



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 3681

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2014 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wója Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 277 853,25	18 784 330,06	92,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 998 251,23	18 378 338,92	91,90
		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	19 998 251,23	18 378 338,92	91,90
	01095		Pozostała działalność	279 602,02	405 991,14	145,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 993,02	24 993,02	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	342 553,12	214,10
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 609,00	38 445,00	40,64
020			Leśnictwo	3 500,00	3 884,06	110,97
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 884,06	110,97
		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	884,06	176,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 119,00	1 225 842,31	100,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 119,00	1 225 842,31	100,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	53 731,01	97,69
		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	25 000,00	26 770,67	107,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 024,69	100,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	530 492,61	102,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	669,30	26,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,03	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 619,00	591 619,00	100,00
750			Administracja publiczna	277 338,00	331 186,33	119,42

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 358,00	51 751,50	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 758,00	51 736,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	15,50	2,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	279 434,83	130,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 668,57	176,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 722,86	101,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,40	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	241 539,00	127,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 480,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 480,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 272,00	65 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 309,00	42 309,00	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	42 309,00	42 309,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 963,00	19 963,00	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	19 963,00	19 963,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	2 450,98	163,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	951,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 499,98	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,98	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 453 522,14	10 726 251,50	102,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	-2 310,00	-45,74

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 310,00	-46,20
	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	1 834 921,54	1 904 626,57	103,80
	0310	Podatek od nieruchomości	1 710 507,04	1 777 018,92	103,89
	0320	Podatek rolny	7 852,50	11 146,80	141,95
	0330	Podatek leśny	5 620,00	11 481,75	204,30
	0340	Podatek od środków transportowych	107 642,00	101 753,00	94,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	222,00	74,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 004,10	100,14
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 646 647,60	2 764 286,35	104,44
	0310	Podatek od nieruchomości	1 151 491,67	1 156 511,65	100,44
	0320	Podatek rolny	224 281,50	217 398,90	96,93
	0330	Podatek leśny	6 312,43	5 578,90	88,38
	0340	Podatek od środków transportowych	339 796,00	273 625,20	80,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	49 550,11	991,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	43 796,50	125,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	719 766,00	787 296,46	109,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	201 760,61	134,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 768,02	191,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	192 802,90	113,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 291,60	116,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	169 311,30	112,87
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 796 903,00	5 866 845,68	101,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 776 903,00	5 841 021,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 824,68	129,12
758		Różne rozliczenia	5 221 303,61	5 239 740,99	100,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 746,00	5 167 746,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 746,00	5 167 746,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 557,61	71 994,99	134,43
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	20 437,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799,27	33 799,27	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 758,34	17 758,34	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 317 307,78	1 127 456,82	85,59
	80101	Szkoły podstawowe	353 912,34	232 124,15	65,59
	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	19 220,00	26 478,38	137,76

0920	Pozostałe odsetki	100,00	155,08	155,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 512,86	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 610,44	174 271,35	94,91
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 805,68	2 607,23	92,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 799,22	7 499,25	96,15
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 327,27	17 327,27	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272,73	272,73	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 577,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 558,00	98 047,60	100,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 558,00	84 558,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 489,60	103,77
80104	Przedszkola	306 818,00	290 969,37	94,83
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	16 707,10	49,14
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	16 795,36	108,36
0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,25	56,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,66	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 298,00	257 298,00	100,00
80110	Gimnazja	237 019,44	233 383,98	98,47
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	16 193,50	179,93
0920	Pozostałe odsetki	20,00	109,05	545,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,60	4 279,20	105,38
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 304,56	205 479,03	95,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 634,28	7 252,20	95,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	272 931,72	84,76
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	272 921,63	84,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,09	-
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	41 954,27	104,89
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	41 954,27	104,89
		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	41 954,27	104,89
852			Pomoc społeczna	1 915 220,59	1 850 845,96	96,64
	85206		Wspieranie rodziny	9 013,00	9 013,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013,00	9 013,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 631,00	1 263 427,50	96,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 249 531,00	1 249 531,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 100,00	13 857,59	22,31
	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.	13 008,00	13 008,00	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	5 787,00	5 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 221,00	7 221,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 162,00	3 162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 162,00	3 162,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 839,00	83 839,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 839,00	83 839,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 382,00	76 369,18	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,18	35,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 654,26	132,71
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 654,26	132,71
	85295		Pozostała działalność	416 185,59	399 373,02	95,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,95	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 548,47	296 976,76	95,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 508,12	41 113,11	94,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 129,00	42 975,20	97,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 568,00	92 343,46	99,76
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00	73 883,46	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,46	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 883,00	73 883,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 685,00	18 460,00	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 185,00	7 185,00	100,00
	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	11 500,00	11 275,00	98,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 790,00	41 684,96	87,23
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 894,96	75,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 894,96	75,58
	90095	Pozostała działalność	12 790,00	12 790,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 790,00	12 790,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 387,00	8 862,80	50,97
	92195	Pozostała działalność	17 387,00	8 862,80	50,97
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 387,00	8 862,80	50,97
Razem:			41 144 981,37	39 742 406,50	96,59

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 496 487,69	22 731 451,18	96,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 005 880,09	22 445 125,38	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 350,00	232 390,21	90,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 648 251,23	19 222 269,63	97,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 278,86	2 990 465,54	96,43
	01030		Izby rolnicze	4 643,00	4 638,21	99,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 643,00	4 638,21	99,90
	01095		Pozostała działalność	485 964,60	281 687,59	57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	22 998,93	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,60	23 909,13	84,63
		4430	Różne opłaty i składki	24 993,02	24 993,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 227,40	52 504,51	28,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 609,00	88 659,40	93,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 234,58	68 622,60	53,51
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	157 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 471 512,18	1 423 926,47	96,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	639,29	98,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650,00	639,29	98,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 862,18	23 287,18	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 937,32	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58 862,18	11 349,86	19,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 820,00	42 511,31	55,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 820,00	29 770,16	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	29 770,16	47,77
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	12 741,15	91,01

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	12 741,15	91,01
710			Działalność usługowa	97 000,00	88 893,10	91,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	88 893,10	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 893,10	91,64
750			Administracja publiczna	2 547 303,72	2 323 780,03	91,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 760,00	152 494,88	93,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 600,00	87,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 078,01	98 078,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 107,90	18 107,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,09	1 428,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	1 972,72	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 282,00	12 506,16	58,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	2 288,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 700,00	96 934,37	98,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	91 834,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	2 695,86	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 100,51	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 304,00	86,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 335,72	2 020 025,18	90,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	510,00	34,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 668,00	1 160 545,97	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 885,00	92 110,00	99,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 941,68	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 642,00	199 604,03	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 762,00	23 697,52	70,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	61 240,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 461,00	63 417,54	86,33
		4260	Zakup energii	44 250,00	35 837,01	80,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 756,26	77,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	850,00	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	197 506,56	97,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 172,40	32,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 780,52	55,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 816,05	58,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 351,45	85,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 488,00	31 488,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 380,83	98,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 189,00	9 189,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 702,84	30 702,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 297,88	22 259,43	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 411,09	56,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 457,00	34,86

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 480,00	26 969,06	85,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 242,00	64,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 111,03	73,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 136,03	89,20
		4308	Zakup usług pozostałych	11 480,00	11 480,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	31 028,00	27 356,54	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	31 028,00	27 356,54	88,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 272,00	65 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 309,00	42 309,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480,00	26 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,97	1 106,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,14	79,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 793,50	8 793,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,49	1 874,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,10	3 475,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,80	499,80	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 963,00	19 963,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,84	813,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,23	54,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 709,34	5 709,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,69	2 706,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,90	312,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 815,00	193 150,01	89,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 500,00	143 835,03	88,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 605,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 343,43	84,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 635,20	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 005,08	86,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 453,32	83,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 793,00	99,98
	75414		Obrona cywilna	52 315,00	49 314,98	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 452,00	36 452,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 722,00	6 722,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	964,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 499,98	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	528 948,35	96,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	528 948,35	96,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	528 948,35	96,17
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 104 674,33	9 919 824,21	98,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 901 058,72	4 863 970,15	99,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	333 408,02	99,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 470,25	5 468,97	99,98
		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	15 727,00	15 726,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 414,00	140 680,27	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 767,00	2 585 789,04	99,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 406,43	12 405,50	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,98	307,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 620,00	190 616,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 103,00	490 512,24	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,95	2 862,16	91,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,68	52,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 998,00	60 837,30	99,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	426,85	396,09	92,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,56	7,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,00	5 447,44	98,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 608,33	98 006,91	92,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,12	1 978,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 503,00	42 789,54	94,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 238,99	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,12	8 234,19	96,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 837,97	47 409,02	99,10
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 790,00	8 790,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 349,19	32 349,19	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67,81	67,81	100,00
		4260	Zakup energii	203 686,00	202 526,78	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 985,00	3 978,32	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 270,00	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	51 378,00	50 411,75	98,12
		4307	Zakup usług pozostałych	23 605,19	22 421,49	94,99

	4309	Zakup usług pozostałych	477,71	477,71	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 585,00	6 402,52	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	514,80	99,38
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 696,43	31 516,02	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 500,00	196 500,00	100,00
	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	3 825,00	3 824,62	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 850,00	98,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 188,00	23 510,51	93,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 577,00	119 645,57	98,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 349,15	95 138,04	94,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 327,27	17 327,27	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272,73	272,73	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 711,00	204 744,29	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	10 654,26	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 924,00	147 123,74	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 525,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 228,00	28 094,80	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 686,40	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00
80104		Przedszkola	1 200 895,00	1 198 087,25	99,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	122 267,52	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 487,00	34 477,76	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 642,00	713 537,66	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 072,00	48 071,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 439,00	133 031,40	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 356,00	18 199,67	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 797,24	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 302,00	10 292,10	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595,00	594,94	99,99
	4260	Zakup energii	54 063,00	53 830,41	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	1 952,60	83,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	484,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 214,00	10 179,75	99,66
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 010,00	1 860,88	92,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
80110		Gimnazja	2 743 375,61	2 683 672,47	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 060,00	78 029,01	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 281,00	1 425 100,60	99,92

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,82	6 135,82	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,58	216,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 729,00	104 728,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 209,00	270 176,49	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,36	12 430,42	94,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,42	462,30	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 205,00	34 145,61	99,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 869,69	1 775,73	94,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,98	61,57	93,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,00	6 620,37	99,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 030,33	78 898,06	98,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,17	2 690,62	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 158,00	29 149,04	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,13	37 840,73	87,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,47	1 521,21	99,66
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 247,32	26 164,42	96,03
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	961,67	923,45	96,03
	4260	Zakup energii	190 579,00	182 106,66	95,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 186,00	4 048,06	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 080,00	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27 226,60	26 880,37	98,73
	4307	Zakup usług pozostałych	47 673,48	37 695,08	79,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1 682,59	1 376,48	81,81
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 126,30	92,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	658,80	82,35
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	710,00	97,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 821,00	216 770,55	88,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	161 636,64	90,81
		4300 Zakup usług pozostałych	178 000,00	161 636,64	90,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 827,00	10 745,77	99,25
		4300 Zakup usług pozostałych	10 827,00	10 745,77	99,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 807,00	796 967,64	92,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 005,00	415 376,74	99,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 961,00	27 951,83	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 456,00	71 995,94	99,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 720,26	96,22
		4220 Zakup środków żywności	322 000,00	257 482,87	79,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	81 507,50	54,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 200,00	22,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	22,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	79 307,50	56,65

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 892,53	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	295,48	6,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	42,32	2,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 542,61	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 889,06	57,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 645,50	86,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 660 759,14	2 532 676,84	95,19
	85206	Wspieranie rodziny	10 017,00	10 016,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 541,32	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	8 475,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 655,00	1 319 463,02	97,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 781,77	1 167 781,77	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 349,16	79 034,50	94,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	6 383,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 393,00	59 755,66	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	923,02	42,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 397,07	3 397,07	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.	15 008,00	13 008,86	86,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 008,00	13 008,86	86,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 086,00	278 748,58	93,20
	3110	Świadczenia społeczne	109 086,00	94 550,55	86,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	184 198,03	96,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	53 286,25	93,48
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	53 286,25	93,48
	85216	Zasiłki stałe	83 939,00	83 839,86	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	83 939,00	83 839,86	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 674,00	311 159,68	88,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 510,00	196 224,83	87,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 319,00	14 319,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 838,00	37 356,09	91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 601,16	83,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 586,24	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 582,27	87,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 592,00	25 937,65	90,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	3 373,44	67,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	7 019,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	920,00	30,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	16 951,00	84,76
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 951,00	84,76
85295		Pozostała działalność	464 380,14	446 203,27	96,09
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	85 603,94	88,62
	3119	Świadczenia społeczne	11 294,55	11 150,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329,00	1 575,20	67,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 849,50	61 964,91	97,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,90	6 659,90	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,61	10 903,85	96,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,53	1 146,53	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 564,25	1 518,08	97,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,21	163,21	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 816,14	153 741,06	99,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 838,36	26 838,36	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 763,79	70 356,67	98,04
	4309	Zakup usług pozostałych	7 759,27	7 510,00	96,79
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	937,93	924,46	98,56
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,07	22,07	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	855,95	855,95	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	151,05	151,05	100,00
	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	100,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,33	4 350,33	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767,70	767,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 989,00	314 285,55	96,41
	85401	Świetlice szkolne	220 967,06	219 207,61	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	12 535,71	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 568,00	153 387,39	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 984,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 163,00	27 704,33	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,06	3 635,06	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 460,80	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 886,94	73 886,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 347,89	52 347,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,47	4 547,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,90	9 657,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,18	1 263,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729,50	729,50	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 341,00	5 341,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 335,00	20 391,00	67,22
	3240	Stypendia dla uczniów	18 835,00	9 116,00	48,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	11 275,00	98,04
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 243,64	1 120 780,15	80,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	26 550,00	98,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	26 550,00	98,33
90002		Gospodarka odpadami	692 000,00	515 097,48	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	492 097,48	73,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 685,00	30 073,77	38,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 685,00	30 073,77	40,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 768,64	498 438,46	93,91
	4260	Zakup energii	392 168,64	371 104,20	94,63
	4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	124 984,20	91,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 350,06	97,92
90095		Pozostała działalność	66 790,00	50 620,44	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	66 790,00	50 620,44	75,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 872,00	890 343,52	99,16
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	27 872,00	20 343,52	72,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 215,00	4 687,31	38,37
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	579,65	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,56	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	4 285,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 945,79	7 945,79	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 534,21	2 534,21	100,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	47 157,45	82,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	42 125,00	84,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 125,00	84,25
92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 032,45	71,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 904,45	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 128,00	53,20
Razem:			44 391 048,70	42 307 807,67	95,31

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXII/313/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y – 43.552.057,37 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 18.323.726,14 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 25.228.331,23 zł

w y d a t k i - 46.226.057,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 18.323.108,55 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 27.902.948,82 zł

W ciągu 2014 roku w następstwie zmian budżetu plan zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 41.144.981,37 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 19.403.566,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 21.741.414,57 zł

w y d a t k i – 44.391.048,70 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 19.969.994,45 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 24.421.054,25 zł

Planowany deficyt w kwocie **2.674.000,00 zł** w wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2014 r. zmienił się do kwoty **3.246.067,33 zł**.

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

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 16 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 zarządzenia formułujące układ wykonawczy, 36 zarządzenia zmieniające budżet – zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji przyznanych decyzjami przez Wojewodę oraz dokonywał przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Realizacja planu dochodów w 2014 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 41.144.981,37 zł Wykonanie – 39.742.406,50zł (w tym dochody bieżące: 19.605.574,82zł, dochody majątkowe: 20.136.831,68zł), co stanowi 96,59% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 20.277.853,25 zł, a wykonanie wyniosło 18.784.330,06 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 24.993,02 zł; wpływ środków z rozliczenia wniosku o płatność i zaliczki dla zadania pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”- 18.378.338,92zł. Otrzymano również zwrot dofinansowania z PROW na remont CO w OSP Boguchwałowice - 38.445,00 zł. W dziale tym dochody stanowiły również wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 342.553,12zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosił 500 zł, natomiast wykonanie dochodów 884,06 zł. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z terenów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Dział 600 – Transport i łączność - plan dochodów wynosił 200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 200.000,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na remont kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane w kwocie 1.214.119,00 zł, wykonano w kwocie – 1.225.842,31 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 53.731,01 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.770,67 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 530.492,61 zł,

- wpływy z przekształcenia przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.024,69 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 669,30 zł.
- zwrot dofinansowania z PROW dot. zrealizowanego zadania pn. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach” – 591.619,00 zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 2.044,05 zł i zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o kwotę 629,01 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 165.654,41 zł. W 2014 roku do 30 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 26.545,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 277.338,00 zł wykonane zostały w kwocie 331.186,33zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 51.758,00zł, wykonanie 51.736,00zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 13.722,86 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.668,57 zł, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot podatku VAT za 2009r., 2010r.,2011r., 2012r., usługa informacyjno-reklamowa – 241.539,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane dochody – 65.272,00 zł wykonane zostały w kwocie 65.272,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na:

- aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.000,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.963,00 zł,
- wybory samorządowe – 42.309,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – planowane dochody – 300,00 zł wykonane zostały w kwocie 300,00zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody – 1.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.450,98zł.

Wykonane dochody obejmowały wpływ ze sprzedaży złomu oraz dotację celową ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych.

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 10.453.522,14 zł wykonane zostały w kwocie 10.726.251,50 zł i obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 2.933.530,57 zł,
- podatek rolny – 228.545,70 zł
- podatek leśny – 17.060,65 zł
- od środków transportowych w kwocie 375.378,20 zł,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 201.982,61 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.841.021,00 zł (kwota ta stanowi 101,11% planu wg zawiadomienia Ministra Finansów),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 25.824,68 zł (realizowane przez US),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.310,00zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 43.796,50 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23.291,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31.523,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 169.311,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 787.296,46 zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 291.363,22 zł, dochody wykonane 275.296,02zł, zaległości 16.168,00 zł, nadpłaty 100,80 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 913.621,67 zł (głównie dotyczą zaległości z tytułu podatków od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości). Naliczone dla celów sprawozdawczych odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 208.638,69 zł, a nadpłaty 15.213,86 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2014 roku wystawiono 24 upomnienia na łączną kwotę 109.350,47 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 130.675,28 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.250 upomnień, 116 tytułów wykonawczych na kwotę 26.435,00 zł. Na poczet zaległości w 2014 roku wpłacono 40.058,55zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 158.631,62 zł i zmniejszyły się o kwotę 5.176,24 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2014 roku wystawiono 79 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 469.436,34 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 366.214,52 zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi odroczone termin zapłaty.

Na zaległości w gospodarce odpadami komunalnymi w 2014 roku wystawiono 958 upomnień oraz 127 tytułów wykonawczych na kwotę 10.198,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 36.247,43 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 5.221.303,61 zł, wykonano w kwocie 5.239.740,99 zł. Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej dla gmin. W roku 2014 dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 20.437,38 zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2013r. w kwocie 51.557,61 zł, z tego dochody bieżące 33.799,27 zł, a dochody majątkowe 17.758,34 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1.317.307,78zł, wykonanie 1.127.456,82zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (59.467,24zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (272.921,63zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (341.856,00zł).

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

- „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” na kwotę 84.478,58 zł
- „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” na kwotę 110.000,00zł
- „Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi” na kwotę 37.731,23zł
- „Moja szkoła moją szansą” – 175.000,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody 40.000,00 zł, wykonanie 41.954,27 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan dochodów 1.915.220,59 zł, a wykonanie 1.850.845,96 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 – 197.597,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.298.293,20 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2.654,26 zł.

Do komornika sądowego w 2014 roku przekazane zostały 42 decyzje przyznające świadczenie, stanowiące podstawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 223.275,27 zł. Wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 128.934,70 zł.

W części należnej gminie, dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 13.857,59zł, a zaległości 333.648,48 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie:

- 75.586,59 zł na realizację w 2014 roku przez OPS Mierzęcice - projektu systemowego pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”
- 262.503,28 zł na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów 92.568,00 zł, wykonanie 92.343,46 zł. Dochody obejmują dotację otrzymaną z powiatu na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego (73.883,00 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium (7.185,00zł) oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (program rządowy „Wyprawka szkolna”) – kwota 11.275,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 47.790,00 zł wykonano w kwocie 41.684,96 zł. Planowane dochody obejmują m.in. dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III tzw. „Zielona Szkoła” – 12.790,00 zł, dotację z Starostwa Powiatowego na program: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mierzęcice– 10.000,00 zł oraz środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 18.894,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w kwocie 17.387,00 zł, wykonano w kwocie 8.862,80 zł, środki te pochodziły z tytułu zwrotu dofinansowania z PROW z tytułu zrealizowanego zadania pn.„Dzień Seniora” w 2013r. Nie otrzymano planowanego zwrotu dofinansowania z PROW z tytułu zrealizowanego zadania pn.„Dzień Seniora” w 2014r.

Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 44.391.048,70 zł Wykonanie – 42.307.807,67 zł (w tym wydatki bieżące: 18.911.223,79zł, wydatki majątkowe: 23.396.583,88zł) , co stanowi 95,31% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 23.496.487,69 zł wykonano w kwocie 22.731.451,18 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zapłaty za prace projektowe i budowlane oraz za czynności Inwestora Zastępczego, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, audyt zewnętrzny, dot. realizacji zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – 22.445.125,38zł
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.638,21 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 24.993,02 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączy kanalizacyjnych, tablica informacyjna – 27.351,51zł
- remont CO w OSP Boguchwałowice i Toporowice – 133.420,00zł
- budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Mierzęcicach – 15.252,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu CO w OSP Sadowie i OSP Przeczyce – 8.610,00zł

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: imprezy plenerowe w sołectwach, remont pomieszczeń dla KGW, zakup urządzeń na plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw, zakup kompletów biesiadnych, zakup strojów dla KGW. Dodatkowo opłacono prenumeratę czasopisma „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 020 – Leśnictwo – planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł. Środki wydatkowane na zagospodarowanie obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 1.471.512,18 zł, wykonano w kwocie 1.423.926,47 zł. Środki wydatkowane między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.200.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 5.818,52 zł,

- wykonanie okresowej kontroli dróg – 3.000,00zł
- kruszywo dolomitowe, zakup znaków, słupków, tabliczek – 12.746,66 zł
- wykonanie podbudowy pod przystanek w Toporowicach – 1.722,00zł
- dotacja celowa za opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej – 639,29 zł
- remont kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej – 200.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków 76.820,00 zł, wykonanie 42.511,31 zł

Środki przeznaczono na:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, opłaty notarialne – 29.770,16 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 12.741,15 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 97.000,00 zł, wykonanie 88.893,10 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- projekty planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 86.817,10 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.476,00 zł,
- Gminna Komisja Urbanistyczna – 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 2.547.303,72 zł, wykonanie 2.323.780,03 zł.

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

1. realizację zadań w zakresie administracji rządowej w ramach ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2014 roku na wynagrodzenia wyniosły 125.428,00 zł, w tym, poza wynagrodzeniami pracowników realizujących powyższe zadania, poniesiono wydatki na wypłatę nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 9.600,00 zł, organizację imprezy „Złote Gody”, asystę techniczną programów do ewidencji ludności oraz rejestracji, materiały biurowe, druki – 17.466,88 zł

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, koszty podróży służbowych radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" oraz składki na Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin. Wydatki poniesione w 2014 roku wynoszą 96.934,37 zł;

3. realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 32 osoby na 30,25 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby, na urlopie wychowawczym – 1 osoba, na urlopie macierzyńskim – 1 osoba) Wydatki ogółem wyniosły 2.020.025,18 zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 56.117,15 zł,

- opłaty za Internet – 1.172,40 zł
- opłaty telefoniczne – 8.596,57 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 35.837,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 39.077,10 zł,
- prenumeratę czasopism, publikacje książkowe – 2.002,00 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu – 3.411,09 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 15.351,45 zł
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 7.756,26 zł,
- zakup i odnowa licencji, aktualizacje i wdrożenia programów, LEX, usługa dostępu do BIP – 39.097,68 zł,
- prowizje bankowe – 16.247,81 zł,
- wywóz nieczystości 9.458,19 zł,
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 6.765,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 58.872,00zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 850,00 zł
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego oraz zakup nowego podpisu elektronicznego – 512,91 zł
- zakup kserokopiarki i komputerów do Urzędu Gminy – 10.457,00 zł
- tonery, rolki, wkład światłoczuły do ksera – 8.341,91 zł
- prenumerata prasy – 4.383,64 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów i inkaso opłaty targowej – 37.941,68 zł
- nadzór nad realizacją budowy kanalizacji – 33.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.488,00 zł
- opłaty sądowe, prowizje, odsetki, zajęcie komornicze dot. zapłaty zobowiązań nieuregulowanych w latach 2006-2010 za oświetlenie uliczne drogi S1– 43.290,72 zł

4. wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice – materiały promocyjne, nagrody, statuetki z brązu „Gryf Mierzęcicki”; plan- 31.480,00zł, wykonanie – 26.969,06 zł

Ponadto: w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 27.356,54 zł (plan: 31.028,00zł), w tym ubezpieczenie majątku gminy – 15.572,00 zł, składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.025,20zł, składki członkowskie na LGD – 7.398,00zł, składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu – 1.361,34zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w kwocie 65.272,00 zł, wykonano w kwocie 65.272,00 zł przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 3.000 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.963,00 zł,
- wybory samorządowe – 42.309,00 zł.

Dział 752 –Obrona narodowa – planowane wydatki w kwocie 300,00 zł, wykonano w kwocie 300,00 zł przeznaczone były na pokrycie szkolenia z zakresu obrony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki planowane 214.815,00 zł, wykonanie 193.150,01 zł. W ramach tych środków poniesiono:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika /0,75 etatu/ realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej.
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 143.835,03zł.

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

- a. OSP Mierzęcice – 52.984,98 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, badania techniczne, ryczałty kierowców, części do montażu układu pianotwórczego, przewodnice, łańcuch do piły, dofinansowanie do ubrań, kominiarek, rękawic, drabiny; zakupy z funduszu sołeckiego
- b. OSP Mierzęcice II – 20.340,07 zł, w tym: paliwo, badania techniczne, ryczałty kierowców; ze środków funduszu sołeckiego - hak holowniczy, modernizacja budynku remizy OSP
- c. OSP Sadowie – 17.785,81 zł, w tym: w tym: paliwo, badania techniczne, ryczałty kierowców; ze środków funduszu sołeckiego - modernizacja budynku remizy OSP
- d. OSP Przeczyce – 16.868,99 zł, w tym: zakupy paliwa, badania techniczne, ryczałty kierowców; dofinansowanie do zakupu ubrań ochronnych specjalnych; ze środków funduszu sołeckiego – zakup bramy przemysłowej
- e. OSP Boguchwałowice – 20.590,74 zł, w tym: zakupy paliwa, badania techniczne, ryczałty kierowców; dofinansowanie do butów specjalnych, ubrań ochronnych; ze środków funduszu sołeckiego – regały, materiały do remontu w budynku remizy OSP
- f. OSP Toporowice – 7.203,54 zł, w tym: zakup paliwa, badania techniczne, ryczałty kierowców; dofinansowanie do zakupu kominiarek, rękawic, węży tłocznych
- g. OSP Nowa Wieś – 4.798,00 zł w tym: zakup paliwa, badania techniczne, ryczałty kierowców.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 550.000,- zł, wykonanie 528.948,35 zł
Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, obligacji i kredytów długo- i krótkoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 120.000,00 zł.

Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 10.104.674,33 zł wykonano w kwocie 9.919.824,21 zł. W wydatkach ogółem, na wydatki majątkowe zaplanowano 510.535,15 zł, a wydatkowano 472.664,67 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

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

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 7.016.774,32 zł (w tym wynagrodzenia z tytułu projektów – 218.688,09 zł), dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 276.377,00 zł oraz odpisów na ZFŚS – 360.600,00 zł.

W ramach działu 801 poniesiono również wydatki na realizację projektów unijnych: „Moja Szkoła Moją Szansą” – 167.334,06zł, „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” – 110.169,49zł, „Gimnazjalista z klasą wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ZSP w Nowej Wsi” - 40.858,40zł, „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 86.997,90zł, „Przygody pszenicznego ziarenka” – 41.549,01zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów 12, liczba uczniów 212

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco :

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 16,88
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty - 7,25.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.529.778 zł, co stanowi 99% planu (1.530.812 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.292.911 zł, co stanowi 84 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 236.867 zł, co stanowi 16 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	56.054,00
odpis na ZFŚS	75.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	54.891,00
środki czystości, art. do bieżących remontów	4.957,00
art. biurowe, prenumeraty czasopism, wyposażenie	7.139,00
rozmowy telefoniczne	1.201,00
obsługa PKZP, odnowienie certyfikatu, przeglądy gaśnic, HACCP	4.162,00
wywóz nieczystości	895,00
prowinzje bankowe, opłaty pocztowe	3.245,00
monitoring	947,00
Podróże służbowe, delegacje	437,00
Konserwacja ksero, naprawa zmywarki	1.499,00
Szkolenia pracowników	420,00
wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	864,00
Badania okresowe pracowników	760,00
Zakup pomocy naukowych- tablica interaktywna, wyposażenie pomieszczeń klas I zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I	22.864,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Plan 12.750 zł, wykonanie 12.750 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Rozdział 80146 – Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.650 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i kurs kierowników wycieczek, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnienie – 4 etaty

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 199.027 zł i stanowią 98% planu wydatków (203.426 zł).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 132.923,00 zł, zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 61.728,00zł, odpis na ZFŚS – 4.376,00zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,55

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 126.501 zł, co stanowi 100% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 112.678zł, co stanowi 89% wykonania.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi kwotę – 8.323 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 5.500zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla uczniów w wysokości 3.550,00zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 800 zł, wykonanie 800 zł. Środki przeznaczono na szkolenie „Nauczyciel i uczeń w twórczym procesie kształcenia”.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada 6 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 122.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,78. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 4,00.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 1.013.810 zł, co stanowi 99,1% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 816.792,00 zł, co stanowi 80,6 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 197.018 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	65.442,00
odpis na ZFŚS	50.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	32.962,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	2.946,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	16.214,00
rozmowy telefoniczne	1.328,00
pro wizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	16.178,00
Badania okresowe pracowników	680,00
Podróże służbowe	36,00
Szkolenia pracowników	575,00

Pomoc naukowe, dydaktyczne, książki, w tym wyposażenie pomieszczeń dla klasy I	10.657,00
--	-----------

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1 999,00 co stanowi 99,9 % planu. Środki przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej dot. ochrony danych osobowych, kurs kierownika wycieczek oraz szkolenie Rady Pedagogicznej „Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 16.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 55.444,00 co stanowi 99,0 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 49.439,00 co stanowi 89,2 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.005,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3.125,00
odpis na ZFŚS	2 880,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnienie – 3 etaty.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 131.690,00, co stanowi 92% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne – 83.343,00, zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 45.065,00 i odpis na ZFŚS – 3.282,00zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 64.566,00 co stanowi 98,8% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 58.841,00, co stanowi 91,1% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 225,00
odpis na ZFŚS	2 500,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.000,00, co stanowi 100% planu ogółem.

Wydatki dotyczą w całości wyprawki szkolnej.

3. **Szkoła Podstawowa w Przeczycach**

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Przeczycach posiada 5 oddziałów (od stycznia do sierpnia – klasa I i II łączona), od września 5 oddziałów (klasa II i III łączone). Liczba dzieci uczęszczających wynosi 64 (od 27.10.2014 – 66) Zatrudnienie przedstawia się następująco: Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 8,95 (do sierpnia) 9,17et. (od września). Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,63.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 801.240,00 co stanowi 99,7 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 654.700 co stanowi 81,7 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 146.540,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46.387,00
odpis na ZFŚS	38.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	29.177,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	1.725,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	4.569,00
rozmowy telefoniczne	1.487,00
provizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	12.704,00
Podróże służbowe	42,00
Badania okresowe pracowników	750,00
Pomoce dydaktyczne, naukowe, książki, w tym wyposażenie pomieszczeń klas I	10.949,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 807,00 zł, co stanowi 99,6 % planu. Środki przeznaczono na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz „Agresywne zachowanie uczniów”.

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli, od września 1 etat – liczba dzieci – 18 (do sierpnia), 22 (od września).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 78.427,00 co stanowi 99,73 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 71.772,00 co stanowi 91,3% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.655,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3.775,00
odpis na ZFŚS	2.880,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie – 2,75 etatu. Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 115.580,00. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych – 81.161,00zł, zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 31.419,00, odpis na ZFŚS –3.000,00zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 2.000,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Opieka na świetlicy realizowana była do sierpnia w ramach dopełnienia etatu, od września – 1 etat. Liczba dzieci wynosi: 43 (do sierpnia), 50 (od września).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 15.374,00, co stanowi 94,6% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 13.886,00, co stanowi 90,3% wykonania ogółem tego rozdziału, odpis na ZFSS – 500,00zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski- 988,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.775,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiada:

4 oddziały, liczba dzieci uczęszczających wynosi 35 (klasy II i III brak)

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

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

Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,958.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 679.845,00 co stanowi 99,7 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 568.726,00 zł, co stanowi 83,7 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 111.119,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	34 644,00
odpis na ZFŚS	33 500,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	26 350,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	1 334,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie, w tym wyposażenie pomieszczeń klasy I	6 384,00

rozmowy telefoniczne	2 388,00
prowinie bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, obsługa PKZP, obsługa prawna	6 095,00
Szkolenia pracowników	105,00
Badania okresowe pracowników	80,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, w tym wyposażenie pomieszczeń klasy I	2 939,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 722,00 co stanowi 100% planu. Środki przeznaczona na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz „Gotowość szkolna i edukacja matematyczna”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 70.874,00 zł, co stanowi 99,7 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 66.219,00 zł, co stanowi 93,4 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.655,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 755,00
odpis na ZFŚS	900,00

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, liczba dzieci uczęszczających wynosi 16. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6.306,00zł co stanowi 99,8% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 6.306,00 zł co stanowi 100% wykonania ogółem tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 650,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

5. Gimnazjum w Mierzęcicach

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach posiada 7 oddziałów. Liczba dzieci wynosi 159 uczniów (do sierpnia), 126 uczniów (od września).

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,93 . Natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 5,46.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 1.415.800,00 zł. co stanowi 99,8 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.168.064,00 zł, co stanowi 82,5 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 247.736,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	103 222,00
odpis na ZFŚS	58 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	52 480,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	3 339,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	13 494,00
rozmowy telefoniczne	862,00
prowinzje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, monitorowanie szkoły, dozór techniczny kotłów gazowych, obsługa PKZP	15 147,00
Podróże służbowe	362,00
Badania okresowe pracowników	400,00
Szkolenia pracowników	430,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1.850,00zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu wykorzystania multimedii w toku nauczania, kurs kierownika wycieczki, szkolenie „Nowoczesny fitness na lekcjach WF” oraz szkolenie dot. ochrony danych osobowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 20.293,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 23.450,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.050,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów gimnazjum.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Liczba oddziałów – 2, liczba dzieci 47

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 2,17

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 2,0.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 220.180 zł, co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 193.079 zł, co stanowi 88 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 27.101 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	3 875,00
odpis na ZFŚS	12 000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	6 413,00
Środki czystości, art. biurowe	3 626,00
Rozmowy telefon.	500,00
Konserwacja ksero	335,00
Pomoce naukowe	318,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Natomiast zatrudnienie przedstawia się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 8,27

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 838.412 zł co stanowi 99% planu ogółem (847.328 zł). Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 672.708 zł co stanowi 80% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 165.704,00 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	78.885,00
odpis na ZFŚS	35.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	25.548,00
Środki czystości,	2.151,00
Art. Biurowe, art. do remontów	6.781,00
rozmowy telefoniczne	1.264,00
Wywóz nieczystości, przegląd gaśnic	3.072,00
Usługi kominiarskie	200,00
Dozór techniczny, obsł PKZP, abonament FK, obsługa związku ZNP	6.266,00
Prowizje bankowe, usługi pocztowe	2.346,00
Delegacje	296,00
Konserwacja ksero, naprawy	2.935,00

Badania okresowe pracowników	680,00
------------------------------	--------

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 1.600 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 2.924 zł, co stanowi 97% planu. Środki zostały przeznaczone na kurs kierownika wycieczki, szkolenia innowacyjne, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Zatrudnienie – 3 et. Wykonanie wyniosło 134.166 zł co stanowi 92 % planu.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 97.320,00zł, zakup środków żywności – 33.564,00, odpis na ZFSS – 3.282,00zł.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada 7 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających 150.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,12 et.

przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 6,75 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 854.373 co stanowi 99% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 722.558 zł, co stanowi 84 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 131.815 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	49.955,00
odpis na ZFSS	34.000,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	28.065,00
Środki czystości	2.898,00
Art. biurowe, paliwo, leki	2.501,00
Badania okresowe pracowników	484,00
rozmowy telefoniczne	1.361,00
provizje bankowe,	1.930,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarski, wywóz fekalii	3.582,00
Pozostałe usługi (PKZP, kons.ksero, zmywarki)	1 618,00
Zakup pomocy	277,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	918,00
Monitoring	677,00
Szkolenie BHP	420,00
Delegacje	30,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 794 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wykorzystano na szkolenie dot. ochrony danych osobowych i udział w konferencji logopedycznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 212.885 zł wykonanie 196.212 zł, co stanowi 92% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 126.296,00zł, zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci- 65.416,00, odpis na ZFSS – 4.500,00zł.

W dziale dotyczącym oświaty, poza wydatkami na bilety dla uczniów, poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 121.836,64 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 122.267,52 zł na zrefundowanie miastu Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Siewierz, Ożarowice, wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono dotacji dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, w kwocie 333.408,02 zł. Udzielono dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach na wyposażenie pomieszczeń klasy I oraz zakup materiałów ćwiczeniowych dla klasy I – 5.468,97 zł. Dokonano zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem projektu „Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice” realizowanego przez SP Toporowice – 19.550,72 zł. Poniesiono koszty związane z dokonanymi przeglądami, pomiarami instalacji elektrycznej, kontrolą stanu technicznego budynku Domu Nauczyciela w Mierzęcicach Osiedle – 1.750,50zł. Wydatkowano kwotę 216.770,55 zł na ocieplenie budynku ZSP w Nowej Wsi. Wykonano boisko wielofunkcyjne przy SP nr 2 w Mierzęcicach – 214.783,61 zł. Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono zabawki o przedszkola, sprzęt komputerowy, wyposażono salę zabaw, zakupiono piłkarzyki, wymieniono okna w SP w Boguchwałowicach – łącznie na kwotę 31.313,76 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 81.507,50zł, głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 29.892,53 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenie trenerów środowiskowych i członków GKRPA – 22.740,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki 2.660.759,14zł, wykonanie 2.532.676,84 zł.

W ramach działu:

- **Rozdział 85206** – wspieranie rodziny, wydatkowano ogółem kwotę 10.016,32zł. Środki przeznaczono na asystenta rodziny, który był zatrudniony od maja do grudnia 2014r. i pracował z 5 rodzinami.
- **Rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosił 1.358.655,00 zł, wydatkowano kwotę 1.319.463,02 zł.
Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 1.167.781,77 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 277.973,00zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 131.818,40 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 159.213,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 209.610,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna – 112.892,10 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 53.000 zł
 - fundusz alimentacyjny w wysokości 223.275,27 zł .Opłacono składki ZUS za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 25.159,70 zł oraz za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 18.836,83zł.
Wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekuna w kwocie 3.397,07zł.
Wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w wysokości 79.034,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.383,00zł.
Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 16.682,15 zł.
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.188 zł.
- **Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Plan wydatków wynosi 15.008 zł, wykorzystano środki w kwocie 13.008,86 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (73 świadczenia) oraz za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (20 świadczeń) w wysokości 5.787 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 16 świadczeniobiorców tj. 178 świadczeń na kwotę 7.221,86 zł.
- **Rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan wydatków wynosi 299.086 zł, wydatkowano środki w wysokości 278.748,58 zł.
Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 67.990,55. Zasiłki okresowe – 6.556,00zł. Pobyt w schroniskach – 20.004zł.
Opłacono pobyt dla 9 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 184.198,03 zł.
- **Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków wynosi 57.000 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 53.286,25 zł dla 23 rodzin tj 212 świadczeń.
- **Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 83.939 zł, wypłacono zasiłki stałe na kwotę 83.839,86 zł dla 18 osób tj. 192 świadczenia.

- **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 352.674,00 zł, wydatkowano kwotę 311.159,68 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 8 pracowników, zatrudnionych na 7 etatów w kwocie 210.543,83 zł, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 7.586,24zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 41.957,25zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, program komputerowy na kwotę 13.134,46 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 25.937,65 zł. Opłacono badania okresowe pracowników w wysokości 240,00zł, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 4 pracowników socjalnych na kwotę 3.373,44 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 920 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 7.019 zł.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy Mierzęcice. Skład zespołu stanowią przedstawiciele różnych instytucji tj. jednostek oświatowych, komisariatu policji, GKRPA, OPS, sądu oraz organizacji pozarządowej. W 2014r. zespół spotkał się 5 razy. Powołano 23 grupy robocze, które odbyły 66 posiedzeń. W 2014 r. wpłynęły 23 Niebieskie Karty, które zostały sporządzone przez przedstawicieli policji – 14, pomoc społeczną – 6, oświatę – 2, pracowników ochrony zdrowia - 1. Wydatkowano 447,81zł na zakup materiałów biurowych, zakup druków Niebieskiej Karty.

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

Plan wydatków wynosi 20.000 zł, wydatkowano kwotę 16.951 zł. Zakresem usług objęto 8 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

- **Rozdział 85295** - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 464.380,14 zł, środki wykorzystane 446.203,27 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 41.400 zł dla 18 osób, tj. 207 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program Karta Dużej Rodziny, z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 357,20zł za wydanie kart dla 40 rodzin.

Środki finansowe przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości 38.645,09 zł.

Realizowano projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”.

W ramach programu opłacono wynagrodzenie dla koordynatora i pracownika socjalnego na kwotę 28.951,09 zł i opłacono składki ZUS i FP w kwocie 5.975,39 zł. Zapłacono zakup materiałów biurowych, papieru, tonera – 2.151,51; zapłata za rozmowy telefoniczne – 946,53zł. Opłacono dla 6 uczestników projektu szkolenia, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym na kwotę 33.041,60zł. Wypłacono wsparcie finansowe w kwocie – 11.150,00zł.

Realizowano również projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” w ramach którego wydatkowano kwotę 276.808,01zł. Środki wydatkowano na szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zakup komputerów, drukarek oraz opłacono usługę dostępu do Internetu.

W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia osób wykonujących prace społeczno - użyteczne, skierowanych przez PUP – 5.558,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 325.989,00 zł, wykonano w kwocie 314.285,55 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

- 6 świetlic szkolnych
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 219.207,61 zł (w tym głównie na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS).

W ramach rozdziału funkcjonuje OPP na utrzymanie którego otrzymujemy dotację z powiatu. Wykonanie wydatków za rok 2014 zamyka się kwotą 73.886,94.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach prowadziło 14 kół. Liczba dzieci uczęszczających w kołach wynosiła 188.

Zatrudnienie OPP przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wynosiło 13 nauczycieli (10 nauczycieli w wymiarze 2/18 etatu, 2 nauczycieli w wymiarze 3/18 etatu, 1 nauczyciel w wymiarze 4/18 etatu). Natomiast liczba etatów administracji wynosi 0,17. Dyrektor OPP sprawuje swą funkcję w wymiarze ¼ etatu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 67.816,44 co stanowi 91,78 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6070,50 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS 5.341,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz wyprawki szkolne wydatkowano w 2014 roku kwotę 20.391,00 zł.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 2014r. kwotę 800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.395.243,64 zł, wykonanie 1.120.780,15 zł. W 2014 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcia przystanków na terenie gminy – 11.880,00 zł,
- wyłapywania psów i koszty schroniska – 25.300,00 zł,
- energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego – 496.088,40 zł (w tym oświetlenie drogi S1 za lata 2006-2010 114.418,64zł)
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 19.190,00 zł (w tym środki WFOŚiGW)
- usługi utylizacji azbestu – 13.335,48 zł
- badanie próbek wody – 326,57 zł
- wynajem i serwis kabin WC – 3.384,72 zł
- porządkowanie terenów gminnych (M-ce Osiedle, Sadowie, Najdziszów) ze środków funduszu sołeckiego – 15.750,40 zł

- wykonanie PSZOK – 23.000,00zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 478.762,00zł
- dopłata do działalności Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji – 26.550,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 897.872,00 zł, wykonanie 890.343,52 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 z funduszu sołeckiego – 8972,31zł.
W dziale tym poniesiono również wydatki na organizację Dnia Seniora – 11.371,21 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 57.000,00 zł, wykonanie 47.157,45 zł.

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na:

- a/ dotacje dla Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK”, Klubu Sportowego „Ikar”, Klubu Sportowego ZAPORA na realizację w 2014 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także organizowania rekreacyjnych spotkań mieszkańców dla ich aktywizacji – 42.125,00zł
- b/ zakup koszulek, medali, pucharów dla uczestników zawodów integracyjnych młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz przewóz na rozgrywki i zawody szkolne – 5.032,45 zł,

Rok 2014 zakończył się deficytem (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **2.565.401,17zł.**

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2014 ogółem wynosiły 3.666.860,14 zł na które składały się:

- wolne środki (pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych) – 984.860,14 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 2.682.000,00 zł

Przychody wykonane wyniosły 5.049.774,32 zł, w tym:

- wolne środki – 2.367.774,32 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 2.682.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2014 ogółem 420.792,81 zł zrealizowano w kwocie 420.792,81 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – 14.280,81 zł oraz kredytów 406.512,00zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 13.978.994,85 zł, w tym 6.812.944,21 zł pożyczki z WFOŚiGW; 1.666.050,64 zł z tytułu kredytów bankowych oraz 5.500.000,00zł z tytułu obligacji.

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	13 870,00	13 869,78
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	724 580,00	724 571,17
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 990,00	54 982,71
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 590,00	129 587,46
4120	składki na Fundusz Zdrowia	12 565,00	12 560,29
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	64 720,00	64 716,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 765,00	123 758,59
4260	zakup energii	237 800,00	237 774,86
4270	zakup usług remontowych	18 715,00	18 710,39
4280	zakup usług zdrowotnych	515,00	505,00
4300	zakup usług pozostałych	65 360,00	65 355,89
4350	zakup usług dostępu do Internetu	640,00	638,76
4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 735,00	2 733,16
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 080,00	2 075,37
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	8 030,00	8 030,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 625,60
4430	różne opłaty i składki	7 380,00	7 377,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 935,00	17 928,30
4480	podatek od nieruchomości	25 745,00	25 745,00
4500	podatek od środków transportowych	2 005,00	2 005,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	82 535,00	82 483,81
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 815,00	3 810,50
4610	koszty sądowe	1 510,00	1 506,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	139 050,00	139 047,87
RAZEM		1 746 560	1 746 399,06

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2014 – 31.12.2014 ROK

Przychody netto - woda	1 543 908,75
- usługi	112 380,99
	1 656 289,74
Inne przychody	1 269,43
RAZEM	1 657 559,17
Dotacja	105.349,00
	1.762.908,17

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 ROK

Należności ogółem	250 970,02
w tym - wymagalne	16 840,41
woda	10 259,16
usługi	6 581,25
- niewymagalne	223 325,20
woda	220 266,77
usługi	3 058,20
- inne	10 804,41

Zaplanowane przychody zakładu wynosiły 1.769.349,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.767.487,79 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.746.560,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.751.221,53 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 142.906,32 zł.

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72,00	72,00
4010	Wynagrodzenie osobowe i nagroda roczna	256 125,00	256 124,90
4110	Składki ZUS	43 980,00	43 977,17
4120	Składki funduszu pracy	4 661,00	4 660,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	44 957,30
4210	Materiały i wyposażenie	39 200,00	39 196,79
4260	Energia, gaz, woda	36 780,00	36 776,26
4270	Zakup usług remontowych	300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	142 199,13
4410	Podróże krajowe (delegacje)	5 005,00	5 003,88
4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 040,75
4440	Odpisy ZFŚS	7 931,00	7 931,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 186,00	15 186,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 710,00	22 707,45
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	23,60
Razem		621 175,00	620 856,88

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
F.H.U. „AGMAR” M. Surma	86 350,00	71 997,07
Inne (siłownia, najmy, pobór opłaty targ., warsztaty)	16 500,00	11 002,45
Darowizny	30 300,00	27 950,00
Najem placu targowego – Szkoła Jazdy	2 950,00	600,00
Odsetki bankowe BS	280,00	77,34
Reklama w gazecie gminnej „Panorama Gminy Mierzęcice”	4 000,00	1 405,00
Usługa reklamowa	11 385,00	7 227,64
Podatek	-	24 089,44
Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	400 000,00
Dotacja celowa	49 110,00	49 106,46
Energia elektr.i gaz F.H.U. „AGMAR” M. Surma	18 000,00	16 300,99
Nagroda Starosty Będzińskiego dla zespołu śpiewaczego „Toporowianki”	2 300,00	2 300,00
Razem	621 175,00	612 056,39

Saldo początkowe	-	15 610,62
Przychód brutto	-	612 056,39
Wydatki brutto	-	620 856,88
Pozostało	-	6 810,13

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.:	1 298,04
w tym wymagalnych :	brak
pozostałe należności;	1 298,04
tj. 1 298,04 - energia FHU „AGMAR”	
Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2014r.	36 925,88
w tym wymagalnych:	3 776,06
tj.: 252,46 - materiały biurowe - P.H.U.”VITO” s.c. za XII/2014 r.	
117,32 - telefon komórkowy - T Mobile Polska S.A. za XI/2014 r.	
2 562,50 - paliwo gazowe - PGNiG Obrót detaliczny sp. Z o.o. za XI/ 2014 r.	
559,17 - wywóz odpadów komunalnych - REMONDIS za XI/2014 r.	
22,68 - środki czystości - FH KAROLINA S.C za XII/2014 r.	
36,90 - abonament monitorowania - P.U.H.”LUNA” za XI/2014r.	
112,19 - telefon stacjonarny - NETIA S.A. za XI/2014 r.	
68,76 - Internet - NETIA S.A. za XII/2014 r.	
44,08 - STOART - za XII/2014 r.	
pozostałe zobowiązania:	33 149,82
tj. 1 820,40 - druk gazeta - Drukarnia „MAGIC s.c. za XII/2014 r.	
450,00 - usługa transportowa - UNITRANS S.C. za XII/2014 r.	
1 366,38 - energia elektryczna TAURON za XII/2014r.	
123,60 - telefon komórkowy - T- MOBILE POLSKA S.A. za XII/2014 r.	
62,48 - środki czystości - Firma Handlowa „EWADA” za XII/2014 r.	
3 500,00 - uporządkowanie terenu na dożynki - Filipczyk Cz. za XII/2014 r.	
123,10 - puchary - WIKOSS - SPORT za XII/2014 r.	
3 595,94 - paliwo gazowe - PGNiG Obrót Detaliczny SP. z o.o. za XII/2014 r.	
559,17 - wywóz odpadów komunalnych - REMONDIS za XII/2014 r.	
36,90 - abonament monitorowania - P.U.H. „LUNA” za XII/2014 r.	
154,99 - książka - Wydawnictwo C.H. Beck Sp. Z o.o. za XII/2014 r.	
341,81 - woda - GZGWik za XI-XII/2014 r.	
17 152,73 - nagroda roczna za 2014 r.	
3 267,32 - składki ZUS i Fundusz Pracy nagrody rocznej	
595,00 - podatek VAT za XII/2014 r.	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	35,-	35,51
Przychody ogółem:	482 823,-	483 074,56
- Dotacja z budżetu gminy	470 000,-	470 000,-
- Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 000,-	7 000,-
- Dotacja z Fundacji Orange	2 623,39	2 623,39
- Dochody własne	3 200,-	3 451,17
w tym:		
a) dochody z usług	3 100,-	3 425,64
b) z odsetek bankowych	100,-	25,53
Wydatki ogółem:	479 623,-	487 453,94
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 438,-	276 037,69
- Składki na ubezpieczenie społeczne	44 684,-	48 870,21
- Składki na Fundusz Pracy	4 890,-	4 878,10
- Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,-	5 450,-
- Materiały i wyposażenie	24 844,-	28 132,59
- Zakup księgozbioru	13 000,-	16 247,33
- Energia, gaz, woda	30 000,-	30 291,22
- Usługi remontowe	2 000,-	2 263,90
- Usługi pozostałe	58 587,-	64 721,09
- Podróże służbowe krajowe	2 000,-	1 832,62
- Odpis na ZFŚS	8 730,-	8 729,19

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku - brak
w tym należności wymagalnych - brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku - 28.281,10

w tym :

za abonament telefoniczny i rozmowy NETIA - 204,40

za abonament telefoniczny i rozmowy ORANGE - 450,86

za abonament telefoniczny i rozmowy T - MOBILE - 102,60

za dystrybucję energii z TAURON S.A. - 413,54

za energię z PGNiG SA - 404,36

za gaz z PGNiG SA - 3 167,77

za konserwację windy KOMED - 147,60

za wywóz odpadów REMONDIS Sp. z o.o. - 18,08

Za przegląd i konserwację systemu alarmowego FHU IMPERIA SYSTEM - 184,50

Nagroda roczna - 19 483,01

Składki ZUS - 3.704,38

w tym zobowiązań wymagalnych - brak

Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 24 576,72 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015 r.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU

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	
010 01010	„Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice” „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówice”	RPO WSL na lata 2007-2013	27.249.530,09 W tym wydatki majątkowe: 27.249.530,09	Uchwała nr III/20/2014 z dn. 30.12.14	-4.500.000,00	22.212.735,17 W tym wydatki majątkowe: 22.212.735,17	19.998.251,23	18.378.338,92	Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za projekty budowlane, roboty budowlane, wykup gruntów oraz za wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego. 85% wydatków pokryto z zaliczki otrzymanej w ramach RPO WSL 2007-2013.
010 01095	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach – wymiana instalacji CO”	Odnowa i rozwój wsi	74.404,79 W tym wydatki majątkowe: 74.404,79			68.460,00 W tym wydatki majątkowe: 68.460,00	38.684,00	38.445,00	Remont remizy OSP w Boguchwałowicach został zakończony w 2014r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.
010 01095	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach”	Odnowa i rozwój wsi	71.984,79 W tym wydatki majątkowe: 71.984,79			64.960,00 W tym wydatki majątkowe: 64.960,00	46.819,00	0,00	Remont remizy OSP w Toporowicach został zakończony w 2014r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach PROW.
Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Na początek roku	Nr decyzji	Zmiany planu Kwota	Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE	Uwagi/uzasadnienia	
801 80101	„Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	Odnowa i rozwój wsi	186.926,15 W tym wydatki majątkowe: 186.926,15	Uchwała nr XXXIX/374/2014 z dn. 27.08.14	35.000,00	214.783,61 W tym wydatki bieżące: 214.783,61	121.577,00	0,00	Inwestycja została zakończona w 2014r. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PROW.

801 80101	„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach	POKL.09.01.02-24-017/13	90.300,00 W tym wydatki bieżące: 82.300,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00	Uchwała nr XXXVII/352/2014 z dn. 28.05.14	2.526,80	92.826,80 W tym wydatki bieżące: 84.826,80 Wydatki majątkowe: 8.000,00	86.997,90 W tym wydatki bieżące: 78.997,90 Wydatki majątkowe: 8.000,00	90.300,00	84.478,58	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Realizowany w partnerstwie Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przeczycy „Nad Czarną Przemszą”.
801 80101	„Z wiedzą wyrównujemy szanse i odkrywamy świat	POKL.09.01.02-24-106/14	0,00	Uchwała nr XXXIX/374/2014 z dn. 27.08.14 Uchwała Nr III/20/2014 z dn. 30.12.2014	138.506,12 -24.790,00	113.716,12 W tym wydatki bieżące: 104.116,12 Wydatki majątkowe 9.600,00	110.169,49 W tym wydatki bieżące: 100.569,49 Wydatki majątkowe 9.600,00	113.716,12	110.000,00	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 są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań (przyroda, matematyka, j. angielski, hiszpański), wyjazdy edukacyjne.
801 80101	„Przygody pszenicznego ziarenka”- program Comenius- „Uczenie się przez całe życie”	Comenius	30.700,00 W tym wydatki bieżące: 30.700,00	Uchwała nr XXXIX/374/2014 z dn. 27.08.2014 Uchwała Nr III/20/2014 z dn. 30.12.14	+40.526,43 -29.500,00	41.726,43 W tym wydatki bieżące: 41.726,43	41.549,01 W tym wydatki bieżące:41.549,01	1.200,00	0,00	W ramach projektu odbywają się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE .W SP Przeczycy gościli przedstawiciele szkół partnerskich z Bułgarii, Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Turcji.
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	Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
801 80110	„Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi”	POKL.09.01.02-24-018/13	45.474,00 W tym wydatki bieżące: 45.474,00	Uchwała nr XXIV/331/2014 z 19.03.2014	3.127,17	48.601,17 W tym wydatki bieżące: 48.601,17	40.858,40 W tym wydatki bieżące: 40.858,40	45.474,00	37.731,23	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów ZSP w Nowej Wsi, w ramach prowadzone są zajęcia z J.angielski, chemii, matemat, geografii, biologii.
801 80110	„Moja szkoła moją szansą”	POKL.09.01.01-24-002/13	0,00	Uchwała nr XXXIII/319/2014 z 30.01.2014	201.366,60	201.366,60 W tym wydatki bieżące: 201.366,60	167.334,06 W tym wydatki bieżące: 167.334,06	178.464,84	175.000,00	Realizację projektu rozpoczęto w 2014r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań.
852 85295	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice	PO IG.08.03.00-24-297/13	278.470,00 W tym wydatki bieżące: 278.470,00	Uchwała nr XXXIII/346/2014 z 23.04.2014	0,00 Wyd. bieżące -5.118,03 Wydatki majątkowe +5.118,03	278.470,00 W tym wydatki bieżące: 273.351,97 Wydatki majątkowe 5.118,03	276.808,01 W tym wydatki bieżące: 271.689,98 Wydatki majątkowe 5.118,03	278.470,00	262.503,28	Projekt realizowany w 2013-2014r. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt dofinansowany ze środków EFRR PO IG.
852 85295	„Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”	POKL 7.01.01-24/145/08	0,00	Uchwała Nr XXXIII/328/2014 z 30.01.2014	75.586,59	75.586,59 W tym wydatki bieżące: 75.586,59	71.066,12 W tym wydatki bieżące: 71.066,12	75.586,59	75.586,59	Projekt realizowany w 2014r. Projekt skierowany był do osób objętych opieką społeczną

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2014r.		Wykonanie wydatków w 2014r.	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	0,00	75.586,59 W tym: Wydatki bieżące: 75.589,59	71.066,12 W tym: Wydatki bieżące: 71.066,12	Projekt zrealizowano w 55% w 2014r. 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	30.700,00 W tym: Wydatki bieżące: 30.700,00	41.726,43 W tym: Wydatki bieżące: 41.726,43	41.549,01 W tym: Wydatki bieżące: 41.549,01	Projekt rozpoczęto w 2013r. W ramach projektu odbywają się wyjazdy studyjne do szkół partnerskich z różnych krajów UE.
3.	„Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi”	2013-2014	111.166,67 W tym: Wydatki bieżące: 106.666,67 Wydatki majątkowe: 4.500,00	45.474,00 W tym: Wydatki bieżące: 45.474,00	48.601,17 W tym: Wydatki bieżące: 48.601,17	40.858,40 W tym: Wydatki bieżące: 40.858,40	Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów ZSP w Nowej Wsi, w ramach prowadzone są zajęcia z j.angielski, chemii, matemat, geografii, biologii. Projekt zrealizowany w 100%
4.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”	2013-2014	278.470,00 W tym: Wydatki bieżące: 278.470,00	278.470,00 W tym: Wydatki bieżące: 278.470,00	278.470,00 W tym: Wydatki bieżące: 273.351,97 Wydatki majątkowe: 5.118,03	276.808,01 W tym: Wydatki bieżące: 271.689,98 Wydatki majątkowe: 5.118,03	Projekt rozpoczęto w 2013r. m.in. poprzez dokonanie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Projekt polega na dostarczeniu komputerów wraz z dostępem do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Projekt zrealizowano w 100%
Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2014r. Na początek roku	Plan wydatków w 2014r. Na koniec roku	Wykonanie wydatków w 2014r.	Stopień realizacji
5.	„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”	2013-2015	142.500,00 W tym: Wydatki bieżące: 134.500,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00	90.300,00 W tym: Wydatki bieżące: 82.300,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00	92.826,80 W tym: Wydatki bieżące: 84.826,80 Wydatki majątkowe: 8.000,00	86.997,90 W tym: Wydatki bieżące: 78.997,90 Wydatki majątkowe: 8.000,00	Projekt rozpoczęto w 2013r. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój wsi Przeczycze „Nad Czarną Przemszą”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w SP w Przeczycach, m.in.: j.polski, matematyka, judo, plastyka. Projekt zrealizowano w 75%.
6.	„Moja szkoła moją szansą”	2014-2015	225.848,00 W tym: Wydatki bieżące: 225.848,00	0,00	201.366,60 W tym: Wydatki bieżące: 201.366,60	167.334,06 W tym: Wydatki bieżące: 167.334,06	Realizację projektu rozpoczęto w 2014r. Projekt dofinansowany ze środków EFS. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań. Projekt zrealizowany w 80%.
7.	„Infrastruktura około lotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach”, w tym: - „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice” - Budowa oczyszczalni ścieków	2009-2015	43.504.021,26 Wydatki majątkowe: 43.504.021,26	27.249.530,09 Wydatki majątkowe: 27.249.530,09	22.749.530,09 Wydatki majątkowe: 22.749.530,09	22.212.735,17 Wydatki majątkowe: 22.212.735,17	Projekt w trakcie realizacji. W 2014r. ponoszono koszty wykonania projektów, budowy, wykupu gruntów oraz Inwestora Zastępczego. Projekt zrealizowany w 85%.

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2014r.		Wykonanie wydatków w 2014r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
8.	„Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim”	2013-2014	40.000,00 Wydatki majątkowe: 40.000,00	20.000,00 Wydatki majątkowe: 20.000,00	20.000,00 Wydatki majątkowe: 20.000,00	0,00	W 2012 roku podpisano umowę partnerską z Liderem Projektu – Powiatem Będzińskim. Projekt w chwili obecnej znajduje się na liście rezerwowej.
9.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”	2013-2014	221.926,15 W tym: Wydatki majątkowe: 221.926,15	186.926,15 W tym: Wydatki majątkowe: 186.926,15	221.926,15 W tym: Wydatki majątkowe: 221.926,15	214.783,61 W tym: Wydatki majątkowe: 214.783,61	Projekt w trakcie realizacji. W 2013r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2014r. zrealizowano i zakończono inwestycję.
10.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach – wymiana instalacji CO”	2013-2014	74.404,79 W tym: Wydatki majątkowe: 74.404,79	74.404,79 W tym: Wydatki majątkowe: 74.404,79	74.404,79 W tym: Wydatki majątkowe: 74.404,79	68.460,00 W tym: Wydatki majątkowe: 68.460,00	W 2013r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2014r. zrealizowano i zakończono inwestycję.
11.	„Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach”	2013-2014	71.984,79 W tym: Wydatki majątkowe: 71.984,79	71.984,79 W tym: Wydatki majątkowe: 71.984,79	71.984,79 W tym: Wydatki majątkowe: 71.984,79	64.960,00 W tym: Wydatki majątkowe: 64.960,00	W 2013r. podpisano umowę dot. dofinansowania tej inwestycji ze środków UE – PROW. W 2014r. zrealizowano i zakończono inwestycję.
12.	„Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice:	2014-2015	9.134.120,00 W tym: Wydatki majątkowe: 9.134.120,00	0,00	160.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 160.000,00	25.215,00 W tym: Wydatki majątkowe: 25.215,00	Projekt w trakcie realizacji. Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW – 45% dotacja.
13.	„Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat”	2014-2015	277.658,12 W tym: Wydatki bieżące: 268.058,12 Wydatki majątkowe: 9.600,00	0,00	113.716,12 W tym: Wydatki bieżące: 104.116,12 Wydatki majątkowe: 9.600,00	110.169,49 W tym: Wydatki bieżące: 100.569,49 Wydatki majątkowe: 9.600,00	Projekt w trakcie realizacji. Projekt dofinansowany ze środków UE – EFS. W 2015r. planowane jest zakończenie realizacji. Projekt zrealizowany w 50%.
14.	„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	0,00	1.000.000,00 W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany przez Powiat Będziński (współfinansowany w ramach RPO). Gmina Mierzęcice udziela pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu własnego projektu.

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2015 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2014 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 98,4590 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, GOK-u, GBP,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Gminy Mierzęcice do 23.01.2096 r.,
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- budynek w Toporowicach,
- 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,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

W 2014 r. gmina sprzedała:

- działkę nr 431/36 w Boguchwałowicach o pow. 0,0421 ha łącznie za kwotę 43.861,80 zł brutto.
- działkę nr 483/322 w Boguchwałowicach o pow. 0,0321 ha łącznie za kwotę 64.640,00 zł brutto.
- działkę nr 431/37 w Boguchwałowicach o pow. 0,0372 ha za kwotę 45.756,00 zł brutto.
- działkę nr 483/320 w Boguchwałowicach o pow. 0,0437 ha, łącznie za kwotę 44.341,50 zł brutto.
- działkę nr 483/59 – 0,0378ha w Boguchwałowicach, łącznie za kwotę 46.313,00 zł brutto.
- działki nr 209, 208, 210, 211 – 0,4636 ha w Sadowiu, łącznie za kwotę 139.925,91 zł brutto
- działki nr 483/316, 483/317 o pow. 0,0638 ha i udział w ½ w działce nr 483/319 – pow. 0,0198ha w Boguchwałowicach, łącznie za kwotę 83.615,40 zł brutto
- działkę nr 627 w Toporowicach o pow. 0,1312ha, łącznie za kwotę 36.072,00 zł brutto
- działkę nr 187/7 w Sadowiu o pow. 0,1550ha, łącznie za kwotę 118.695,00 zł brutto

W 2014 r. gmina nabyła:

- działki nr 1667 i 1786 w Toporowicach o łącznej pow. 0,0763 ha w drodze darowizny
- działkę nr 680 w Toporowicach o pow. 0,0060ha za kwotę 2.605,00zł
- działkę nr 73/7 w Zawadzie o pow. 0,0029 ha za kwotę 1.309,00zł
- działkę nr 56/1 w Najdziszowie o pow. 0,0009 ha za kwotę 805,00zł

- działkę nr 127/1 w Sadowiu o pow. 0,0013 ha za kwotę 454,00zł
- działki nr 544/1 i 523/12 w Przeczycach o łącznej pow. 0,0065 ha za kwotę 8.161,73zł
- działkę nr 854 –o pow. 1,9681 ha i nr 909 – o pow. 0,2795ha w Toporowicach (nieodpłatnie w drodze komunalizacji)
- działkę nr 109/3 –o pow. 0,2436 ha, nr 109/4 – o pow. 0,2560ha, nr 109/7 – o pow. 0,1490ha, nr 136/2 – o pow. 0,4270ha w Sadowiu (nieodpłatnie w drodze komunalizacji)
- działkę nr 840/1 –o pow. 0,0579 ha i nr 840/2 – o pow. 0,5806ha w Toporowicach (nieodpłatnie w drodze komunalizacji)

W 2014 r. przekształcono prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działki: 483/112 w Boguchwałowicach – 0,0480ha.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 98,4590ha, w tym: 1,4553 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 5,9735 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 5,4013 ha na placówki oświatowe, 1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

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

W okresie do 31 grudnia 2014 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 530.492,61 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.024,69 zł,
- dzierżaw i najmu 142.799,10 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 53.731,01 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2014 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,4082	1,4553
2	Mierzęcice	14,3674	-
3	Mierzęcice II	8,6786	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	-
5	Najdziszów	4,9214	-
6	Nowa Wieś	7,8915	-
7	Przeczyce	4,4259	-
8	Sadowie	10,9386	-
9	Toporowice	22,6325	-
10	Zawada	0,2355	-
11	Ożarowice	5,7684	-
		98,4590	1,4553