerstwie Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przeczyce „Nad Czarłą Przemszą”. Projekt zakończono.	
801 80101	„Z wiedzą wyrównujemy szanse i odkrywamy świat	POKL.09. 01.02-24- 106/14	139.082,59 W tym wydatki bieżące: 139.082,59			139.082,59 W tym wydatki bieżące: 139.082,59	135.833,90 W tym wydatki bieżące: 135.833,90	139.082,59 136.003,39	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2014r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Realizowany w SP nr 1 i Nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań (przyroda, matematyka, j. angielski, hiszpański), wyjazdy edukacyjne. Projekt zakończono.	
801 80101	„Przygody pszenicznego ziarenka” - program Comenius- „Uczenie się przez całe życie”	Comenius	29.681,42 W tym wydatki bieżące: 29.681,42			29.681,42 W tym wydatki bieżące: 29.681,42	29.673,59 W tym wydatki bieżące: 29.673,59	16.800,00 16.740,00	W ramach projektu odbywały się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE. W SP Przeczyce gościli przedstawiciele szkół partnerskich z Bułgarii, Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Turcji. Projekt zakończono.	

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/ uzasadnienia
			Na początek roku	Nr decyzji	Zmiany planu Kwota	Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
801 80110	„Moja szkoła moją szansą”	POKL.09. 01.01-24- 002/13	20.281,40 W tym wydatki bieżące: 20.281,40	Uchwała nr V/45/2015 z 25.02.2015	+ 11.130,78	31.412,18 W tym wydatki bieżące: 31.412,18	28.577,86 W tym wydatki bieżące: 28.577,86	23.746,24	20.911,92	Realizację projektu rozpoczęto w 2014r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań. Projekt zakończono.
852 85295	„Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”	POKL 7.01.01- 24/145/0 8	62.275,86 W tym wydatki bieżące: 62.275,86			62.275,86 W tym wydatki bieżące: 62.275,86	61.295,56 W tym wydatki bieżące: 61.295,56	68.484,73	63.179,82	Realizację projektu rozpoczęto w 2014r. Projekt skierowany był do osób objętych opieką społeczną. Projekt zakończono.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 98,6437 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- budynek w Toporowicach,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach,
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez 6 OSP)
- kanalizacja sanitarna,
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwały zarząd.

W 2015 r. gmina nie sprzedała żadnych nieruchomości.

W 2015 r. gmina nabyła:

- działki nr 103/5 w Zawadzie o łącznej pow. 0,0276 ha w drodze darowizny
- działkę nr 1/30 w Nowej Wsi o pow. 0,0020ha za kwotę 543,00zł
- działkę nr 656/7 w Przeczycach o pow. 0,0022 ha za kwotę 1.037,00zł
- działki w Sadowiu o nr 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 84/1, 85/3, 86/3, 87/1, 88/4, 88/6, 89/1, 91/3, 92/1, 94/1, 95/1, 96/1 o łącznej pow. 0,0713 ha w drodze darowizny
- działki w Boguchwałowicach o nr 483/122, 483/123, 483/137 o łącznej powierzchni 0,1226 ha w drodze komunalizacji (na nieruchomości znajduje się hydrofornia)

W 2015 r. przekazano Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach w trwały zarząd działkę nr 580/214 o powierzchni 0,8977ha.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 98,6437ha, w tym: 1,4553 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 6,8712 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 6,2990 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 2015 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 0,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.449,29 zł,
- dzierżaw i najmu 134.254,85 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 48.865,40 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2015 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,5308	1,4553
2	Mierzęcice	14,3264	-
3	Mierzęcice II	8,6786	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	-
5	Najdziszów	4,9214	-
6	Nowa Wieś	7,8935	-
7	Przeczyce	4,4281	-
8	Sadowie	11,0099	-
9	Toporowice	22,6325	-
10	Zawada	0,2631	-
11	Ożarówice	5,7684	-
		98,6437	1,4553