



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4955

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2012 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 2012 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 923,73	304 100,67	90,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 518,95	234 913,25	96,07
		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	244 518,95	234 913,25	96,07
	01095		Pozostała działalność	92 404,78	69 187,42	74,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 760,78	18 743,42	99,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 644,00	50 444,00	68,50
020			Leśnictwo	500,00	912,84	182,57
	02001		Gospodarka leśna	500,00	912,84	182,57
		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	912,84	182,57
600			Transport i łączność	518 928,40	491 619,55	94,74
	60016		Drogi publiczne gminne	518 928,40	491 619,55	94,74
		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	518 928,40	491 619,55	94,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 500,00	636 178,52	76,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 500,00	636 178,52	76,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	54 592,35	83,99
		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	50 000,00	21 332,66	42,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	30 430,05	202,87

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	527 840,71	75,41
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 599,30	63,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,45	-
750		Administracja publiczna	69 738,15	73 009,57	104,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 388,00	52 327,05	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 338,00	52 310,00	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 350,15	20 682,52	119,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 391,67	-
	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	13 043,45	96,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,15	5 240,30	136,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 148,00	3 148,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	148,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 999,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,99	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,99	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 938 272,00	9 196 146,48	102,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	4 796,20	94,97

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 796,20	95,92
	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	1 548 650,00	1 815 177,43	117,21
	0310	Podatek od nieruchomości	1 447 350,00	1 683 408,31	116,31
	0320	Podatek rolny	7 000,00	8 846,12	126,37
	0330	Podatek leśny	10 000,00	12 990,00	129,90
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	106 993,80	132,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	540,00	180,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 399,20	79,97
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 572,00	1 906 963,30	103,61
	0310	Podatek od nieruchomości	1 089 572,00	1 081 901,24	99,30
	0320	Podatek rolny	216 000,00	216 636,59	100,29
	0330	Podatek leśny	5 000,00	6 160,56	123,21
	0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	305 596,27	94,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	28 303,24	566,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	40 806,00	116,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 403,68	133,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 155,72	181,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	175 083,99	102,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 243,00	71,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	160 840,99	107,23
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 374 000,00	5 294 125,56	98,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 354 000,00	5 260 160,00	98,25
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	33 965,56	169,83
758		Różne rozliczenia	5 679 681,65	5 683 975,15	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 227 242,00	5 227 242,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 242,00	5 227 242,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 786,00	16 786,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 786,00	16 786,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	382 581,00	382 581,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 581,00	382 581,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 097,65	41 402,75	111,60
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 305,10	315,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 332,77	25 332,77	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 764,88	9 764,88	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-11,60	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-11,60	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 975,00	15 975,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 975,00	15 975,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 029 681,38	905 368,57	87,93
	80101	Szkoły podstawowe	453 128,00	412 202,01	90,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 420,00	18 100,36	173,71
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	285,70	285,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 073,75	-
	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	376 216,36	332 108,85	88,28
	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	66 391,64	58 607,35	88,28
	80104	Przedszkola	149 386,00	99 380,61	66,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	34 243,14	39,82
	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	16 048,72	103,54
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	94,75	473,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 128,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 686,10	40 686,10	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 179,90	7 179,90	100,00
	80110	Gimnazja	2 420,00	10 318,06	426,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	5 204,00	216,83
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	25,23	126,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 052,83	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	69,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,64	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	260 840,81	87,53
	0830	Wpływy z usług	298 000,00	260 793,96	87,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,85	-
80195		Pozostała działalność	126 747,38	122 557,44	96,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,20	-
	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	107 575,47	107 337,74	99,78
	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	18 983,91	14 979,50	78,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,00	188,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	41 849,57	93,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	41 849,57	93,00
	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	45 000,00	41 849,57	93,00
852		Pomoc społeczna	1 480 462,00	1 413 593,94	95,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 433,00	1 110 533,29	94,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,96	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 933,00	1 104 065,90	94,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 379,71	98,15

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 979,00	8 958,28	81,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758,00	2 901,60	60,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 221,00	6 056,68	97,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442,00	1 442,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 442,00	1 442,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	72 894,00	71 702,84	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 894,00	71 702,84	98,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 539,00	94 536,56	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,56	87,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 519,00	94 519,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 692,58	134,63
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 692,58	134,63
85295		Pozostała działalność	126 175,00	123 728,39	98,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,60	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 072,13	74 843,97	101,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 742,87	1 742,87	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	14 300,00	14 000,00	97,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 060,00	32 572,73	90,33

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 691,00	85 505,06	97,51
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00	73 885,06	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,06	-
		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	13 808,00	11 620,00	84,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 808,00	11 620,00	84,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 210,00	41 492,51	93,85
	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	22 282,51	89,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 282,51	89,13
	90095		Pozostała działalność	9 210,00	9 210,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210,00	9 210,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	145 139,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	145 139,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 139,00	-
Razem:				19 069 736,31	19 025 039,42	99,77

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013 r.**

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 634,69	1 451 022,39	98,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 713,91	1 362 322,57	98,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 108 389,84	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 713,91	253 932,73	93,11
	01030		Izby rolnicze	4 460,00	4 460,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 460,00	4 460,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 460,78	84 239,82	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	13 577,86	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,00	10 374,00	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	18 760,78	18 743,42	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 488,30	81,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	20 456,24	88,17
600			Transport i łączność	2 174 273,77	2 127 595,08	97,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 501 100,00	1 501 051,24	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 501 100,00	1 501 051,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 173,77	626 543,84	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 118,76	51,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	40 198,31	50,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803,00	6 756,00	99,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 456,48	489 456,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 014,29	87 014,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	97 627,24	72,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	83 816,67	69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 518,60	50,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	35 098,07	57,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 200,00	94,17
	70095		Pozostała działalność	14 500,00	13 810,57	95,25
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 500,00	13 810,57	95,25
710			Działalność usługowa	90 000,00	67 777,66	75,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	67 777,66	75,31

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 777,66	75,31
750		Administracja publiczna	2 548 593,71	2 440 717,35	95,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 008,00	162 030,68	99,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 510,56	113 510,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017,00	8 017,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,36	17 519,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,08	2 094,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 930,23	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 299,45	91,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	672,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	96 140,96	95,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	91 535,40	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 129,56	66,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 476,00	98,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 035,71	2 136 503,01	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 181 366,11	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 368,00	85 995,00	93,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	38 940,90	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 228,00	201 896,64	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 922,00	22 863,93	73,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 811,80	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 259,74	68,26
	4260	Zakup energii	55 000,00	49 638,77	90,25
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 494,90	63,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	760,00	90,48
	4300	Zakup usług pozostałych	174 666,00	171 722,28	98,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	3 616,20	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 455,14	97,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	10 660,53	98,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 450,00	15 002,09	91,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	1 544,37	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 722,00	30 722,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 300,00	9 102,36	97,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 706,00	57,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 119,71	10 690,00	81,48

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	122 980,00	98,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	64 874,25	98,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 709,85	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 222,00	2 222,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	607,85	78,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 280,00	97,78
	75095	Pozostała działalność	31 350,00	31 332,85	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	31 350,00	31 332,85	99,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 148,00	3 148,00	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	438,09	438,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,91	2 561,91	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,17	21,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,03	3,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,80	123,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 566,05	224 641,94	97,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 149,05	173 357,95	96,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 500,00	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 243,03	73 854,43	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	16 436,12	12 711,87	77,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 583,27	89,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 922,00	98,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 798,90	45 786,38	99,97
	75414	Obrona cywilna	51 417,00	51 283,99	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 682,00	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	5 834,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	420 246,99	84,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	420 246,99	84,05
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	420 246,99	84,05
758		Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 662 780,49	8 497 400,20	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 559 681,55	4 483 468,03	98,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	237 000,00	231 981,25	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 572,97	129 210,06	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 109,25	2 481 735,03	99,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 674,13	195 160,30	90,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 501,68	34 440,05	91,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 955,26	209 954,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 896,97	446 905,00	98,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 688,93	37 581,49	99,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,58	6 632,09	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 806,73	49 034,15	94,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 663,08	4 796,83	84,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	999,33	846,34	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 068,00	2 689,23	87,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 684,65	45 329,77	97,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 544,35	7 999,38	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 137,39	28 084,82	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,18	9 873,56	71,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,15	1 742,39	71,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 236,00	1 235,73	99,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,15	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	769,79	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 727,31	215 343,37	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	32 229,52	31 874,27	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 980,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 709,15	42 560,15	97,37
		4307	Zakup usług pozostałych	51 395,24	39 366,90	76,60
		4309	Zakup usług pozostałych	9 069,76	6 947,10	76,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	55,35	92,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 507,00	7 171,98	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	945,92	91,66
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 586,00	202 586,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 899,98	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 928,56	134 473,39	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 863,49	7 836,63	99,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 274,95	94 521,63	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668,45	7 648,44	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 385,01	16 821,33	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,66	1 992,36	95,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 653,00	100,00
80104		Przedszkola	1 269 252,00	1 257 867,25	99,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 884,24	81,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 320,00	34 273,70	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 195,00	757 254,02	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,07	263,07	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,43	46,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 690,00	57 689,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 612,00	137 608,47	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,91	1 114,91	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,73	196,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 703,41	99,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	159,72	159,72	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 033,00	3 032,90	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 256,80	6 256,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,16	1 104,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,00	18 725,82	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 353,60	16 890,62	97,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,70	2 980,70	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	914,80	91,48
	4260	Zakup energii	67 080,00	66 903,64	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 071,00	4 905,80	96,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	12 911,51	98,86
	4307	Zakup usług pozostałych	15 538,00	15 438,10	99,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 823,70	2 823,70	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	2 368,27	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	283,20	94,40
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 365,00	56 365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
80110		Gimnazja	2 093 921,00	2 092 011,23	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 246,00	79 130,38	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 827,00	1 302 162,47	99,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 101,74	102 101,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 647,26	252 379,74	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 624,00	31 548,90	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056,00	5 975,95	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 208,34	19 198,27	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,86	2 649,14	99,94
	4260	Zakup energii	183 787,00	183 729,94	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	4 847,58	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	791,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 643,65	97,90
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 134,00	3 059,50	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	966,80	932,40	96,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 011,00	86 011,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 853,00	160 984,00	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	163 853,00	160 984,00	98,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 345,00	13 645,96	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	14 345,00	13 645,96	95,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	236 167,43	79,25
	4220	Zakup środków żywności	298 000,00	236 167,43	79,25
80195		Pozostała działalność	126 799,38	118 782,91	93,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 598,38	48 066,28	98,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,62	7 539,72	98,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,50	16 452,24	76,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,91	2 903,34	76,57
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 508,89	32 508,89	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 383,00	3 383,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 782,67	6 536,00	83,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 373,41	1 153,44	83,98
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	70 955,99	47,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	68 955,99	47,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 529,20	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 256,32	20,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	36,65	2,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	21 772,30	58,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 146,44	82,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 215,08	81,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 229 709,00	2 037 050,04	91,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 718,00	1 171 129,50	94,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 108 415,00	1 048 509,00	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 444,00	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 159,00	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 835,00	37 974,63	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	854,87	41,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 114,00	8 958,28	63,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 114,00	8 958,28	63,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 671,32	234 751,77	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	80 671,32	76 422,77	94,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	158 329,00	98,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	63 206,55	79,01
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	63 206,55	79,01
	85216	Zasiłki stałe	89 742,00	71 702,84	79,90
	3110	Świadczenia społeczne	89 742,00	71 702,84	79,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 868,00	307 919,36	82,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 866,00	199 450,41	85,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 004,00	17 745,00	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 634,00	38 424,10	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	4 708,28	77,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 080,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 185,81	65,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	19 954,22	62,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 893,54	28,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 313,00	43,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 692,00	86,77
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 692,00	86,77
	85295	Pozostała działalność	168 595,68	157 689,74	93,53

	3110	Świadczenia społeczne	81 452,00	71 529,98	87,82
	3119	Świadczenia społeczne	11 328,68	11 328,68	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 418,99	26 418,99	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,62	621,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,56	4 763,56	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,08	112,08	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208,83	208,83	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,36	2 168,53	81,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,64	62,64	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 080,46	38 718,06	99,07
	4309	Zakup usług pozostałych	919,54	919,54	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	937,93	810,24	86,39
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,07	22,07	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 073,89	331 117,56	97,94
	85401	Świetlice szkolne	242 537,12	238 513,61	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	11 893,58	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 656,24	162 176,25	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 351,88	14 312,57	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 088,00	32 142,99	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	4 461,32	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 454,90	98,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 898,77	73 898,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 898,78	55 898,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,70	3 124,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,08	10 032,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,44	1 327,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108,77	1 108,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 728,00	17 987,20	86,78
	3240	Stypendia dla uczniów	9 400,00	8 847,20	94,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 328,00	9 140,00	80,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,00	718,00	78,90
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	718,00	78,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 323,00	554 005,69	91,98
	90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	43 758,83	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 311,14	94,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 447,69	98,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 113,00	62 339,91	75,92

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	1 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	1 036,55	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	71 780,00	54 472,36	75,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 699,00	94,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 000,00	395 239,61	99,81
		4260	Zakup energii	267 600,00	266 981,07	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	127 901,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	357,09	89,27
	90095		Pozostała działalność	79 210,00	52 667,34	66,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,02	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 210,00	51 697,32	66,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	953 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	52 868,00	47 766,24	90,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 868,00	7 766,24	60,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 501,16	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 868,00	5 265,08	66,92
Razem:				20 247 970,60	19 324 072,37	95,44

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr XIV/112/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 26.751.243,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 10.082.993,00 zł
- dochody bieżące w kwocie – 16.668.250,00 zł

w y d a t k i - 28.465.228,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 11.817.152,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie – 16.648.076,00 zł

W ciągu 2012 roku w następstwie zmian budżetu plan zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 19.069.736,31 zł

w y d a t k i – 20.247.970,60 zł

Planowany deficyt w kwocie **1.713.985,00 zł** w wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2012 r. zmienił się do kwoty **1.178.234,29 zł**.

Na pokrycia deficytu wskazane zostały źródła: obligacje komunalne oraz wolne środki.

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

Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 60 zarządzeń formułujące układ wykonawczy, 43 zarządzenia zmieniające budżet –m.in. dotyczące zwiększeń i zmniejszeń kwot dotacji przyznanych decyzjami przez Wojewodę oraz dotyczące przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Realizacja planu dochodów w 2012 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 19.069.736,31 zł Wykonanie – 19.025.039,42 zł, co stanowi 99,77% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 336.923,73 zł, a wykonanie wyniosło 304.100,67 zł,

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 18.743,42 zł; wpływ środków z rozliczenia wniosku o płatność i zaliczki dla zadania pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” oraz wpływ środków z rozliczenia wniosku o płatność z oczyszczalni ścieków – kwota 234.913,25 zł. Otrzymano również zwrot dofinansowania z PROW na budowę placów zabaw w Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle i Nowa Wieś – kwota 50.444,00zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosił 500 zł, natomiast wykonanie dochodów 912,84 zł. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z terenów łowieckich przekazywanych nam przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Dział 600 – Transport i łączność - plan dochodów wynosił 518.928,40 zł, wykonanie wyniosło 491.619,55 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z otrzymanej zaliczki oraz rozliczenia wniosku pośredniego na realizację zadania pn. „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu” współfinansowanego ze środków UE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane w kwocie 832.500,00 zł, wykonano w kwocie – 636.178,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 54.592,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.332,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 527.840,71 zł,
- wpływy z przekształcenia przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 30.430,05 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.599,30 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 948,78 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o kwotę 9 052,24 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 147 104,42 zł i zwiększyły się o kwotę 59 331,42 zł. W 2012 roku do 79 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 273 807,66 zł.

Na drogę sądową, w celu odzyskania należności gminy, skierowano również zaległości z tytułu czynszu najmu na kwotę 71 511,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 69.738,15 zł wykonane zostały w kwocie 73.009,57 zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 52.338,00 zł, wykonanie 52.310 zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 13.043,45 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.391,67zł, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 447,80, wypłaty odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – 4 117,04zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane dochody – 3.148,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.148,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.000,00 zł, kwotę 148,00 zł dotację na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody 3.000,00zł, wykonane 2.999,99 zł. W ramach tego działu otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego na konserwację i utrzymanie 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 8.938.272,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.196.146,48 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 – 2.765.309,55 zł,
- podatek rolny – 225.482,71 zł
- podatek leśny – 19.150,56 zł
- od środków transportowych w kwocie 412.590,07 zł,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.943,68 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.260.160,00 zł (kwota ta stanowi 98,25 % planu wg zawiadomienia Ministra Finansów), kwota ta zawiera nadpłatę MF w kwocie 1.199,00 zł, którą Ministerstwo potrąci z udziałów przekazywanych w 2013 roku.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 33.965,56 zł (realizowane przez US),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.796,20zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 40.806,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.243,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29.554,92 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.840,99 zł (w stosunku do roku 2011 wzrost o 5.646,24 zł)

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 293.562,95 zł, wpłaty 268.613,59 zł, zaległości 22.468,76 zł, nadpłaty 83,40 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 557.496,32 zł (głównie dotyczą zaległości z tytułu podatków od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości). Naliczone dla celów sprawozdawczych odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 292.779,91 zł, a nadpłaty 14.778,23 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2012 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 64.461,70 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 87.372,95 zł. (w tym rozłożone na raty 71.483)

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.650 upomnień, 145 tytułów wykonawczych na kwotę 42.300,00 zł. Na poczet zaległości w 2012 roku wpłacono 36.490,84 zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 151.275,15 zł i zwiększyły się o kwotę 25.855,54 zł. Dla 5 podatników umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.108,76 zł oraz 225,00 zł odsetki.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2012 roku wystawiono 95 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 362 321,18 zł. Na poczet zaległości w 2012 roku wpłacono 27.746,41 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 318.760,22 zł. W stosunku do 2011 roku nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 63.861,23 zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi odroczone termin zapłaty..

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 5.679.681,65 zł, wykonano w kwocie 5.683.975,15 zł. Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej dla gmin, subwencję wyrównawczą i równoważącą. W roku 2012 r. dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 6.305,10 zł. Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011r. w kwocie 35.097,65 zł, z tego dochody bieżące 25.332,77 zł, a dochody majątkowe 9.764,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1.029.681,38 zł, wykonanie 905.368,57 zł. Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (39.353,08 zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (260.793,96 zł).

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

- „Inwestycja w edukację uczniów Szkół Podstawowych” na kwotę 390.716,20 zł
- „I Ty możesz zostać geniuszem” na kwotę 122.317,24 zł
- „Angielskiego się uczy my i dobrze się bawimy” oraz „Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka” na kwotę 47.866,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody 45.000,00 zł, wykonanie 41.849,57 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan dochodów 1.480.462,00 zł, a wykonanie 1.413.593,94 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 – 206.293,25zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.120.967,50 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2.692,58 zł.

Do komornika sądowego w 2012 roku przekazane zostały 40 decyzje przyznające świadczenie, stanowiące podstawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 224.897,00 zł. Wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 146.919,30 zł.

W części należnej gminie, dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6.381,43, a zaległości 274.222,54 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie 76.586,84 zł na kontynuację w 2012 roku przez OPS Mierzęcice - projektu systemowego pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów 87.691,00 zł, wykonanie 85.505,06 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 (4.308zł) oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (program rządowy „Wyprawka szkolna”) – kwota 7.312,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 44.210,00 zł wykonano w kwocie 41.492,51 zł. Planowane dochody obejmują m.in. dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III tzw. „Zielona Szkoła” – 9.210,00 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 22.282,51 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan w kwocie 0 zł, wykonano w kwocie 145.139,00 zł, w uzyskane dochody pochodziły z dofinansowania z PROW dot. budowy boiska ogólnodostępnego w Przeczycach.

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 20.247.970,60 zł Wykonanie – 19.324.072,37 zł , co stanowi 95,44% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 1.480.634,69 zł wykonano w kwocie 1.451.022,39 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zapłaty za prace projektowe oraz za czynności Inwestora Zastępczego dot. realizacji zadania pn. „Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – 1.362.322,57 zł. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 22 października 2012r. Do końca 2012r. nie otrzymano faktur za budowę kanalizacji,
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.460,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 18.743,32 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołectkiego, przykładowo: imprezy plenerowe w sołectwach, przewozy osób na wycieczki, zakup usług dotyczących opraw muzycznych na imprezy, meble dla KGW, zestawy biesiadne. Dodatkowo opłacono prenumeratę czasopisma „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Mierzęcice – 35.944,54 zł oraz budowa ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi (środki pochodzą z funduszu sołectkiego) – 5.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 2.174.273,77 zł, wykonano w kwocie 2.127.595,08 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.501.051,24 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 40.198,31 zł,

- zakup i naprawa tablic drogowych, znaków i słupków – 3.118,76 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „I etap budowy ulicy Zjazdowej w Sadowiu” – 576.470,77 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.756,00 zł w tym: zakup elementów ogrodzenia i zestawów parkowych w Najdżiszowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków 135.000,00 zł, wykonanie 97.627,24zł

Środki przeznaczono na:

- zakup druków akcydensowych, tonerów do drukarek, artykułów zakupionych w ramach środków z funduszu sołeckiego – 3.518,60 zł,
- wyceny nieruchomości – 13.778,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.039,01 zł,
- wznowienie granic, podziały nieruchomości – 5.289,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5.719,50 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych – 1.727,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.293,63 zł
- za sporządzania aktów notarialnych – 2.287,24 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 110,34 zł
- nabycie działek w Zawadzie i Boguchwałowicach – 45.200,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 13.810,57 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 67.777,66 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- projekty planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań – 63.233,80 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.514,00 zł,
- zapłata za mapę do m.p.z.p. – 2.029,86 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 2.548.593,71 zł, wykonanie 2.440.717,35 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 2012 roku na wynagrodzenia wyniosły 141.141,00 zł, w tym, poza wynagrodzeniami pracowników realizujących powyższe zadania, poniesiono wydatki na wypłatę nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 4.800,00 zł, organizację imprezy „Złote Gody” oraz zakup czekolad i kwiatów – 6.922,18 zł, na asystę techniczną programów do ewidencji ludności oraz rejestracji USC - 4.281,00 zł, materiały biurowe – 479,05 zł; II rata licencji programu do Ewidencji Ludności – 1.230,00zł

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 2012 roku wynoszą 96.140,96 zł;

3. realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywało 29 osób na 27,75 etatu. Wydatki ogółem wyniosły 2.136.503,01 zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 50.346,20 zł,
- opłaty za Internet – 3.616,20 zł
- opłaty telefoniczne – 16.115,67 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 49.638,77 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 56.742,10 zł,
- prenumeratę czasopism, publikacje książkowe – 2.721,37 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu – 5.706,00 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 15.002,09 zł
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 9.494,90 zł,
- zakup i odnowa licencji, aktualizacje i wdrożenia programów – 21.192,65 zł
- wywóz nieczystości 7.339,55 zł,
- ogłoszenia prasowe – 708,48 zł,
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 7.380,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 53.520,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 760,00 zł
- napis i herb na budynku Urzędu Gminy – 2.323,47 zł
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego oraz zakup nowego podpisu elektronicznego – 1.081,04 zł
- zasilacz UPS do serwerowni 7.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy – 191.544,25 zł
- prowizja bankowa – 6.276,12 zł
- akumulatory do UPS, UPS-y – 915,02 zł
- aparat systemowy telefoniczny – 602,70 zł
- prenumerata prasy – 5.856,27 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów i inkaso opłaty targowej – 38.940,90 zł
- książki na nagrody – 2.940,00 zł

4. wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice – materiały promocyjne, usługi różne – 5. 887,85 zł, nagrody – 2.222,00 zł, wykonanie i odlanie statuetek „Gryfa” – 6.600,00 zł.

Ponadto: w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 31.332,85 zł, w tym ubezpieczenie majątku gminy – 21.322,00 zł, składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.649,85zł, składki członkowskie na LGD – 7.361,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w kwocie 3.148,00 zł, wykonano w kwocie 3.148,00 zł przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 3.000 zł,
- sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 148,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki planowane 230.566,05 zł, wykonanie 224.641,94 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 173.357,95 zł.

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

- a. OSP Mierzęcice – 42.465,98 zł, w tym: zakupy części zamiennych (m.in. części do motopompy i jej naprawa, naprawa aparatów powietrznych, wyposażenia samochodu pożarniczego – 5.000 zł ze środków funduszu sołeckiego, modernizacja pomieszczeń OSP (ze środków funduszu sołeckiego) – 4.000 zł; paliwo, dofinansowanie do ubrań, hełmów, kominiarek, latarek, rękawic.
- b. OSP Mierzęcice II – 15.543,31 zł, w tym: paliwo, dotacja na dofinansowanie do rękawic, kominiarek, modernizacja budynku remizy OSP – 8.790,41 zł ze środków funduszu sołeckiego
- c. OSP Sadowie – 15.475,50 zł, w tym: dopłata do butów specjalnych strażackich, hełmów, munduru, kominiarek, paliwo, modernizacja budynku remizy OSP – 7.998,33 zł ze środków funduszu sołeckiego
- d. OSP Przeczyce – 27.088,23 zł, w tym: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodu pożarniczego, dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych, rękawic, latarek, zakup krzeseł do pomieszczeń budynku OSP – 14.999,99 zł ze środków funduszu sołeckiego
- e. OSP Boguchwałowice – 20.976,97 zł, w tym: zakupy paliwa i modułu sterującego do syreny alarmowej, dopłata do hełmów, pasów, munduru, koszuli, prace remontowe w budynku OSP – 7.155,82 zł ze środków funduszu sołeckiego

- f. OSP Toporowice – 34.301,26 zł, w tym: zakup paliwa, naprawa układu hamulcowego w samochodzie strażackim, dopłata do butów specjalnych, modernizacja budynku OSP – 24.997,64 zł m.in. ze środków funduszu sołectkiego
- g. OSP Nowa Wieś – 14.506,70 zł w tym: zakup paliwa, dopłata do zakupu drabiny, radiotelefonu, ubrań, zakup akumulatorów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 500.000,- zł, wykonanie 420.246,99 zł
Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długo- i krótkoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 97.000,00 zł.

Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 8.662.780,49 zł wykonano w kwocie 8.497.400,20 zł. W wydatkach ogółem, na wydatki majątkowe zaplanowano 7.900,00 zł, a wydatkowano 7.899,98 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli i 2 gimnazjów. Od 1 lutego 2012r. 1 szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona jest przez stowarzyszenie. Od 1 września 2012r. połączono gimnazjum i przedszkole w Nowej Wsi, które działają w formie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 6.253.576,72 zł (w tym wynagrodzenia z tytułu projektu „Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice” – 332.786,25 zł, projektów realizowanych w przedszkolach „Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka” i „Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy” – 9.170zł), dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 250.450,77 zł oraz odpisów na ZFŚS – 350.615,00 zł.

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów 7, liczba uczniów 160

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco :

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 11,92

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty - 11,50.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.297.675 zł, co stanowi 99,58% planu (1.303.072 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.102.470 zł, co stanowi 85 % wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 195.205 zł, co stanowi 15 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	54 194,00
odpis na ZFŚS	74 873,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	39 732,00
środki czystości, art. do bieżących remontów	5 206,00
art. biurowe, prenumeraty czasopism	2 588,00
wyposażenia i inne	2 306,00
rozmowy telefoniczne	1 699,00
obsługa PKZP, odnowienie certyfikatu, abonament płace Vulcan, badanie wody, opłata za portal infor-lex	4 252,00
wywóz nieczystości	766,00
provizje bankowe	2 367,00
przeeglądy gaśnic, HACCP, opł. pocztowe	2 108,00
monitoring	1 119,00
Podróże służbowe, delegacje	373,00
Konserwacja ksero	1 169,00
Pomoce naukowe (rzutnik)	1 000,00
Szkolenia pracowników	230,00
wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	778,00
Badania okresowe pracowników	445,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych

Plan 10.900 zł, wykonanie 10.782 zł, co stanowi 99 % planu.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.400 zł, co stanowi 70% planu.

Środki przeznaczone na szkolenie rady pedagogicznej w zakresie wykorzystania multimedialnych w toku nauczania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 51.539 zł i stanowią 80% planu wydatków (65.000 zł).

Środki przeznaczone na artykułów spożywczych na stołówkę szkolną.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,17

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 114.744 zł, co stanowi 99% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 102.027zł, co stanowi 89% wykonania.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi kwotę – 6.884 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 5.833zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane do wysokości planu tj. 2.460 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wyprawek dla dzieci.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 910 zł, wykonanie 718 zł. Środki przeznaczono na szkolenie rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania multimedialnych w toku nauczania oraz szkolenie w zakresie rozwijania u dzieci umiejętności poznawczych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

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

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 10,65. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 7,28.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 1.016.335,00 zł, co stanowi 99,5 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 820.137,00 zł, co stanowi 81 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 196.198,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	67 035,00
odpis na ZFŚS	53 072,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	35 996,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	15 927,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	6 161,00
rozmowy telefoniczne	1 750,00
prowijze bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe	14 551,00
Badania okresowe pracowników	770,00
Opłaty i składki	200,00
Szkolenia pracowników	500,00
Pomoce dydaktyczne	236,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1 991,00 co stanowi 99 % planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie: studia podyplomowe p. Renata Bakalarz, p. Anna Wilczyńska, p. I. Musik, szkolenie nauczycieli „Pierwsza pomoc w przypadku niemowląt i małych dzieci”, „Indywidualizacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat, liczba dzieci - 15 (do sierpnia), 22 (od września).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 44 926,00 co stanowi 99,7 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 38 697,00 co stanowi 86 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6 229,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	3 403,00
odpis na ZFŚS	2 826,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 41.235,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 55 634,00 co stanowi 99% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 49 664,00, co stanowi 88% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące to:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	2 826,00
odpis na ZFŚS	3 144,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.580,00, 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 IV i V łączona), od września 4 oddziały (klasa I i II oraz V i VI łączone). Liczba dzieci uczęszczających wynosi 68, od września 54.

Zatrudnienie przedstawia się następująco: Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 9,28, od września 9,44. Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 6.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 777 427,00 co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 640 661,00 co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 136.766,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	47 873,00
odpis na ZFŚS	41 626,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	27 411,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	3 751,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	3 574,00
rozmowy telefoniczne	1 537,00
prowinne bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	9 365,00
Podróże służbowe	429,00
Badania okresowe pracowników	625,00
Szkolenia pracowników	575,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 940,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na szkolenie „Bezpieczna szkoła 2013”, szkolenie Rady Pedagogicznej „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli, od września 1 etat – liczba dzieci – 20.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 24.266,00 co stanowi 99 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 22 167,00 co stanowi 91% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 099,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	1 166,00
odpis na ZFŚS	933,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 26 243,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 405,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Opieka na świetlicy realizowana w ramach godzin ponadwymiarowych. Liczba dzieci uczęszczających do sierpnia 63, a od września 59.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 19 470,00, co stanowi 94% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 19 470,00, co stanowi 100% wykonania ogółem tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2 190,00zł 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 42 (klasy I i II oraz IV i V to klasy łączone)

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty:

- do sierpnia 8,55 etatu

- od września 7,57 etatu

Natomiast liczba etatów obsługi i administracji wynosi 3,958.

Wykonanie wydatków rozdziale 80101 wynosi 663.849,00 co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 547.142,00 zł, co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 116.707,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	41 429,00
odpis na ZFŚS	33 015,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	25 393,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	5 280,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	2 197,00
rozmowy telefoniczne	2 121,00
provizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy, obsługa PKZP, obsługa prawna	6 988,00
Podróże służbowe	144,00
Badania okresowe pracowników	140,00

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

Projekt realizowany w 4 szkołach podstawowych Gminy Mierzęcice. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 411.

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie 23 osoby.

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 390.716,00 zł co stanowi 88% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 332 786,00zł co stanowi 85% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 57 930,00 zł.

Największe z nich to:

Artykuły biurowe, druki, papier ksero, zestawy dla uczniów	11 616,00
Prowizje bankowe, obsługa finansowa projektu, usługa publikacji i dystrybucji raportu końcowego, usługa przygotowania prezentacji multimedialnej	46 314,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1 715,00 co stanowi 95% planu. Środki przeznaczona na udział dyrektora w Beskidzkim Forum Edukacyjnym, szkolenie Rady Pedagogicznej „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych”, „Jak nie tracić głowy w szkole”.

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło do sierpnia 1 etat, liczba dzieci - 11. Od miesiąca września szkoła nie posiada oddziału przedszkolnego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 49 630,00 zł, co stanowi 100 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 45 229,00 zł, co stanowi 91 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4 401,00 i zostały przeznaczone na;

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	2 507,00
odpis na ZFŚS	1 894,00

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, liczba dzieci uczęszczających wynosi 22. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 11 981,00zł co stanowi 89% planu tego rozdziału. Wynagrodzenie i pochodne to suma 11 981,00 zł co stanowi 100% wykonania ogółem tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 900,00zł co stanowi 100% planu tego rozdziału. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów szkoły.

5. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła prowadzona od dnia 1 lutego 2012r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale do dnia 31 stycznia 2012r. zamyka się kwotą 85.786 zł, co stanowi 93 % planu (92 420,00 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz

składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 79.908 zł, co stanowi 93 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 5 878 zł, co stanowi 7 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Największe pozycje z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4 813,30
Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	677,59
rozmowy telefoniczne	64,86
dostęp do sieci internet	55,35
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa PKZP	266,15

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Od dnia 1 lutego 2012r. oddział prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice

Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale do dnia 31 stycznia 2012r. wyniosło 15 652 zł, co stanowi 85% planu i obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 14 891 zł, co stanowi 95% wykonania ogółu wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły 761,71zł, które zostały poniesione na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

6. Gimnazjum w Mierzęcicach

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach posiada 6 oddziałów. Liczba dzieci wynosi 181 uczniów. Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,26 . Natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 5,5.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 1 272 816,00 zł. co stanowi 99,9 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.042.246,00 zł, co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 230 570,00 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	100 307,00
odpis na ZFŚS	49 187,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	48 678,00
Konserwacje, naprawy, materiały do bieżących napraw	6 565,00
Środki czystości, art. biurowe, druki	9 606,00
rozmowy telefoniczne	1 905,00
prowinzje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi pocztowe, przeglądy,	11 668,00

monitorowanie szkoły, dozór techniczny kotłów gazowych, obsługa PKZP	
Podróże służbowe	467,00
Badania okresowe pracowników	346,00
Szkolenia pracowników	500,00
Pomoce dydaktyczne	1 341,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 2 200,00zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Nowa podstawa programowa”, „Podstawa programowa kształcenia ogólnego i organizacja kształcenia w liceach ogólnokształcących od roku 2012/2013” „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 28 675,00 i w całości dotyczą zakupu środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 19 548,00 w całości dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Zatrudnienie wydatków świetlicy wynosi 0,5 etatu nauczycielskiego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 32 292,00 co stanowi 99% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 29 014,00 co stanowi 90% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 278,00 i zostały przeznaczone na:

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	1 413,00
odpis na ZFŚS	1 865,00

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 gimnazjum.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Zespół funkcjonuje od września 2012r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba oddziałów – 2, liczba dzieci 38

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 2,05

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 5,0.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 89 249 zł, co stanowi 99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 73 065 zł, co stanowi 82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 16 184 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	1 556,00
odpis na ZFŚS	3 406,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	1 988,00
Środki czystości	1 516,00
Art. Biurowe	647,00
Wyposażenie (komputer, pompa do oczyszczalni ścieków, części do ksera)	2 850,00
Rozmowy telefoniczne	259,00
Obsługa PKZP, pozostałe usługi	1 733,00
provizje bankowe,	620,00
Wywóz nieczystości	469,00
Delegacje	78,00
Konserwacja ksero	148,00
Pomoce naukowe	914,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Liczba oddziałów funkcjonujących w gimnazjum – 3, liczba dzieci 52.

Natomiast zatrudnienie przedstawia się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 8,18
- przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 4,5 et.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 219 562 zł co stanowi 99% planu ogółem (220 653 zł). Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 169 255 zł co stanowi 77% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 50 307,00 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	27 937,00
odpis na ZFŚS	9 432,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	7 672,00
Środki czystości, art. do bieżących remontów	1 431,00
Art. Biurowe	620,00
Zakup pomocy naukowych	623,00
rozmowy telefoniczne	503,00
Wywóz nieczystości, przegląd gaśnic	1 025,00
Prowizje bankowe	187,00
Delegacje	65,00
Konserwacja ksero	437,00

Badania okresowe pracowników	375,00
------------------------------	--------

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 1.080 zł, co stanowi 92% planu (1.173 zł)

Środki przeznaczono na zakup biletów dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 500 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za studia podyplomowe.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 23.131 zł, wykonanie 11.688 zł co stanowi 50 % planu.

Środki przeznaczono na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

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

Liczba oddziałów funkcjonujących w gimnazjum – 3, liczba dzieci 63. Gimnazjum działało do 31 sierpnia 2012r. Od 1 września 2012r. zostało połączone z przedszkolem i działa w formie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Zatrudnienie przedstawiało się następująco :

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 9,42
- przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 4 et.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 599.633,11zł zł co stanowi 86% planu ogółem (696.217 zł). Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 482.667 zł co stanowi 69% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 116.967 zł

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	55 486,51,00
odpis na ZFŚS	27 392,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników	22 780,38
Środki czystości, art. biurowe, druki	3 939,78
Zakup oprogramowania	685,00
rozmowy telefoniczne	650,90
pro wizje bankowe, usługi pocztowe i inne	1 493,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	998,00
Przeeglądy i konserwacje	855,00
Konserwacja ksera, naprawa ksera	1 447,00
Podróże służbowe	401,00
Badania okresowe pracowników	70,00
Szkolenia pracowników	350,00

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Wydatki z tego tytułu zamykają się kwotą 1.827 zł, co stanowi 61% planu (3.000 zł)

Środki przeznaczono na zakup biletów dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.405 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone na szkolenia, opłaty za studia podyplomowe „Gimnastyka korekcyjna”, szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 15.000 zł, wykonanie 5.737,21 zł co stanowi 38 % planu.

Środki przeznaczono na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 937,31 zł co stanowi 38% planu. Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy za 2011 rok.

9. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada 6 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających 146.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 7,8 et.

przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i admin. wynosi 9,93 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 803 203, co stanowi 99 %planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 666 217 zł, co stanowi 83 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 136 986 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	53 084,00
odpis na ZFŚS	38 367,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	24 807,00
Środki czystości	2 440,00
Art. do remontów	1 041,00
Art. biurowe, paliwo, leki	769,00
Wyposażenie	2 397,00
Badania okresowe pracowników	420,00
rozmowy telefoniczne	1 515,00
pro wizje bankowe,	1 939,00
Wywóz nieczystości, usługi kominiarski, wywóz fekalii	4 522,00
Pozostałe usługi (PKZP, kons.ksero, przegląd pieca)	3 985,00
Przeład gaśnic, usługi pocztowe	468,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	826,00
Monitoring	406,00

Rozdział 80146 – Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1 995 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 75 000 zł wykonanie 61 921 zł, co stanowi 83% planu. Środki przeznaczono na zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci.

10. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi posiada 2 oddziały, liczba dzieci 38. Od 1 września 2012r. przedszkole zostało połączone z gimnazjum i działa w formie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Poniżej przedstawiono wydatki poniesione do dnia 31 sierpnia 2012r.

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 3,05

liczba etatów obsługi i admin. wynosi 5,5.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 272.247 zł, co stanowi 75 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 232.006 zł, co stanowi 85 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 40.241 zł.

Największe z nich to:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody	12 264,00
odpis na ZFŚS	14 592,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,	7 479,00
Środki czystości	1 529,00
Art. biurowe	328,00
Drobne wyposażenie (gaśnica)	228,00
Rozmowy telefoniczne	594,00
Obsługa PKZP, pozostałe usługi	193,00
prowizje bankowe,	625,00
Wywóz nieczystości	319,00
Usługi kominiarskie, przeglądy	450,00
Szkolenia pracowników, delegacje	430,00

Rozdział 80146 – Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 500 zł, co stanowi 50% planu.

Środki przeznaczono na studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale wynosi 23 000 zł wykonanie 9 131,16 zł. Środki przeznaczono na zakup środków spożywczych w celu sporządzania posiłków dla dzieci.

W dziale dotyczącym oświaty, poza wydatkami na bilety dla uczniów, poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 127.342,00 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 40.884,24 zł na zrefundowanie miastu Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Tarnowskie Góry wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono dotacji dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, prowadzonej od dnia 1 lutego 2012r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, w kwocie 231.981,25 zł. Wykonano remont łazienek w SP Boguchwałowice – 7.800,00zł. Wydatkowano również kwotę 1.480,60zł na zakup zabawek do Przedszkola, kwotę 7.899,98zł – wymiana okien w SP Boguchwałowice, kwotę 3.500,00zł – wykonanie podłóg z izolacją w Przedszkolu w Nowej Wsi - środki pochodzą z funduszu sołeckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 70.955,99zł, głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 29.529,20 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenie trenerów środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki 2.229.709,00zł, wykonanie 2.037.050,04 zł.

W ramach działu:

- **Rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosił 1.237.718,00 zł, wydatkowano kwotę 1.171.129,50 zł.

Świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 1.048.509,00 zł – 6102 świadczenia, w tym:

- zasiłki rodzinne – 284.558,00zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 158.328,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 138.459,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 174.267,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 68.000 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości 224.897 zł .

Opłacono składki ZUS za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 23.315,13 zł

Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w wysokości 81.603 zł

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 15.514,37 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 14.114 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.958,28 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2.901,60 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 17 świadczeniobiorców tj. 172 świadczenia na kwotę 6.056,68 zł.

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

Plan wydatków wynosi 240.671,32 zł, wydatkowano środki w wysokości 234.751,77 zł.

Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe w kwocie 76.422,77.

Opłacono pobyt dla 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 158.329,00 zł.

- **Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 80.000 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 63.206,55 zł dla 24 rodzin tj 222 świadczeń.

- **Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 89.742 zł, wypłacono zasiłki stałe na kwotę 71.702,84 zł dla 19 osób tj. 190 świadczeń.

- **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 373.868 zł, wydatkowano kwotę 307.919,36 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 pracowników w kwocie 199.450,41 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 43.132,38 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, program komputerowy na kwotę 17.505,81 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 19.954,22 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych na kwotę 2.893,54 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 1.313zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 5.925zł.

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

Plan wydatków wynosi 25.000 zł, wydatkowano kwotę 21.692 zł. Zakresem usług objęto 7 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

- **Rozdział 85295** - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 168.595,68 zł, środki wykorzystane 157.689,74 zł.

Wypłacono 14.000 zł w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 140 świadczeń.

Środki finansowe przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 185 osób w wysokości 54.287,88 zł.

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

W ramach programu wydatkowano kwotę 86.159,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – 11.328,68 zł, wynagrodzenie ze składkami ZUS i FP- 32.130 zł, zakup materiałów

biurowych, papieru, tonera, zapłata za rozmowy telefoniczne – 3.063,48 zł. Zapłacono za kursy i szkolenia dla beneficjentów – 39.637,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 338.073,89 zł, wykonano w kwocie 331.117,56 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

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

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 238.513,61 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 2012 zamyka się kwotą 73.898,75.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach prowadziło 16 kół. Liczba dzieci uczęszczających w kołach wynosiła 245.

Zatrudnienie OPP przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wynosiło 13 nauczycieli (11 nauczycieli w wymiarze 2/18 etatu i 2 nauczycieli w wymiarze 3/18 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 70.383,00 co stanowi 95 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 516,00 zł, w tym:

- koszty prowizji bankowych 1 109,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 407,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz wyprawki szkolne wydatkowano w 2012 roku kwotę 17.987,20 zł.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 2012r. kwotę 718,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 602.323,00 zł, wykonanie 554.005,69 zł. W 2012 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcia przystanków i terenów gminy, wywóz śmieci – 50.450,03 zł,
- wyłapywania psów i koszty schroniska – 32.351,00 zł,
- energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego – 395.239,61 zł.
- zakupu worków i stojaków do selektywnej zbiórki śmieci – 11.905,89 zł
- zakup i dostawa koszy ulicznych – 891,75 zł,
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 13.810,00 zł (w tym środki WFOŚiGW)
- zakup kosiarki traktorowej z koszem ze środków funduszu sołeckiego – 5.699,00 zł
- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 7.936,47 zł,
- usługi dot. usuwania azbestu – 24.000,00 zł
- wynajem i serwis kabin WC – 3.343,33 zł
- koszenie i wywóz trawy z funduszu sołeckiego – 1.132,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 953.000,00 zł, wykonanie 953.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, tj.

Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 950.000,00 zł).

W dziale tym poniesiono również wydatki na warsztaty edukacyjne, artystyczne, zakup książek, art. różnych z funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 52.868,00 zł, wykonanie 47.766,24 zł.

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na:

a/ dotacje dla:

- Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK” – 35.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Ikar” – 3.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Zapora” – 2.000,00 zł

na realizację w 2012 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także organizowania rekreacyjnych spotkań mieszkańców dla ich aktywizacji.

b/ zakup koszulek, pucharów dla uczestników zawodów integracyjnych młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz zakupy ze środków funduszu sołeckiego - sprzęt do siłowni HERKULES, ławki parkowe – 7.766,24 zł.

Rok 2012 zakończył się deficytem (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **299.032,95 zł**.

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2012 ogółem wynosiły 2.718.656,29 zł, na które składały się:

- wolne środki (pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych) – 718.656,29 zł.
- Obligacje – 2.000.000,00 zł

Przychody wykonane wynosiły 3.512.723,22 zł, w tym:

- wolne środki – 1.512.723,22 zł
- obligacje – 2.000.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2012 ogółem 1.540.422,00 zł zrealizowano w kwocie 1.540.422,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – 53.845,00 zł oraz kredytów 1.486.577,00zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 7.644.253,12 zł, w tym 219.690,48 zł pożyczki z WFOŚiGW; 5.424.562,64zł z tytułu kredytów bankowych oraz 2.000.000,00zł z tytułu obligacji. W 2012 roku uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 76.438,71 zł. Zadłużenie gminy stanowi 40,18% kwoty wykonanych w 2012 roku dochodów budżetowych.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

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

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	12 770,00	12 759,38
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	718 840,00	718 830,72
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 691,37
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 380,00	127 373,79
4120	składki na Fundusz Zdrowia	14 200,00	14 191,54
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	69 520,00	69 519,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,190,00	174 181,19
4260	zakup energii	254 500,00	254 500,34
4270	zakup usług remontowych	39 380,00	39 375,09
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	695,00
4300	zakup usług pozostałych	64 280,00	64 270,88
4350	zakup usług dostępu do Internetu	690,00	688,56
4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 930,00	2 928,49
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 380,00	2 375,95
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	2 890,00	2 786,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 537,81
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 010,00	1 004,73
4430	różne opłaty i składki	7 640,00	7 625,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00	18 596,81
4480	podatek od nieruchomości	25 440,00	25 434,00
4500	podatek od środków transportowych	1 930,00	1 926,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	82 600,00	82 596,61
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 946,00
4590	odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu	18 600,00	18 598,71
RAZEM		1 702 170,00	1 701 933,90

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Zobowiązania ogółem - **210 480,22**
w tym wymagalne - 5 080,00

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Przychody netto - woda 1 555 645,86
- usługi 114 353,61
1 669 999,47
Inne przychody 376,89
RAZEM 1 670 376,36

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Należności ogółem **239 728,70**
w tym - wymagalne **21 072,87**
woda 11 619,59
usługi 9 453,28
- niewymagalne **217 427,00**
woda 215 587,70
usługi 1 839,30
- inne **1 228,83**

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012:

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	217 928,00	217 816,40
4110	Składki ZUS	38 150,00	38 134,74
4120	Składki funduszu pracy	3 930,00	3 925,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 235,00	49 235,00
4210	Materiały i wyposażenie	41 580,00	41 579,03
4260	Energia, gaz, woda	56 500,00	56 461,46
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	131 874,00	131 753,62
4410	Podróże krajowe (delegacje)	3 650,00	3 648,20
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 039,69
4440	Odpisy ZFŚS	6 850,00	6 837,07
4480	Podatek od nieruchomości	14 445,00	14 445,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	21 915,31
Razem		588 814,00	587 862,69

DOCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
F.H.U. „AGMAR” M. Surma	84 000,00	73 293,86
Inne (siłownia, najmy, pobór opłaty targowej, LGD, warsztaty)	22 000,00	18 552,02
Darowizny	10 000,00	7 500,00
Najem placu targowego – Szkoła Jazdy	2 214,00	2 300,00
Odsetki bankowe BS	100,00	73,80
Reklama w gazecie gminnej „Panorama Gminy Mierzęcice”	5 500,00	1 950,00
Usługa reklamowa	6 500,00	3 845,52
Podatek	-	23 145,60
Dotacja z budżetu gminy	440 000,00	440 000,00
Energia elektr.i gaz F.H.U. „AGMAR” M. Surma	18 500,00	14 661,88
Razem	588 814,00	585 322,68

Saldo początkowe	-	3 290,31
Przychód brutto	-	585 322,68
Wydatki brutto	-	587 862,69
Pozostało	-	750,30

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za rok 2012, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2012 r.: 1 352,72

w tym wymagalnych: 645,75
 tj. 92,25 - reklama w gazecie gminnej – „DELFIN” sp. j. za X/2012 r.
 184,50 - reklama w gazecie gminnej – Hotel DeSilva Sp. z o.o. za XII/2012r.
 92,25 – reklama w gazecie gminnej – P.H.U. AKORS za XII/2012 r.
 92,25 – reklama w gazecie gminnej – P.P.U.H. ALF II SP. z o.o. za XII /2012 r.
 184,50 – reklama w gazecie gminnej – Hotele DeSilva Sp..z o.o. za XII/2012 r.
 pozostałe należności: 706,97
 tj. 706,97 – energia – F.H.U „ AGMAR”

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2012 r.: 21 901,44
 w tym wymagalnych - brak

pozostałe zobowiązania: 21 901,44
 tj. 1 811,18 – druk gazety i kartek świątecznych Drukarnia „MAGIC” za XII/2012 r.
 243,82 - telefon - Polska Telefonía Cyfrowa S.A. „T” za XII/2012r.
 1 250,00 – grzejnik C.O. z montażem- F.H.U. PRO – INSTAL za XII/2012 r.
 36,90 – abonament monitorowania – P.U.H.”LUNA” za XII/2012r.
 127,74 – wywóz odpadów komunalnych „Remondis” za XII/2012r.
 150,60 – telefon NETIA S.A. za XII/2012 r.
 2 075,30 – paliwo gazowe –PGNiG za XII/2012 r.
 13 495,99 – nagroda roczna za 2012 r.
 2 687,91 – składki ZUS i Fundusz Pracy od nagrody rocznej
 22,00 – podatek VAT za XII/2012 r.

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

DOCHODY Z USŁUG I DOTACJE

Dochody	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	1 349,00	1 348,97
Dotacja z budżetu gminy	510 000,00	510 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	8 700,00	8 700,00
Dotacja z Fundacji Orange	2 836,00	2 836,10
Dochody własne	3 300,00	5 249,27
w tym:		
a) dochody z usług	2 600,00	4 015,41
b) z odsetek bankowych	100,00	143,86
c) wynajem sali	600,00	1 090,00
Razem	524 836,00	526 785,37

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 811,00	312 551,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 300,00	48 151,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 012,86
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	16 800,00	16 701,52
4240	Zakup księgozbioru	31 000,00	30 961,73
4260	Energia, gaz, woda	37 000,00	36 696,83
4270	Zakup usług remontowych	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 471,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 787,79
4430	Różne opłaty i składki	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	10 575,00	10 574,66
Razem		524 836,00	523 909,59
Saldo na koniec roku		1 349,00	4 224,75

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku – 28 921,74

w tym :

Za dystrybucję energii z TAURON S.A. – 822,51

Za energię z Energa Obrót SA – 1 121,73

Za rozmowy telefoniczne Netia – 184,67

Za konserwację windy KOMED - 141,45

Za konserwację systemu alarmowego F.H.U. IMPERA SYSTEM- 184,50

Nagroda roczna -21 921,24

Składki ZUS – 4 545,64

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2012 wykazywała zobowiązania w kwocie 28 921,74 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków		Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Inwestycję w edukację uczniów szkół podstawowych gminy Mierzęcice”	2011-2012	697.608,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 669.608</i> <i>Wydatki majątkowe: 28.000</i>	316.572,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 316.572,00</i>	442.608,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 442.608,00</i>	390.716,20 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 390.716,20</i>	Rozpoczęto realizację projektu w 2011 roku. Projekt zrealizowano w 100%. Zakończenie realizacji nastąpiło w grudniu 2012r.
2.	„I Ty możesz zostać geniuszem	2012-2013	154.679,70 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 154.679,70</i>	0,00	126.559,38 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 126.559,38</i>	118.542,91 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 118.542,91</i>	Rozpoczęto realizację projektu w lutym 2012 roku. Projekt przeznaczony dla dzieci klas I-III SP. Projekt zrealizowano w 76%. Zakończenie realizacji – czerwiec 2013r.
3.	„Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”	2012-2013	48.186,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 48.186,00</i>	0,00	23.812,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 23.812,00</i>	23.752,87	Rozpoczęto realizację projektu we wrześniu 2012r. Projekt przeznaczony dla przedszkolaków. Projekt zrealizowano w 50%. Zakończenie realizacji – czerwiec 2013r.

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Na początek roku		Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
4.	„Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka”	2012-2013	48.478,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 48.478,00</i>	0,00	24.054,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 24.054,00</i>	23.550,25	Rozpoczęto realizację projektu we wrześniu 2012r. Projekt przeznaczony dla przedszkolaków. Projekt zrealizowano w 50%. Zakończenie realizacji – czerwiec 2013r.
5.	„Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice”	2012-2013	177.545,98	0,00	87.143,68 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 87.143,68</i>	86.159,76 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące: 86.159,76</i>	Rozpoczęto realizację projektu w 2012r. Projekt skierowany do osób objętych opieką społeczną. Projekt zrealizowano w 49%.
6.	„Infrastruktura około lotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach”, w tym: - „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice” - Budowa oczyszczalni ścieków	2009-2014	55.522.657,32 <i>Wydatki majątkowe: 55.522.657,32</i>	10.387.649,00 <i>Wydatki majątkowe: 10.387.649,00</i>	1.382.713,91 <i>Wydatki majątkowe: 1.382.713,91</i>	1.362.322,57 <i>Wydatki majątkowe: 1.362.322,57</i>	Dalsza realizacja projektu. W m-cu październiku przekazano plac budowy. Opłacono wstępną koncepcję projektu i koszty Inwestora Zastępczego
7.	„Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach”	2012-2013	1.282.010,27 <i>W tym:</i> <i>Wydatki majątkowe: 1.282.010,27</i>	0,00	0,00	0,00	Otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania do budowy targowiska. We wrześniu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim. Do końca 2012r. rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 ROKU

Dział Rozdział I	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków			Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu	Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
010 01010	„Budowa kanalizacji wraz z przepompownią dla Gminy Mierzęcice”	RPO WSL na lata 2007-2013	10.387.649,0 0 W tym wydatki majątkowe: 10.387.649,00	Uchwała nr XXI/181/2012 z dn. 21.11.12 Uchwała nr XXII/208/2012 z dn. 27.12.12 Uchwała nr XXII/218/2012 z dn. 27.12.12	- 6 636 116,46 - 2 083 818,63 - 285 000,00	1.382.713,91 W tym wydatki majątkowe: 1.382.713,91	1.362.322,57 W tym wydatki majątkowe: 1.362.322,57	244.518,95 234.913,25	Z uwagi na opóźnienia w zakończeniu prac projektowych, a co za tym idzie w otrzymaniu pozwoleń na budowę, plac budowy przekazano w m-cu października. W związku z tym zakładany plan wydatków na początek roku został zmniejszony. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wstępną koncepcję projektów budowlanych oraz za wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego. 85% wydatków pokryto z zaliczki otrzymanej w 2011r.
010 01095	Budowa placu zabaw w Mierzęcicach	Odnowa i rozwój wsi	20 000,00 W tym wydatki majątkowe: 20.000,00	Uchwała nr XIX/166/2012 z dn. 29.08.2012	23 200,00	43 200,00 W tym wydatki majątkowe: 43 200,00	35 944,54	23.200,00 0	Budowa placów zabaw została zakończona w 2012r., dofinansowanie ze środków UE w wysokości 20.456,24, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność (złożonego w 2012r.) Gmina otrzymała w I kwartale 2013r.
600 60016	„I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu”	RPO WSL na lata 2007-2013	1 248 519,00 W tym wydatki majątkowe: 1 248 519,00	Uchwała nr XV/142/2012 z dn. 27.06.2012 Uchwała nr XXII/208/2012 z dn. 27.12.12	- 638 015,00 - 34 033,23	576 470,77 W tym wydatki majątkowe: 576 470,77	576 470,77 W tym wydatki majątkowe: 576 470,77	518 928,40 491 619,55	Inwestycja zakończona w 2012r. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2013r.
801 80101	„Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”	POKL.09.0 102-24-266/10	316.572,00 W tym: Wydatki bieżące: 316.572	Uchwała nr XV/115/2012 z dn. 26.01.12	126.036,00	442.608,00 W tym: Wydatki bieżące: 442.608,00	390.716,20 W tym: Wydatki bieżące: 390.716,20	442.608,00	Projekt zrealizowano do końca 2012.
801 80104	„Podstawa języka obcego wiedzą dla przedszkolaka”	POKL.09.0 5.00-24-783/11	0,00	Uchwała nr XIX/158/2012 z dn. 29.08.12	24.054,00	24.054,00 W tym wydatki bieżące: 24.054	23.550,25 W tym wydatki bieżące: 23.550,25	24.054,00	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012r. Projekt dofinansowany w 100%.
801 80104	„Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”	POKL.09.0 5.00-24-783/11	0,00	Uchwała nr XIX/158/2012 z dn. 29.08.12	23.812,00	23.812,00 W tym wydatki bieżące: 23.812	23.752,87 W tym wydatki bieżące: 23.752,87	23.812,00	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012r. Projekt dofinansowany w 100%.
801 80195	„I Ty możesz zostać geniuszem”	POKL.09.0 1.02-24-085/11	0,00	Uchwała nr XV/116/2012 z dn. 26.01.12 Uchwała nr XXI/181/2012 z dn. 21.11.12	101 683,30 24 876,08	126.559,38 W tym wydatki bieżące: 126.559,38	118 542,91 W tym wydatki bieżące: 118 542,91	126 559,38	W 2012r. rozpoczęto realizację projektu. Projekt dofinansowany w 100%.
852 85295	„Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”	POKL 7.1.1	0,00	Zarządzenie nr 0050.294.2012 z dn. 27.08.12 Uchwałą nr XIX/158/2012 z dn. 29.08.12	11.328,68 75.815,00	87.143,68 W tym: Wydatki bieżące: 87.143,68	86.159,76 W tym: Wydatki bieżące 86.159,76	75.815,00	Otrzymano powiększoną dotację ze środków UE o środki na rok 2013.

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 28 marca 2013 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2012 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 92,4011 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, GOK-u, GBP,
- ośrodek wczasowy składający się z 3 domków drewnianych, 3 murowanych, budynku magazynowego-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Gminy Mierzęcice do 23.01.2096 r.,
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- budynek mieszkalny w Toporowicach,
- budynek administracyjny w Boguchwałowicach,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach,
- linia oświetlenia ulicznego „Gminiec” oraz linia oświetlenia przy ulicy Nadbrzeżnej
- place zabaw dla dzieci,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

W 2012 r. gmina sprzedała:

- działkę nr 3089/1 w Mierzęcicach o pow. 0,0836 ha i działkę nr 3089/5 w Mierzęcicach o pow. 0,0769 ha, łącznie za kwotę 75.042,30 zł brutto.
- działkę nr 3090/4 w Mierzęcicach o pow. 0,1650 ha i działkę nr 945/17 w Mierzęcicach o pow. 0,3844 ha, łącznie za kwotę 217.524,08 zł brutto.
- działkę nr 890 w Mierzęcicach o pow. 0,1224 ha za kwotę 150.761,10 zł brutto.
- działkę nr 320/83 w Mierzęcicach o pow. 0,0177 ha, działkę nr 320/84 w Mierzęcicach o pow. 0,0197 ha i działkę nr 320/85 w Mierzęcicach o pow. 0,0,180 ha, łącznie za kwotę 41.131,20 zł brutto.
- działkę nr 741/3 w Toporowicach o pow. 0,0252 ha, działkę nr 741/4 w Toporowicach o pow. 0,0293 ha, działkę nr 740/5 w Toporowicach o pow. 0,0719 ha i działkę nr 740/6 w Toporowicach o pow. 0,0763 ha, łącznie za kwotę 149.560,03 zł brutto.

W 2012 r. gmina nabyła:

- działkę nr 71/2 w Zawadzie o pow. 0,0591 ha za kwotę 34.700zł
- działkę nr 140/1 w Boguchwałowicach o pow. 0,0167 ha za kwotę 10.500zł
- działki w Ożarowicach, pod budowę oczyszczalni ścieków o pow. 2,3517 ha. Zakupione działki stanowią współwłasności Gminy Ożarowice (udział 41%) i Gminy Mierzęcice (udział 59%) w związku

ze wspólną realizacją inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zakup działek w wysokości 85% ich wartości został sfinansowany ze środków RPO.

W 2012 r. przekształcono prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działki: 483/109 o pow. 0,0264ha, 483/110 o pow. 0,0331 ha, 483/32 o pow. 0,0314 ha, 483/36 o pow. 0,0314 ha za łączną opłatą w wysokości 38.770,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 92,4011 ha, w tym:
1,7072 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 2012 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 527.840,71 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.430,05 zł,
- dzierżaw i najmu 116.491,60 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 54.592,35 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2012 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	w użytkowaniu wieczystym (ha)	zajęte przez gminę (ha)
1	Boguchwałowice	4,1334	1,6181	2,5602
2	Mierzęćice	14,3581	-	7,0713
3	Mierzęćice II	8,6786	-	0,7196
4	Mierzęćice Osiedle	15,1910	-	6,8774
5	Najdziszów	4,9205	-	0,4879
6	Nowa Wieś	8,1894	0,0891	1,3279
7	Przezyce	4,0392	-	1,2115
8	Sadowie	10,6481	-	2,1151
9	Toporowice	19,6585	-	2,3342
10	Zawada	0,2326	-	-
11	Ożarówice	2,3517	-	-
		92,4011	1,7072	24,7051

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