



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 4779

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2018 rok

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2018.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykona
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 172,82	194 812,67	99,82
	01095		Pozostała działalność	195 172,82	194 812,67	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 639,85	102,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 805,82	31 805,82	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 000,00	90,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 367,00	81 367,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	163,70	32,74
	02001		Gospodarka leśna	500,00	163,70	32,74
		0750	Wpływy 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	163,70	32,74
600			Transport i łączność	1 348 148,32	1 348 146,61	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 408,32	7 408,32	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 408,32	7 408,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 740,00	1 340 738,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 740,00	340 738,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	149 659,34	44,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	149 659,34	44,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	48 525,15	97,05

	0750	Wpływy 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	30 000,00	33 808,44	112,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 594,96	91,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	62 320,00	24,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-
750		Administracja publiczna	1 789 738,11	942 731,78	52,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 856,71	54 518,93	91,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 856,71	54 515,83	91,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 127,62	888 212,85	105,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 475,93	-
	0750	Wpływy 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	21 345,99	158,12
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 561,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 627,62	138 303,47	101,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690 000,00	714 525,97	103,55
	75095	Pozostała działalność	889 753,78	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 753,78	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 929,00	83 814,89	93,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 429,00	80 314,89	92,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 429,00	80 314,89	92,93
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 690,00	185 244,23	97,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 690,00	184 244,23	97,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 457,03	18 398,21	85,74
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 542,97	28 542,97	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 590,00	32 203,05	93,10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	189 575,10	188 477,74	99,42
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	189 575,10	188 477,74	99,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 575,10	173 477,74	99,37
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 789 068,00	12 917 743,35	109,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	2 931,00	58,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 931,00	58,62
	0910	Wpływy z odsetek 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	2 131 200,00	2 382 916,02	111,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 000,00	2 206 468,55	110,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	7 745,95	113,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	21 874,00	358,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	113 409,00	103,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	2 750,00	916,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	30 401,72	#####
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 002 250,00	2 342 001,18	116,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 000,00	1 307 216,25	105,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	192 504,39	98,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 250,00	6 203,51	85,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	397 275,24	113,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 850,00	117,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	43 552,00	124,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	363 159,49	242,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 297,57	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 942,73	112,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	215 113,76	119,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	34 170,00	170,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	180 743,76	112,96
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 470 568,00	7 974 781,39	106,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 568,00	7 924 039,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 742,39	253,71
758		Różne rozliczenia	7 176 492,06	7 180 358,58	100,05

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 024 650,00	7 024 650,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 024 650,00	7 024 650,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	30 770,00	30 770,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 770,00	30 770,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 072,06	124 938,58	103,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	48 866,52	108,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 334,33	36 334,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 737,73	39 737,73	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 085 262,15	2 249 723,47	107,89
	80101	Szkoły podstawowe	808 393,94	831 683,86	102,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
	0750	Wpływy 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	31 551,48	302,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 692,00	6 692,19	117,57
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 574,80	170 600,27	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 684,53	508 684,53	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 922,61	29 922,61	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	70 133,78	103,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 240,00	108 698,28	119,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	65 760,00	92,31

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	42 938,28	214,69
80104		Przedszkola	658 879,84	837 485,88	127,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	27 513,30	84,66
	0750	Wpływy 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	19 559,80	126,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,32	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 050,00	226 050,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 809,84	478 746,86	133,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 022,60	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	55 000,00	211,54
80110		Gimnazja	96 398,75	92 301,76	95,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 885,00	77,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,01	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 487,71	83 487,71	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 911,04	4 911,04	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	309 275,10	85,91

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 000,00	121 230,70	74,37
	0830	Wpływy z usług	197 000,00	188 044,40	95,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,62	70 278,59	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,62	70 278,59	99,90
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	44 266,06	110,67
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	44 156,06	110,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 155,20	110,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	-
852		Pomoc społeczna	250 238,00	238 951,59	95,49
	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.	19 171,00	17 064,52	89,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 614,00	8 507,52	80,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 557,00	8 557,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 674,00	7 674,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 674,00	7 674,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	103 274,00	103 146,56	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00	103 146,56	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 119,00	90 119,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 119,00	90 119,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 947,51	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 947,51	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	18 000,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	18 000,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 031,00	2 783,15	39,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 031,00	2 783,15	39,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 031,00	2 783,15	39,58
855			Rodzina	6 589 002,23	6 513 122,80	98,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 974 461,00	3 953 830,41	99,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 972 461,00	3 952 830,41	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 827,00	1 827 041,73	99,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 910,00	63,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 827,00	1 808 210,12	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	16 921,61	52,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	134,02	62,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	134,02	62,63
	85504		Wspieranie rodziny	266 768,00	266 613,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 500,00	263 345,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 268,00	3 268,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	502 732,23	465 503,64	92,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 900,00	51 800,00	96,10
		0830	Wpływy z usług	20 944,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 639,21	331 938,18	96,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 199,02	11 715,46	96,04
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 321,02	43 321,02	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 528,98	1 528,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 364,95	4 029 972,52	97,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 141 632,00	1 182 177,94	103,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 141 632,00	1 174 853,53	102,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 994,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 329,71	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 968 772,95	2 817 769,63	94,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 046,97	321 973,59	88,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 999,20	15 999,20	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 076,78	2 211 247,15	95,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 650,00	268 549,69	99,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 064,95	96,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 064,95	96,26

90095		Pozostała działalność	5 960,00	5 960,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 960,00	5 960,00	100,00
Razem:			36 218 011,74	36 270 772,48	100,15

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 861,82	257 812,35	84,85
	01030		Izby rolnicze	4 056,00	4 056,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 056,00	4 056,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	299 805,82	253 756,35	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 019,50	27 017,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 580,50	61 390,92	86,98
		4430	Różne opłaty i składki	31 805,82	31 805,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	133 542,07	78,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 496,00	133 871,30	88,95
	40002		Dostarczanie wody	150 496,00	133 871,30	88,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 335,00	16 711,55	50,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 586,00	48 585,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575,00	8 573,96	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 146 148,32	3 078 140,46	97,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 727 408,32	1 709 963,71	98,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 720 000,00	1 702 555,39	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 408,32	7 408,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 740,00	1 368 176,75	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,82	93,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 740,00	30 565,00	60,24
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 253,87	92,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00	1 233 486,06	98,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 817,00	95 774,88	98,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 817,00	86 382,56	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,16	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 583,40	98,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 317,00	54 317,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 392,32	93,92

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 392,32	93,92
710		Działalność usługowa	135 000,00	91 320,60	67,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	91 320,60	67,64
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	91 320,60	67,64
750		Administracja publiczna	3 170 452,71	2 898 936,71	91,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 160,71	185 971,87	92,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 200,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 959,86	114 959,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 576,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 129,53	21 129,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,32	3 025,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,00	3 988,28	91,41
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 309,88	54,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	404,00	57,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	8,00	80,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	107 490,70	97,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	102 964,50	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 452,30	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	73,90	4,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 030,00	2 333 174,01	90,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,17	0,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 577,00	1 286 563,43	89,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 523,00	99,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 853,10	57,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 450,00	227 991,24	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	19 542,74	54,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 865,96	73,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	144 042,51	96,67
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 518,52	85,04
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 798,82	94,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 100,00	350 517,66	98,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 699,83	11 643,93	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 993,12	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 363,11	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 803,00	32 803,00	100,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	690,00	34,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 213,70	72,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	36 746,05	86,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 955,85	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 790,20	97,22
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	106 677,00	106 503,92	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	81 068,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 036,00	6 036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 894,83	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 134,09	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
75095		Pozostała działalność	138 085,00	129 050,16	93,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 085,00	98 085,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 965,16	77,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 929,00	83 814,89	93,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,72	71,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,65	2 927,65	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 429,00	80 314,89	92,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 660,00	47 360,00	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,95	1 213,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,43	100,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 401,16	17 587,05	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,56	8 258,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 316,40	5 316,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,50	478,50	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 972,78	1 055 865,73	98,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 036 153,78	1 020 227,92	98,46

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	513,00	78,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 893,00	89 710,61	98,70
	4260	Zakup energii	2 532,00	2 524,18	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	23 949,22	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 325,00	38 088,22	94,45
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 366,00	95,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	47 982,73	86,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 790,71	182 483,91	98,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 963,07	32 203,05	97,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 407,00	92,46
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	34 419,00	34 237,81	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	670,01	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	3 148,80	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	191 490,00	190 381,56	99,42
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	191 490,00	190 381,56	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 490,00	175 381,56	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	467 500,00	396 024,45	84,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 500,00	396 024,45	84,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 500,00	396 024,45	84,71
758		Różne rozliczenia	154 500,00	31 054,81	20,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	31 054,81	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 054,81	95,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 582 608,60	11 687 011,32	92,88
	80101	Szkoły podstawowe	6 522 847,87	6 065 626,46	92,99

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 900,00	136 616,22	98,36
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 998,75	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 540,00	179 949,81	96,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 311,82	3 261 434,53	99,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 386,70	87 192,06	43,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 404,66	12 404,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 150,00	212 595,65	99,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,85	5 244,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 665,00	585 047,86	98,05
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,04	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 778,11	16 001,45	46,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,01	1 814,01	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 090,00	66 296,67	88,29
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 032,88	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 833,19	2 222,74	45,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	258,07	258,07	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	6 358,59	79,78
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 158,08	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 338,25	29 069,30	39,64
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,70	4 080,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	51 984,60	88,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 034,89	50,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 055,29	21 274,73	53,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,31	2 666,31	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 866,00	95 865,93	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 702,87	92 849,02	62,02
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 740,31	7 740,31	100,00
4260	Zakup energii	238 514,00	215 461,43	90,33
4270	Zakup usług remontowych	56 475,00	54 697,62	96,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 910,00	72,75
4300	Zakup usług pozostałych	115 050,00	108 370,48	94,19
4301	Zakup usług pozostałych	26 048,40	6 634,35	25,47
4307	Zakup usług pozostałych	48 655,78	27 129,18	55,76
4309	Zakup usług pozostałych	1 958,55	1 958,55	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 033,30	91,18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 699,50	61,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 700,00	254 700,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	41,56	83,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	9 853,00	86,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 650,00	69 299,99	79,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 414,00	359 410,42	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 436,00	63 425,37	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 605,00	224 343,33	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,00	11 676,71	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 540,00	154 751,80	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 345,00	12 039,28	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	33 107,97	90,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	2 847,57	59,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	9 920,00	100,00
80104		Przedszkola	2 227 512,09	2 045 194,78	91,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	95 535,36	82,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	38 745,59	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 030,61	776 237,94	94,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 037,91	108 299,47	94,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 420,00	52,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	60 509,81	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	148 688,03	96,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 257,56	19 108,15	94,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 145,24	88,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 877,89	2 676,05	92,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 016,00	95,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757,50	22 200,00	82,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 193,00	19 853,53	89,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,76	51 241,83	69,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 966,81	95,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 077,28	41 994,16	58,26
	4260	Zakup energii	49 316,00	48 461,26	98,27
	4270	Zakup usług remontowych	21 405,73	21 404,55	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	94,55

	4300	Zakup usług pozostałych	30 239,00	28 612,11	94,62
	4307	Zakup usług pozostałych	17 650,71	17 606,36	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	962,04	94,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	253,50	45,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 800,00	94,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 127,00	47 840,99	74,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 819,55	219 819,55	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 203,45	34 279,45	89,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 355,45	125 355,45	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 121,55	22 121,55	100,00
80110		Gimnazja	1 496 504,05	1 450 789,12	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	37 584,79	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 417,60	819 733,63	99,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,83	31 537,83	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,95	1 223,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	91 796,69	99,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,98	4 502,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	165 936,69	93,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,07	6 163,07	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,30	209,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	21 624,33	86,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	882,99	882,99	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 503,99	98,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 907,39	14 907,39	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,61	842,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	13 994,03	92,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,29	15 727,29	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	925,15	925,15	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 475,41	10 475,41	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,21	616,21	100,00
	4260	Zakup energii	119 385,00	99 686,89	83,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 183,27	4 183,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 184,87	99,43
	4307	Zakup usług pozostałych	18 085,17	18 085,17	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 063,83	1 063,83	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 103,26	73,55

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	403,50	36,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	168 437,90	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	168 437,90	97,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	11 195,75	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 675,00	11 195,75	54,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 985,00	1 003 566,04	89,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 900,00	541 533,98	94,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 885,00	39 065,22	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 190,00	94 472,24	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	7 004,55	51,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 385,24	99,80
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	293 054,81	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00	21 050,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 502,39	218 129,26	94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	8 498,97	89,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	167 628,31	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 201,12	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 640,39	29 582,12	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 218,74	91,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 365,98	385 030,31	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	18 592,38	90,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 550,00	297 655,59	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 053,49	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 041,98	53 018,41	85,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 074,00	6 710,44	83,11
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 222,40	42 951,21	60,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 242,43	65,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	34 989,82	63,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,40	5 907,01	52,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	811,95	26,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 388,82	71 747,16	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,52	695,82	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 692,30	71 051,34	96,42
851		Ochrona zdrowia	161 000,00	119 023,77	73,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 200,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	24,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	117 823,77	76,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 079,99	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 174,77	19,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	168,35	11,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	26 548,00	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	918,66	18,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 074,00	73,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 860,00	79,72
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 037 966,00	970 224,83	93,47
	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.	19 171,00	17 064,52	89,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 171,00	17 064,52	89,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 726,00	296 111,82	93,79
	3110	Świadczenia społeczne	105 726,00	87 936,57	83,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 175,25	99,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 861,00	14 225,99	71,63
	3110	Świadczenia społeczne	19 861,00	14 225,99	71,63
	85216	Zasiłki stałe	103 274,00	103 146,56	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	103 274,00	103 146,56	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 677,00	453 238,14	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	262 796,10	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 965,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 678,54	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 463,87	63,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 716,69	86,32

	4260	Zakup energii	4 500,00	4 023,69	89,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 521,30	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 051,69	87,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 880,26	59,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	7 777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 704,00	92,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 110,00	28 091,62	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	9 437,60	86,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 120,26	91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	392,76	64,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 141,00	99,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 747,00	40 614,38	86,88
	3110	Świadczenia społeczne	46 747,00	40 614,38	86,88
	85295	Pozostała działalność	22 400,00	17 731,80	79,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 351,80	67,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	16 380,00	80,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 841,00	263 209,23	82,29
	85401	Świetlice szkolne	300 010,00	259 730,29	86,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 691,53	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 985,00	179 818,66	85,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 065,00	14 189,21	88,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	34 970,85	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	4 260,04	71,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 031,00	3 478,94	18,28
	3240	Stypendia dla uczniów	19 031,00	3 478,94	18,28
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 690 851,78	6 551 372,31	97,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 974 461,00	3 953 830,41	99,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 913 007,00	3 894 414,20	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,80	34 800,00	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00	6 101,94	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	823,20	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,20	7 414,07	99,89

	4300	Zakup usług pozostałych	8 888,00	8 888,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 349,00	1 865 784,87	99,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 910,00	63,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 676 408,00	1 674 791,12	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	77 082,00	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 901,00	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 799,00	99 772,61	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 956,14	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	134,02	62,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	134,02	62,63
85504		Wspieranie rodziny	321 091,00	320 458,29	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	254 850,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,92	5 667,58	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,14	3 518,20	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,94	491,66	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	869,00	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 268,00	39 831,85	98,92
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	522 736,78	411 164,72	78,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,97	6 839,86	93,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 290,14	99 779,18	80,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 469,04	43 684,60	88,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	420,76	42,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,85	20 233,43	94,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,83	6 289,72	79,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	57,49	24,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 049,39	2 692,70	88,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	950,51	775,34	81,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 181,82	22 602,28	97,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	818,18	797,72	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 384,29	47,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,62	30 297,39	99,01

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,43	1 047,13	69,37
	4220	Zakup środków żywności	944,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	16 227,27	10 746,08	66,22
	4229	Zakup środków żywności	572,73	379,26	66,22
	4267	Zakup energii	11 800,00	11 763,86	99,69
	4269	Zakup energii	13 046,00	7 606,42	58,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 550,00	32 469,90	37,09
	4307	Zakup usług pozostałych	68 273,64	68 267,98	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	5 336,36	1 559,33	29,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 661,93	33 661,93	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188,07	1 188,07	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 227,50	5 014 490,68	95,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 344 632,00	1 336 899,65	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 520,00	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 733,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 764,26	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 255,70	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 525,33	31,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 584,00	1 270 416,86	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	873,50	43,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	325,00	46,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00	61 689,01	97,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	57 689,01	96,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 266 302,50	3 057 979,96	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,00	19 999,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 567,00	152 566,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 705,00	145 762,61	55,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 076,78	2 328 703,95	98,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 954,72	410 947,77	86,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 900,00	496 509,29	99,92
	4260	Zakup energii	360 500,00	360 162,89	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	136 346,40	99,96

	90095		Pozostała działalność	64 893,00	61 412,77	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 121,57	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	63 693,00	60 291,20	94,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00	967 999,70	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	7 999,70	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 499,70	42,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	116 000,00	107 083,60	92,31
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	44 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 300,79	92,60
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	6 300,79	100,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	16 782,81	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 293,73	43,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 489,08	76,59
Razem:				36 097 462,51	33 994 213,18	94,17

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XL/303/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 30.565.945,84zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 3.173.076,78zł
- dochody bieżące w kwocie – 27.392.869,06zł

w y d a t k i - 30.881.534,39zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 4.145.536,50zł
- wydatki bieżące w kwocie – 26.735.997,89zł

W ciągu 2018r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 36.218.011,74zł

w y d a t k i – 36.097.462,51zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach w kwocie **120.549,23zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 2.429.468,97zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.550.018,20zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 11 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 49 Zarządzenia formułujące układ wykonawczy, 31 zarządzenia zmieniające budżet.

Realizacja planu dochodów w 2018 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 36.218.011,74 zł Wykonanie – 36.270.772,48zł, co stanowi 100,15% planu
(w tym dochody bieżące: 32.188.827,79; dochody majątkowe: 4.081.944,69)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 195.172,82 zł, wykonanie – 194.812,67 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 31.805,82 zł. W dziale tym dochody stanowiły również wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 22.639,85zł. Kwotę 59.000,00zł otrzymano w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Otrzymano refundację wydatków dotyczących zrealizowanych projektów w ramach PROW- 81.367,00zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan - 500 zł, wykonanie – 163.70zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 335.000,00zł, wykonanie – 149.659,34zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 48.525,15 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.808,44 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.594,96zł

- ze sprzedaży majątku – 62.320,00zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1,05 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 79.769,89zł. W 2018 roku do 30 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 15.523,88zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 1.789.738,11 zł, wykonanie - 942.731,78 zł.

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 59.856,71zł, wykonanie 54.515,83zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 21.345,99 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.475,93zł; zwrot podatku VAT – 691.664,00zł; wpływy ze sprzedaży drewna – 1.193,40zł, kary umowne – 19.877,41zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 89.929,00 zł wykonanie – 83.814,89 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.500,00 zł, wybory samorządowe – 80.314,89zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 800,00zł, wykonanie – 800,00zł.

W ramach tego działu otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 190.690,00 zł wykonanie – 185.244,23zł.

Środki dotyczą dofinansowania do zakupu samochodu dla OSP Mierzęcice: 100.000,00zł – z budżetu Województwa Śląskiego, 32.203,05zł- dofinansowanie z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii do termomodernizacji, 46.941,18zł – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Boguchwałowice, ze sprzedaży samochodu pożarniczego z OSP Toporowice – 5.100,00zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 189.575,10 zł wykonanie – 188.477,74zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mierzęcice”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan - 11.789.068,00zł wykonanie - 12.917.743,35zł

Zrealizowane dochody 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 dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 2.931,00zł,
- podatek od nieruchomości – 3.513.684,80zł,
- podatek rolny – 200.250,34zł
- podatek leśny – 28.077,51zł

- od środków transportowych w kwocie 510.684,24zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 5.850,00zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 365.909,49 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.924.039,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.742,38zł (realizowane przez US),
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 43.552,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.170,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47.344,45zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.743,76 zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 442.226,33zł, a dochody wykonane 425.536,38zł, zaległości 16.476,28zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2018 roku wystawiono 24 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 208.844,45zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 95.533,59zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.127 upomnień, 99 tytułów wykonawczych na kwotę 34.000,00 zł. Na poczet zaległości w 2018 roku wpłacono 39.462,58zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2018r. wyniosły 136.282,17zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2018 roku wystawiono 38 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 335.692,27zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 200.774,34zł. W podatku od środków transportowych 2 podatnikom rozłożono płatność na raty.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 7.176.492,06 zł, wykonanie – 7.180.358,58 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 48.866,52zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017r. w kwocie 76.072,06zł, z tego dochody bieżące 36.334,33zł, a dochody majątkowe 39.737,73zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 2.085.262,15zł, wykonanie – 2.249.723,47zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (54.996,28zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (309.275,10zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (27.513,30zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (291.810,00zł). W rozdziale tym zrealizowano również dochody dotyczące projektów „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” -16.057,50zł oraz „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą” – 88.398,75zł, Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach – 197.549,64zł, Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach – 325.000,00zł, Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice – 285.714,71zł, Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach – 248.032,15zł, Dotacja na zakup podręczników – 70.278,59zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 40.000,00 zł, wykonanie - 44.266,06zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 250.238,00zł, wykonanie – 238.951,59 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odpłatność za usługi w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 227.495,56 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.507,52zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2.947,51 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 7.031,00zł, wykonanie – 2.783,15 zł.

Dochody dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium – 2.783,15zł.

Dział 855 – Rodzina - plan - 6.589.002,23zł, wykonanie - 6.513.122,80zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego – 3.952.830,41zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.808.210,12zł
 - dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 25.200,00zł
 - dotacja „Karta dużej rodziny” – 134,02zł
 - dotacja „wspieranie rodziny” – 3.268,00zł
 - dotacja na program Dobry Start (tzw. „300+”) – 263.345,00zł

Do komornika sądowego w 2018r. przekazane zostały 14 decyzji przyznających świadczenie, stanowiące postawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 7.200,00zł. W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 16.921,61zł, a zaległości 585.173,30zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan - 4.141.365,95zł, wykonanie – 4.029.972,52zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 24.064,95zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami – 1.182.177,94zł, dotacje w WFOŚiGW na wyjazdy „zielone szkoły”- 5.960,00zł, wpłaty mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii – 321.973,59zł, dofinansowanie z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii do OZE – 268.549,69zł, dofinansowanie ze środków unijnych do projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Mierzęcice” – 2.211.247,15zł

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 118.621,84zł (w tym zaległości wymagalne 63.714,93zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 298 upomnień, 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.259,70 zł.

Realizacja wydatków w 2018 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 36.097.462,51 zł Wykonanie 33.994.213,18 zł, co stanowi 94,17% planu.
(w tym wydatki bieżące: 27.706.559,96; wydatki majątkowe: 6.287.653,22)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 303.861,82zł, wykonanie – 257.812,35 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące

plan: 4.056,00zł wykonanie: 4.056,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.056,00zł wykonanie: 4.056,00zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące plan: 129.405,82zł wykonanie: 120.214,28zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 129.405,82zł wykonanie: 120.214,28zł

• wydatki majątkowe plan: 170.400,00zł wykonanie: 133.542,07zł

Wykonane wydatki działu 010 dotyczyły:

- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.056,00zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 31.805,82zł,
 - przeglądy i naprawy placów zabaw – 13.145,00zł
 - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Mierzęcice Osiedle – 48.000,00 zł
 - zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego przy GOK – 12.500,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Przeczycach – 18.500,00zł
- Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: zakup strojów i obuwia dla KGW, zakup paliwa do kosiarki, nawozu, opryskiwacza, nożyc do żywopłotu, organizacja imprez integracyjnych, huśtawka na plac zabaw – 166.357,60zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan -150.496,00zł, wykonanie – 133.871,30zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

• wydatki majątkowe plan: 150.496,00zł wykonanie: 133.871,30zł

Poniesione wydatki w dziale 400 dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla GZGWIK w Mierzęcicach – 60.000,00zł oraz termomodernizacja budynku GZGWIK – 73.871,30zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 3.146.148,32 zł, wykonanie – 3.078.140,46 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

• wydatki bieżące plan: 1.727.408,32zł wykonanie: 1.709.963,71zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.727.408,32zł, wykonanie: 1.709.963,71zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

• wydatki bieżące plan: 162.740,00zł wykonanie: 134.690,69zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 162.740,00zł, wykonanie: 134.690,69zł

• wydatki majątkowe plan: 1.256.000,00zł wykonanie: 1.233.486,06zł

Środki w dziale 600 wydatkowane między innymi na:

- wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.702.555,39zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 69.448,87zł,
- zakup tablic i znaków drogowych – 3.346,22 zł
- naprawa nawierzchni dróg – 30.565,00zł
- wykonanie projektu i stałej organizacji ruchu w Mierzęcice Osiedle – 26.100,60zł

- modernizacja ul. Sokołów w Boguchwałowicach i ul. Młyńskiej w Przeczycach – 1.103.486,06zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. drogi powiatowej (Dworska, Kościuszki, Kościelna), drogi gminnej w Toporowicach, drogi do biblioteki Publicznej w Mierzęcicach – 34.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 96.817,00 zł, wykonanie – 95.774,88 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące plan: 86.817,00zł wykonanie: 86.382,56zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 86.817,00zł, wykonanie: 86.382,56zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 10.000,00zł wykonanie: 9.392,32zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 9.392,32zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości – 32.065,56zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 9.392,32 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę – 54.317,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 135.000,00 zł, wykonanie – 91.320,60 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące plan: 135.000,00zł wykonanie: 91.320,60zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 135.000,00zł, wykonanie: 91.320,60zł

Środki tego działu wydatkowane m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej – 91.320,60zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan - 3.170.452,71 zł, wykonanie – 2.898.936,71 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące plan: 201.160,71zł wykonanie: 185.971,87zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 147.716,71zł wykonanie: 147.690,71zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 37.444,00zł, wykonanie: 23.081,16zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.000,00zł wykonanie: 15.200,00zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące plan: 110.000,00zł wykonanie: 107.490,70zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 6.800,00zł, wykonanie: 4.526,20zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 103.200,00zł wykonanie: 102.964,50zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące plan: 2.572.030,00zł wykonanie: 2.333.174,01zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.890.827,00zł wykonanie: 1.677.339,47zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 680.203,00zł, wykonanie: 655.234,54zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000,00zł wykonanie: 600,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 42.500,00zł wykonanie: 36.746,05zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 37.500,00zł, wykonanie: 36.746,05zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 106.677,00zł wykonanie: 106.503,92zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 104.306,00zł wykonanie: 104.132,92zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.371,00zł, wykonanie: 2.371,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 138.085,00zł wykonanie: 129.050,16zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 138.085,00zł, wykonanie: 129.050,16zł

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

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: plan – 201.160,71 zł, wykonanie – 185.971,87 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, prenumeratę czasopisma "Wspólnota": plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 107.490,70 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 33 osoby na 30,5 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby, na urlopie rodzicielskim- 1 osoba,) Plan: 2.572.030,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 2.333.174,00zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 19.522,88 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania (komputery, drukarka, niszczarka)– 22.309,20zł
- prenumeratę czasopism – 2.603,34 zł,
- prenumeratę prasy – 3.763,47 zł
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 42.518,52 zł,
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 9.698,82 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 650,00 zł
- opłaty pocztowe – 81.417,85 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 32.050,00zł
- ścieki – 3.230,76 zł
- zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 6.642,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 100.706,00zł
- opłata za internet i telefony– 11.643,93 zł
- prowizje dot. operacji finansowych– 4.381,14 zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 13.671,67zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 39.751,41zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 14.993,12zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.803,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 7.213,70zł,
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 996,30zł
- dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie modułu eSesja, tablety – 53.544,36zł
- inspektor ds. RODO – 6.888,00zł

- tonery, rolki, dysk twardy – 29.642,41zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkaso opłaty targowej – 22.853,10zł
 - zakup szaf atestowanych i mebli do Urzędu – 36.113,83zł
 - wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.085,16 zł
- wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice –druk kalendarzy, kartki świąteczne, druk teczek, trofea i statuetki, statuetki, ryngraf, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego; plan – 42.500,00 zł, wykonanie – 36.746,05zł
 - wydatki na pozostałą działalność: plan – 138.085,00 zł, wykonanie – 129.050,16 zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 11.249,00 zł, składki członkowskie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.373,92 zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 1.380,24zł, składki LGD 14.962,00zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 98.085,00zł,
 - wspólna obsługa finansowa: plan – 106.677,00zł, wykonanie: 106.503,92zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 89.929,00 zł, wykonanie – 83.814,89 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki bieżące plan: 3.500,00zł wykonanie: 3.500,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.500,00zł wykonanie: 3.500,00zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące plan: 86.429,00zł wykonanie: 80.314,89zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 24.715,54zł wykonanie: 18.901,43zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 14.053,46zł, wykonanie: 14.053,460zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 47.660,00zł wykonanie: 47.360,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 3.500,00zł
- diety członków Komisji Wyborczych – 47.360,00zł
- wydatki dot. przeprowadzenia wyborów samorządowych - 32.954,89zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 800zł, wykonanie - 800zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące plan: 800,00zł wykonanie: 800,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 800,00zł, wykonanie: 800,00zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 1.071.972,78 zł, wykonanie – 1.055.865,73 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki bieżące plan: 1.400,00zł wykonanie: 1.400,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.400,00zł, wykonanie: 1.400,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne

- wydatki bieżące plan: 1.036.153,78zł wykonanie: 1.020.227,92zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 650,00zł wykonanie: 513,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 171.850,00zł, wykonanie: 167.638,23zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 26.000,00zł wykonanie: 26.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 837.653,78zł wykonanie: 826.076,69zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące plan: 34.419,00zł wykonanie: 34.237,81zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 29.826,00zł wykonanie: 29.826,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.593,00zł, wykonanie: 4.411,81zł

W ramach tych środków poniesiono:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 29.826,00zł
- dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 1.400,00zł
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 1.020.227,92zł.

Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 26.000,00 zł
- zakup paliwa, kart telefonicznych, akumulatory, tlen medyczny, węże tłoczne, buty, ubrania koszarowe, prenumerata czasopisma „Strażak” – 89.710,61zł
- naprawa instalacji odgromowej, syreny, modułu – 3.148,80zł
- naprawa prądownic, remont aparatów powietrznych, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa samochodu OSP Toporowice – 23.949,22zł
- zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych, kursy szkoleniowe, zużycie wody do celów pożarniczych – 40.612,40zł
- zapłata za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP – 13.366,00zł
- dotacja celowa dla OSP Mierzęcice na zakup samochodu pożarniczego – 550.000,00zł
- sprzęt do działka wodno-pianowego dla OSP Mierzęcice – 13.407,00zł
- termomodernizacja budynku OSP Mierzęcice II – 104.868,05zł
- termomodernizacja budynku OSP Sadowie – 109.818,91
- wykonanie modernizacji OSP Toporowice (częściowo sfinansowane z f.sołectkiego) – 31.482,69zł
- wykonanie modernizacji OSP Sadowie (z f.sołectkiego) – 16.500,04zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan 191.490,00- zł, wykonanie 190.381,56zł

Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

- wydatki bieżące plan: 191.490,00zł wykonanie: 190.381,56zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 176.490,00zł, wykonanie: 175.381,56zł

- wydatki majątkowe plan: 15.000,00zł wykonanie: 15.000,00zł

Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu dla OSP z Gminy Mierzęcice w ramach projektu pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mierzęcice”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 467.500,- zł, wykonanie 396.024,45zł

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

- wydatki bieżące plan: 467.500,00zł wykonanie: 396.024,45zł

w tym:

- 1) obsługa długu gminy plan: 467.500zł, wykonanie: 396.024,45zł

Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 154.500,00 zł wykonanie – 31.054,81zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące plan: 32.500,00zł wykonanie: 31.054,81zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 32.500,00zł, wykonanie: 31.054,81zł

Wydatki dotyczą spłaty zadłużenia w związku z przejętym spadkiem.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące plan: 122.000,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 122.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

Rezerwa do 31 grudnia 2018r. nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 12.582.608,60zł wykonanie – 11.687.011,32zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące plan: 6.012.347,87zł wykonanie: 5.573.490,68zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.179.186,82zł wykonanie: 4.131.733,30zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 845.355,00zł, wykonanie: 802.616,17zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 314.175,00zł wykonanie: 296.290,68zł

3) dotacje na zadania bieżące plan: 138.900,00zł wykonanie: 136.612,22zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 662.366,05zł

wykonanie: 322.575,18zł

- wydatki majątkowe plan: 510.500,00zł wykonanie: 492.135,78zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące plan: 233.605,00zł wykonanie: 224.343,33zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 211.350,00zł wykonanie: 202.746,62zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 9.920,00zł, wykonanie: 9.920,00zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.335,00zł wykonanie: 11.676,71zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące plan: 1.757.862,09zł wykonanie: 1.595.777,79zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.058.330,61zł wykonanie: 1.007.597,02zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 192.881,73zł, wykonanie: 187.353,80zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 42.600,00zł wykonanie: 38.745,59zł

3) dotacje na zadania bieżące plan: 115.750,00zł wykonanie: 95.535,36zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 348.299,75zł

wykonanie: 266.546,02zł

- wydatki majątkowe plan: 469.650,00zł wykonanie: 449.416,99zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące plan: 1.496.504,05zł wykonanie: 1.450.789,12zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.121.767,60zł wykonanie: 1.102.595,33zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 226.643,27zł, wykonanie: 203.415,82zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 40.900,00zł wykonanie: 37.584,79zł

- 3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 107.193,18zł wykonanie: 107.193,18zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące plan: 173.000,00zł wykonanie: 168.437,90zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 173.000,00zł, wykonanie: 168.437,90zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące plan: 20.675,00zł wykonanie: 11.195,75zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.675,00zł, wykonanie: 11.195,75zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące plan: 1.120.985,00zł wykonanie: 1.003.566,04zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 732.535,00zł wykonanie: 682.075,99zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 388.450,00zł, wykonanie: 321.490,05zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące plan: 230.502,39zł wykonanie: 218.129,26zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 221.052,39zł wykonanie: 209.630,29zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.450,00zł wykonanie: 8.498,97zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

- wydatki bieżące plan: 411.365,98zł wykonanie: 385.030,31zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 390.915,98zł wykonanie: 366.437,93zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.450,00zł wykonanie: 18.592,38zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wydatki bieżące plan: 71.222,40zł wykonanie: 42.951,21zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 69.322,40zł wykonanie: 41.708,78zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.900,00zł wykonanie: 1.242,43zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wydatki bieżące plan: 74.388,82zł wykonanie: 71.747,16zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 696,52zł wykonanie: 695,82zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 73.692,30zł wykonanie: 71.051,34zł

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice (w tym 1 SP od 01.09.2017r. z klasami gimnazjalnymi, SP Boguchwałowice przejęte do ponownego prowadzenia przez gminę od 01.09.2018r.) 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 przedszkole oraz 1 zespołu szkolno przedszkolnego obejmującego przedszkole i gimnazjum.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 7.089.361,97zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 278.470,15 zł oraz odpisów na ZFŚS – 395.300,00 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in.:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 62.368,01zł
- Projekt pn. „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą” – 77.068,46zł
- Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach – 172.469,47zł
- Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach – 107.193,18zł
- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice – 255.983,37zł
- Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach – 36.638,65zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **14**

Liczba uczniów ogółem: **281 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **20,01 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **6,04 et.**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : **17**

Liczba uczniów ogółem: **332 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **26,39 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **10 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.221.931,70zł, co stanowi 97,32% planu (2.283.212,14). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 1.828.033,36 zł, co stanowi 82,27% % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 393.898,34 zł, co stanowi 17,73% wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	65.469,95
Odpis na ZFŚS	102.700,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	82.786,52
Środki czystości, art. bieżące do remontów, mat. biurowe i wyposażenie	13.000,00
Naprawy i remonty	15.600,24
Usługi telekomunikacyjne	1.184,49
Badania okresowe pracowników	650,00
Usługi bankowe	2.386,27
Wywóz nieczystości, opłata za ścieki	7.399,59
Monitoring	1.857,30
Podróże służbowe	532,50
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	939,06
Usługi transportowe	2.100,00
Szkolenie pracowników	2.750,00
Audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	8.000,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy, konserwacje i przeglądy, obsługa PKZP i ZNP, usługi kominiarskie,	9.573,37
Wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku szkoły, modernizacja dachu budynku szkoły	55.299,99
Zakup pomocy dydaktycznych	17.500,00
Wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+	4.169,06

Rozdział 80110 - Gimnazja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach posiada oddziały gimnazjalne w SP 1:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : 4

Liczba uczniów ogółem: **100 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **10,04 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **4**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : 2

Liczba uczniów ogółem: **52 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **3,5 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **0**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 864.659,94zł, co stanowi 97,49% planu (886.954,36). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i ich pochodne – kwota 727.594,41 zł, co stanowi 84,15% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 137.065,53 zł, co stanowi 15,85% wykonania ogółem tego rozdziału.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	48.319,57
Odpis na ZFŚS	40.300,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	30.456,56
Środki czystości, art. bieżące do remontów, art. biurowe	8.073,44
Usługi telekomunikacyjne	586,54
Badania okresowe pracowników	400,00

Wywóz nieczystości, opłata za ścieki i inne usługi	4.929,42
Koszty remontów, konserwacji i przeglądów	4.000,00

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1503,75 zł, co stanowi 23,13% planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- szkolenie Rady Pedagogicznej „ Cyberprzemoc” -kwota 600 zł,
- udział w Konferencji Nowoczesny Dyrektor – kwota 303,75 zł
- szkolenie doradczo-wdrożeniowe – kwota 600 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **4,1 et.** Liczba uczniów korzystających z obiadów: **ok. 166 uczniów.**

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 249.900,18 zł i stanowią 93,67% planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.314,42 zł, tj. 62,95% wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 4.500,00zł , zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 87.089,52 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości-996,24 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Przeciętne zatrudnienie: **2,26 etaty.** Liczba uczniów uczestniczących : ok. **3** uczniów.

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 149.418,56 zł i stanowią 97,19% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 142.070,61 zł, co stanowi 95,08% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 7.347,95 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych

Przeciętne zatrudnienie: **0,33 etaty.** Liczba uczniów uczestniczących : ok. **1** uczniów.

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 27.977,73 zł i stanowią 70,04% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 26.735,30 zł, co stanowi 95,56% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 1.242,43 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2,5 et.** Liczba uczniów korzystających – **ok. 88.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 123.075,36 zł, co stanowi 86,98% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 108.744,73zł, co stanowi 88,36% wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 7.130,63zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 7.200,00zł.

Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 800 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : 8

Liczba uczniów ogółem: **148 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **13,20 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,25 etatu**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **163 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **16,16 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,25 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.293.480,34 zł, co stanowi 98,18% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.064.149,28zł, co stanowi 82,27 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 229.331,06 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	54.050,05
Odpis na ZFŚS	64.800,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	47.883,12
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników	18.599,24
Usługi telekomunikacyjne	1.781,52
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , monitoring, przeglądy, opłaty z tyt PKZP i ZNP , okresowa obsługa kotłowni , audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	16.759,43
Badania okresowe pracowników	960,00
Szkolenia pracowników (BHP i ppoż) ,szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych	1.800,00
Koszty podróży służbowych	202,50
Koszty napraw, konserwacji i remontów	8.495,20
Wydatki inwestycyjne	14.000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat**, liczba dzieci - **13** (2017/2018).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 wynosi 37.130,73 zł, co stanowi 99,39% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 32.956,97 zł, co stanowi 88,76 % wykonania tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.173,76 zł i zostały przeznaczone na;

dodatek wiejski dla nauczycieli	2.013,76
odpis na ZFŚS	2.160,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 2.584,00zł co stanowi 64,60 % planu. Środki przeznaczono na opłatę za :

- studia podyplomowe „Biologia w szkole” - kwota 600 zł
- szkolenie „Jak zapewnić sukces uczniowi, nauczycielowi, szkole”- kwota 70 zł.
- studia podyplomowe „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu” - kwota 714 zł
- szkolenie- Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera – kwota 400 zł
- szkolenie Rady pedagogicznej – Kompetencje kluczowe nauczyciela- kwota 800 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **3,5 etatu**. Liczba uczniów korzystających z obiadów: 141

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 201.273,74 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 139.709,45 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 57.564,29 zł oraz na odpis na ZFŚS – 4.000,00zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi **1,93 etat**, liczba dzieci uczestniczących - **6**.

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 46.628,38 zł i stanowią 83,48% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 43.624,50 oraz dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 2.003,88 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat**, liczba dzieci korzystających wynosi **95**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 78.496,80 zł co stanowi 86,07% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 72.354,12zł, co stanowi 92,17% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 3.342,68 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 2.800,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Przecyzach

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przecyzach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **7**

Liczba uczniów ogółem: **70 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **13,81 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,67 et.**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : **8**

Liczba uczniów ogółem: **80 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **16,38 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **4 et (+1 na świadczeniu rehabilitacyjnym, ale 1 os. zatrudniona za tę osobę na zastępstwo)**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.110.363,98 zł co stanowi 96,54 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 860.142,33 zł co stanowi 77,46% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 250.221,65 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	51.221,46
Odpis na ZFŚS	58.400,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	36.279,29
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	9.791,58
Usługi telekomunikacyjne	743,23

Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, usługi pocztowe, naprawy, konserwacje i przeglądy, monitoring szkodników, opłaty z tyt. PKZP i ZNP, audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	19.855,72
Zakup pomocy dydaktycznych (sale fizyczno-chemiczno-geograficzne)	60.365,99
Badania okresowe pracowników	1.100,00
Remonty i naprawy	2.556,70
Koszty delegacji służbowych	727,50
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie p.poż, i bhp	2.680,00
Wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+	6.500,18

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie : **1 etat**; liczba dzieci – **16** (2017/2018) i **9** (2018/2019).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 75.982,54 zł co stanowi 95,46 % planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 69.177,09zł co stanowi 91,04% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.805,45zł i zostały przeznaczone na;

dodatek wiejski dla nauczycieli	3.925,45
odpis na ZFŚS	2.880,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.500,00 zł, co stanowi 46,88 %planu. Środki przeznaczone na opłatę za:

- szkolenie Rady Pedagogicznej i Administratora z obsługi dziennika elektronicznego -kwota 1500 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: **2,83 etatu**. Liczba dzieci korzystających z obiadów – **67** (2017/2018) i **79** (2018/2019).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 147.781,39zł, co stanowi 93,41% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 103.293,12zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 3.300,00 zł , zakupu środków żywności na stołówkę szkolną – 36.188,27zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości – kwota 5.000 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zatrudnienie: **0,68 et.** (2017/2018) i **3,60 et.**(2018/2019) . Liczba dzieci uczestniczących – 9.

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 148.544,48 zł i stanowią 96,28% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 139.303,93 zł, co stanowi 93,78% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 9.240,55 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli – **1 et.** Liczba dzieci korzystających wynosi 45.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 58.158,13zł, co stanowi 95,42% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 52.139,91zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 2.800,00zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 3.218,22zł.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **13 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **3,81 et** (w tym 1 etat urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **2,5**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **12 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **5,31 et** (w tym 1 et. Urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **2,5**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 438.869,43zł co stanowi 95,99 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 347.621,44zł co stanowi 79,21% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 91.247,99 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	31.365,00
Odpis na ZFŚS	27.500,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	11.773,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	5.490,45
Usługi telekomunikacyjne	756,16
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,koszty napraw, obsługa PKZP, opłaty z tyt. ZNP itp	3.431,38
Szkolenia pracowników	2.398,00
Koszty delegacji służbowych	202,50
Audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	7.000,00
Koszty remontów,konserwacji, przeglądów	1.291,50
Badania lekarskie pracowników	40,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : 1

Liczba dzieci uczęszczających wynosi **19** (2017/2018) i **16** (2018/2019).

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi **1 etat**.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 71.709,23 zł, co stanowi 96,37% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 64.909,08 zł.,co stanowi 90,52% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.920,15zł., odpis na ZFŚS – 2.880,00zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 900 zł. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Liczba dzieci uczestniczących wynosi **2** (2017/2018) i **4** (2018/2019)

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **0,94 etat**. (2017/2018) oraz **0,64 et.** (2018/2019)

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 41.438,89 zł, co stanowi 85,09% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą stanowią 100% wykonania tego rozdziału.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 6.360,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Liczba dzieci korzystających ze świetlicy **12**.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Zespół obejmuje przedszkole oraz gimnazjum.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **62 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **3,6 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **67 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty –**4,23 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **4**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 319.721,54 zł, co stanowi 97,05 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 271.025,79 zł, co stanowi 84,77% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 48.695,75 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	6.015,40
Odpis na ZFSS	17.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	9.286,70
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie	2.810,48
Usługi telekomunikacyjne	461,36
Naprawy i remonty	4.800,00
Zakup pomocy dydaktycznych	990,50
Koszty delegacji służbowych	190,50
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych,naprawy,konserwacje	5.700,81
Szkolenia pracowników	1.000,00
Badania lekarskie profilaktyczne	440,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **35 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **4,52 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **2,5 et.**

Stan na rok szkolny 2018/2019

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: 17 uczniów

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2,79 et.**- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **2,5 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 478.936,00 zł co stanowi 95,53% planu ogółem . Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 375.000,92zł co stanowi 78,30% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 103.935,08 zł

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	51.367,32
Odpis na ZFŚS	23.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	7.128,23
Art. do bieżących remontów, art. biurowe, wyposażenie, oprogramowanie, śr. czystości	5.920,59
Usługi telekomunikacyjne	516,72
Prowizje bankowe	1.410,23
Usługi kominiarskie, serwisy, przeglądy, naprawy i konserwacje, opłaty pocztowe, abonament serwisu internet, szkolenia Bhp i ppoż, opłaty z tyt. PKZP i ZNP, inne usługi	8.186,03
Podróże służbowe	403,50
Badania okresowe pracowników	160,00
Wywóz nieczystości, ścieki	5.659,19
Remonty i naprawy	183,27

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.588 zł, co stanowi 86,27% planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za:

- warsztaty metodyczne: Muzyczna Koncepcja Edukacji Matematycznej – kwota 100 zł,
- warsztaty wokalnno -taneczne KOLORY TĘCZY – kwota 788 zł,
- szkolenie Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera – kwota 400 zł,
- szkolenie Terapia Ręki I i II stopnia – kwota 1300 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie wynosi 3 et. Łączna liczba uczniów i przedszkolaków korzystających z posiłków w stołówce to 85 (2017/2018) i 79 (2018/2019). Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale zamyka się kwotą 168.302,60 zł, co stanowi 84,15% planu. Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 120.933,00zł, co stanowi 71,85% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki stanowią odpis na ZFŚS – 3.850,00zł oraz zakup środków żywności – 43.519,60zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

Przeciętne zatrudnienie 0,22 et (2018/2019). Liczba dzieci uczestniczących : ok.5

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 27.057,55 zł i stanowią 79,71% planu wydatków. W wykonanych wydatkach całą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych i stanowią 100% wykonania.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych

Liczba dzieci uczestniczących : **1** (2017/2018) oraz **2** (2018/2019)

Przeciętne zatrudnienie **0,44et** (2017/2018).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 14.973,48 zł i stanowią 47,87% planu wydatków.

W wykonanych wydatkach całą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych i stanowią 100% wykonania.

6. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **0**

Liczba uczniów ogółem: **0 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **1 etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1 etat**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 48.551,27zł co stanowi 81,05 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 31.666,89zł co stanowi 65,22% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 16.884,38 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4.288,64
Odpis na ZFŚS	1.300,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	1.227,88
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie (w tym: wyposażenie gabinetów lekarskich)	2.298,33
Usługi telekomunikacyjne	567,90
Prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odpadów, konserwacje i przeglądy, monitoring oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	6.782,13
Szkolenia pracowników (BHP i ppoż)	225,00
Badania profilaktyczne pracowników	160,00
Koszty podróży służbowych	34,50

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : 2

Liczba dzieci uczęszczających wynosi : **24** (2017/2018).

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi **-2,27 etatu**

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 39.520,83 zł, co stanowi 93,57% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 35.703,48 zł.,co stanowi 90,34% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.817,35zł., odpis na ZFŚS – 2.000,00zł.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów : **7**

Liczba uczniów ogółem: **152 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **10,74 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5,38 etatu**

Stan na rok szkolny 2018/2019Liczba oddziałów : **8**Liczba uczniów ogółem: **161 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **14,80 etatu**- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5,5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 907.125,04zł co stanowi 94,95% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 736.571,23 zł, co stanowi 81,20% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 170.553,81 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	42.445,86
Odpis na ZFŚS	44.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	29.458,89
Środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, inne	11.213,50
Usługi telekomunikacyjne	500,68
Usługi bankowe,	1.359,40
Wywóz nieczystości, kanalizacja	6.459,19
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring , naprawy i pomiary i inne usługi	6.177,51
Obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych	7.800,00
Badania okresowe pracowników	600,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	826,20
Bieżące remonty	16.604,55
Usługi kominiarskie	250,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	995,03
Szkolenia pracowników	1.800,00
Koszty podróży służbowych	63,00

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.020,00 zł, co stanowi 98,21% planu.

Środki wykorzystano na opłaty za:

- kurs kierownika wycieczek szkolnych"- kwota 300,00 zł,
- szkolenie-Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – kwota 1.360,00 zł
- szkolenie – Konflikty- jak je rozwiązywać – kwota 1.360,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolnePrzeciętne zatrudnienie w etatach: **4,31 etatu (2017/2018)** oraz **5 etatów (2018/2019)**. Liczba dzieci korzystających z posiłków – **152 (2017/2018)** i **161 (2018/2019)**

Plan w tym rozdziale wynosi 275.985,00 zł, a wykonanie 236.308,13 zł, co stanowi 85,62% planu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 160.826,00 zł, co stanowi 68,06% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 5.400,00zł , zakupu środków spożywczych – 68.693,13 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości 1.389,00 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolachPrzeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **2,91 etatu**. Liczba dzieci uczestniczących – **12**.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 191.071,71 zł co stanowi 97,21% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 182.572,74 zł, co stanowi 95,55% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli 8.498,97zł.

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 168.437,90zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – jednorazowy dodatek – 22.286,23zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 95.535,36zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Siewierz, Katowice, Psary, Ożarówice, Sosnowiec, Katowice, Świerklaniec, Bobrowniki wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Udzielono dotacji dla Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, prowadzonej do 31.08.2018r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice, w kwocie 136.616,22zł oraz dotacji celowej w kwocie 1.998,75zł. Ponadto zrefundowano SP Boguchwałowice wydatki dotyczące opłat za media w kwocie 9.066,33zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 54.369,75zł na zakup tablicy multimedialnej i wykładziny do SP Toporowice, modernizacja toalet w SP Toporowice, zakup kserokopiarki, oprogramowania do komputerów oraz pomocy dydaktycznych do SP2 Mierzęcice, wymiana wykładzin w SP Boguchwałowice, zakup pomocy dydaktycznych do ZSP Nowa Wieś.

Zostały również zrealizowane dwa projekty inwestycyjne:

- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mierzęcice - przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach – 423.340,99zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach – 422.835,79zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 161.000,00 zł, wykonanie – 119.023,77zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- *wydatki bieżące* *plan: 5.000,00zł* *wykonanie: 1.200,00zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 5.000,00zł, wykonanie: 1.200,00zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- *wydatki bieżące* *plan: 155.000,00zł* *wykonanie: 117.823,77zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 45.000,00zł *wykonanie: 27.891,12zł*

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.000,00zł, wykonanie: 11.992,66zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 40.000,00zł *wykonanie: 38.079,99zł*

- *wydatki majątkowe* *plan: 50.000,00zł* *wykonanie: 39.860,00zł*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* *plan: 1.000,00zł* *wykonanie: 0,00zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 38.079,99 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 10.867,76zł, członków GKRPA, instruktora, psychologa i psychiatry – 16.988,00zł, programy profilaktyczne, materiały, poradniki, sfinansowanie wyjazdu dla dzieci – 5.422,66zł, kampania „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.230,00zł, opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 720,00zł, modernizacja boiska sportowego – 39.860,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1.037.966,00zł, wykonanie – 970.224,83 zł.

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

- wydatki bieżące plan: 19.171,00zł wykonanie: 17.064,52zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 19.171,00zł, wykonanie: 17.064,52zł

Opłacono składki za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (64 świadczenia) w wysokości 8.507,52 zł. Opłacono również składki zdrowotne za 19 świadczeniobiorców (175 świadczeń) na kwotę 8.557 zł, za osoby które pobierają zasiłki stałe.

Łączna kwota opłaconych składek zdrowotnych wynosi 17.064,52 zł.

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

- wydatki bieżące plan: 315.726,00zł wykonanie: 296.111,82zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 210.000,00zł, wykonanie: 208.175,25zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 105.726,00zł wykonanie: 87.936,57zł

Wydatkowano środki w wysokości **296.111,82 zł**.

Wyplacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową i opłacono pobyt w schroniskach na kwotę 71.824,01 zł, zasiłki okresowe w kwocie 16.112,56 zł.

Opłacono pobyt dla 8 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 208.175,25 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące plan: 19.861,00zł wykonanie: 14.225,99zł

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.861,00zł wykonanie: 14.225,99zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **14.225,99 zł** dla 10 rodzin tj. 57 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące plan: 103.274,00zł wykonanie: 103.146,59zł

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 103.274,00zł wykonanie: 103.146,59zł

Wyplacono zasiłki stałe na kwotę 103.146,56 zł dla 20 osób tj. 206 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące plan: 480.677,00zł wykonanie: 453.238,14zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 367.600,00zł wykonanie: 350.003,51zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 113.077,00zł, wykonanie: 103.234,63zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 262.796,10 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21.965 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 11.100 zł dla informatyka i za sprzątnięcie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 54.142,41 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, na kwotę 20.716,69 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 4.023,69 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie 560 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 22.352,55zł, zapłacono za odnowienie licencji programów komputerowych i licencję za korzystanie z Lex – 5.838,41 zł. Zapłacono za wykonanie audytu zgodności przetwarzania danych

osobowych – 2.000 zł. Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 5.412 zł, opłacono usługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy na kwotę 2.400 zł.

Zapłacono fakturę za opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mierzęcice na kwotę 2.500 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 19.018,34 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 3.051,69 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych na kwotę 3.880,26 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 3.704 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.777 zł.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który odbył 4 posiedzenia. Ponadto odbyło się 39 posiedzeń grup roboczych. Wpłynęło 10 niebieskich kart (5 sporządzonych przez policję, 4 sporządzone przez OPS, 1 sporządzona przez służbę zdrowia). Ogółem w realizacji w 2018 były 23 NK.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki bieżące* *plan: 30.110,00zł* *wykonanie: 28.091,62zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 30.110,00zł* *wykonanie: 28.091,62zł*

Wydatkowano kwotę 28.091,62 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia osobowego w kwocie 9.437,60 zł pracownikowi zatrudnionemu od miesiąca sierpnia 2018r., wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14.141 zł, opłacono składki ZUS w wysokości 4.120, 26 zł i FP w kwocie 392,76 zł za osobę, która świadczyła usługi opiekuńcze dla 9 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- *wydatki bieżące* *plan: 46.747,00zł* *wykonanie: 40.614,38zł*

w tym:

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 46.747,00zł* *wykonanie: 40.614,38zł*

W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 40.614,38 zł z przeznaczeniem na opłatę obiadów w szkołach dla 23 dzieci (1.702 posiłków) oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 48 osób (200 świadczeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* *plan: 22.400,00zł* *wykonanie: 17.731,80zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.400,00zł* *wykonanie: 16.380,00zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000,00zł* *wykonanie: 1.351,80zł*

Opłacono dostęp do internetu w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” – 16.380,00zł. W ramach tego rozdziału: opłacono wynagrodzenia osób wykonujących prace społecznie – użyteczne, skierowanych przez PUP – 1.351,80zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 319.841,00 zł, wykonanie - 263.209,23zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- *wydatki bieżące* *plan: 300.010,00zł* *wykonanie: 259.730,29zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 272.810,00zł* *wykonanie: 233.238,76zł*

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.800,00zł, wykonanie: 12.800,00zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.400,00zł wykonanie: 13.691,53zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące plan: 19.031,00zł wykonanie: 3.478,94zł
- w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.031,00zł wykonanie: 3.478,94zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące plan: 800,00zł wykonanie: 0,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 800,00zł, wykonanie: 0,00zł

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 300.010,00 zł (w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233.238,76zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.691,53 zł oraz odpisy na ZFŚS- 12.800,00zł).

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) w 2018r. wydatkowano 3.478,94zł.

Dział 855 – Rodzina- plan wydatków 6.690.851,78 zł, wykonano w kwocie 6.551.372,31zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące plan: 3.974.461,00zł wykonanie: 3.953.830,41zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 42.754,80zł wykonanie: 41.725,14zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 18.699,20zł, wykonanie: 17.691,07zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.913.007,00zł wykonanie: 3.894.414,20zł

Wydatkowano kwotę 3.952.830,41 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie - **3.894.414,20 zł** dla 554 rodzin (7.816 świadczeń). Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wynosi 743.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 34.800 zł, opłacono ZUS i FP w wysokości 6.925,14 zł, zakupiono materiały biurowe w kwocie 7.414,07 zł. Zapłacono prowizje bankową od wypłacanych świadczeń wychowawczych, wysyłkę poczty w kwocie – 8.888 zł. Opłacono szkolenie pracownika w kwocie – 389 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- wydatki bieżące plan: 1.872.349,00zł wykonanie: 1.865.784,87zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 190.569,00zł wykonanie: 186.711,75zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 5.372,00zł, wykonanie: 4.282,00zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.676.408,00zł wykonanie: 1.674.791,12zł

Wydatkowano kwotę **1.863.874,87 zł**.

Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.674.791,12 zł

W tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 914.975,72 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 446.678 zł
- świadczenie rodzicielskie – 184.227,40 zł

- fundusz alimentacyjny w wysokości - 128.910 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (tj. 207 świadczeń) na kwotę 83.904,55 zł składkę KRUS w kwocie 1.723 zł dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników w wysokości 77.082 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7.901 zł.

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 16.101,20 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.372 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- *wydatki bieżące* plan: 214,00zł wykonanie: 134,02zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 214,00zł wykonanie: 134,02zł

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 134,02 zł za wydanie 8 nowych Kart i 3 Kart dla osób, które były już posiadaczami, 12 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma Karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- *wydatki bieżące* plan: 321.091,00zł wykonanie: 320.458,29zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 24.123,00zł wykonanie: 24.077,44zł
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 41.968,00zł, wykonanie: 41.530,85zł
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 255.000,00zł wykonanie: 254.850,00zł

Wydatkowano ogółem kwotę 320.458,29 zł. Środki zostały przeznaczone na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodzin w kwocie 14.400 zł i opłacono składkę ZUS i FP od umowy zlecenia w wysokości 2.881,44 zł. Asystent rodziny pracował z 7 rodzinami, w których było 12 dzieci. Opłacono pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 39.831,85 zł.

Wypłacono świadczenia społeczne z rządowego programu Dobry Start w kwocie 254.850 zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe dla pracowników w kwocie 5.667,58 zł, opłacono ZUS i FP w kwocie 1.128,42, zakupiono druki i materiały biurowe na kwotę 830 zł, opłacono prowizję bankową od wypłaconych świadczeń w kwocie 869 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan: 522.736,78zł, wykonanie: 411.164,72zł

- *wydatki bieżące* plan: 487.886,78zł wykonanie: 376.314,72zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 8.510,97zł wykonanie: 7.318,11zł
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 100.834,00zł, wykonanie: 40.234,19zł
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 800,00zł wykonanie: 0,00zł

3) *wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE* plan: 377.741,81zł wykonanie: 328.762,42zł

- *wydatki majątkowe* plan: 34.850,00zł wykonanie: 34.850,00zł

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi oraz realizacji projektu pn. „Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi” – współfinansowanego ze środków unijnych.

W żłobku funkcjonuje 1 oddział – 15 dzieci.

Przecięte zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – **3,0 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,5 et.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.236.227,50zł, wykonanie 5.014.490,68zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 1.344.632,00zł wykonanie: 1.336.899,65zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 61.862,00zł wykonanie: 61.272,96zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.282.770,00zł, wykonanie: 1.275.626,69zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące plan: 63.500,00zł wykonanie: 61.689,01zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.000,00zł wykonanie: 4.000,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 59.500,00zł, wykonanie: 57.689,01zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące plan: 172.566,00zł wykonanie: 172.565,63zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 172.566,00zł, wykonanie: 172.565,63zł
 - wydatki majątkowe plan: 3.093.736,50zł wykonanie: 2.885.414,33zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące plan: 496.900,00zł wykonanie: 496.509,29zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 496.900,00zł, wykonanie: 496.509,29zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 64.893,00zł wykonanie: 61.412,77zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 64.893,00zł, wykonanie: 61.412,77zł

W 2018 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcia przystanków na terenie gminy i terenów gminnych – 50.998,10zł,
- pobytu dzieci na wyjeździe na „Zieloną Szkołę” – 9.360,00zł (w tym środki WFOŚiGW)
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska – 37.901,00zł
- wynajem i serwis kabin WC – 9.925,08 zł
- prowizja za prowadzenie rachunku dot. gosp. odpadami komunalnymi – 6.084,00zł
- opłata za przesyłki listowe dot. gospodarki odpadami komunalnymi, opłaty komornicze – 34.132,80zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego gosp. odpadami komunalnymi – 63.083,96zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.229.670,86zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 873,50zł
- oświetlenie uliczne – 360.162,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 136.346,40 zł
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 19.999,00zł
- sprzątnięcie terenów gminnych (ze środków funduszu sołectkiego) – 12.000,00zł
- podatek VAT od dotacji OZE – 152.566,63 zł
- audyty energetyczne dla budynków mieszkalnych – 71.370,00zł

- opracowanie PFU i analizy finansowo-ekonomicznej, audyty energet. (OZE II etap, OZE III etap) – 66.770,00zł
- wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych – 2.747.474,33 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 974.000,00 zł, wykonanie 967.999,70 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące plan: 470.000,00zł wykonanie: 470.000,00zł
- w tym:
- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 470.000,00zł wykonanie: 470.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące plan: 490.000,00zł wykonanie: 490.000,00zł
- w tym:
- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 490.000,00zł wykonanie: 490.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 14.000,00zł wykonanie: 7.999,70zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 14.000,00zł, wykonanie: 7.999,70zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 960.000,00 zł). W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne, warsztatów artystycznych z funduszu sołeckiego – 7.999,70zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 116.000,00 zł, wykonanie 107.083,60 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe plan: 44.000,00zł wykonanie: 44.000,00zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące plan: 50.000,00zł wykonanie: 46.300,79zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 6.300,79zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące plan: 40.000,00zł wykonanie: 40.000,00zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 22.000,00zł wykonanie: 16.782,81zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 22.000,00zł, wykonanie: 16.782,81zł

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 40.000,00zł, transport osób na olimpiadę dla niepełnosprawnych – 990,00zł. Dokonano zakupu piłkochwyłów na boisko ORLIK w Mierzęcicach – 6.300,79zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających, komplety piłkarskie, puchary, medale – 14.499,08zł. Wydatki majątkowe dotyczyły

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w Przeczytach oraz boisk sportowych w Toporowicach i Boguchwałowicach.

Rok 2018 r. zakończył się nadwyżką (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 2.276.559,30 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 2.429.468,97 zł składają się w całości wolne środki. W 2018r. wykonane przychody wynoszą: 4.225.877,37zł, w tym: wolne środki – 4.225.877,37zł

Na dzień 31 grudnia 2018r. wykonane rozchody wynoszą 2.550.018,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy wynosi 9.540.125,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania gminy wynoszą 9.540.125,00 zł

Kwotę zadłużenia stanowi:

- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę kanalizacji) – 2.438.125,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę oczyszczalni ścieków) – 1.602.000,00zł
- obligacje – 5.500.000,00zł.

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	14 080,00	14 067,04
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	829 250,00	829 228,45
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 140,00	63 114,78
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157 180,00	157 167,67
4120	składki na Fundusz Pracy	11 040,00	11 026,11
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	58 550,00	58 536,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 850,00	150 819,40
4260	zakup energii	311 080,00	311 072,42
4270	zakup usług remontowych	32 620,00	32 610,33
4280	zakup usług zdrowotnych	920,00	910,00
4300	zakup usług pozostałych	790 530,00	790 518,22
4360	zakup usług telefonu i internetu	6 050,00	6 042,95
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	18 900,00	18 896,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 550,00	10 536,94
4430	różne opłaty i składki	7 680,00	7 668,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 192,07
4500	podatek od środków transportowych	2 010,00	2 004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	293 530,00	293 521,44
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 110,00	3 104,00
4700	szkolenia	1 240,00	1 230,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	101 080,00	101 070,54
RAZEM		2 880 590,00	2 880 336,85

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Zobowiązania ogółem - **476 914,31**

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Przychody netto - woda	1.752.603,26
- ścieki	1.585.251,14
- usługi	32.237,34
	3.370.091,74
Inne przychody	14.851,93
RAZEM	3.384.943,67

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Należności ogółem	510.181,74
w tym - wymagalne	63.439,34

**Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 000,00	150 948,11
Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	87 241,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 483,87
Składki funduszu pracy	4 200,00	4 185,55
Materiały i wyposażenie	43 500,00	43 422,16
Energia, gaz, woda	65 000,00	64 859,44
Zakup usług pozostałych	196 300,00	196 298,91
Podróże służbowe	6 450,00	6 419,13
Różne opłaty i składki	4 010,00	4 007,05
Odpisy ZFŚS (świadczenia urlopowe)	5 350,00	5 335,47
Podatek od nieruchomości	15 370,00	15 368,00
Podatek od towarów i usług VAT	29 700,00	29 645,00
Razem	644 680,00	644 214,68

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	470 000,00	470 000,00
Darowizny	5 000,00	4 200,00
Przychody własne	169 680,00	167 713,59
W tym:		
Wpływy z usług	169 630,00	167 708,91
Odsetki bankowe	50,00	4,68
Razem	644 680,00	641 913,59

Saldo początkowe - 9 136,18

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.: 98,40

w tym wymagalnych : brak

pozostałe należności; 98,40
 tj. 36,90- ogłoszenie w gazecie Centrum Opieki Długoterminowej JOANNA
 61,50 – reklama w gazecie Hotel de Silva

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2018r. 3 648,83
 w tym wymagalnych: brak

tj.: 2 948,83 – paliwo gazowe - HEG
 700,00 – Usługi Transportowe Filipczyk Czesław

Gminny Ośrodek Kultury za rok 2018 wykazywał zobowiązania w kwocie 3 648,83 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	65,00	64,59
Dochody ogółem:	506 000,00	508 506,43
– Dotacja z budżetu gminy	490 000,00	490 000,00
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	13 000,00	13 000,00
– Dochody własne	3 000,00	5 506,43
w tym:		
a) dochody z usług	1 498,00	3 805,17
b) darowizny	1 500,00	1 700,00
c) z odsetek bankowych	2,00	1,26
Koszty ogółem:	506 000,00	500 554,61
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 180,00	284 536,61
– Składki na ubezpieczenie społeczne	48 200,00	47 148,01
– Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 324,60
– Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 240,00
– Materiały i wyposażenie	16 900,00	16 875,08
– Zakup księgozbioru	32 000,00	31 575,47
– Energia, gaz, woda	20 600,00	20 584,68
- Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	4 200,00	4 131,00
- Usługi bankowe	780,00	761,08
- Usługi pozostałe	72 400,00	72 354,73
- Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 983,35
– Odpis na ZFŚS	9 040,00	9 040,00

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – brak

w tym należności wymagalnych – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku – 1 950,00

w tym :

za dystrybucję energii z TAURON DYSTRYBUCJA – 419,14

za energię z PGNiG – 106,25

HEG (paliwo gazowe) – 1 277,01

Zakład Elektromechaniki KOMED – 147,60

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 1 950,00, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2018r.		Wykonanie wydatków w 2018r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza moją szansą”	2016-2018	306.707,16 <i>W tym: Wydatki bieżące: 306.707,16</i>	88.398,75 <i>W tym wydatki bieżące: 88.398,75</i>	107.193,18 <i>W tym wydatki bieżące: 107.193,18</i>	107.193,18 <i>W tym wydatki bieżące: 107.193,18</i>	Realizację projektu rozpoczęto w 2016r. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 100%.
2.	„Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczcach”	2016-2018	295.221,24 <i>W tym: Wydatki bieżące: 295.221,24</i>	16.057,50 <i>W tym wydatki bieżące: 16.057,50</i>	62.368,01 <i>W tym: Wydatki bieżące: 62.368,01</i>	62.368,01 <i>W tym: Wydatki bieżące: 62.368,01</i>	Realizację projektu rozpoczęto w 2016r. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczcach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 100%.
3.	„Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	2018-2019	262.167,14	198.549,64 <i>W tym: Wydatki bieżące: 198.549,64</i>	198.549,64 <i>W tym: Wydatki bieżące: 198.549,64</i>	172.469,47 <i>W tym: Wydatki bieżące: 172.469,47</i>	Realizację projektu rozpoczęto w 2018r. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 66%.
4.	„Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”	2017-2018	267.765,72	0,00	267.165,49 <i>W tym:</i>	255.983,37 <i>W tym:</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi. W ramach projektu utworzony został

					<i>Wydatki bieżące:</i> 237.165,49 <i>Wydatki majątkowe:</i> 30.000,00	<i>Wydatki bieżące:</i> 229.907,37 <i>Wydatki majątkowe:</i> 26.076,00	<p>nowy oddział przedszkolny w roku szkolnym 2017/2018 oraz realizowano zajęcia dodatkowe (w tym specjalistyczne: dogoterapia, arteterapia, zajęcia z logopedą, zajęcia ruchowe). W ramach projektu jeden z nauczycieli został przeszkolony w zakresie metody Johansena, a drugi w zakresie integracji biltaralnej. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowano w 100%.</p>
5.	„Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi	2017-2018	457.600,26 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 412.750,26 <i>Wydatki majątkowe:</i> 44.850,00	0,00	379.909,03 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 345.059,03 <i>Wydatki majątkowe:</i> 34.850,00	335.343,43 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 300.493,43 <i>Wydatki majątkowe:</i> 34.850,00	<p>Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. W ramach projektu częściowo sfinansowano utworzenie żłobka (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) oraz pokryto koszty dotyczące funkcjonowania żłobka w pierwszym roku działalności tj. 2018r. Projekt zrealizowany w 100%.</p>
6.	„Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”	2018-2020	375.942,86 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 375.942,86	0,00	325.000,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 325.000,00	77.068,46 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 77.068,46	<p>Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2018/2019. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 20%.</p>
7.	„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”	2018-2019	270.880,23 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 241.880,23 <i>Wydatki majątkowe:</i> 29.000,00	0,00	111.134,26 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 111.134,26	36.638,65 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 36.638,65	<p>Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2018/2019. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS, realizowany w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach. W ramach projektu utworzony został nowy oddział przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019 oraz realizowano zajęcia dodatkowe (manualne, sportowo-ruchowe, taniec). Projekt zrealizowano w 15%.</p>
8.	Edukacja włączająca ERASMUS+	2018-2020	90.820,80 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 90.820,80	0,00	32.852,40 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 32.852,40	6.500,18 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 6.500,18	<p>Projekt realizowany w SP Przeczyce. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Turcja, Portugalia). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju</p>

							Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 6%.
9.	Europejskie dziedzictwo sposobem na zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo świecie	2018-2020	110.754,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.754,00</i>	0,00	43.596,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 43.596,00</i>	4.169,06 <i>W tym: Wydatki bieżące: 4.169,06</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Cypr, Chorwacja, Portugalia, Francja, Grecja). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 4%.
10.	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”	2017-2018	3.093.736,50 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.093.736,50</i>	3.693.736,50 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.693.736,50</i>	3.093.736,50 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.093.736,50</i>	2.739.771,33 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.739.771,33</i>	W 2018r. realizowano niniejsze zadanie. Poniesione wydatki w 2018r. dotyczyły wykonania instalacji OZE (fotowoltaiczne i solarne) oraz nadzoru inwestorskiego. Projekt zrealizowano w 100%.
11.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”	2017-2018	1.102.972,69 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.102.972,69</i>	0,00	889.753,78 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 889.753,78</i>	694.727,38 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 694.727,38</i>	W 2017r. złożono wnioski o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 (EFRR), poddziałanie 4.3.1. Poniesione Wydatki w 2018r. dotyczyły : termomodernizacji budynku OSP Sadowie, GZGWik, świetlica Mierzęcice II, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Projekt zrealizowany w 100%.
12.	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap II”	2018-2019	8.603.770,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 8.603.770,00</i>	0,00	53.770,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 53.770,00</i>	53.770,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 53.770,00</i>	W 2018r. złożono wnioski na realizację niniejszego zadania. Poniesione wydatki dotyczyły: opracowania audytów energetycznych, PFU oraz analiz finansowo-ekonomicznych.
13.	„Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mierzęcice”	2017-2019	2.026.616,68 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.026.616,68</i>	0,00	0,00	0,00	W 2017r. złożono wnioski o dofinansowanie niniejszego zadania. W 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z niniejszym zadaniem. Oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu.
14.	„Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”	2017-2019	1.409.366,32 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.409.366,32</i>	0,00	0,00	0,00	W 2017r. złożono wnioski o dofinansowanie niniejszego zadania. W 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z niniejszym zadaniem. Oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE		Uwagi/uzasadnie nia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		Plan	Wykonanie	
				Nr decyzji	Kwota					
801 80110	„Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”	RPSL.11.0 04-IZ.01- 24-002/15	88.398,75	Uchwała Nr XLII/311/2018 z dn. 26.02.2018	+ 18.794,43	107.193,18 <i>W tym wydatki bieżące: 107.193,18</i>	107.193,18 <i>W tym wydatki bieżące: 107.193,18</i>	88.398,75	88.398,75	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
801 80101	„Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”	RPSL.11.0 04-IZ.01- 24-002/15	16.057,50	Uchwała Nr XLII/311/2018 z dn. 26.02.2018	+ 46.310,51	62.368,01 <i>W tym wydatki bieżące: 62.368,01</i>	62.368,01 <i>W tym wydatki bieżące: 62.368,01</i>	16.057,50	16.057,50	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
801 80101	„Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	RPSL.11.01 .04-IZ.01- 24-136/16	198.549,64			198.549,64 <i>W tym wydatki bieżące: 198.549,64</i>	172.469,47 <i>W tym wydatki bieżące: 172.469,47</i>	197.549,64	197.549,64	Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2018r. Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80104	„Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”	RPSL.11.01 .03-IZ.01- 24-173/17	0,00	Uchwała Nr XLII/311/2018 z dn. 26.02.2018 Uchwała Nr XLII/311/2018 z dn. 26.02.2018	+ 263.165,49 + 4.000,00	267.165,49 <i>W tym: Wydatki bieżące: 237.165,49 Wydatki majątkowe: 30.000,00</i>	255.983,37 <i>W tym: Wydatki bieżące: 229.907,37 Wydatki majątkowe: 26.076,00</i>	285.714,71	285.714,71	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
855 85505	„Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowe Wsi”	RPSL.08.0 1.03- IZ.01-24- 185/17	55.156,25	Uchwała Nr XLIII/317/2018 z dn. 21.03.2018	+324.752,78	379.909,03 <i>W tym: Wydatki bieżące: 345.059,03</i>	335.343,43 <i>W tym: Wydatki bieżące: 300.493,43</i>	402.688,23	388.503,64	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.

						<i>Wydatki majątkowe:</i> 34.850,00	<i>Wydatki majątkowe:</i> 34.850,00			
801 80101	„Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”	RPSL.11.0 1.04- IZ.01-24- 216/17	0,00	Uchwała Nr XLVIII/350/2018 z dn. 27.08.2018	+325.000,00	325.000,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 325.000,00	77.068,46 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 77.068,46	325.000,00	325.000,00	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80104	„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”	RPSL.11.0 1.01- IZ.01-24- 233/18	0,00	Uchwała Nr XLIX/359/2018 z dn. 27.09.2018	+111.134,26	111.134,26 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 111.134,26	36.638,65 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 36.638,65	99.095,16	248.032,15	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Edukacja włączająca ERASMUS+		0,00	Uchwała Nr XLIX/359/2018 z dn. 27.09.2018	+32.852,40	32.852,40 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 32.852,40	6.500,18 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 6.500,18	90.820,80	80.459,17	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Europejskie dziedzictwo sposobem na zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo		0,00	Uchwała Nr XLIX/359/2018 z dn. 27.09.2018	+43.596,00	43.596,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 43.596,00	4.169,06 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 4.169,06	110.754,00	90.141,10	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
900 90005	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”	RPSL.04.0 1.01- IZ.01-24- 108/16	3.693.736,5	Uchwała Nr III/13/2018 z dn. 19.12.2018	-600.000,00	3.093.736,50 <i>W tym wydatki majątkowe:</i> 3.093.736,50	2.739.771,33 <i>W tym wydatki majątkowe:</i> 2.739.771,33	2.318.076,78	2.211.247,15	Program dofinansowany w ramach RPO (EFRR). Projekt zrealizowano.

900 90005	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap II”	RPSL.04.0 1.03- IZ.01-24- 199/17	53.770,00			53.770,00 <i>W tym wydatki majątkowe: 53.770,00</i>	53.770,00 <i>W tym wydatki majątkowe: 53.770,00</i>	0,00	0,00	Program dofinansowany w ramach RPO (EFRR). W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie.
900 90005	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap III”	RPSL.04.0 1.01- IZ.01-24- 256/18	13.000,00			13.000,00 <i>W tym wydatki majątkowe: 13.000,00</i>	13.000,00 <i>W tym wydatki majątkowe: 13.000,00</i>	0,00	0,00	Program dofinansowany w ramach RPO (EFRR). W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie.
400 40002 754 75412 801 80101	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”	RPSL.04.0 3.01- IZ.01-24- 105/16	0,00	Uchwała Nr XLV/339/2018 z dn. 22.05.2018	+889.753,78	889.753,78 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 889.753,78</i>	694.727,38 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 694.727,38</i>	889.753,78	0,00	Program dofinansowany w ramach RPO (EFRR). Projekt zrealizowano.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2019 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 99,6863 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- budynek mieszkalny w Nowej Wsi,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach,
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez 5 OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwały zarząd,
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

W 2018 r. gmina sprzedała:

- działki nr 379/3 w Mierzęcicach o łącznej pow. 0,0083ha za kwotę 11.180,70zł brutto
- działkę nr 584/4 w Nowej Wsi o łącznej pow. 0,0944ha za kwotę 53.230,00zł brutto

W 2018 r. gmina nabyła:

- działkę nr 19/2 w Zawadzie o łącznej powierzchni 0,0201 ha – przekazanie w drodze decyzji Wojewody Śląskiego,
- działki: nr 377/13 i 377/14 w Boguchwałowicach o łącznej powierzchni 0,0056ha za kwotę 3.817,00zł brutto,
- działki: nr 113 i 178 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 1,8633 ha – nabycie w drodze spadku
- działki nr: 664/2, 655/1, 625/1, 665/3, 663/1, 668/2, 636/1, 608/1, 669/1, 627/6, 656/4 379/2 w Przeczycach o łącznej powierzchni 0,1415ha – w drodze decyzji Wojewody Śląskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 99,6863 ha, w tym: 1,4553 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 6,8712 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 6,2990 ha na placówki oświatowe,

1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,00 zł
- 50 akcji „AT GROUP S.A.” o wartości 5.000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2018 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- sprzedaży gruntów 62.320,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.594,96 zł,
- dzierżaw i najmu 154.469,61 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 48.525,15 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2018 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	stan mienia bez trwałego zarządu	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,4952	3,4952	1,4553
2	Mierzęcice	13,8735	11,9983	-
3	Mierzęcice II	8,7615	8,7615	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	14,2933	-
5	Najdziszów	4,9194	4,9194	-
6	Nowa Wieś	9,6624	8,3409	-
7	Przeczycze	4,5739	3,4897	-
8	Sadowie	10,5203	10,5203	-
9	Toporowice	21,9909	20,2983	-
10	Zawada	0,2832	0,2832	-
11	Ożarowice	6,4150	6,4150	-
		99,6863	92,8151	1,4553