

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 28 marca 2012 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity)

Wójt gminy Miedźna

mgr inż. Bogdan Taranowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 47 415 402,57 zł, a po stronie wydatków w wysokości 46 765 014,67 zł.

Zaplanowano przychody ogółem w wysokości 1 722 773,41 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 686 868,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 035 905,41 zł.

Zaplanowano również rozchody w wysokości 2 373 161,31 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy w uchwalonym budżecie gminy na rok 2011 dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Niezbędnych zmian dokonano w wyniku otrzymania dodatkowych decyzji korygujących budżet zarówno po stronie dochodów, jak i niektórych wydatków, zmian między rozdziałami i grupami wydatków na wniosek jednostek realizujących budżet, a także zmian uwzględniających zmiany wynikające z uchwalenia ustawy budżetowej i zaangażowania wolnych środków.

Po stronie dochodów ogółem zwiększono budżet o 1 779 745,39 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2 040 920,56 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów zamknął się kwotą 49 195 147,96 zł a po stronie wydatków 48 805 935,23 zł.

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaangażowania wolnych środków o kwotę 261 175,17 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody ustalono w wysokości 1 983 948,58 zł, w tym przychody w wysokości 686 868,00 zł z tytułu kredytów i przychody w wysokości 1 297 080,58 zł z tytułu rozliczeń środków z roku ubiegłego (wolne środki). Planowane przychody zrealizowano w 210,5%.

Planowane rozchody w wysokości 2 373 161,31 zł wykonano w wysokości 5 723 161,31 zł, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości

2 373 161,31 zł oraz z tytułu utworzonych przez jednostkę lokat terminowych w wysokości 3 350 000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w załączniku Nr 4.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 49 195 147,96 zł zrealizowano w 99,2 % tj. w wysokości 48 795 409,91 zł.

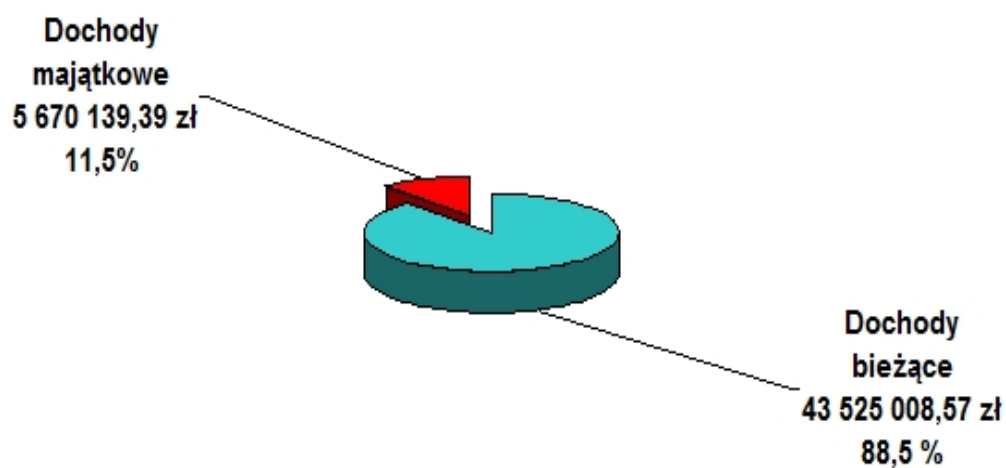


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów w szczególności według źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszych materiałów.

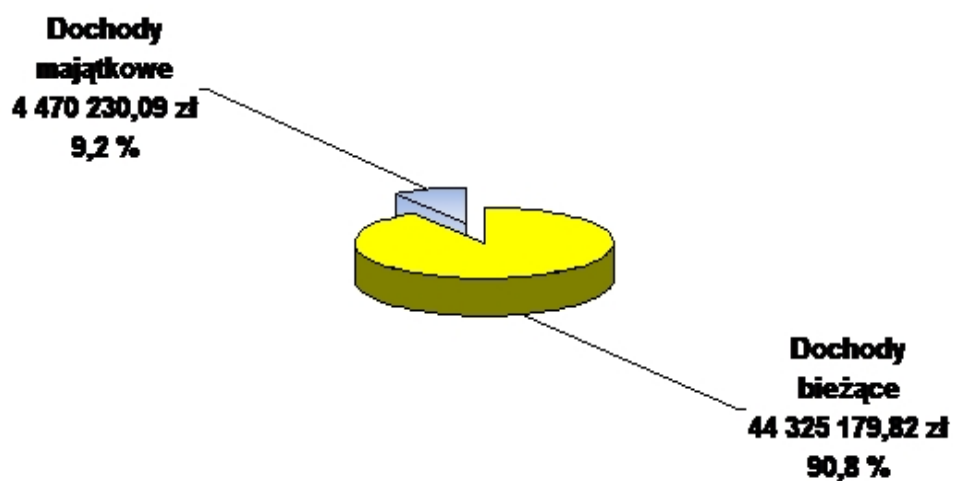
Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota planowana	%	Kwota zrealizowana	%	% realiz.
Dochody ogółem	49 195 147,96	100,0	48 795 409,91	100,0	99,2
w tym:					
Dochody bieżące	43 525 008,57	88,5	44 325 179,82	90,8	101,8
w tym:					
Dotacje	4 982 360,58	11,4	4 458 898,39	10,1	89,5
Środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 982 920,99	4,6	1 641 709,54	3,7	82,8
Inne	36 559 727,00	84,0	38 224 571,89	86,2	104,6
Dochody majątkowe	5 670 139,39	11,5	4 470 230,09	9,2	78,8
w tym:					
Dotacje	1 036 233,00	18,3	998 237,72	22,3	96,3
Środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 832 638,39	50,0	1 897 458,90	42,4	67,0
Inne	1 801 268,00	31,7	1 574 533,47	35,3	87,4

Struktura planowanych dochodów 49 195 147,96 zł

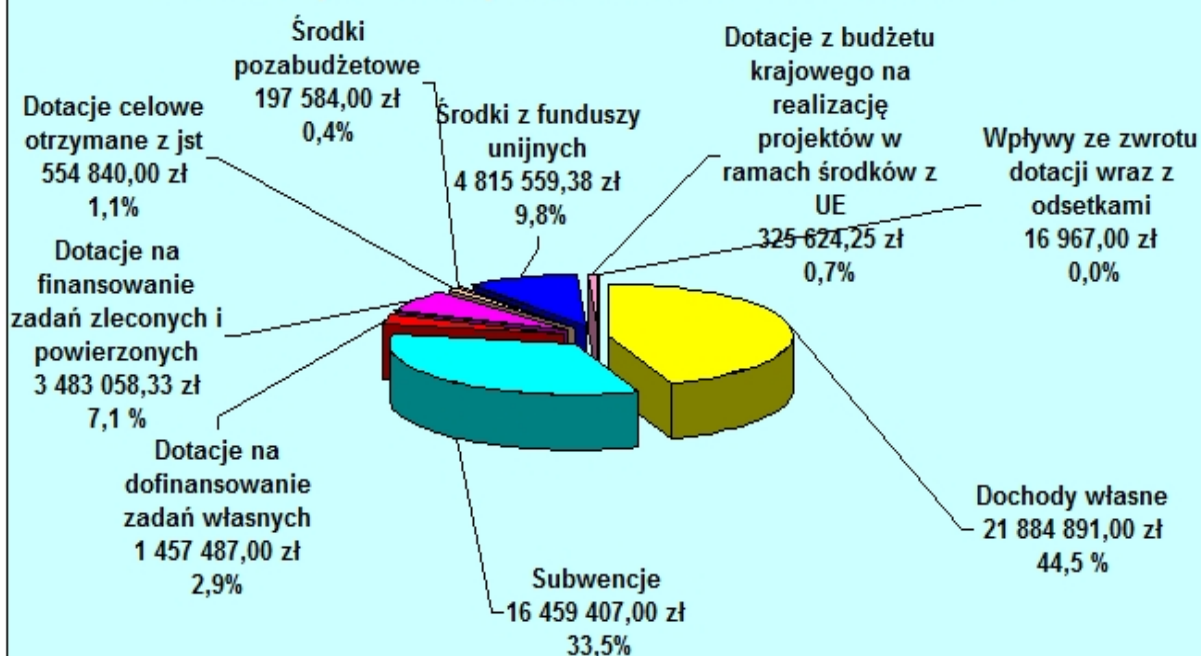


Struktura zrealizowanych dochodów 48 795 409,91 zł

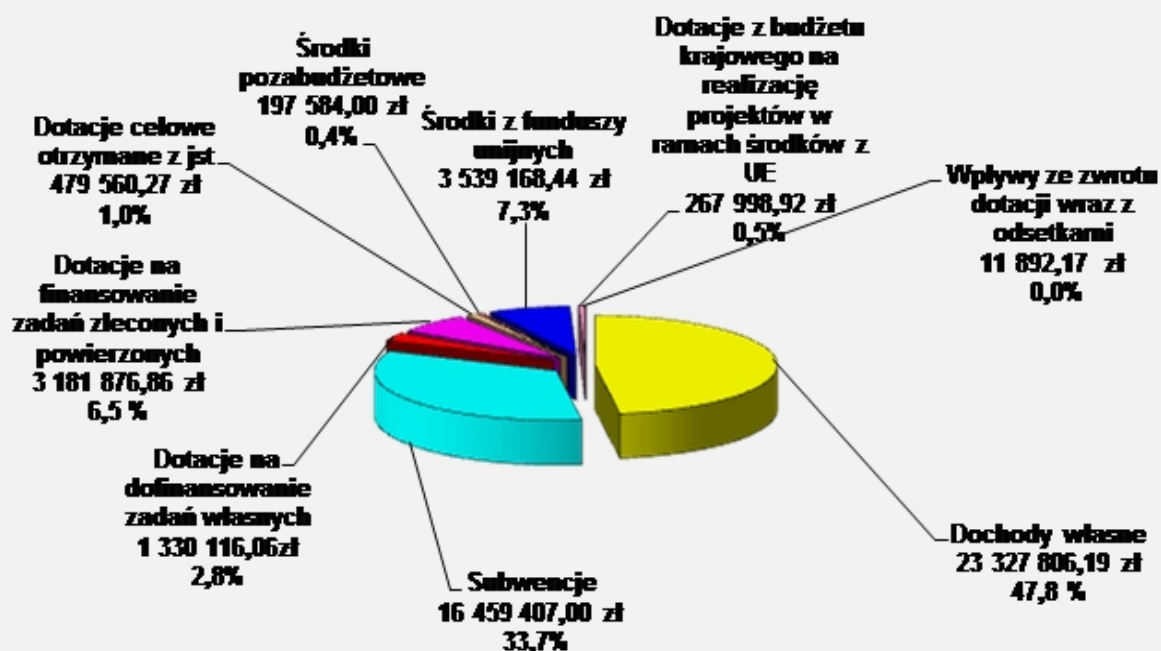


	Kwota planowana	%	Kwota zrealizowana	%	% realiz.
Dochody ogółem	49 195 147,96	100,0	48 795 409,91	100,0	99,2
I Dochody własne	21 884 891,00	44,5	23 327 806,19	47,8	106,6
karta podatkowa	8 000,00	0,0	4 830,82	0,0	60,4
podatek od nieruchomości	7 137 509,00	32,6	7 773 560,47	33,3	108,9
podatek rolny	308 000,00	1,4	282 856,14	1,2	91,8
podatek leśny	13 000,00	0,1	13 447,25	0,1	103,4
podatek od środków transportowych	255 000,00	1,2	220 431,96	0,9	86,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	1,5	381 099,28	1,6	119,1
wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,2	46 905,79	0,2	90,2
wpływy z różnych dochodów	57 900,00	0,3	60 114,68	0,3	103,8
podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,2	107 768,30	0,5	307,9
opłata targowa	50 000,00	0,2	64 530,00	0,3	129,1
opłata skarbowa	40 000,00	0,2	33 648,00	0,1	84,1
opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	1,1	277 799,83	1,2	120,8
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,0	1 139,23	0,0	57,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 585 900,00	39,2	9 240 818,00	39,6	107,6
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,9	86 643,31	0,4	43,3
dochody z mienia gminy	2 347 595,00	10,7	2 091 527,37	9,0	89,1
odsetki	283 000,00	1,3	768 342,07	3,3	271,5
dochody – basen	748 300,00	3,4	741 588,89	3,2	99,1
pozostałe dochody	1 211 687,00	5,5	1 130 754,80	4,8	93,3
II Subwencje	16 459 407,00	33,5	16 459 407,00	33,7	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 457 487,00	2,9	1 330 116,06	2,8	91,3
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	3 483 058,33	7,1	3 181 876,86	6,5	91,4
V Dotacje celowe otrzymane z jst	554 840,00	1,1	479 560,27	1,0	86,4
VI Środki pozabudżetowe (fundusze celowe)	197 584,00	0,4	197 584,00	0,4	100,0
VII Środki z funduszy unijnych	4 815 559,38	9,8	3 539 168,44	7,3	73,5
VIII Dotacje z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach środków z UE	325 624,25	0,7	267 998,92	0,5	82,3
IX Wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	16 967,00	0,0	11 892,17	0,0	70,1

Struktura planowanych dochodów 49 195 147,96 zł



Struktura zrealizowanych dochodów 48 795 409,91 zł



Realizacja zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowane według uchwały budżetowej dochody w wysokości 2 021 545,32 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano o dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego.

Plan po zmianach ustalono w wysokości 2 090 411,35 zł.

Ogółem planowane dochody zrealizowano w 93,5 % tj. w wysokości 1 955 544,36 zł.

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- z windykacji zaległości zlikwidowanego zakładu budżetowego w wysokości 2 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak możliwości spłaty zadłużenia przez zobowiązanych .
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 68 866,03 zł,
- z tytułu czynszu za obwody łowieckie uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 405,97 zł,
- dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu RPO w wysokości 1 802 755,36 zł, oraz dotacji w ramach programu PROW w wysokości 83 517,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów pochodzących z dotacji w ramach programu PROW wynika z przedłużających się procedur o dofinansowanie i związanych z tym przesunięć terminów realizacji zadań.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowane według uchwały budżetowej dochody w wysokości 600,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały zrealizowane w dziale rolnictwa i łowiectwa.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 704 352,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano o dodatkowe środki pochodzące z dotacji na prowadzenie zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 1 524 903,00 zł zrealizowano w 58,1 % tj. w wysokości 885 499,95 zł, i kształtują się one w następujący sposób:

- zaplanowaną dotację ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na pokrycie kosztów akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych sezonu 2011/2012 w wysokości 154 440,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 67,5%, tj. w wysokości 104 200,00 zł. Niepełna realizacja dochodów wynika z łagodnego przebiegu zimy i związanego z tym dokonania zwrotu na rzecz starostwa niewydatkowanej części dotacji celowej w wysokości 50 240,00 zł.
- planowane dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie na pokrycie kosztów wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Woli w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano w 87,5 % tj. w wysokości 174 960,27 zł. Zaniżone wykonanie dochodów wynika z obniżonych kosztów realizacji inwestycji uzyskanych po przetargu i zasad finansowania określonych w umowie dotacyjnej,
- uzyskano dochody pochodzące z pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Pszczynie w wysokości 201 187,99 zł, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w wysokości 242 034,86 zł, oraz gminy Oświęcim w wysokości 160 985,39 zł na modernizację i odbudowę mostu Bronisław na rzece Wiśle,
- uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu naliczonych inwestorom zgodnie z zawartymi umowami kar za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w wysokości 2 131,44 zł,
- planowane dochody pochodzące ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 553 760,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Brak realizacji dochodów spowodowany był brakiem wpływu środków na realizację zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi, mającej miejsce w roku 2010, mimo uzyskanej w roku 2011 promesy o dofinansowaniu zadania i jednocześnie dokonanie w ciągu roku zmiany zasad finansowania inwestycji poprzez refundację

wydatków w roku 2012.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody w wysokości 2 347 595,00 zł zrealizowano w 89,1 % tj. w wysokości 2 091 527,37 zł.

W zakresie tego działu zaplanowano i realizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

- | | | |
|---|---|----------------|
| • wynajmu powierzchni mieszkalnych | - | 19 868,53 zł, |
| • wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | - | 9 353,90 zł, |
| • wynajmu powierzchni użytkowych | - | 261 041,08 zł, |
| • utrzymania czystości i porządku | - | 18 525,28 zł, |
| • wynajem sal | - | 23 385,06 zł, |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych i reklamowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedznej z/s w Woli | - | 92 992,20 zł, |
| • dzierżawę gruntów | - | 5 306,34 zł, |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | - | 2 701,82 zł, |
| • użytkowanie wieczyste gruntów | - | 83 564,49 zł, |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 2 860,56 zł, |
| • spłata kredytu mieszkaniowego | - | 190,00 zł, |
| • wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych) | - | 65,20 zł |

Niepełne wykonanie dochodów wynika z braku możliwości wynajmu pomieszczeń po byłej „laparoskopii”, mimo podjęcia trzykrotnych prób wynajmu pomieszczeń poprzez ogłoszone przetargi, jak również z tytułu zwolnionych w ciągu roku pomieszczeń stanowiących najem w budynku ZLZ w Woli.

Występują zaległości wynikające z najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych ogółem w wysokości 35 544,72 zł, oraz odsetki od tych zaległości w wysokości 19 624,96 zł. W stosunku do kontrahentów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w części objęte pozwami sądowymi, a w części wezwaniami do zapłaty.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 7 339,48 zł i w stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty.

Zaległości w wysokości 3 766,44 zł występujące w zakresie dzierżawy gruntów zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Miedzna tj.:

- sprzedaż trzech kompleksów działek położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej tj. dwóch działek zabudowanych budynkiem LKS Sokół, chodnikiem z parkingiem, wiatami i ogrodzeniem za kwotę 565 600,00 zł, czterech działek niezabudowanych – ogrodzonych za kwotę 575 617,89 zł i dziewięciu działek niezabudowanych za kwotę 408 105,69 zł
- sprzedaż działki zabudowanej budynkiem administracyjno – mieszkalnym położonej w Górze przy ulicy Kościelnej - 14 206,23 zł.
- sprzedaż trzech działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę garaży położonych w Woli przy ulicy Garażowej wraz z udziałem wynoszącym 1/20 w drodze dojazdowej, za łączną kwotę 8 143,10 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynika z przesunięcia terminu sprzedaży działek objętych uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu uzyskania wyższych wpływów z tego tytułu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w wysokości 31 000,00 zł zrealizowano w wysokości 38 255,72 zł, tj. w 123,4 %.

Uzyskano dochody:

- z tytułu opłat na cmentarzach komunalnych w wysokości 37 205,17 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminową realizację zobowiązań w wysokości 50,55 zł.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w wysokości 1 000,00 zł, którą otrzymano w omawianym okresie w 100,0 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 359 609,07 zł zrealizowano w 32,0 % tj. w wysokości 115 079,28 zł. Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- na realizację zadania z zakresu przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w gminie otrzymano dotację w wysokości 28 478,51 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz USC otrzymano dotację w wysokości 71 796,00 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłaty za prowadzenie MPKZP dla gminnej spółki komunalnej w wysokości 2 200,00 zł, z tytułu nadpłaconych składek ZUS w wysokości 1 103,47 zł, z tytułu zwrotu środków za zużyte cartridge i sprzedaży makulatury w wysokości 314,55 zł oraz z tytułu należnych odsetek w wysokości 0,21 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowaną dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 259 333,07 zł otrzymano w wysokości 11 186,54 zł.

Niskie wykonanie dochodów z dotacji wynika z przedłużających się procedur związanych z dofinansowaniem zadania i procedur przetargowych, co w konsekwencji skutkowało przesunięciem terminów realizacji zadania, gdzie gmina Miedźna jest partnerem wspólnego projektu realizowanego na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane po zmianach dochody w wysokości 27 863,00 zł wykonano w 99,4 % tj. w wysokości 27 696,61 zł.

Otrzymano środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku w wysokości 419,66 zł, aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 2 500,00 zł oraz na pokrycie kosztów wyborów parlamentarnych w wysokości 24 776,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Zaplanowane po zmianach dochody w wysokości 201 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100,0 %.

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400,00 zł,
- dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny szkód budynków po powodzi mającej miejsce w roku 2010 w wysokości 600,00 zł,
- dotacji z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Góra w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem planowane dochody w wysokości 17 424 409,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 108,5 % tj. w wysokości 18 909 166,22 zł.

W zakresie tego działu zaplanowano i realizowano dochody z wszystkich należności podatkowych od osób fizycznych i od osób prawnych, które przedstawiają się następująco w poszczególnych należnościach podatkowych:

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy zaplanowano w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego w Pszczynie, do

którego właściwości należy naliczanie, pobór oraz windykacja tego podatku.

Ustalony plan w wysokości 8 000,00 zł zrealizowano w 60,4 % tj. w wysokości 4 830,82 zł. Uzyskano ponadto nieplanowane wpływy z tytułu należnych odsetek w wysokości 26,40 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Dochody z podatku od nieruchomości planowano w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych i prognozy wynikające z ustalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2011.

Planowane dochody w wysokości 6 008 509,00 zł zrealizowano w 108,0 % tj. w wysokości 6 488 112,84 zł.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 80 osób prawnych. W okresie sprawozdawczym osoby prawne składały deklaracje korygujące, w których odpisywały bądź przypisywały podatek od nieruchomości. Przyczynami korekt były między innymi zdarzenia związane rozwiązaniem umowy najmu czy też sprzedaży i kupna nieruchomości.

Należności z tego podatku ogółem wraz z zaległościami na koniec okresu sprawozdawczego po dokonanych odpisach ustalono na kwotę 3 930 862,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty u 11 podatników na ogólną kwotę 14 432,89 zł.

Na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zaległość podatkową w wysokości 47 089,80 zł, oraz na wniosek 8 podmiotów umorzono podatek na łączną wartość 27 429,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 3 918 490,80 zł u 11 podatników, w tym zaległości 3 podatników w wysokości 85 235,20 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, w sprawie zaległości za lata 2003, 2007 i 2008 w wysokości 3 772 669,00 zł toczy się postępowanie przed sądami administracyjnymi, a pozostałe zaległości objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

W dalszym ciągu trwają postępowania podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości dla 1 podmiotu, tj.:

- 1) w sprawie stwierdzenie nadpłaty za lata 1994-1996 z tytułu wyłączenia z opodatkowania podziemnych budowli górniczych; postępowanie toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
- 2) W sprawie zaległości za lata 2004-2006, wynikających z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 2 735 905,01 zł.
Należności te, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych zostały wyegzekwowane od podatnika.
Nadal jednak toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach o ustalenie, czy budowle i urządzenia znajdujące się w wyrobiskach górniczych, będących podstawą naliczenia należności podatkowych w wydanych decyzjach są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane i innych ustaw szczególnych, stanowiących podstawę naliczenia podatku.
- 3) w sprawie zaległości za lata 2003, 2007 i 2008, wynikających z decyzji określających zobowiązania podatkowe; postępowanie toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Ponadplanowe dochody z tego rodzaju podatku wynikają z wyegzekwowanych w roku 2011 kwot zaległości za rok 2006 w wysokości 701 987,50 zł, na skutek toczących się postępowań egzekucyjnych.

Podatek rolny od osób prawnych

Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 8 900,00 zł, i zrealizowano w 60,7 % tj. w wysokości 5 401,70 zł. Podstawę opodatkowania stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona według rodzajów i klas użytków rolnych, który stanowi równowartość 2,5 q żyta, a dla podatników posiadających użytki rolne do 1ha fizycznego z 5 q żyta według ceny żyta.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 12 osób prawnych dla gospodarstw powyżej 1 ha, oraz 9 osób prawnych posiadających użytki rolne do 1 ha.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego występują u 5 podatników i wynoszą 5 598,00 zł, w tym zaległości 2 podatników w wysokości 588,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, a pozostałe zaległości zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

Na wniosek 1 podatnika umorzono podatek w kwocie 1 063,00 zł.

Niski wskaźnik realizacji dochodu wynika z odroczenia terminu płatności I i II raty podatku dla 1 podatnika.

Podatek leśny od osób prawnych

Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 9 800,00 zł, i zrealizowano w 99,6 % tj. w wysokości 9 765,00 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego wynosi 50%.

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 3 osoby prawne wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynoszącej 0,220 m³ z 791 ha fizycznych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o stan środków transportu roku poprzedniego i według stawek określonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy w wysokości 35 000,00 zł zrealizowano w 113,11 % tj. w wysokości 39 590,00 zł.

Podatek deklarowało 9 osób prawnych na 36 pojazdów na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych. Ustalone należności na koniec

okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 3 234,64 zł, w tym zaległości 2 894,64 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Dochody z tego podatku planowano w oparciu o szacunki z roku poprzedniego na podstawie sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju, które przekazywały ten podatek.

Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 612,00 zł tj. w 361,2 %.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące tych czynności przez osoby prawne na terenie całego kraju.

Wpływy z różnych opłat od osób prawnych

W zakresie tych dochodów uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 308,00 zł od podatników wezwanych do uiszczenia należności.

Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 226 000,00zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 177,2 % tj. w wysokości 400 386,78 zł (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Wysoki stopień realizacji dochodów z tego tytułu wynika z faktu ściągnięcia przez organ egzekucyjny od 1 podatnika zaległości podatkowej za rok 2005 i 2006 wraz z należnymi odsetkami.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 449 069,90 zł, i dotyczą głównie 1 podatnika z tytułu odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2003, 2007-2008.

Na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty odsetki w kwocie 9 250,00 zł, oraz na wniosek 7 podatników umorzono odsetki w kwocie 2 884,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Planowane dochody tego podatku ustalono zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji gruntów. Planowano je w oparciu o prognozy wynikające z ustalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2011. Planowane dochody w wysokości 1 129 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 285 447,63zł tj. w 113,9 %.

Zgodnie z ustawą podatkiem od nieruchomości zostały opodatkowane podmioty, które w ewidencji gruntów i budynków nie mają gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne i dlatego podlegają wyłącznie podatkowi od nieruchomości.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku podatkowego dla 1638 podatników.

Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 192 478,79 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wysokości 105 851,09 zł wystąpiły na kontach 51 podatników. Zaległości 10 podatników w wysokości 6 120,40 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, a pozostałe zaległości objęte zostały upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi.

Występują również nadpłaty w wysokości 659,83 zł.

Na wniosek 7 podatników umorzono podatek na kwotę 1 455,25 zł oraz dla 5 podatników umorzono podatek w wysokości nie przekraczającej 5-krotnej wartości upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. w kwocie 114,00 zł.

Na wniosek 1 podatnika odroczono termin płatności podatku na kwotę

1 256,00 zł, na wniosek 11 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 87 742,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 299 100,00 zł, które zrealizowano w 92,8 % tj. w wysokości 277 454,44 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podstawę tego podatku stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków - podatek dla tych gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla gruntów pozostałych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków - podatek dla tych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta z 1 hektara fizycznego.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku dla 921 gospodarstw rolnych wg ceny żyta 37,64 zł za 1 dt z 2,5 dt żyta, z 2 530 ha przeliczeniowych.

Ponadto wymierzono podatek rolny dla 2038 podatników posiadających użytki rolne do 1 ha fizycznego wg ceny żyta 37,64 zł za 1 dt z 5 dt żyta z 474 ha fizycznych.

Ustalone należności wraz z zaległościami roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 12 418,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 12 074,73 zł, przy czym największe zaległości wystąpiły u 14 podatników. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zaległości 10 podatników w wysokości 2 482,40 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 492,80 zł.

Na wniosek 33 podatników umorzono podatek w wysokości 7 506,50 zł. Na wniosek 3 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 17,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 3 200,00 zł zrealizowano w 115,1 % tj. w wysokości 3 682,25 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku 171 podatnikom wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynoszącej 0,220 m³ z 117 ha fizycznych

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 108,00 zł u 13 podatników, w tym zaległości 2 podatników w wysokości 29,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, pozostałe objęte zostały upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o szacunki roku poprzedniego. Planowane wpływy w wysokości 220 000,00 zł zrealizowano w 82,2 % tj. w wysokości 180 841,96 zł. Podatek zadeklarowało 48 podatników na 168 pojazdy na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych, dla 2 podmiotów wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegało w okresie sprawozdawczym 12 pojazdów.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 149,21 zł i występują na kontach 16 podatników. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłata w kwocie 12,56 zł dotyczy 3 podatników.

W okresie sprawozdawczym umorzono 50 % zaległości z tytułu II raty podatku od środków transportowych za 2010r. w kwocie 364,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 12,00 zł jednemu podatnikowi.

Podatek od spadków i darowizn

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 35 000,00 zł uzyskano w 307,9 % tj. w wysokości 107 768,30 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W okresie sprawozdawczym przekroczono wskaźnik realizacji na skutek zwiększonej liczby czynności objętych tym podatkiem, jak również wzrostem wartości będącej podstawą opodatkowania.

Wystąpiły również zaległości z tego tytułu w wysokości 354,20 zł u 1 podatnika.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Dochody z tego podatku planowano w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pszczynie, wykonanie za rok ubiegły oraz prognozy na rok bieżący.

Planowane dochody w wysokości 319 000,00 zł zrealizowano w 118,4 % tj. w wysokości 377 487,28 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 464,00 zł oraz nadpłata w wysokości 597,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych.

Zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych

W zakresie tych dochodów ustalono należności w wysokości 9 856,11 zł, które stanowią zaległość na koniec okresu sprawozdawczego u 32 podatników.

Opłata targowa

Planowane dochody w wysokości 50 000,00 zł uzyskano w 129,1 % tj. w wysokości 64 530,00 zł, w tym z placu targowego w Woli w wysokości 61 901,00 zł.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa pobierana jest we wszystkich miejscach gdzie dokonuje się sprzedaży, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

W ramach tych należności uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami wraz z odsetkami w wysokości 1 139,77 zł.

Wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia egzekucji należności z poszczególnych podatków w wysokości 7 000,00 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 6 916,80 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tej opłaty szacowano na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Planowane dochody po zmianach w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w 84,1% tj. w wysokości 33 648,00 zł.

Niski stopień realizacji dochodów spowodowany został wejściem w życie w ciągu roku budżetowego nową ustawą o ograniczeniu barier w administracji, co skutkowało zmniejszeniem liczby wydawanych zaświadczeń podlegających opłacie skarbowej.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 230 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 277 799,83 zł, co stanowi 120,8 %.

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów spowodowany został uruchomieniem w trakcie roku 4

dotychczasowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz wskazaną w oświadczeniach przez przedsiębiorców, wyższą wartością sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,.
W przypadku nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych pobiera się opłatę stałą wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z opłat i koncesje

Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2 732,81 zł z tytułu zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu.

Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości 7 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 130,4 % tj. w wysokości 9 127,85 zł (podatek leśny, rolny, od nieruchomości).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 75 377,00 zł.

Na wniosek 4 podatników umorzono odsetki na kwotę 114,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskano dochody w wysokości 674,45 zł bez ustalonego planu z tytułu prawidłowych i terminowych rozliczeń należności budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 420,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i zwrotu kosztów interwencji ubocznej, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o eksmisję.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów i przewidywanego wykonania na rok 2011 w wysokości 8 585 900,00 zł. Dochody wykonano w okresie sprawozdawczym w 107,6 % tj. w wysokości 9 240 818,00 zł. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 200 000,00 zł do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano w 43,3 % tj. w wysokości 86 643,31 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju od podmiotów posiadających siedziby lub oddziały na terenie gminy i uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Dochody przekazywane są do budżetu gminy zgodnie z art.10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest niskimi wpływami z podatku CIT przekazywanymi przez poszczególne urzędy skarbowe, co może być związane z ogólną, słabą koniunkturą gospodarczą kraju i pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej firm z terenu gminy Miedźna.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 16 705 861,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 16 531 637,00 zł i zrealizowane 101,9 % tj. w wysokości 16 842 781,70 zł z następujących tytułów:

- z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15 109 167,00 zł,
 - z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1 303 700,00 zł,
 - z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 46 540,00 zł,
 - odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 358 148,14 zł,
- Wysoko stopień realizacji dochodów z tego tytułu wynika z lokowania wolnych środków wypracowanych do roku 2010, a także z tytułu lokowania środków od wyegzekwowanych należności podatkowych za lata 2004-2006.
- dotacji z budżetu państwa jako 30,0% zwrot środków wydatkowanych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego ogółem w wysokości 21 769,19 zł,

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 3 457,37 zł z tytułu rozliczeń wydatków

z lat ubiegłych tj. m.in. rozliczenie podatku VAT i rozliczenie za energię elektryczną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 3 726 851,25 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 3 551 523,81 zł i zrealizowano w wysokości 3 066 337,25 zł, tj. w 86,3 % z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego w wysokości 320 609,86 zł oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 708 096,41 zł,
- wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w wysokości 20 388,58 zł, oraz należne kwoty z tytułu rozliczenia dotacji w wysokości 669,24 zł
- zwrot kosztów upomnienia w wysokości 26,40 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego oraz z tytułu opłaty za zużyta energię elektryczną podczas w remontu sali gimnastycznej w wysokości 4 809,30 zł,
- kary pieniężnej poniesionej przez rodziców ucznia za zniszczone mienie szkoły, kary grzywny z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego w wysokości 1 770,55 zł,
- darowizn otrzymanych przez poszczególne placówki oświatowe w wysokości 17 042,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 360,73 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich:
 - „By wszystko było prostsze” - otrzymano dotację z budżetu krajowego w wysokości 3 948,59 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2010 z budżetu UE w wysokości 561,00 zł
 - „Dziecko a zabawa z literami – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnego programu” - otrzymano dotację z budżetu krajowego w wysokości 2 392,57 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2010 z budżetu UE w wysokości 112,53 zł
 - „Przedszkole dla każdego” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 194 471,56 zł oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 30 886,66 zł,
 - „Efektywna nauka” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 182 253,79 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 208 633,02 zł,
 - „Mali badacze” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 28 654,18 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 4 359,12 zł,
 - „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 30 104,62 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 4 888,08 zł,
 - „Podróże mądrej główki” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 28 219,72 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 4 369,15 zł,
 - „Literowe zabawy” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 30 031,94 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 4 246,91 zł,
 - „Comenius” - otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 67 900,80 zł,
- z tytułu środków na dofinansowanie wyjazdu na tzw. „Zielone Szkoły” z WFOŚiGW w

- Katowicach w wysokości 14 710,00 zł,
- z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego młodocianych pracowników wysokości 152 717,00 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w wysokości 450,00 zł,

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku przekazania przez instytucję pośredniczącą dotacji na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, głównie na realizację projektów „Efektywna nauka...” i „Przedszkole dla każdego...”, oraz na skutek zmiany w ciągu roku zasad odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze w placówkach przedszkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano po zmianach dotację na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 1 752,30 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w 100,0 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 3 652 645,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 4 066 096,43 zł. Dochody planowano z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych ustawami zgodnie z decyzjami Wojewody.

Planowane dochody ogółem po zmianach zrealizowano w omawianym okresie w 91,6 % tj. w wysokości 3 724 582,37 zł.

Dochody realizowano z następujących tytułów:

- dotacji na ośrodki wsparcia - planowano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości 361 320,00 zł, którą otrzymano w 99,1% tj. w wysokości 358 080,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych, objętych opieką terapeutyczną,
- odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia z tytułu 5 % poboru – planowane dochody w wysokości 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 493,73 zł tj. 246,9 %, na skutek wzrostu w ciągu roku liczby podopiecznych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - planowane dochody po zmianach w wysokości 2 775 609,00 zł zrealizowano w 89,4 % tj. w wysokości 2 479 029,85 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - planowane dochody w wysokości 18 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym 58,7 % tj. w wysokości 10 561,14 zł.
Niski stopień realizacji dochodów spowodowany jest niską ściągalnością należności od dłużników alimentacyjnych, gdzie prowadzone przez komorników sądowych postępowania egzekucyjne są bezskuteczne.
- Planowane wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu zwrotu zasiłku stałego, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 14 967,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 583,71 zł tj. 70,7 %.
Niski stopień wykonania dochodów z tego tytułu, jak również należnych odsetek wynika z niskiej ściągalności nienależnie pobranych świadczeń od poszczególnych zasiłkobiorców.
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano 65,5 % tj. w wysokości 1 308,46 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - planowane dochody w wysokości 11 122,00 zł, otrzymano w wysokości 10 620,62 zł tj. 95,5 %,
- dotacji na zasiłki stałe - plan w wysokości 79 319,00 zł zrealizowano w

- wysokości 71 735,78 zł tj. w 90,5 %,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – plan w wysokości 225 000,00 zł zrealizowano w wysokości 221 396,31 zł tj. w 98,4 % - zasiłki okresowe,
- dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane dochody w wysokości 113 412,00 zł otrzymano w 100,0 % tj. w wysokości 113 412,00 zł,
- dotacji na posiłek dla potrzebujących - planowane dochody po zmianach w wysokości 209 505,00 zł otrzymano w 96,4 % tj. w wysokości 201 865,20 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która nastąpiła w 2010 roku – planowaną dotację w wysokości 126 337,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano w wysokości 126 336,96 zł tj. 100,0 %,
- dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 8 600,00, w okresie sprawozdawczym otrzymano w wysokości 7 800,00 zł tj. 90,7 %,
- wpływy z tytułu opłat za koszty upomnienia w zakresie świadczeń rodzinnych w wysokości 96,80 zł,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 80 746,46 zł, oraz dotację z budżetu krajowego w wysokości 4 274,82 zł na realizację projektu „Budujemy lepszą przyszłość-aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Miedźna”

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 26 240,53 zł z tytułu rozliczenia projektu w zakresie aktywizacji zawodowej realizowanego w roku 2010 w ramach PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano po zmianach dochody w wysokości 184 446,00 zł. Planowane dochody po zmianach zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 48,2 % tj. w wysokości 88 964,97 zł z następujących tytułów:

- z dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym otrzymano dotację w wysokości 68 899,59 zł,
- z dotacji na wyprawkę szkolną otrzymano dotację w wysokości 20 064,73 zł
- dochody z tytułu prawidłowo naliczanych i odprowadzanych należności budżetu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) zrealizowano bez ustalonego planu w wysokości 0,65 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 51 135,00 zł zrealizowano w 89,4 % tj. w wysokości 45 692,79 zł.

Zaplanowane wpływy w wysokości 45 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 39 557,79 zł to środki finansowo prawne wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/.

Uzyskano również dochody z planowanej dotacji w wysokości 6 135,00 zł Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna” w 100,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 783,06 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2010 dotacji podmiotowej przez Instytucję Kultury – Bibliotekę.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w zakresie tego działu zaplanowano po zmianach w wysokości 801 167,00 zł i zrealizowano w wysokości 800 745,96 zł tj. w 99,9 % z następujących tytułów:

- wpływy z usług korzystania z obiektu Krytej Pływalni (wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu oraz opłaty za sekcję pływacką) w wysokości 661 685,01 zł,
- wpłaty za zużycie mediów za miesiąc 12.2010, rozliczeń wynikających z podatku VAT oraz dochody z tytułu prawidłowo naliczanych i odprowadzanych należności publicznoprawnych w

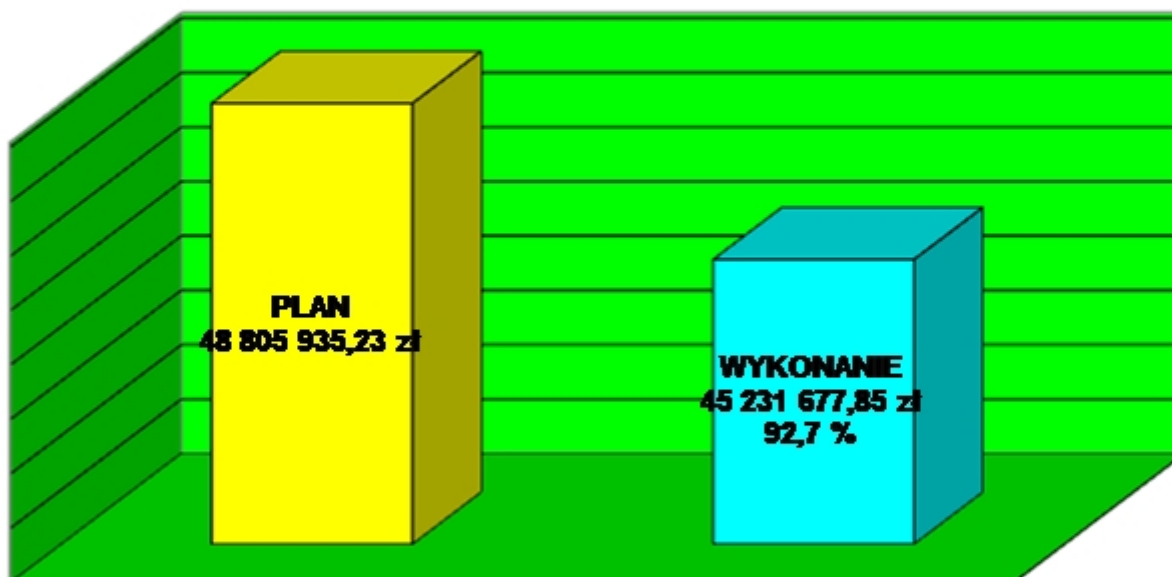
- wysokości 78 603,88 zł,
- dochody z tytułu darowizn zrealizowano w wysokości 15 590,00 zł,
dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zajęć sportowych dla uczniów
w wysokości 44 867,00 zł.

II WYDATKI

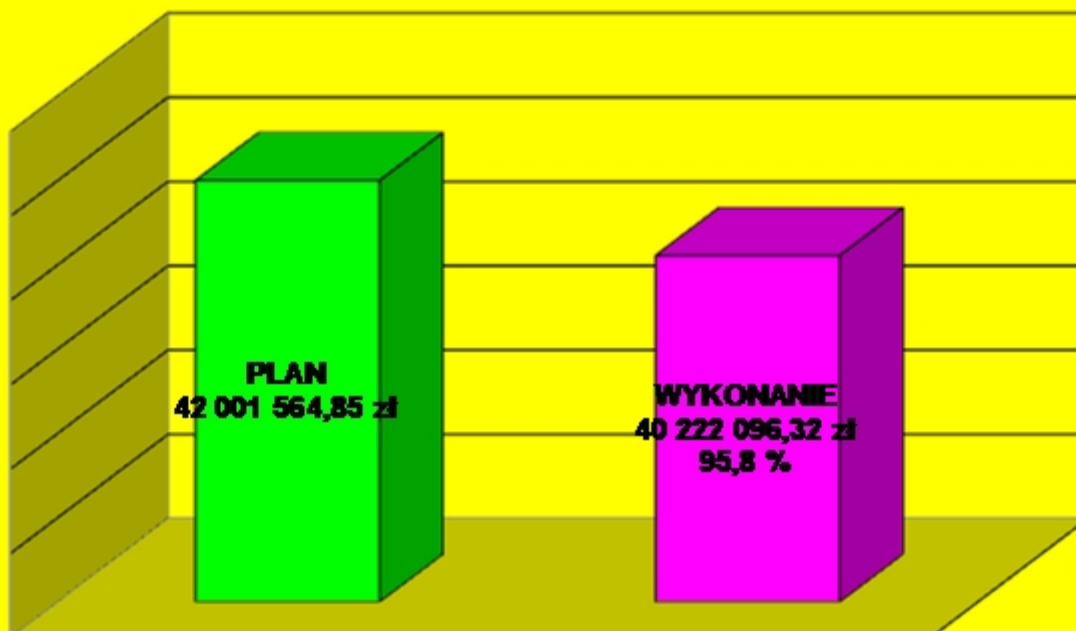
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 48 805 935,23 zł zostały zrealizowane w 92,7 % tj. w wysokości 45 231 677,85 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano po zmianach w wysokości 42 001 564,85 zł i zrealizowano w 95,8 %, a wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach w wysokości 6 804 370,38 zł i zrealizowano w 73,6 %.

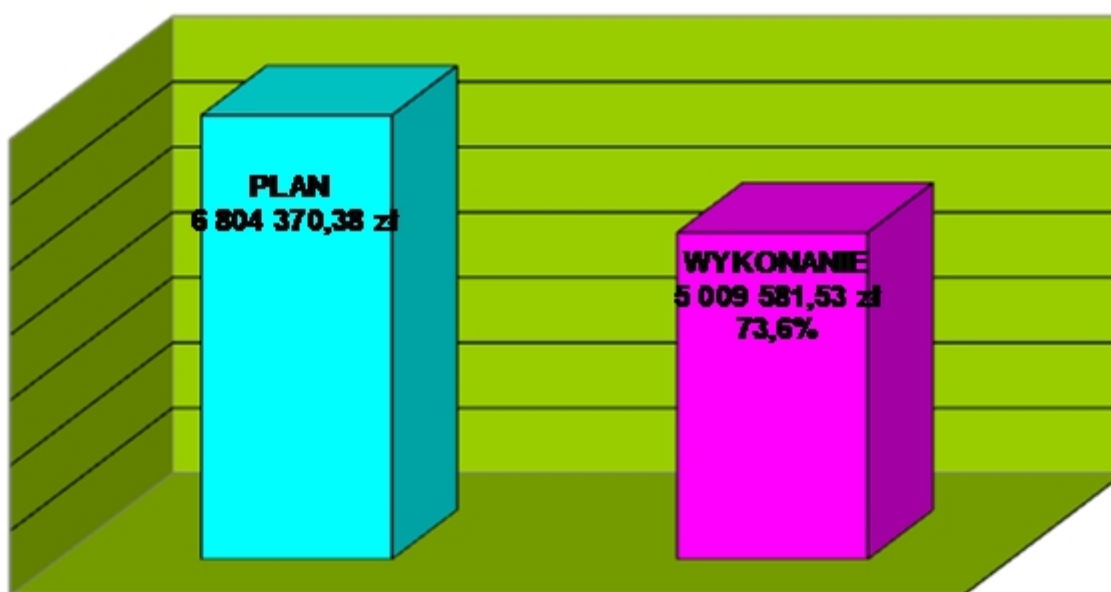
Realizacja planowanych wydatków ogółem



Realizacja planowanych wydatków bieżących



Realizacja planowanych wydatków majątkowych

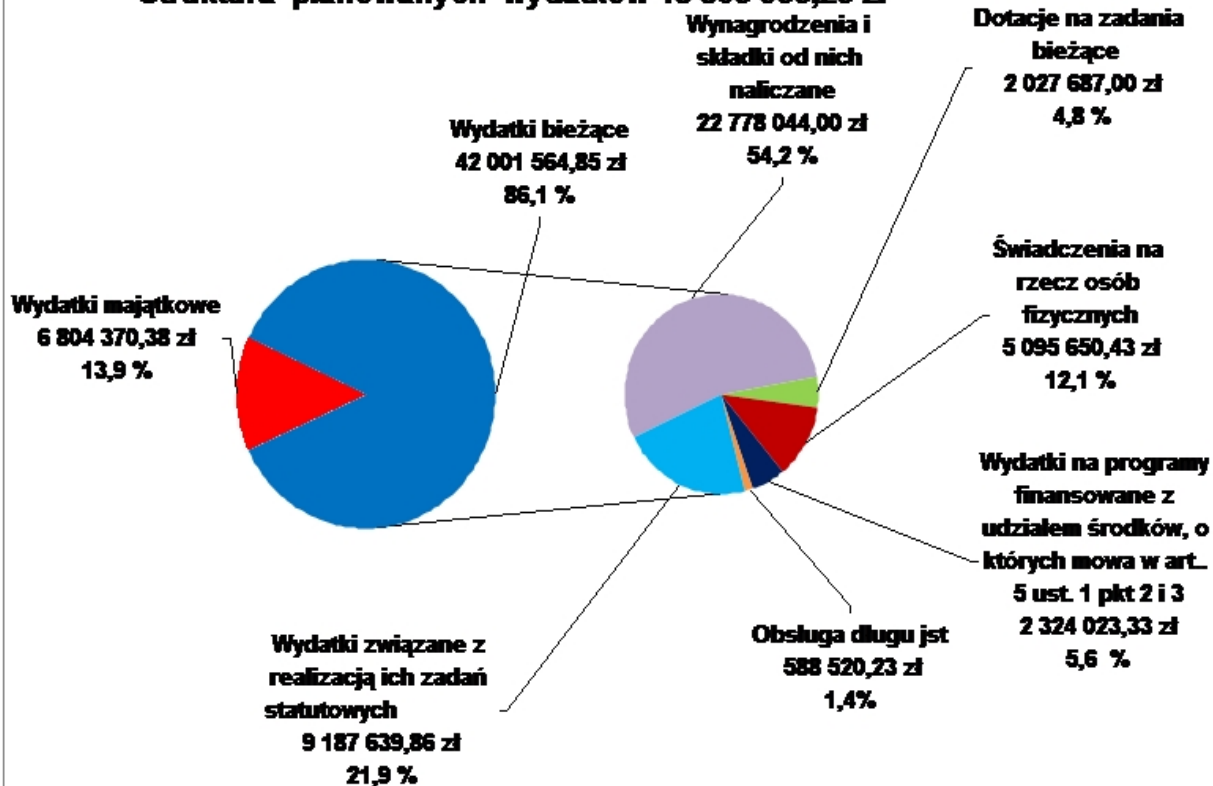


Realizacja wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów przedstawiona została w załączniku nr 2.

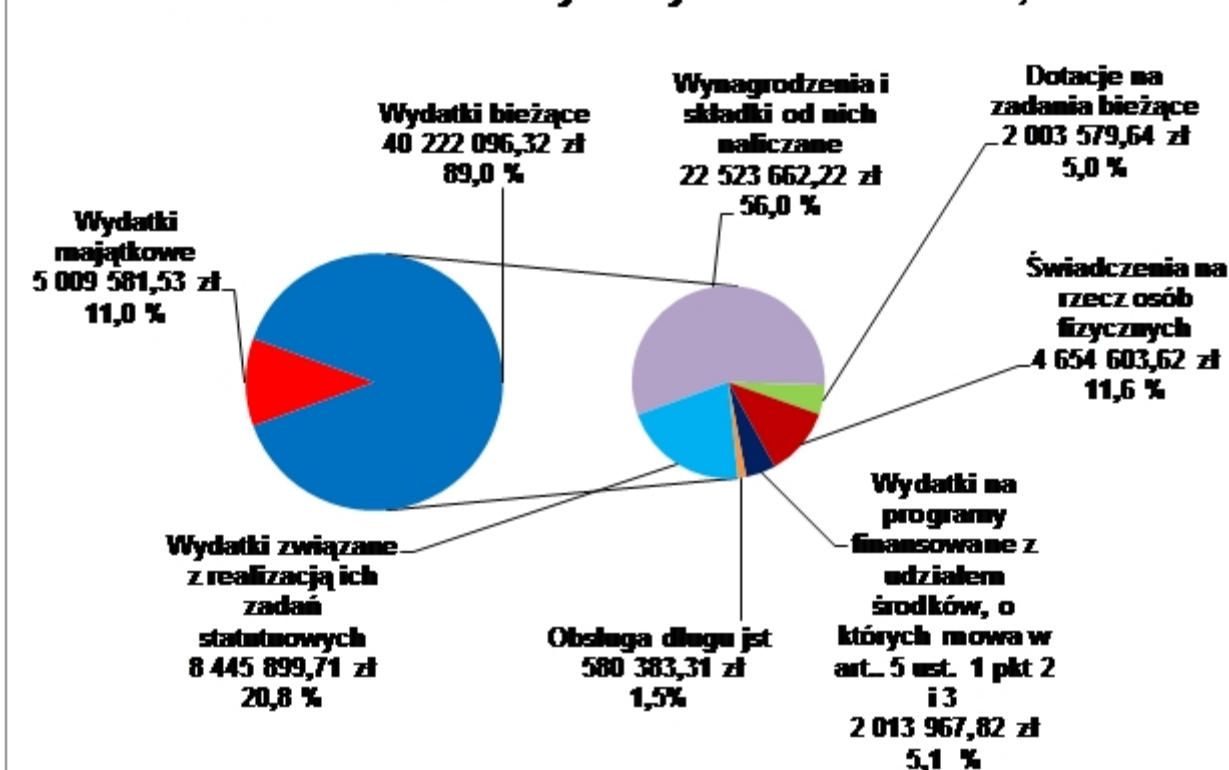
Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za 2011 r. przedstawia się następująco:

	Kwota planowana	%	Kwota zrealizowana	%	% realiz
Wydatki ogółem	48 805 935,23	100,0	45 231 677,85	100,0	92,7
w tym:					
Wydatki bieżące	42 001 564,85	86,1	40 222 096,32	89,0	95,8
w tym:					
Wydatki jednostek budżetowych	31 965 683,86	76,1	30 969 561,93	77,0	96,9
z tego:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 778 044,00	71,3	22 523 662,22	72,8	98,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 187 639,86	28,7	8 445 899,71	27,3	91,9
Dotacje na zadania bieżące	2 027 687,00	4,9	2 003 579,64	5,0	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 650,43	12,2	4 654 603,62	11,6	91,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 023,33	5,6	2 013 967,82	5,1	86,7
Obsługa długu	588 520,23	1,4	580 383,31	1,5	98,6
 Wydatki majątkowe	 6 804 370,38	 13,9	 5 009 581,53	 11,1	 73,6
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 804 370,38	100,0	5 009 581,53	100,0	73,6
w tym:					
Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 603 477,63	53,0	2 875 001,58	57,4	79,8
Dotacje	542 990,00	8,0	529 790,27	1,9	97,6

Struktura planowanych wydatków 48 805 935,23 zł



Struktura zrealizowanych wydatków 45 231 677,85 zł



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w kwocie 2 606 746,90 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 2 663 512,93 zł i zostały wykonane w 86,8 % tj. w kwocie 2 309 651,81 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowane wydatki w wysokości 48 852,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 99,9 % tj. w wysokości 48 807,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	48 852,00	48 807,30	99,9
I Wydatki bieżące	48 852,00	48 807,30	99,9

W ramach wydatków bieżących środki zostały przekazane w formie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Dotacja przyznana została na podstawie pisemnych wniosków spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr VIII/60/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenach działania poszczególnych Spółek Wodnych w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami:

Spółka Wodna Grzawa - 17 000,00 zł,

Spółka Wodna Miedźna - 10 932,00 zł,

Spółka Wodna Wola - 7 600,00 zł ,

Spółka Wodna Góra - 13 275,30 zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 2 226 340,58 zł wykonane zostały w 95,6 % tj. w wysokości 2 127 526,53 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6
II Wydatki majątkowe	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 6 200,00 zł zostały wykonane w 89,7 % tj. w kwocie 5 563,98 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 200,00	5 563,98	89,7
I Wydatki bieżące	6 200,00	5 563,98	89,7

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na dokonanie odpisu i przekazanie środków dla Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 %.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013

Planowane wydatki w wysokości 312 854,32 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 18,8 % tj. w wysokości 58 722,97 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	312 854,32	58 722,97	18,8
I Wydatki majątkowe	312 854,32	58 722,97	18,8

Plan wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 69 266,03 zł wykonane zostały w 99,7 % tj. w wysokości 69 031,03 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	69 266,03	69 031,03	99,7
I Wydatki bieżące	69 266,03	69 031,03	99,7

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty prenumeraty czasopisma „Topagrar”. ” w wysokości 165,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki pochodzące z dotacji w wysokości 68 866,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 144 decyzje przyznające zwrot na ogólną wartość 67 515,71 zł oraz pokryto koszty związane ze zwrotem tego podatku wysokości 1 350,32 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,9 % tj. w wysokości 999,34 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,9 % tj. w kwocie 999,34 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	999,34	99,9
I Wydatki bieżące	1 000,00	999,34	99,9

Realizacje wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2011 r.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 8 000,00 zł i wykonane zostały w 51,8 % tj. w wysokości 4 141,28 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do kwoty 8 000,00 zł i wykonane zostały w 51,8 % tj. w wysokości 4 141,28 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 000,00	4 141,28	51,8
I Wydatki bieżące	8 000,00	4 141,28	51,8

Planowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. utrzymanie w należytym stanie oświetlenia obiektu - zakup energii oraz dostawę wody do toalet i odbiór ścieków.

Niskie wydatkowanie środków spowodowane jest łagodnym przebiegiem zimy i związanym z tym mniejszym zużyciem energii elektrycznej, służącej ogrzewaniu pomieszczeń socjalnych na placu targowym w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 686 451,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 2 507 002,00 zł i zostały wykonane w 88,6 % tj. w wysokości 2 219 802,32 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 125 000,00 zł wykonane zostały w 99,1 % tj. w wysokości 123 877,04 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	125 000,00	123 877,04	99,1
I Wydatki bieżące	125 000,00	123 877,04	99,1

Planowane wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Miedźna zgodnie z zawartą umową na trasach:

- Oświęcim – Brzeszcze - Wola skrz.,
- Wola skrz. – Bojszowy - Bieruń D.A. - Tychy dw. PKP,
- Wola skrz. – Bojszowy - Bieruń D.A.,
- Wola skrz. – Bojszowy - Bieruń ERG - Tychy dw. PKP,
- Wola skrz. – Bojszowy - Bieruń D.A. - Bieruń Zakład ERG.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 454 440,00 zł zostały wykonane w 80,7 % tj. w wysokości 366 640,40 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	454 440,00	366 640,40	80,7
I Wydatki bieżące	154 440,00	104 200,00	67,5
II Wydatki majątkowe	300 000,00	262 440,40	87,5

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2011/2012

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z łagodnego przebiegu zimy, w związku z czym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej na dobro Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 305 547,00 zł zostały wykonane w 89,4 % tj. w wysokości 1 166 678,94 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 305 547,00	1 166 678,94	89,4
I Wydatki bieżące	212 250,00	93 326,70	44,0
II Wydatki majątkowe	1 093 297,00	1 073 352,24	98,2

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z doraźnymi remontami, naprawami, utrzymaniem dróg i poboczy oraz oznakowania dróg tj.m.in.: koszty zakupu tablic do znaków drogowych, słupków, uchwyty, piktogramów, lakierów, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu, mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno, piasku itp.

Wydatki bieżące nie zostały w pełni wykonane z uwagi na niewydatkowanie środków

zaplanowanych w budżecie na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Realizację pozostałych wydatków bieżących opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2011r.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 622 015,00 zł zostały wykonane w 90,4 % tj. w kwocie 562 605,94 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	622 015,00	562 605,94	90,4
I Wydatki majątkowe	622 015,00	562 605,94	90,4

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 019 734,00 zł zostały wykonane w 93,2 % tj. w kwocie 949 914,52 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 108 730,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,4 % tj. w wysokości 98 273,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	108 730,00	98 273,00	90,4
I Wydatki bieżące	97 900,00	87 818,00	89,7
II Wydatki majątkowe	10 830,00	10 455,00	96,5

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków stanowiących gminne mienie komunalne,
- wykonanie remontów mieszkań przeznaczonych na lokale socjalne w Woli przy ul. Lipowej 35/2 i Wałowej 10 oraz w Górze przy ul. Rybackiej 6,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za powierzchnie mieszkalne i użytkowe stanowiące gminne mienie komunalne,
- zapłatę czynszu, mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II,
- okresowe badania i pomiary instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej budynków,
- wykonanie przeglądów sprzętu gaśniczego w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne,
- zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej dotyczące wynajmu powierzchni użytkowej w Grzawie,
- kontrolę przewodów kominowych,
- wykonanie próby szczelności oraz montaż kuchni gazowej w mieszkaniu przy ul. Klonowej 3/2 w Woli i zakup płyty gazowej do mieszkania przy ul. Lipowej 35/2,
- rozdział instalacji elektrycznej i zabudowanie podlicznika energii elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Grzawie,
- ubezpieczenie budynków stanowiących gminne mienie komunalne,
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej 10,
- zakup opału z przeznaczeniem do ogrzewania budynku zlokalizowanego w Woli przy ul. Wałowej 10.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 28 004,00 zostały wykonane w 68,7 % tj. w wysokości 19 233,95 zł.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki ogółem	28 004,00	19 233,95	68,7
I Wydatki bieżące	28 004,00	19 233,95	68,7

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży działek położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeczkiej, we Frydku przy ul. Miodowej, w Miedźnej przy ul. Wiejskiej, w Górze przy ul. Pszczyńskiej, oraz w Miedźnej przy ul. Spółdzielczej,
- wykonanie 24 szt. tabliczek z nazwami ulic dla sołectw w Gminie Miedźna,
- wykonanie koszenia traw i chwastów oraz czynności polegających na uprzątnięciu nieczystości na terenach stanowiących gminne mienie komunalne,
- czynsz dzierżawny gruntu położonego w Woli (część ul. Przemysłowej), w związku z przekazaniem go w użyczenie na rzecz Gminy Miedźna.

Uregulowano opłaty za:

- użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa zgodnie z Aktem notarialnym Rep. A Nr 1318/95 z dnia 29.03.1995r. na dobro Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne:

- część ulicy Księża w Grzawie stosownie do protokołu uzgodnień spisanego w dniu 05.10.2011r., Decyzji Starosty Pszczyńskiego nr GN-XIX.683.23.2011 z dnia 15.09.2011r., oraz Decyzji Wojewody Śląskiego: nr NW/III/77234/802/1/07 z dnia 11.05.2010r., protokołu uzgodnień spisanego w dniu 07.11.2011r., Decyzji Starosty Pszczyńskiego: nr GN-XIX.683.35.2011 z dnia 20.10.2011r., oraz Decyzji Wojewody Śląskiego: nr NW/III/77234/802/1/07 z dnia 11.05.2011r.
Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmniejszonej, wyszacowanej wartości gruntów zajętych pod drogi, stanowiącej podstawę wypłaty odszkodowań dla właścicieli działek.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 883 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 832 407,57 zł tj. 94,3%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	883 000,00	832 407,57	
94,3			
I Wydatki bieżące	883 000,00	832 407,57	94,3

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w wysokości 481 446,90 zł, Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w wysokości 346 271,62 zł oraz Administracji Mienia z oddziałem w Mikołowie w wysokości 4 689,05 zł za niedostarczone lokale socjalne zgodnie z zapisem art. 18, ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami/.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 60 400,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 62 700,00 zł i wykonane w 84,7 %, tj. w kwocie 53 106,68 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 29 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 24 400,00 zł i wykonane w 88,8 % tj. w wysokości 21 661,25 zł.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki ogółem	24 400,00	21 661,25	
88,8			
I Wydatki bieżące	24 400,00	21 661,25	88,8

W ramach wydatków bieżących środki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla działek: 120/10, 121/10 położonych w Górze przy ulicy Rybackiej wraz z inwentaryzacją budynku „Rybaczków”, dla działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej i w Górze przy ulicy Pszczyńskiej, dla działki położonej w Górze w związku z jej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku domu socjalnego wraz z przedszkolem we Frydku wraz z wydzielaniem lokali w związku z oddaniem przedszkola w trwały zarząd,
- rozgraniczenie nieruchomości położonych we Frydku i Woli
- spisanie aktów notarialnych dotyczących: darowizny przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miedźna działek 120/10, 121/10 wraz z budynkiem „Rybaczków” położonych w Górze przy ulicy Rybackiej, ustanowienia odrębnej własności dla trzech lokali mieszkalnych w Woli, będących lokalami spółdzielczymi i przeniesienia ich własności na rzecz Gminy Miedźna,
- opłatę sądową dotyczącą: aktu notarialnego wykupu przez Gminę Miedźna działki położonej w Górze z przeznaczeniem pod przepompownię PK 7, darowizny na rzecz Gminy Miedźna działek 120/10, 121/10 wraz z budynkiem „Rybaczków” położonych w Górze przy ulicy Rybackiej, odpisu postanowienia sądu niezbędnego do dokumentacji komunalizacyjnej,
- wypisy z ksiąg wieczystych dla działek przeznaczonych do komunalizacji, oraz działek włączanych przez Gminę Miedźna do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z map dla celów dowodowych w postępowaniu administracyjnym, wypisy w sprawie darowizny na rzecz Gminy Miedźna działek w Górze, dla działki w Woli przeznaczonej pod plac zabaw,
- sporządzenie map ewidencyjnych i zasadniczych dla celów dowodowych w SKO, dla działek włączanych przez Gminę Miedźna do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla działki w Woli przeznaczonej pod plac zabaw, wymaganych w postępowaniu administracyjnym odnośnie wycinki drzew
- wpis do księgi wieczystej dotyczący odłączenia działki nr 1920/91 stanowiącej własność Gminy Miedźna i o założenie dla niej nowej księgi.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 38 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 31 445,43 zł tj. w 82,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	38 000,00	31 445,43	
82,8			
I Wydatki bieżące	28 000,00	25 516,83	91,1
II Wydatki majątkowe	10 000,00	5 928,60	59,3

Wykonywano czynności administracyjne, eksploatacyjne i technicznego utrzymania nieruchomości stanowiących gminie mienie komunalne tj. cmentarza komunalnego w Woli, ul. Międzyrzecka oraz w Górze, ul. Cmentarna polegających na wykonaniu remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozоровanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów. Pokryto również koszty usług związanych z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych. Zakupiono deski ogrodzeniowe w celu uzupełnienia ubytków ogrodzenia cmentarza komunalnego w Górze przy ul. Cmentarnej. Zakupiono kwiaty i znicze na Mogiłę Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, wykonano czyszczenie i konserwację pomnika oraz malowanie słupków metalowych wokół Mogiły.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 300,00 zł nie zostały wykonane.

	plan	wykonanie	%	
Wydatki ogółem	300,00	0	0	0
I Wydatki bieżące	300,00	0	0	

Wydatki zaplanowano w budżecie na pokrycie kosztów w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W 2011r. roku nie wystąpił w/w przypadek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 404 811,39 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 3 648 286,46 zł i wykonane w 85,7 %, tj. w wysokości 3 128 300,83 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 251 677,00,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 255 239,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z kosztami przygotowania ksiąg dla USC, kosztami odbioru dowodów osobistych z KPP, wydatków związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, wydatków na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 245 686,62 zł tj. 96,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	255 239,00	245 686,62	96,3
I Wydatki bieżące	255 239,00	245 686,62	96,3

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone ustawami, na które gmina z budżetu wojewody otrzymała w okresie sprawozdawczym 71 796,00 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań konieczne jest dofinansowanie w skali roku ze środków własnych gminy w wysokości 173 890,62 zł co stanowi 70,8 % kwoty ogółem.

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie biura spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracji działalności gospodarczej. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników w ramach przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji.

Niezbędna dopłata ze środków samorządowych w roku 2011 r. przeznaczona została na dopłatę do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynagrodzenie dodatkowe tzw. 13-tkę za okres przepracowany w roku 2010 r. oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, takie jak: asysta techniczna i serwisowanie użytkowanych programów komputerowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, druki akcydensowe, materiały papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz usługa tłumaczenia migowego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pokryto koszty organizacji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dodatkowo w roku 2011 wykonano fumigację i konserwację ksiąg i skorowidzy stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 229 950,00 zł zostały zrealizowane w 98,1 % tj. w kwocie 225 692,65 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	229 950,00	225 692,65	98,1
I Wydatki bieżące	229 950,00	225 692,65	98,1

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Miedźna, a także na pokrycie kosztów diet Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla na kwotę ogółem 186 733,65 zł.

Wydatkowano również środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biura Rady Gminy takich jak:

zakup materiałów biurowych i administracyjnych, zakup komputera , pokrycie kosztów opłat telefonicznych i przesyłek pocztowych, oraz kosztów opłaty z tytułu szkolenia radnych.

Opłacono prenumeratę tygodnika „Wspólnota”, miesięcznika „Gazeta Sołecka” i miesięcznika „Gazeta Samorządu i Administracji”.

Opłacono składki członkowskie w kwocie 19 044,90 zł z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin i Powiatów Śląskiego Związku Gmin Wiejskich Rz. P., Stowarzyszenia Związku Gmin Górniczych w Polsce , Konwentu Współpracy Gmin z Ukrainą.

Ponadto w ramach tego rozdziału pokryto wydatki jednostek pomocniczych, które zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za rok 2011 r.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 726 820,00 zł okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 2 561 410,58 zł tj. 94,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 726 820,00	2 561 410,58	94,0
I Wydatki bieżące	2 566 330,00	2 427 287,64	94,6
II Wydatki majątkowe	160 490,00	134 122,94	83,6

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 914 285,62 zł., co stanowi 95,7 % planu, wypłacając miesięczne pobory pracownikom za 12 miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tkę za 2010 rok według aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów , 4 nagrody jubileuszowe (1 z tytułu 35-lecia pracy, 2 z tytułu 30-lecia pracy, 1 z tytułu 25-lecia pracy), jedną sześciomiesięczną odprawę emerytalną. W roku 2011 wypłacono jednorazową nagrodę pracownikom administracyjnym i obsługi.

W ramach umów zleceń wypłacono m. in. wynagrodzenia za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, obsługę prawną w zakresie spraw podatkowych, obsługę Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem na bazie zadań i celów realizowanych przez Urząd, wykonanie obligatoryjnego audytu .

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zapewniających w sposób minimalny i niezbędny prawidłowe funkcjonowanie administracji.

Znaczącą pozycję tych wydatków stanowią opłaty stałe za zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego, doprowadzenie i zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę kublów, naprawę i konserwację wewnętrznej centrali telefonicznej, przegląd i konserwację systemu alarmowego, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za dostęp do sieci internetowej, miesięczne opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się również:

- obowiązkowe składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, szkolenia i badania lekarskie pracowników,
- zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, literatury fachowej, druków akcydensowych, zakup 3 zestawów komputerowych, monitora, drukarki, drukarki fiskalnej, iluminacji świątecznej, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (LEX dla samorządu terytorialnego), artykułów remontowych, naprawę kserokopiarek znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy.

Ponadto wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników gospodarczych oraz 6 pracownikom częściowo zrefundowano zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pracą przy obsłudze monitorów ekranowych.

Dodatkowo w roku 2011 w budynku administracyjnym wykonano niezbędne remonty w tym malowanie biur, wymiana 6 okien na I piętrze, częściowy remont instalacji elektrycznej ,w tym wymiana lamp.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału pokryto wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 480,00	28 478,51	100,0
I Wydatki bieżące	28 480,00	28 478,51	100,0

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w gminie. Wyplacono dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego za prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, wyplacono umowy zlecenia na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz pokryto koszty delegacji służbowych pracowników, zakupiono materiały biurowe niezbędne dla obsługi zadania.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 52 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 56 750,00 zł i zrealizowano w wysokości 56 296,33 tj. 99,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	56 750,00	56 296,33	99,2
I Wydatki bieżące	56 750,00	56 296,33	99,2

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na promocję Gminy Miedźna następująco:

- wykonano usługę polegającą na zamieszczeniu w dwutygodniku „Gazety Pszczyńskiej” w miesiącach od stycznia do grudnia 2011r. informacji o Gminie Miedźna;
- wykonano usługę polegającą na świadczeniu usług serwisu wirtualnych panoram na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl
- zakupiono książki oraz inne materiały promujące Gminę Miedźna;
- zlecono wykonanie druku wielkoformatowego mapy Gminy Miedźna na tablicę informacyjną w Gilowicach.

Ponadto, w ramach wydatków pokryto koszty promocji Gminy Miedźna poniesione podczas organizowanych obchodów jubileuszu 55-lecia istnienia LKS „Nadwiślan” Góra, Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Polski Kadetek w Zapasach w Stylu Wolnym oraz uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Sportowego – Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu wolnym, IX Konkursu Potraw Regionalnych, oraz amatorskich crossowych zawodów jeździeckich i zawodów jeździeckich FIVE OAKS DERBY.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 351 047,46 zł i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 3,1 % tj. 10 736,14 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	351 047,46	10 736,14	3,1
I Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
II Wydatki majątkowe	344 047,46	3 736,14	1,1

W ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską za rok 2011 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w ramach działania osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 500,00 zł w okresie

sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 27 863,00 zł i zostały wykonane w 99,4 % tj. w wysokości 27 696,61 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 500,00 zł, zrealizowano w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0
I Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe, materiały papiernicze oraz pokryto koszty rozmów telefonicznych dla utrzymania aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W

ramach tego rozdziału pokryto wydatki związane z realizacją zadania zleconego tj. organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych 9 października 2011 r.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	24 943,00	24 776,95	99,3
I Wydatki bieżące	24 943,00	24 776,95	99,3

Planowane wydatki ogółem w wysokości 24 943,00 zł zrealizowano w 99,3 %, w tym środki limitowane w kwocie 11 960,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych w 98,7 %.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zakupiono 2 kabiny wyborcze w tym jedna dla niepełnosprawnych, materiały biurowe, papier ksero, tonery do urządzeń kserograficznych. Pokryto także koszty sporządzenia spisów wyborców, szkolenia, obsługi informatycznej komisji obwodowych, doprowadzenia łączności telefonicznej do lokali wyborczych, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, koszty delegacji.

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

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 420,00 zł zostały wykonane w 99,9 % tj. w wysokości 419,66 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	420,00	419,66	99,9
Wydatki bieżące	420,00	419,66	99,9

W trakcie roku budżetowego gmina otrzymała dotację w wysokości 420,00 zł, którą wykorzystano w 99,9 % tj. 419,66 zł zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 124 900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 652 500,00 zł i zostały wykonane w 93,1 % tj. w kwocie 607 164,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w wysokości 9 500,00zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,5 % tj. w wysokości 9 450,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 500,00	9 450,00	99,5
I Wydatki bieżące	9 500,00	9 450,00	99,5

W ramach wydatków zostały pokryte koszty godzin pracy policjantów w ponadnormatywnym czasie pracy na mocy porozumienia z dnia 09.05.2011 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 630 532,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 585 846,52 zł tj. 93,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	630 532,00	585 846,52	93,0
I Wydatki bieżące	154 140,00	147 246,52	95,5
II Wydatki majątkowe	476 392,00	438 600,00	92,1

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu dla 4-ch jednostek OSP,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków zajmowanych przez jednostki OSP w Woli, Górze i Gilowicach,
- opłata za usługi telefoniczne w 4-ch jednostkach OSP,
- utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej,
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów pożarniczych w 4-ch jednostkach OSP,
- wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców,
- badania okresowe członków OSP,
- ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i AC wozów bojowych,
- dotacje na ubezpieczenie samochodu bojowego OSP Góra oraz dotacje na remont samochodu bojowego OSP Miedźna

Realizacje wydatków opisano, także w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2011 r.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,0%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	400,00	400,00	100,0
I Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,0

Środki w kwocie 400,00zł wykorzystano na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 1 568,00 zł zostały wykonane w 61,7 % tj. w wysokości 967,48 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 568,00	967,48	61,7
I Wydatki bieżące	1 568,00	967,48	61,7

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2010 i przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi, oraz pokryto koszty wykonania kosztorysu remontu budynku uszkodzonego w wyniku powodzi mającej miejsce w roku 2010.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10 500,00 zł zostały wykonane w 100,0 %.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki ogółem	10 500,00	10 500,00	100,0
I Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów pożarniczych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, oraz przeznaczono środki na nagrodę o szczególnym charakterze dla policjantów, którzy poza godzinami pracy brali udział w ratowaniu dobytku mieszkańców gminy Miedźna poszkodowanych w pożarze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 118 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 167 679,00 zł zostały wykonane w 97,7 % tj. w kwocie 163 903,86 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 118 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 167 679,00 zł zostały wykonane w 97,7 % tj. w kwocie 163 903,86 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	167 679,00	163 903,86	97,7
I Wydatki bieżące	167 679,00	163 903,86	97,7

W ramach wydatków poniesiono koszty opłaty komorniczej z tytułu wyegzekwowanych zaległości podatkowych, głównie z tytułu egzekucji podatku za rok 2006 od 1 podmiotu.

Pokryto koszty pobierania opłaty targowej przez inkasentów zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy, wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości, oraz koszty wynagrodzeń z tyt. umów zleceń za dostarczanie decyzji podatkowych mieszkańcom gminy.

Ponadto wydatkowano środki na opłaty pocztowe z tytułu wysyłanych do podatników mieszkających głównie poza gminą decyzji podatkowych oraz ich korekt, a także innej korespondencji (postanowień, upomnień) wymagającej zwrotnego potwierdzenia odbioru i zakup druków akcydensowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 588 520,23 zł, zostały wykonane w 98,6 % tj. w kwocie 580 383,31 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 563 520,23 zł z uwagi na wzrost stawki wibor w ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 588 520,23 zł i zostały wykonane w wysokości 580 383,31 zł, co stanowi 98,6 % planu.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	588 520,23	580 383,31	98,6
I Wydatki bieżące	588 520,23	580 383,31	98,6

Zrealizowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami:

- pożyczka na kanalizację sanitarną w sołectwie Góra, Gmina Miedźna
Miedźna - etap I – część 2-4: 1 593,65 zł

• kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zadania w zakresie remontów oświatowych:	596,42 zł
• kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007r oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	40 955,23 zł
• kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu JST:	2 616,32 zł
• kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	14 553,06 zł
• kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu:	16 786,00 zł
• kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006 r.:	15 043,94 zł
• kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:	271 001,74 zł
• kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 252 634,74 zł z tego na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków z UE w wysokości 713 951,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 307 325,78 zł:	217 236,95 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 90 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w wysokości 300 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane do wysokości 90 000,00 zł na skutek rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Rezerwę ogólną w wysokości 210 000,00 rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wykonanie kosztorysu remontu budynku mieszkalnego w Górze uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2010 w wysokości 600,00 zł,
- zakup agregatu chłodniczego do chłodni zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Woli w wysokości 10 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczone mieszkania socjalne zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów w wysokości 183 000,00 zł,
- remont samochodu pożarniczego dla OSP Miedźna w wysokości 16 400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 25 911 492,88 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,3 % tj. w kwocie 25 208 770,50 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 8 888 449,55 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,8 % tj. w kwocie 8 785 341,77 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	8 888 449,55	8 785 341,77	98,8
I Wydatki bieżące	8 830 679,55	8 733 283,77	98,9
II Wydatki majątkowe	57 770,00	52 058,00	90,1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 256 464,55 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,3 % tj. w wysokości 1 234 976,81 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 984 674,18 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 12,72 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,63 etatu. Wypłacono umowy-zlecenia za akompaniament dla Zespołu „Frydkowianie”, nagrodę jubileuszową dla pracownika oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 194 868,74 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług, zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, zakup zestawu komputerowego dla dyrektora, sprzętu sportowego, montaż rolet oraz na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 54 058,89 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 375,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 125 010,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,8% tj. w wysokości 1 112 127,44 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 896 964,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 12,74 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,75 etatu. Wypłacono umowę – zlecenie dla opiekuna „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach”, 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 163 165,01 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług, zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 50 498,08 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 885 414,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,1% tj. w wysokości 868 744,92 zł

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 701 274,23 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 9,5 etatu i pracowników niepedagogicznych na 3,75 etatu oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 129 090,50 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 38 380,19 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 780 150,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,1% tj. w wysokości 2 755 821,21 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 083 928,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 28,86 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 13 etatach. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych dla pracowników, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela, odprawę rentową dla pracownika obsługi oraz sfinansowano koszty 2 urlopów zdrowotnych dla nauczycieli do 31.08.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 555 197,84 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, zakupiono 2 zestawy komputerowe, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne, przeprowadzono remont 2 sal gimnastycznych. Dofinansowano wyjazd 36 uczniów na „Zieloną Szkołę” z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 113 470,21 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę 3 225,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 781 741,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,2% tj. w wysokości 2 760 340,43 zł. W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 253 863,45 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 30,11 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 15,75 etatu. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników, odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz sfinansowano urlopy zdrowotne dla nauczycieli (6 do 31.08.2011r. i 3 od 01.09.2011r.).

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 382 270,75 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, dofinansowano wyjazd 37 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, wykonano szklenie świetlików dachowych oraz wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 122 206,23 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę 2 000,00 zł.

Urząd Gminy

W ramach planowanych wydatków w wysokości 1 900,00 zł przekazano dotację dla gminy Pszczyna w wysokości 1 272,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 328 340,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,0 % tj. w kwocie 321 733,25 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	328 340,00	321 733,25	98,0
I Wydatki bieżące	328 340,00	321 733,25	98,0

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 60 560,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,8% tj. w wysokości 59 252,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 51 823,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionego nauczyciela.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału w wysokości 4 075,50 zł zostały przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela, sfinansowanie usług oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę 3 353,33 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 73 520,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,3% tj. w wysokości 71 528,38 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

64 656,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oddziału w wysokości 1 791,39 zł zostały przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę 5 080,40 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 95 750,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,3% tj. w wysokości 94 174,28 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 80 982,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oddziału w wysokości 7 918,07 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli na kwotę 5 273,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 98 510,00zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,2% tj. w wysokości 96 778,09 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 87 829,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 2 etatach oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału w wysokości 3 579,70 zł przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela na kwotę 5 369,18 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 580 431,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,9% tj. w kwocie 3 505 741,22 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	3 580 431,00	3 505 741,22	97,9
I Wydatki bieżące	3 517 131,00	3 450 013,22	98,1
II Wydatki majątkowe	63 300,00	55 728,00	88,0

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 335 438,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,1% tj. w wysokości 329 120,57 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 259 985,83 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 4,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 2,5 etatu i wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 55 350,21 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, remont urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 13 784,53 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 533 597,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,5% tj. w wysokości 520 456,40 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 440 577,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 5,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,5 etatach i wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 60 332,56 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, wykonano okap i remont łazienki oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 19 546,68 zł.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 375 858,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,3% tj. w wysokości 369 350,30 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 307 171,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 4,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 2,25 etatu.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 46 473,95 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, zakupiono meble do oddziału zerowego, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 15 704,38 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 691 938,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,0% tj. w wysokości 678 354,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 549 942,99 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 8,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,5 etatach. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela od 01.09.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 99 333,69 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 29 077,82 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 768 970,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,4% tj. w wysokości 764 386,29 zł

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 624 400,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 8,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,25 etatach. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 107 973,34 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, zakup szafek do szatni dla dzieci i wykładziny do sali oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 32 012,24 zł.

Gminne Przedszkole publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 799 830,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały

zrealizowane w 98,5% tj. w wysokości 787 845,16 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 644 741,89 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 8,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,25 etatach. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela od 01.09.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 111 219,88 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 31 883,39 zł.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 11 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł. Przekazano dotację dla miasta Tychy na pokrycia kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Tychach, a zamieszkałego na terenie gminy Miedźna.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 6 126 564,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,7% tj. w kwocie 6 045 055,20 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 126 564,97	6 045 055,20	98,7
I Wydatki bieżące	6 110 464,97	6 030 431,20	98,7
II Wydatki majątkowe	16 100,00	14 624,00	90,8

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 821 736,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,8% tj. w wysokości 1 799 887,09 zł

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 495 796,31 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 19,61 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 6,38 etatu. Wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika, odprawę z art. 20 KN dla nauczyciela oraz sfinansowano 2 urlopy zdrowotne do 31.08.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 189 774,94 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, monitorów, wykonano naprawę dachu oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 83 815,44 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego projektu Szkół Comenius” na realizację w/w zadania wykorzystano kwotę 30 500,40 zł.

Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 816 152,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,1% tj. w wysokości 1 763 203,10 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 437 681,64 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 20,06 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 9,38 etatu. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych dla pracowników oraz sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczycieli od

01.09.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 237 324,61 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, wymiana oświetlenia sal, wykonanie instalacji alarmowej, zakup drzwi do sal oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 74 028,38 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 2 100,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego projektu Szkół Comenius”. Na realizację w/w zadania wykorzystano kwotę 12 068,47 zł, w ramach której pokryto koszty organizacji pobytu młodzieży z Włoch, Francji, Rumuni i Niemiec.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 472 176,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,8% tj. w wysokości 2 466 964,45 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 001 010,41 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych dla zatrudnionych nauczycieli na 28,0 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 11,75 etatu. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz sfinansowano 3 urlopy zdrowotne dla nauczycieli do 31.08.2011r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówki w wysokości 353 090,52 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, remont instalacji elektrycznej oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 109 188,52 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 3 675,00 zł.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 376,56 zł. Przekazano dotację dla miasta Pszczyna na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 218 850,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,0% tj. w wysokości 214 579,73 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	218 850,00	214 579,73	98,0
I Wydatki bieżące	218 850,00	214 579,73	98,0

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacono wynagrodzenia dla 2 kierowców, co stanowi 1,25 etatu.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 126 923,51 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Miedźnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie. Dofinansowano koszty związane z dowożeniem dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Woli, LO Gilowice i Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokryto koszty przeglądów i naprawę autobusu.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 45 420,00 które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane i wydatkowane w następujący sposób:

- na dowóz pięciorga dzieci z terenu gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach zgodnie z umową w wysokości 24 420,00 zł

- na zabezpieczenie kosztu transportu dzieci i młodzieży na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w wysokości 21 000,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 631 170,00 zł
w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,6% tj. w wysokości 615 884,53 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	631 170,00	615 884,53	97,6
I Wydatki bieżące	631 170,00	615 884,53	97,6

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 520 173,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 9 pracowników oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93 924,61 zł przeznaczono na sfinansowanie usług, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 786,06 zł przeznaczono na sfinansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 427 310,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,2% tj. w wysokości 1 416 281,64 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 427 310,00	1 416 281,64	99,2
I Wydatki bieżące	1 427 310,00	1 416 281,64	99,2

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 193 061,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny nadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 17,46 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,0 etatach. Wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika oraz sfinansowano 2 urlopy zdrowotne dla nauczycieli od 01.09.2011 r.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 151 280,55 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, remont windy oraz przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 69 689,85 zł oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów na kwotę 2 250,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 357 800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,3% tj. w wysokości 344 481,30 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	357 800,00	344 481,30	96,3
I Wydatki bieżące	357 800,00	344 481,30	96,3

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 251 013,13 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe i zlecone dla zatrudnionych nauczycieli na 3,35 etatu.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły w wysokości 81 915,38 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 11 327,79 zł oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów

na kwotę 225,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 116 639,00 zł zrealizowano w 80,3% tj. w wysokości 93 696,03 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	116 639,00	93 696,03	80,3
I Wydatki bieżące	116 639,00	93 696,03	80,3

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 600,00 zł zrealizowano w 95,2% tj. w kwocie 6 279,97 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 279,97 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 000,00 zł zrealizowano w 77,8 % tj. w kwocie 5 446,00 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4 333,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 113,00 zł przeznaczoną na wypłatę umowy-zlecenie z tytułu przeprowadzonego szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 700,00 zł zrealizowano w 76,6% tj. w kwocie 4 366,17 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4 366,17 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 14 940,00 zł zrealizowano w 95,0 % tj. w kwocie 14 199,96 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14 199,96 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, pokryto dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 17 500,00 zł zrealizowano w 81,3 % tj. w kwocie 14 229,82 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14 229,82 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 670,00 zł zrealizowano w 69,6 % tj. w kwocie 1 162,00 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 162,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 718,00 zł zrealizowano w 82,7 % tj. w kwocie 2 247,47 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 247,47 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 990,00 zł zrealizowano w 72,9%

tj. w kwocie 1 451,62 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 451,62 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 470,00 zł zrealizowano w 40,3 % tj. w kwocie 1 803,32 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 803,32 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 400,00 zł zrealizowano w 40,3 % tj. w kwocie 1 772,95 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 772,95 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 800,00 zł zrealizowano w 89,0 % tj. w kwocie 3 378,79 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3 378,79 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 12 001,00 zł zrealizowano w 71,5 % tj. w kwocie 8 586,45 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8 586,45 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, książek, refundacje czesnego dla 3 nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Zespół Szkół w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 11 800,00 zł zrealizowano w 69,0 % tj. w kwocie 8 141,26 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8 141,26 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, refundacje czesnego dla 2 nauczycieli, zwrot kosztów podróży oraz zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 13 350,00 zł zrealizowano w 97,9 % tj. w kwocie 13 063,08 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13 063,08 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, refundacje czesnego dla 4 nauczycieli, zakup książek oraz zwrot kosztów podróży.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 8 700,00 zł zrealizowano w 87,0 % tj. w kwocie 7 567,17 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 567,17 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, refundacje czesnego dla nauczyciela oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 865 843,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,1% tj. w kwocie 1 775 336,62 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 865 843,00	1 775 336,62	95,1

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 125 570,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,3% tj. w wysokości 117 138,63 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 63 368,15 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,75 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 53 374,98 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, zakup okapu kuchennego oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 82 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 395,50 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 122 190,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,0% tj. w wysokości 119 726,73 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 58 741,53 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,75 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 60 699,20 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 108 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 286,00 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 124 884,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,7% tj. w wysokości 119 525,31 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 69 099,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 50 175,55 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 77 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 250,00 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 254 870,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,8% tj. w wysokości 239 006,81 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 96 177,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 4 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 142 363,46 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, zakup wyposażenia do kuchni, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 207 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 466,00 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 224 755,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,5% tj. w wysokości 216 843,32 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 124 038,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 4 etatach oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 92 072,82 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 150 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 732,00 zł.

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 141 435,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,4% tj. w wysokości 132 064,09 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 76 361,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,63 etatach oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 55 194,69 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 58 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 507,50 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 102 792,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,0% tj. w wysokości 100 692,88 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 54 635,37 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 45 873,51 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 42 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 184,00 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 121 813,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,3% tj. w wysokości 109 971,03 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47 666,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 62 006,02 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 85 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną na kwotę 299,00 zł.

Stołówka przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 128 292,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,1% tj. w wysokości 122 040,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 71 232,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 2,5 etatu oraz wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 50 507,62 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 61 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 300,00 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 165 152,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,8% tj. w wysokości 158 207,85 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 73 112,39 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 84 896,46 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 68 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 199,00 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 185 920,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,1% tj. w wysokości 174 927,07 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 70 859,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 103 868,08 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 69 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 199,48 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 168 170,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,2% tj. w wysokości 165 192,82 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 78 703,25 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych pracujących na 3 etatach oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 86 299,57 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywienia dla 86 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 190,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 370 095,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 88,2 % tj. w kwocie 2 090 639,21 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 370 095,36	2 090 639,21	88,2
I Wydatki bieżące	2 370 095,36	2 090 639,21	88,2

Niskie wykonanie

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 35 331,70 zł przeznaczono na realizację projektu „Literowe zabawy – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania.” w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 28 312,71 zł. Celem projektu jest rozszerzanie poziomu wiedzy u dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisanie, rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego

sprzętu audiowizualnego.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 33 199,67 zł przeznaczono na realizację projektu „Podróże mądrej główki”, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 29 127,67 zł. Celem projektu jest rozszerzanie poziomu wiedzy u dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisania, rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 35 417,20 zł przeznaczono na realizację projektu „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś” – innowacyjny program edukacji przedszkolnej, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 32 587,20 zł. Celem projektu jest rozszerzanie wiadomości u dzieci przedszkolnych poprzez rozwój myślenia, odkrywanie i poznawanie własnych uzdolnień, nabywanie postawy ciekawości świata, samodzielnego myślenia oraz opanowanie umiejętności czytania, pisania oraz korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 33 710,80 zł przeznaczono na realizację projektu „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem”, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 29 060,80 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych poprzez opanowanie umiejętności czytania, rozwój myślenia, koncentracji, odkrycia własnych talentów oraz zmniejszenie dysproporcji korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 16 030,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Dziecko a zabawa literami.” Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 9.5 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli w zakresie postaw i umiejętności ułatwiających dalszą edukację oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia, przeprowadzono zajęcia z realizacji programu „Mały odkrywca”, pokryto opłatę za szkolenia dla dwóch nauczycieli, warsztaty dla rodziców oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W okresie sprawozdawczym na realizację w/w programu przeznaczono kwotę 15 950,36 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 061 288,99 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 87,3% tj. w kwocie 1 800 585,10 zł.

Na realizację projektu „By wszystko było prostsze” przeznaczono kwotę 26 323,91 zł. Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 9.5 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa postawy wśród 75 uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu Gminy Miedźna. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjne na sali gimnastycznej dla 72 uczestników, grupowe zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla 62 uczestników oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 10 uczestników. Sfinansowane zostały wynagrodzenia, wynajęcie basenu, bilety na basen oraz dowóz uczestników na krytą pływalnię w Woli.

Na realizację projektu „Przedszkole dla każdego” przeznaczono kwotę 261 908,62 zł. Projekt

współfinansowany jest w ramach Poddziałania 9.1.1 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzrost udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu Gminy Miedźna poprzez utworzenie popołudniowych oddziałów przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze oraz Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono zajęcia wychowania przedszkolnego, logopedyczne, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Dzieci zostały objęte opieką psychologiczną i pielęgniarstwem.

Na realizację projektu „Efektywna Nauka” przeznaczono kwotę 1 446 446,83 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO.KL poddziałanie 9.1.2.

W ramach projektu przeprowadzono pierwsze szkolenia dla nauczycieli – trenerów polegające na przygotowaniu metodycznym do prowadzenia zajęć z uczniami. Zrealizowano również pierwsze szkolenia z szybkiego czytania oraz warsztaty dla części nauczycieli dotyczące podstawowych technik nauczania oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów wszystkich szkół.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 28 931,38 zł przeznaczono na wypłatę nagród wójta dla nauczycieli, zgodnie z Art. 49KN.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 24 594,36 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, igrzysk sportowych i przeglądu teatryków.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 12 380,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72KN.

Urząd Gminy

Przekazano dotację na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z poza terenu gminy Miedźna dla Gminy Brzeszcze w wysokości 1 038,24 zł oraz dla Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 1 260,13 zł.

Dofinansowano również pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 152 717,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 19 pracodawców dla 22 młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 250 154,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 251 752,30 zł zostały wykonane w 90,3 % tj. w wysokości 227 243,34 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 26 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,5 % tj. w kwocie 24 831,35 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	26 000,00	24 831,35	95,5
I Wydatki bieżące	26 000,00	24 831,35	95,5

Wydatkowane środki w wysokości 24 831,35 zł przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W zakresie tej działalności pokryto koszty terapii w wysokości 10 944,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, materiały edukacyjne w zakresie narkomanii, zorganizowano programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych na kwotę 13 887,35 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 204 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,4 % tj. w kwocie 184 319,69 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	204 000,00	184 319,69	90,4
I Wydatki bieżące	198 000,00	178 329,59	90,1

Poniesiono wydatki w wysokości 178 329,59 zł przeznaczone zostały na działalność związana z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwotę 56 518,00 zł przeznaczono na terapię w punktach konsultacyjnych, udział członków w pracach Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy. W ramach środków współfinansowano dni profilaktyki w szkołach i przedszkolach w wysokości 4 202,00 zł. Sfinansowano zakup książek, materiałów edukacyjnych i czasopism w wysokości 1 644,00 zł z przeznaczeniem do punktów konsultacyjnych. Doposażono świetlice na kwotę 1 096,00 zł w materiały do zajęć. Wydatki w wysokości 22 337,01 zł poniesiono na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe, rady sołeckie oraz szkoły i przedszkola (olimpiada przedszkolaków, biegi uliczne, zawody w zapasach, turnieje piłki halowej, imprezy na boiskach w Górze, Grzawie, Frydku i Woli, turnieje szachowe, gminna liga pływacka) i inne.

Pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wysokości 2 460,00 zł. Wydatki w wysokości 2 190,00 zł poniesiono na realizację programów profilaktycznych dla dzieci na zielonej szkole. Ponadto kwotę 17 570,84 zł wydatkowano na obiady i opłatę stałą dla dzieci szkół i przedszkoli oraz paczki żywnościowe dla tych dzieci. Z tej formy pomocy korzystało średnio 50 dzieci miesięcznie. Wydatkowano kwotę 24 800,00 zł na współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i na krytej pływalni dla uczniów z terenu gminy realizowanych z Ministerstwa Sportu. W celu zapewnienia funkcjonowania punktów konsultacyjnych, biura pełnomocnika oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały, komputery, tonery do drukarek, papier ksero oraz środki czystości na kwotę 7 601,74 zł. Poniesiono koszty zakupu wyposażenia sal terapeutycznych i szkoleniowych w wysokości 16 210,00 zł. Dotację w wysokości

10 000,00 zł przekazano zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Dromader na organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych, natomiast dotację w wysokości 11 700,00 zł przekazano dla miasta Tychy na wczesną terapię dla osób doprowadzonych z terenu gminy do Izby Wyrzeźwień.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach w wysokości 21 752,30 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w 83,2 %, tj. w wysokości 18 092,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	21 752,30	18 092,30	83,2
I Wydatki bieżące	21 752,30	18 092,30	83,2

W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji zgodnie z art. 7 ust. 4 z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

W ramach środków samorządowych zgodnie z uchwalonym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia wydatkowano środki na realizację następujących programów zdrowotnych:

- program edukacyjny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi „Szansa” dla dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych - przeprowadzono zajęcia warsztatowe na kwotę 2 000,00 zł,
- z zakresu zdrowego higienicznego trybu życia - przeprowadzono zajęcia warsztatowe na kwotę 3 000,00 zł dla mieszkańców gminy,
- USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia - zajęcia warsztatowe za kwotę 9 840,00 zł. Wykonano 164 badania.
- zajęcia z psychoterapii indywidualnej i grupowej dla mieszkańców gminy – 1 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 706 659,00 zł zostały zwiększone do wysokości 5 102 350,43 zł. Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 760 112,51 zł tj. 92,2 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w wysokości 361 320,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 358 080,00 zł tj. w 99,1%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	361 320,00	358 080,00	99,1
I Wydatki bieżące	361 320,00	358 080,00	99,1

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 32 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, nad którymi opiekę sprawuje 12 osób w wymiarze 9,75 etatu. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

Ponadto zakupiono dla potrzeb Ośrodka zestaw komputerowy, kamerę oraz zestaw kina domowego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w kwocie 2 786 609,00 zł wykonano w wysokości 2 484 955,02 zł tj. w 89,2 %. Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 786 609,00	2 484 955,02	89,2
I Wydatki bieżące	2 786 609,00	2 484 955,02	89,2

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 406 825,85 zł tj.: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych oraz 180 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) - 2 090 209,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 38 876,85 zł ,oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 277 740,00 zł dla 57 osób..

Pozostałe środki w wysokości 72 204,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych na pełnym etacie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę w/w świadczeń.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 5 925,17 zł do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ mniejsza liczba osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy. W okresie zasiłkowym 2011/2012 złożono również mniej wniosków o przyznanie w/w świadczeń niż w okresie 2010/2011, który to okres był podstawą planowania środków.

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

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 13 142,00 zł, zostały zrealizowane w 92,8% tj. w wysokości 12 199,38 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	13 142,00	12 199,38	92,8
I Wydatki bieżące	13 142,00	12 199,38	92,8

Wydatki realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych .

Środki zostały rozdysponowane na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, w tym 6 315,02 zł to środki pochodzące z dotacji rządowej, a kwota 1 578,76 zł to środki własne gminy.

Ponadto pokryto koszty opłacenia składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 4 305,60 zł.

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

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 456 605,43 zł zrealizowano w kwocie 451 811,37 zł tj. 99,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	456 605,43	451 811,37	99,0
I Wydatki bieżące	456 605,43	451 811,37	99,0

Wyplacono świadczenia w wysokości 308 893,31zł, w tym ze środków rządowych 221 396,31zł. Zrealizowano wypłaty 972 zasiłków okresowych dla 171 osób, posiłku dla potrzebujących i obiadów bezpłatnych oraz zasiłków celowych. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób w kwocie 142 918,06zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 177 390,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 175 654,62 zł co stanowi 99,0%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	177 390,00	175 654,62	99,0
I Wydatki bieżące	177 390,00	175 654,62	99,0

W 2011 roku w sprawie dofinansowania do czynszów mieszkań wydano 164 decyzje, w tym 10 odmownych. Przeprowadzono 25 wywiadów środowiskowych. Wyplacono 943 dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkaniowych zasobów Gminy, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli domów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 104 116,00 zł zrealizowano w kwocie 95 636,73 zł tj. w 91,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	104 116,00	95 636,73	91,9
I Wydatki bieżące	104 116,00	95 636,73	91,9

W ramach wydatkowanych środków, w tym środków własnych w wysokości 17 933,95 zł, zrealizowano wypłaty zasiłków stałych dla 29 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5 967,00 zł zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych na dobro Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 714 199,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 710 583,33 zł tj. 99,5%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	714 199,00	710 583,33	99,5
I Wydatki bieżące	709 799,00	706 229,13	99,5
II Wydatki majątkowe	4 400,00	4 354,20	99,0

Z w/w środków opłacano wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla 6 pracowników socjalnych, 6 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika gospodarczego oraz umowę zlecenie na ogólną wartość 592 296,40 zł. Pozostałe środki pieniężne wykorzystano na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadań wyniosło 113 412,00zł, w tym 11 612,00zł na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 10 942,00 zł zrealizowano w 97,2% tj. w wysokości 10 639,45zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 942,00	10 639,45	97,2
I Wydatki bieżące	10 942,00	10 639,45	97,2

Wydatki poniesiono na opłacanie 3 osób opiekujących się osobami samotnymi i chorymi w podeszłym wieku. Opiekunki, które wykonują usługi są klientami GOPS-u, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. Dzięki usługom uzyskały miesięczny dochód i mają odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 126 337,00 zł zrealizowano w 100 % tj. w wysokości 126 336,96 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	126 337,00	126 336,96	100,0
I Wydatki bieżące	126 337,00	126 336,96	100,0

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. Na kwotę w/w środków składają się zasiłki niewypłacone w pełnej wysokości w 2010 r. z powodu nierozliczenia się z dotacji do końca 2010 roku przez osoby poszkodowane.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 351 690,00 zł zrealizowano w kwocie 334 215,65 zł tj. w 95,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	351 690,00	334 215,65	95,0
I Wydatki bieżące	351 690,00	334 215,65	95,0

W ramach tego rozdziału Ośrodek zrealizował zadania;

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r., z którego skorzystali klienci ośrodka, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art. 8 pkt.1, 2 ustawy o pomocy społecznej. Plan w kwocie 209 505,00 zł wykonano w kwocie 201 865,20 zł.
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -planowane środki w wysokości 8 600,00zł wykorzystano w wysokości 7 800,00zł.
- prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna - plan w kwocie 30 000,00zł wykonano w kwocie 29 738,32 zł ,z czego wartość prac w wysokości 8 520,00 zł to część wkładu własnego w ramach projektu POKL. Na pozostałą kwotę wkładu własnego składają się zasiłki celowe w kwocie 2 604,00 zł. Oprócz świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących w/w prace zakupiono niezbędne materiały i narzędzia oraz opłacono szkolenia konieczne dla wykonywania tych prac.
- projekt pn. „Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - w ramach uczestnictwa w projekcie zorganizowano szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty oraz doradztwa zawodowe dla 9 osób objętych projektem na ogólna kwotę wg umowy 98 855,43zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 90 556,85 zł.

Na pozostałe wydatki w zakresie tego rozdziału składa się zwrot dotacji w wysokości 1 651,28 zł, związany z rozliczeniem powyższego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 996 621,00 zł zostały zwiększone do kwoty 1 110 057,00 zł i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 87,1% tj. w kwocie 967 053,16 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 890 706,00 zł zrealizowano w 95,6 % tj. w kwocie 851 209,72 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	890 706,00	851 209,72	95,6
I Wydatki bieżące	890 706,00	851 209,72	95,6

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 60 170,00 zł zrealizowano w 90,1 % tj. w kwocie 54 185,13 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 45 654,29 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,5 etatu oraz wypłacono godziny nadwymiarowe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 596,50zł zostały przekazane na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 2 934,34 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 67 650,00 zł zrealizowano w 93,7 % tj. w kwocie 63 404,82 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 55 575,92 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat oraz wypłacono godziny nadwymiarowe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3 726,92 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 101,98 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 76 772,00 zł zrealizowano w 96,4% tj. w kwocie 74 007,77 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 63 867,36 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat. Wypłacono godziny nadwymiarowe oraz sfinansowano urlop zdrowotny do 31.08.2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 106,44 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela świetlicy na kwotę 5 033,97 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 190 330,00 zł zrealizowano w 96,0 % tj. w kwocie 182 759,56 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 159 980,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 4 etaty.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11 533,42 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatki mieszkaniowe

i wiejskie dla nauczycieli świetlicy na kwotę 11 245,17 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 227 634,00 zł zrealizowano w 97,4 % tj. w kwocie 221 759,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 196 416,61 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 3 etaty oraz wypłacono odprawę zgodni z art. 20 KN dla 1 nauczyciela.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11 669,45 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlicy na kwotę 13 673,02 zł.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 126 204,00 zł zrealizowano w 93,4 % tj. w kwocie 117 880,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 103 956,54 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,5 etatu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 773,51 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlicy na kwotę 7 150,03 zł.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 72 586,00 zł zrealizowano w 94,0 % tj. w kwocie 68 202,63 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 59 018,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,19 etatu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4 097,49 zł środki przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów do zajęć z uczniami.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlicy na kwotę 5 086,52 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 69 360,00 zł zrealizowano w 99,5 % tj. w kwocie 69 010,65 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 60 892,65 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,34 etatu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3 317,14 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 800,86 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 210 206,00 zł zrealizowano w 53,6 % tj. w kwocie 112 689,22 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	210 206,00	112 689,22	53,6
I. Wydatki bieżące	210 206,00	112 689,22	53,6

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowe wydatki w wysokości 1 400,00 zł zostały zrealizowane w 95,4% tj. w wysokości 1 336,11 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla klas I-III.

Z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze

Planowane wydatki w wysokości 1 420,00 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 1 420,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki w wysokości 1 636,00 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 1 636,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 10 uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki w wysokości 6 571,00 zł zostały zrealizowane w 38,4 % tj. w wysokości 2 520,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 14 uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

Planowane wydatki w wysokości 6 960,00 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 6 960,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 37 uczniów.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowe wydatki w wysokości 1 000,00 zł zostały zrealizowane w 63,6% tj. w wysokości 635,97 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla klas I-III.

Z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowe wydatki w wysokości 3 787,00 zł zostały zrealizowane w 99,9% tj. w wysokości 3 786,35 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla klas I-III.

Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów.

Zespół Szkół w Woli

Planowe wydatki w wysokości 1 771,00 zł zostały zrealizowane w 99,9% tj. w wysokości 1 770,30 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowane środki w wysokości 86 124,49 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Wyplacono stypendia dla 91 uczniów oraz 12 zasiłków szkolnych.

Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą ilością złożonych wniosków oraz mniejszą ilością osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

Urząd Gminy

Ponadto udzielono stypendia dla 11 wybitnie uzdolnionych uczniów w wysokości 6 500,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 7 745,00 zł został zrealizowany w 34,3% tj. w kwocie 2 654,22 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 745,00	2 654,22	34,3
I Wydatki bieżące	7 745,00	2 654,22	34,3

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 300,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 6,33 % tj. w kwocie 19,04 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia dla nauczyciela w wysokości 19,04 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 490,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 700,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 24,3% tj. w wysokości 170,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia dla nauczyciela w wysokości 170,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 2 140,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 87,8% tj. w wysokości 1 880,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia nauczyciela na kwotę 1 880,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 2 100,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 535,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 60,6 % tj. w wysokości 324,23 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia nauczycieli na kwotę 324,23 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 500,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 11,2 % tj. w wysokości 55,95 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia nauczycieli na kwotę 55,95 zł.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 980,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 20,9 % tj. w wysokości 205,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty szkolenia nauczycieli na kwotę 205,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 35,7 % tj. w wysokości 500,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 400,00	500,00	35,7
I Wydatki bieżące	1 400,00	500,00	35,7

Środki zostały przeznaczone na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela.

Niskie wykonanie planu w tej kategorii wydatków spowodowane zostało mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o tę formę pomocy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 444 035,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 85,8 % tj. w kwocie 381 059,31 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 135,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,0 % tj. 8 135,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 135,00	8 135,00	
100,0			
I Wydatki bieżące	8 135,00	8 135,00	100,0

Środki w kwocie 8 135,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna, w tym dofinansowanie w wysokości 6 135,00 zł zostało przyznana przez Ministerstwo Gospodarki.

Zadanie obejmuje opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 91 850,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 80 700,00 i wykonane w wysokości 77 633,97 zł tj. w 96,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	80 700,00	77 633,97	96,2
I Wydatki bieżące	80 700,00	77 633,97	96,2

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na utrzymanie czystości i porządku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, utrzymanie należytego stanu porządkowego na terenie gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Pokryto również koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych i przystanków autobusowych. Zakupiono nagrody na potrzeby organizowanego konkursu ekologicznego dla gminnych przedszkoli.

Realizację wydatków dodatkowo opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w wysokości 19 500,00 zł zrealizowano w 86,6 % tj. w wysokości 16 882,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	19 500,00	16 882,00	86,6
I Wydatki bieżące	19 500,00	16 882,00	86,6

Wydatki w tym rozdziale są realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

Pokryto koszty wyłapywania i umieszczania w schroniskach bezdomnych psów.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 330 700,00 zł zrealizowano w 83,0 % tj. w wysokości 274 587,34 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	330 700,00	274 587,34	83,0
I Wydatki bieżące	311 243,98	255 131,32	82,0
II Wydatki majątkowe	19 456,02	19 456,02	100,0

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz zakup usług konserwacyjnych i remontowych, tzn. wymiana żarówek, bezpieczników, styczników, opraw oświetleniowych, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych, na podstawie wystawionych faktur wg bieżącego zużycia i potrzeb.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 76,4 % tj. w wysokości 3 821,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 000,00	3 821,00	76,4
I Wydatki bieżące	5 000,00	3 821,00	76,4

W ramach wydatków bieżących pokryto organizację działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży pt: „Zielono Mi”, zakupiono nagrody dla młodzieży uczestniczącej w turnieju ekologicznym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 1 366 582,00 zł zostały wykonane w 100 %, tj. w wysokości 1 366 530,67 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 999 982,00 zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 999 982,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	999 982,00	999 982,00	100,0
I Wydatki bieżące	985 000,00	985 000,00	100,0
II Wydatki majątkowe	14 982,00	14 982,00	100,0

Środki w wysokości 985 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92116- Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 335 000,00 zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 335 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	335 000,00	335 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna, którą przekazano w 100,0%.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 6 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 000,00	6 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0

Środki zgodnie z zawartą umową zostały wydatkowane na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku – wieży Kościoła parafialnego w Grzawie wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 25 600,00 zł. zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 25 548,67 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	25 600,00	25 548,67	99,8
I Wydatki bieżące	25 600,00	25 548,67	99,8

Realizacje wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2011 r.

Dział 926- Kultura fizyczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 133 086,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 3 182

? 868,00 zł i zrealizowano w 71,5 % tj. w kwocie 2 275 843,80 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1 184 446,00 zł zrealizowano w 23,6% tj. w wysokości 279 778,51 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 184 446,00	279 778,51	23,6
I Wydatki bieżące	118 350,00	114 880,06	97,1
II Wydatki majątkowe	1 066 096,00	164 898,45	15,5

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 49 935,77 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi oraz umowę – zlecenie dla administratora Hali Sportowej.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 64 944,29 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, sfinansowanie usług i zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania hali oraz przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacje wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 815 000,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 1 819 915,00 wykonano w 99,9 %, tj. w wysokości 1 817 705,80 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 819 915,00	1 817 705,80	99,9
I Wydatki bieżące	1 819 915,00	1 817 705,80	99,9

W ramach wynagrodzeń wypłacono pobory dla 26 pracowników Krytej Pływalni w liczbie 24,48 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 897 786,88 zł poniesione zostały na utrzymanie krytej pływalni oraz boiska sportowego „ORLIK”, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości oraz konserwację dźwigu.

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego, materiałów biurowych, papieru do kas fiskalnych, ksero oraz drukarek, zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych oraz dyplomów dla uczestników i zawodników biorących udział w IV Halowym Turnieju piłki Nożnej Policjantów i Strażaków, zawodach w piłce nożnej i siatkowej w ramach cyklu „Ferie z GOSiR”, Turnieju Piłki Siatkowej chłopców i dziewcząt, Gminnym Turnieju Szachowym, Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaków, Gminnych Biegach Ulicznych, V Integracyjnych

Zawodach Sportowych „Sport dla wszystkich”, Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej – „Sportowe To i Owo”, Gminnej Lidze Skata Sportowego, V Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Mistrzostwach Gminy Miedźna w Kręglach, VIII Mikołajkowych Zawodach Pływackich, Gminnym Turnieju Szachowym i Tenisa Stołowego, pucharów dla uczestników V edycji „Bijemy rekord na basenie w Woli”, badań okresowych i kontrolnych, opłat za telefon, korzystanie z Internetu, opłaty licencyjnej za używane programy finansowo – księgowe oraz kadrowo – płacowe, zakupu akcesoriów komputerowych, poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, usług informatycznych, dozoru technicznego wind, przeglądu kominiarskiego, zjeżdżalni, budynku i gaśnic oraz hydrantów, konserwacje klap dymnych oraz boiska Orlik, naprawy modułu sterującego w drzwiach wejściowych do ośrodka, naprawy odkurzacza podwodnego, szkolenia pracowników, opłacono prenumeratę wydawnictwa GOFiN oraz BHP, zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe dla kierownika i majstra oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pokryto również wydatki w wysokości 2 860,17 zł na odzież ochronną, obuwie, oraz wodę dla pracowników.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 133 640,00 zł zrealizowano w 99,9 % tj. w kwocie 133 492,49 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem:	133 640,00	133 492,49	99,9
I Wydatki bieżące	133 640,00	133 492,49	99,9

W ramach wydatków bieżących po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazano dotację dla klubów sportowych w następujących wysokościach:

LKS „Nadwiślan” Góra	28 000,00
LKS „Sokół” Wola	30 000,00
LKS Miedźna	8 250,00
GKS „Piaś” Wola	18 000,00
MUKS „Gilus” Gilowice	1 000,00
LKS Frydek	10 250,00
LKS „Ogień” Wola	6 000,00
UKS „Sokół” Wola	3 500,00

W/w kluby i stowarzyszenia sportowe przeznaczyły dotację w 2011 roku na opłaty za transport zawodników na rozgrywki sportowe, opłaty za organizację i sędziowanie zawodników sportowych, wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów za szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych / piłka nożna, pływani, piłka siatkowa, zapasy w stylu wolnym/ , wodę mineralną dla zawodników. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania boisk i obiektów sportowych /nawozy, benzyna do kosiarki/ opłat za media zalepcha sportowego/ energia elektryczna, woda, ścieki/, zakup sprzętu sportowego/ sportowy sprzęt specjalistyczny do treningów, obuwie sportowe, stroje sportowe, piłki/ oraz organizację i przeprowadzenie imprez sportowych – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miedźna.

Realizacja wydatków opisano, także w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2011 r.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 44 867,00 w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 44 867,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	44 867,00	44 867,00	100,0
I Wydatki bieżące	44 867,00	44 867,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków 510 dzieci uczestniczyło w „Zajęciach sportowo-

rekreacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Miedźna”. Ponadto w ramach poniesionych wydatków wypłacono umowy- zlecenia dla nauczycieli nauki pływania na kwotę 19 922,00 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na usługi przewozowe i instruktorskie.

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 wynika, że ubiegły rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 563 732,06 zł.

Planowane po zmianach przychody w wysokości 1 983 948,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 176 473,01 zł z uwagi na zaciągnięcie kredytu w wysokości

200 000,00 zł oraz wypracowane do końca 2010r. wolne środki w wysokości 3 976 473,01 zł.

Planowane po zmianach rozchody w wysokości 2 373 161,31 zł zrealizowano w wysokości 5 723 161,31 zł, uwzględniając w tym środki przekazane na terminowe lokaty oprocentowane w wysokości 3 350 000,00 zł.

Z analizy wykonanego budżetu można wyciągnąć wnioski, że zła sytuacja ekonomiczna kraju bezpośrednio implementuje negatywne skutki finansowe dla gmin, w tym niestety dla naszej gminy.

W Polsce od kilku lat mamy „dziurę budżetową”. Zadłużenie kraju ciągle rośnie i zbliża się do 55% PKB.

Taka sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na sytuację gmin, gdzie rząd daje samorządom coraz więcej zadań, a nie przeznacza adekwatnych środków na ich realizację. Przykładem tego może być zmiana od 2010 r. zakresu dotowanych zadań wynikająca ze zmiany charakteru niektórych zadań realizowanych jako zadania z zakresu administracji rządowej na zadania własne (dot. to między innymi finansowania składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz przyznawania i wypłacania zasiłków stałych).

Kolejnym przykładem przerzucania obciążeń finansowych budżetu państwa na budżety gmin jest konieczność ponoszenia części rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty.

Jest to poważnym problemem w sytuacji kraju, ale i w naszej gminie.

Subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wynagrodzeń i innych składników gwarantowanych Kartą Nauczyciela.

Tym samym na gminę spada zarówno bieżące utrzymanie szkół, koszty remontów istniejących placówek jak i koszty nowych inwestycji.

Dodatkowo, na gminie ciąży obowiązek utrzymania przedszkoli, w tym koszty wynagrodzeń nauczycieli, gdzie wynagrodzenia również są warunkowane zapisami KN, i gmina nie ma żadnych możliwości ich kształtowania, pomimo ponoszonych kosztów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	1 040,00	991,57	95,3	Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia Rady Sołeckiej, opłata abonamentu telefonicznego za telefon służbowy Rady Sołeckiej.
900	90003	2 360,00	2 262,51	95,9	Zakup paliwa do kosiarki, kosy spalinowej oraz materiałów potrzebnych do

					prawidłowej eksploatacji sprzętu. Wywóz odpadów stałych z terenu sołectwa i serwis kosi i kosiarki
921	92195	2 600,00	2 599,99	100,0	Zakup artykułów spożywczych, słodczy, napojów potrzebnych do przygotowania imprezy z okazji Dnia Dziecka i spotkania z Mikołajem.
Ogółem		6 000,00	5 854,07	97,6	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GIŁOWICE
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	600,00	466,50	77,8	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz opłata abonamentu telefonicznego Sołtysa
900	90003	3 200,00	3 198,45	100,0	Opłata wynagrodzenia za koszenie działek gminnych, oprysk chwastów, prace porządkowe. Zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do wykaszarki Wywóz nieczystości stałych i odpadów z terenu sołectwa.
	w tym wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	1400,00	1 400,00	100,0	
921	92195	2 200,00	2 196,05	99,8	Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez masowych. Wykonanie monitoringu na placu zabaw.

	Ogółem	6 000,00	5 861,00	97,7	
--	---------------	-----------------	-----------------	-------------	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GÓRA ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	650,00	450,17	69,3	Zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia biura sołtysa, i Rady Sołeckiej oraz środków czystości do biura sołtysa. Zakup usług telekomunikacyjnych. Naprawa 6 tablic ogłoszeń
900	90003	4 350,00	4 343,22	99,8	Zakup środka na opryski p/chwastom, worków na śmieci, rękawic ochronnych na akcje sprzątania, paliwa, oleju, smaru, żyłki do kosi spalinowej i kosiarki. Wykonanie oprysku na parkingu przy ul. Kościelnej i Cmentarnej, koszenie poboczy dróg gminnych i placów zabaw, wywóz śmieci z placów zabaw i parkingu.
926	92605	1 000,00	1 000,00	100,0	Zapłata za dzierżawę placu zabaw na Poznańskiej / rekultywacja terenu placu zabaw ul. Poznańska
	Ogółem	6 000,00	5 793,39	96,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GRZAWA ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	700,00	639,59	91,4	Zakupiono artykuły spożywcze na zebranie wiejskie, oraz zapłacono abonament za telefon komórkowy, zakupiono kwiaty.
900	90003 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	4 662,50	89,7	Wynagrodzenie dla osoby wykonującej wykaszanie chwastów na terenie sołectwa, zakup paliwa do wykaszarki, oraz wywóz nieczystości stałych z sołectwa oraz zakup wykaszarki.
		1 600,00	1 550,00	96,9	
921	92195	500,00	483,86	96,8	Zakup artykułów spożywczych na organizację imprez masowych dla mieszkańców sołectwa

					Grzawa
926	92605	1 600,00	1 495,45	93,5	Oплата za dzierżawę placu rekreacyjno-sportowego i placu gier i zabaw oraz zakup paliwa do wykaszarki oraz zakup nagród na imprezę sportowo-rekreacyjną
	Ogółem	8 000,00	7 281,40	91,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	1 000,00	924,98	92,5	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i Rady Sołeckiej. Zakup artykułów biurowych i środków czystości do biura sołtysa. Opłata abonamentu telefonu komórkowego sołtysa.
900	90003 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 2 100,00	2 842,76 2 100,00	94,8 100,0	Koszenie poboczy dróg gminnych i działek oraz czyszczenie ubikacji wolnostojących zakup paliwa oleju i części do wykaszarki Rady Sołeckiej, naprawa wykaszarki.
921	92195	14 000,00	13 983,39	99,9	Zakup artykułów spożywczych. Wynajem sali SKR.
	Ogółem	18 000,00	17 751,13	98,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ W WOLI ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	1 000,00	950,86	95,1	Zakup artykułów spożywczych na Zebranie Wiejskie i posiedzenia Rady Sołeckiej, zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby biura sołtysa. Opłata abonamentu telefonu służbowego.
900	90003 w tym	4 500,00	4 499,86	100,0	Zakup paliwa do kosiarki i kos spalinowych i pilarki, zakup głowicy

	i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0	farby pędzli i worków na śmieci. Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do wykonywania prac porządkowych i remontowo-naprawczych w sołectwie Wola.
921	92195	500,00	494,55	98,9	Zakup art. dekoracyjnych na Dożynki Gminne, - dofinansowanie imprezy „Biesiada Seniorów” - zakup kwiatów i zniczy na mogiłę poległych powstańców na cmentarzu parafialnym w Woli.
	Ogółem	6 000,00	5 945,27	99,1	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY OSIEDLA WOLA I ZA
2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
020	02095	1 000,00	999,34	99,9	Zakup krzewów i drzewek, którymi obsadzono tereny gminne na Osiedla Wola I
600	60016	7 000,00	6 997,97	100,0	Zakup płyt ażurowych i piasku do wykonania parkingu przy blokach na ul. Górniczej 18 i 19.
750	75022	900,00	837,92	93,1	Zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem na działalność Rady Osiedla Wola I. Zakup wylewki do pieczętki w związku ze zmianą na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla. Opłata za telefon służbowy, zakup art. na spotkanie opłatkowe dla członków Rady.
754	75412	3 000,00	2 970,00	99,0	Zakup sprzętu ppoż. służącego do zapewnienia gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola
900	90003 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 3 800,00	4 997,97 3 800,00	100,0 100,0	Zakup koszy na śmieci wraz z montażem, przegląd i naprawa kosy spalinowej, wykaszania traw i chwastów na terenach gminnych na Osiedlu Wola I
921	92195	5 000,00	4 998,59	100,0	Opłacenie oprawy muzycznej XIX Finału WOŚP, zakup nagród rzeczowych i artykułów spożywczych przeznaczonych na

					organizację "Dnia Dziecka" oraz imprez "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", wyborów Małej Mis, : Pożegnanie lata, Dzień Mikołaja .
926	92605	4 040,00	4 036,35	99,9	Zakup nagród rzeczowych i artykułów spożywczych na organizację biegów ulicznych, letnich zawodów o puchar Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Wola I, zakup farb i akcesoriów malarskich potrzebnych do wymalowania linii na korcie do tenisa ziemnego.
	Ogółem	25 940,00	25 838,14	99,6	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY OSIEDLA WOLA II ZA
2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75022	600,00	429,98	71,7	Oплата za abonamentu i rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz art.czystości i spożywczych do Rady Osiedla Wola II
900	90003	4 800,00	4 473,80	93,2	Wykonanie koszenia traw i chwastów na terenach Osiedla Wola II.
921	92195	800,00	792,24	99,0	Zakup artykułów spożywczych na imprezę masową dla dzieci z okazji „Dnia dziecka” oraz „Noc z Andersenem”
926	92605	2 000,00	1 960,69	98,0	Zakup nagród medali oraz art.spożywczych na imprezę masową dla dzieci z okazji „Dzień Dziecka”
	Ogółem	8 200,00	7 656,71	93,4	

Sprawozdanie
z wykonania zadań inwestycyjnych
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6

Zadanie: Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap II, III, IV

Wydatki majątkowe na w/w zadanie pochodziły z następujących źródeł:

- Dofinansowanie RPO WSL - 1 795 937,64 zł
- środki własne Gminy - 331 588,89 zł

Zadanie jest realizowane od 2009 roku. W ramach wydatków majątkowych wykonano roboty budowlane na kwotę: 2 040 907,66 zł (złożone faktury), co odpowiada wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4 067,40 mb. Stanowi to 20,1 % wykonania całej inwestycji. Pozostałe wydatki majątkowe obejmowały promocję, obsługę inwestycji, obsługę geodezyjną itp. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 71,9 %

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	170 000,00	58 427,77	18,8

Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku

W związku z przeciągającą się procedurą uzyskania dofinansowania na realizację powyższego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w roku 2011 nie rozpoczęto robót budowlanych, została jedynie przeprowadzona procedura przetargowa.

W ramach powyższego zadania planowane są następujące roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, remont kominów, wymiana okien i drzwi, remont kotłowni wraz z wymianą kotłów itp.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania- 4,8 %

Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze

W związku z przeciągającą się procedurą uzyskania dofinansowania na realizację powyższego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w roku 2011r nie rozpoczęto w robót budowlanych, została jedynie przeprowadzona procedura przetargowa.

W ramach powyższego zadania planowane są następujące roboty budowlane: ocieplenie stropu budynku, wymiana parkietu na płytki ceramiczne oraz położenie marmolitu w budynku DS Góra, a także remont kotłowni wraz z wymianą kotła itp.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania- 4,1 %

Zadanie: Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie

W ramach powyższego zadania planowane są następujące roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, remont kominów, wymiana okien i drzwi, remont kotłowni wraz z wymianą kotła itp.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty części robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego na kwotę 58 427,77 zł

Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w 2012r.
Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 31%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	100,0

Zadanie: Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23

W ramach wydatków majątkowych przygotowano dokumentację techniczną na zadanie pn. Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 oraz podjęto czynności związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 9,0%

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	344 047,46	3 736,14	1,1

Zadanie : „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego

W związku z przedłużającymi się procedurami w sprawie dofinansowania zadania i z uwagi na brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu zakończenia zadania do lipca 2013 r. nie podjęto czynności zmierzających do dalszej realizacji. Zadanie było planowane do realizacji przez gminy Powiatu Pszczyńskiego

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 7,6%, co wynika z wykonania wydatków na realizację zadania w roku 2009.

Zadanie : „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL. Zadanie jest realizowane przez Gminy Powiatu Pszczyńskiego oraz Starostwo Powiatowe, gdzie gmina Miedźna jest partnerem.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę o dofinansowanie zadania i przedłużającą się procedurą przetargową na skutek złożonych protestów nastąpiło przesunięcie terminów realizacji zadania, co skutkowało niskim wydatkowaniem środków na realizację przedmiotowego zadania.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty inspektora kontraktu w kwocie 3 736,14zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,8%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	57 770,00	52 058,00	90,1

Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania:

- dokumentacji projektowej 37 562,00 zł,
- audytów energetycznych 10 000,00 zł,
- studium wykonalności 4 096,00 zł,
- wniosku aplikacyjnego 400,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	63 300,00	55 728,00	88,0

Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania:

- dokumentacji projektowej 40 108,00 zł,
- audytów energetycznych 10 000,00 zł,
- studium wykonalności 5 120,00 zł,
- wniosku aplikacyjnego 500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –3,2%

Rozdział 80110 Gimnazja

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	16 100,00	14 624,00	90,8

Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania:

- dokumentacji projektowej 11 000,00 zł,
- audytów energetycznych 2 500,00 zł,
- studium wykonalności 1 024,00 zł,
- wniosku aplikacyjnego 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –1,9%

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	1 000 000,00	99 015,00	9,9

Zadanie: Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31)

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej w kwocie 55 350,00

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011-2014.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest koniecznością przeprojektowania inwestycji w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i budowę trybun. Sytuacja ta spowodowała przesunięcie terminu realizowanego zadania na lata następne.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –2,8%

Zadanie: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Miedźnej przy ulicy Szkolnej na działce nr 1464/49

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 43 665,00 zł.

Zadanie zostało wpisane do realizacji w latach 2011-2012, przy czym w roku 2011 zaplanowano jedynie wydatki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana była uzyskaniem zapewnienia ze strony samorządu województwa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania, przy czym decyzja Sejmiku Województwa dotyczyła roku 2012.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 9,1%

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych pozostałych:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	142 854,32	295,20	1,0

Zadanie: Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli

W ramach zadania wybudowano chodnik o długości 200 mb oraz zamontowano 5 słupów oświetlenia parkowego.

Realizacja zadania następowała w latach 2010-2011, przy czym wydatkowanie środków za wykonane roboty budowlane nastąpiła w roku 2010. Zakończenie realizacji zadania i kontrola wydatkowania środków przez Urząd Marszałkowski nastąpiła w październiku 2011r.

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w formie refundacji za poniesione wydatki w wysokości 83 517,00 zł w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	300 000,00	262 440,40	87,5

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ulicy Zbożowej w kierunku ulicy Stawowej

W pierwszym półroczu 2011 r. w ramach inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych, podpisano porozumienie z Powiatem Pszczyńskim w sprawie współfinansowania powyższej inwestycji na kwotę 300 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ulicy Zbożowej w kierunku ulicy Stawowej na długości ok. 950, mb. Do wymiany nowej nawierzchni użyto kostki betonowej o gr. 6 cm.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	1 093 297,00	1 073 352,24	98,2

Zadanie: Odbudowa i modernizacja mostu „Bronisław” na rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska w km 0+512

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych etapu II w wysokości 792 633,54 zł oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości 6 360,01 zł i autorskiego w wysokości 5 758,42 zł.

W ramach robót budowlanych wykonano:

1. Oczyszczenie przez piaskowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich dźwigarów stalowych.
2. Naprawę płyt pomostu
3. Od strony wody górnej wykonano barieroporcze w odległości 0,2 m od krawędzi istniejącego krawężnika stalowego.
4. Od strony dolnej wody wykonano na obiekcie bariery w odległości 0,2 m od krawędzi istniejącego krawężnika stalowego.
5. W związku ze zbyt małą wysokością balustrady wykonano dodatkowo pochwyty na istniejącej balustradzie.

6. Z obydwu stron obiektu na dojazdach wykonano bariery drogowe na przedłużeniu linii barier i barieroporęczy na obiekcie.
7. Na odcinku 35 m sfrezowano nawierzchnię na głębokość 5 cm i wykonano nową warstwę ścieralną.

Zadanie: Modernizacja nawierzchni ulicy Różanej w Woli

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 67 533,99 zł na modernizację nawierzchni ul. Różanej w Woli na długości 333,0 mb.

Zadanie obejmowało: wymianę miejscową konstrukcji podbudowy, wykonanie wcinek na połączeniach, oczyszczenie nawierzchni, skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej w miejscach wymiany konstrukcji podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – średnia grubość 3,0 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – grubość 4,0 cm, wykonanie poboczy tłuczniowych – szerokość 0,4 m.

Zadanie: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna – Etap I

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 27 946,47 zł wykonano modernizację 10 wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna w miejscowościach Gilowice, Miedźna i Wola.

Zadanie: Modernizacja drogi bocznej od ul. Korfantego do nr 73 w Gilowicach

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 20 272,18 zł wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku drogi bocznej od ul. Korfantego w kierunku posesji nr 73 w Gilowicach na długości ok. 74 mb.

Inwestycja jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie: Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 21 365,10 zł wykonano parking o powierzchni 258 m² z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm.

Inwestycja jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie: Modernizacja nawierzchni ulicy Rajskiej w Gilowicach

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 7 000,00 zł wykonano modernizację nawierzchni ulicy Rajskiej w Gilowicach o powierzchni 100 m² z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna, mieszanki asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 6 cm masy grysowej.

Zadanie: Wykonanie nowego parkingu na osiedlu Wola II

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 598,91 zł wykonano parking na osiedlu Wola II przy ul. Sosnowej o wymiarach 27,0x5,0 m o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego grubości 25 cm.

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przedłużenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi dojazdowej sklepu Biedronka w Woli

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 45 769,15 wykonano chodnik o dł. 86 mb z kostki betonowej o gr. 8 cm.

Zadanie: Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Górze

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 66 884,47 zł wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Kościelnej w Górze.

Nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na powierzchni 1 220,81 m².

Zadanie: Utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Socjalnym w Grzawie

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1 230,00 zł wykonano utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Socjalnym w Grzawie o powierzchni 9 m²

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	Plan	wykonanie
%		

wydatki majątkowe	622 015,00	562 605,94	90,4
-------------------	------------	------------	------

Zadanie: Odbudowa przepustu Ø1000 mm, dł. 7,0 mb wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ulicy Złote Łany w sołectwie Góra dł. 50 mb

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 58 903,00 wykonano odbudowę uszkodzonego przepustu ø 1000, dł. 7 mb w km 0+881 wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu oraz odbudowa uszkodzonej i wypłukanej nawierzchni ulicy Złote Łany w sołectwie Góra w km od 0+856 do 0+906.

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Koszty niekwalifikowane stanowią wartość kosztorysu i pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w wysokości 1 845,32 zł.

Zadanie: Przebudowa nawierzchni ulicy Poznańskiej w Górze

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 494 857,00 wykonano przebudowę nawierzchni ul. Poznańskiej w Górze na długości 869,0 mb.

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Koszty niekwalifikowane stanowią wartość pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w wysokości 7 000,62 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	990,00	615,00	74,1

Zadanie: Modernizacja obiektów komunalnych

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 615,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót - Ekspertyza techniczna konstrukcji drewnianej dachu budynku komunalnego w Woli przy ulicy Wałowej 11.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035- Cmentarze

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	10 000,00	5 928,60	59,3

Zadanie: Zakup agregatu chłodniczego na cmentarz komunalny w Woli

W ramach wydatków majątkowych zakupiono agregat chłodniczy na cmentarz komunalny w Woli.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	160 490,00	134 122,94	83,6

Zadanie: Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 55 412,80 zł opracowano dokumentację projektową – przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna.

Zadanie: Zakup samochodu służbowego

W ramach wydatków majątkowych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zakupiono samochód służbowy marki Ford w kwocie 75 000,00 zł.

Zadanie: Zakup serwera dla Systemu Informacji Przestrzennej

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki finansowe w ramach pomocy finansowej w wysokości 3 710,14 zł dla Urzędu Miasta Pszczyna na zakup serwera dla systemu Informacji Przestrzennej na potrzeby własne urzędów Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział – 75412-Ochotnicze straże pożarne**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	476 392,00	438 600,00	92,1

Zadanie: Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla OSP Góra na zakup samochód ratunkowo-gaśniczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	6 000,00	5 990,10	99,8

Zadanie: Zakup kserokopiarki

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę do biura pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna**Rozdział 85219 – Ośrodki opieki społecznej**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	4 400,00	4 354,20	99,0

Zadanie: Zakup serwera

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono serwer niezbędny do obsługi informatycznej Ośrodka Opieki Społecznej w Woli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	19 456,02	19 456,02	100,0

Zadanie: Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni przeciwpowodziowej przy ulicy Powstańców w Woli

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 3 466,02 zł wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni przeciwpowodziowej przy ul. Powstańców w Woli.

Zadanie: Budowa oświetlenia na ul. Granicznej w Gilowicach

W ramach wydatków majątkowych wykonano 5 punktów oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną na kwotę 15 990,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	14 982,00	14 982,00	100,0

Zadanie: Modernizacja domu socjalnego w Grzawie

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 14 982,00 zł sfinansowano koszty wykonania łazienki w Domu Socjalnym w Grzawie.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	66 096,00	65 883,45	99,7

Zadanie: Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedznej przy ul. Wiejskiej

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 21 942,00 zł wykonano modernizację ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedznej. Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie: Wyposażenie stadionu sportowego LKS "Nadwiślan" w Górze

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 21 975,00 zł wyposażono stadion sportowy w Górze. Zakupiono i zamontowano elementy konstrukcyjne trybuny widowiskowej.

Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie: Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 21 966,45 zł wyposażono plac zabaw we Frydku przy ul. Potokowej w następujące zestawy zabawkowe: zestaw zabawowy, kółko i krzyżyk, karuzela tarczowa z siedziskami, sześciokąt wielofunkcyjny i komplet sprawnościowy .

Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Podsumowanie:

Z uwagi na fakt , że niektóre inwestycje gminne realizowane są ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy, ich tempo realizacji zależy od warunków postawionych przez instytucję finansującą.

Przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadań jak i wydłużone terminy oceny merytorycznej wniosku o płatność powodują, że dochody z dotacji wpływają do budżetu w późniejszych terminach niż planowano, co ma w konsekwencji przełożenie na późniejszą realizację zadań i negatywnie wpływają na wykonanie budżetu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011R.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody ogółem:	47 415 402,57	49 195 147,96	48 795 409,91	99,2
	w tym:				
	Dochody bieżące	42 982 901,25	43 525 008,57	44 325 179,82	101,8
	w tym:				
	Dotacje	4 145 628,54	4 982 360,58	4 458 898,39	89,5
	Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 092 992,71	1 982 920,99	1 641 709,54	82,8
	Inne	36 744 280,00	36 559 727,00	38 224 571,89	104,6
	Dochody majątkowe	4 432 501,32	5 670 139,39	4 470 230,09	78,8
	w tym:				
	Dotacje	611 688,00	1 036 233,00	998 237,72	96,3
	Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 019 545,32	2 832 638,39	1 897 458,90	67,0
	Inne	1 801 268,00	1 801 268,00	1 574 533,47	87,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 021 545,32	2 090 411,35	1 955 544,36	93,5
	Dochody bieżące	2 000,00	70 866,03	69 272,00	97,8
	w tym:				
	Dotacje:	0	68 866,03	68 866,03	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0	68 866,03	68 866,03	100,0
	Inne:	2 000,00	2 000,00	405,97	20,3
	- różne dochody	2 000,00	2 000,00	0	
	- dochody z najmu	0	0	405,97	
	- kary pieniężne	0	0	0	
	Dochody majątkowe	2 019 545,32	2 019 545,32	1 886 272,36	93,4
	w tym:				
	Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	2 019 545,32	2 019 545,32	1 886 272,36	93,4
	UE	2 019 545,32	2 019 545,32	1 886 272,36	93,4
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0	
	Dochody bieżące	600,00	600,00	0	
	w tym:				
	Inne:	600,00	600,00	0	
	-czynsz obwody łowieckie	600,00	600,00	0	

600 Transport i łączność	704 352,00	1 524 903,00	885 499,95	58,1
Dochody bieżące	92 664,00	154 440,00	106 331,44	68,8
w tym:				
Dotacje:	92 664,00	154 440,00	104 200,00	67,5
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	92 664,00	154 440,00	104 200,00	67,5
Inne:	0	0	2 131,44	
- kary pieniężne od osób prawnych	0	0	2 131,44	
Dochody majątkowe	611 688,00	1 370 463,00	779 168,51	56,9
w tym:				
Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	0	553 760,00	0	
Solidarności	0	553 760,00	0	
Dotacje:	611 688,00	816 703,00	779 168,51	95,4
finansowej	611 688,00	616 703,00	604 208,24	98,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	0	200 000,00	174 960,27	87,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 346 980,00	2 347 595,00	2 091 527,37	89,1
Dochody bieżące	545 712,00	546 327,00	516 993,90	94,6
w tym:				
Inne:	545 712,00	546 327,00	516 993,90	94,6
- dochody z najmu i dzierżawy	447 712,00	448 327,00	430 472,39	96,0
użytkowanie wieczyste	95 000,00	95 000,00	83 564,49	88,0
- odsetki	3 000,00	3 000,00	2 701,82	90,1
- różne dochody	0	0	190,00	
- inne opłaty	0	0	65,20	
Dochody majątkowe	1 801 268,00	1 801 268,00	1 574 533,47	87,4
w tym:				
Inne:	1 801 268,00	1 801 268,00	1 574 533,47	87,4
własności	1 800 000,00	1 800 000,00	1 571 672,91	87,3
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 268,00	1 268,00	2 860,56	225,6
710 Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	38 255,72	123,4
Dochody bieżące	31 000,00	31 000,00	38 255,72	123,4
w tym:				
Dotacje:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Inne:	30 000,00	30 000,00	37 255,72	124,2
- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 205,17	124,0
- odsetki	0	0	50,55	
750 Administracja publiczna	66 284,00	359 609,07	115 079,28	32,0
Dochody bieżące	66 284,00	100 276,00	103 892,74	103,6
w tym:				

Dotacje:	66 284,00	100 276,00	100 274,51	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	66 284,00	100 276,00	100 274,51	100,0
Inne:	0	0	3 618,23	
- różne dochody	0	0	3 618,02	
- odsetki	0	0	0,21	
Dochody majątkowe	0	259 333,07	11 186,54	4,3
w tym:				
Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	0	259 333,07	11 186,54	4,3
- dotacje celowe w ramach budżetu UE	0	259 333,07	11 186,54	4,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751	2 500,00	27 863,00	27 696,61	99,4
Dochody bieżące	2 500,00	27 863,00	27 696,61	99,4
w tym:				
Dotacje:	2 500,00	27 863,00	27 696,61	99,4
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 500,00	27 863,00	27 696,61	99,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
400,00	201 000,00	201 000,00	100,0	
Dochody bieżące	400,00	1 000,00	1 000,00	100,0
w tym:				
Dotacje:	400,00	1 000,00	1 000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	400,00	400,00	400,00	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	0	600,00	600,00	100,0
Dochody majątkowe	0	200 000,00	200 000,00	100,0
w tym:				
Dotacje:	0	200 000,00	200 000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	0	200 000,00	200 000,00	100,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki				
17 364 230,00	17 424 409,00	18 909 166,22	108,5	
Dochody bieżące	17 364 230,00	17 424 409,00	18 909 166,22	108,5
w tym:				
Inne:	17 364 230,00	17 424 409,00	18 909 166,22	108,5
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 830,82	60,4
- odsetki	233 000,00	233 000,00	409 541,57	175,8
- podatek od nieruchomości	7 092 330,00	7 137 509,00	7 773 560,47	108,9

- podatek rolny	308 000,00	308 000,00	282 856,14	91,8
- podatek leśny	13 000,00	13 000,00	13 447,25	103,4
- podatek od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	220 431,96	86,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	381 099,28	119,1
- inne opłaty	7 000,00	7 000,00	7 224,80	103,2
- różne dochody	0	0	1 094,45	
- opłaty za koncesje i licencje	0	0	2 732,81	
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	35 000,00	107 768,30	307,9
- opłata targowa	50 000,00	50 000,00	64 530,00	129,1
- opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	33 648,00	84,1
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	277 799,83	120,8
- opłaty lokalne pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 139,23	57,0
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 585 900,00	8 585 900,00	9 240 818,00	107,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	86 643,31	43,3
758 Różne rozliczenia	16 705 861,00	16 531 637,00	16 842 781,70	101,9
Dochody bieżące	16 705 861,00	16 512 107,00	16 823 712,49	101,9
w tym:				
Dotacje:	0	2 700,00	2 699,98	100,0
- dotacje celowe na zadania własne	0	2 700,00	2 699,98	100,0
Inne:	16 705 861,00	16 509 407,00	16 821 012,51	101,9
- część oświatowa subwencji ogólnej	15 283 391,00	15 109 167,00	15 109 167,00	100,0
ogólnej	1 303 700,00	1 303 700,00	1 303 700,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	46 540,00	46 540,00	46 540,00	100,0
- odsetki	50 000,00	50 000,00	358 148,14	716,3
- różne dochody	22 230,00	0	3 457,37	
Dochody majątkowe	0	19 530,00	19 069,21	97,6
w tym:				
Dotacje:	0	19 530,00	19 069,21	97,6
budżetu państwa na zadania własne (fundusz sołecki)	0	19 530,00	19 069,21	97,6
801 Oświata i wychowanie	3 726 851,25	3 551 523,81	3 066 337,25	86,3
Dochody bieżące	3 726 851,25	3 551 523,81	3 066 337,25	86,3
w tym:				
Dotacje:	359 181,54	473 820,87	416 891,10	88,0
- dotacje celowe na zadania własne celowych	0	450,00	450,00	100,0
	0	152 717,00	152 717,00	100,0

- dotacje z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach środków z UE	359 181,54	320 653,87	263 724,10	82,2
Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	2 092 992,71	1 889 035,94	1 560 963,08	82,6
- dotacje celowe w ramach budżetu UE	2 092 992,71	1 889 035,94	1 560 963,08	82,6
Inne:	1 274 677,00	1 188 667,00	1 088 483,07	91,6
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - zielone szkoły	35 220,00	14 710,00	14 710,00	100,0
-kary pieniężne	0	0	1 770,55	
- wpływy z usług	1 239 457,00	1 125 457,00	1 028 706,27	91,4
- inne opłaty	0	0	26,40	
- odsetki	0	0	601,60	
- różne dochody	0	34 050,00	25 626,25	75,3
- otrzymane spadki, zapisy i darowiz	0	14 450,00	17 042,00	117,9
851 Ochrona zdrowia	154,00	1 752,30	1 752,30	100,0
Dochody bieżące	154,00	1 752,30	1 752,30	100,0
w tym:				
Dotacje:	154,00	1 752,30	1 752,30	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	154,00	1 752,30	1 752,30	100,0
852 Pomoc społeczna	3 652 645,00	4 066 096,43	3 724 582,37	91,6
Dochody bieżące	3 652 645,00	4 066 096,43	3 724 582,37	91,6
w tym:				
Dotacje:	3 623 445,00	3 915 194,38	3 594 551,54	91,8
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 104 309,00	3 276 566,00	2 975 552,41	90,8
- dotacje celowe na zadania własne	519 136,00	633 658,00	614 724,31	97,0
- dotacje z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach środków z UE	0	4 970,38	4 274,82	86,0
Środki z tytułu art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	0	93 885,05	80 746,46	86,0
- dotacje celowe w ramach budżetu UE	0	93 885,05	80 746,46	86,0
Inne:	29 200,00	57 017,00	49 284,37	86,4
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	18 200,00	18 200,00	11 054,87	60,7
- zwroty dotacji	10 000,00	14 967,00	10 583,71	70,7
- odsetki od dotacji	1 000,00	2 000,00	1 308,46	65,4
- inne opłaty	0	0	96,80	
- różne dochody	0	21 850,00	26 240,53	120,1
Edukacyjna opieka				
854 wychowawcza	0	184 446,00	88 964,97	48,2
Dochody bieżące	0	184 446,00	88 964,97	48,2

w tym:				
Dotacje:	0	184 446,00	88 964,32	48,2
- dotacje celowe na zadania własne	0	184 446,00	88 964,32	48,2
Inne:	0	0	0,65	
- różne dochody	0	0	0,65	
Gospodarka komunalna i				
900 ochrona środowiska	45 000,00	51 135,00	45 692,79	89,4
Dochody bieżące	45 000,00	51 135,00	45 692,79	89,4
w tym:				
Dotacje:	0	6 135,00	6 135,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	6 135,00	6 135,00	100,0
Inne:	45 000,00	45 000,00	39 557,79	87,9
- inne opłaty	45 000,00	45 000,00	39 557,79	87,9
Kultura i ochrona dziedzictwa				
921 narodowego	0	0	783,06	
Dochody bieżące	0	0	783,06	
w tym:				
Inne:	0	0	783,06	
- różne dochody	0	0	783,06	
926 Kultura fizyczna	747 000,00	801 167,00	800 745,96	99,9
Dochody bieżące	747 000,00	801 167,00	800 745,96	99,9
w tym:				
Dotacje:	0	44 867,00	44 867,00	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	44 867,00	44 867,00	100,0
Inne:	747 000,00	756 300,00	755 878,96	99,9
- wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	661 685,01	98,8
- różne dochody	77 000,00	77 000,00	78 603,95	102,1
- otrzymane spadki, zapisy i	0	9 300,00	15 590,00	167,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Miedźna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące	41 538 200,38	42 001 564,85	40 222 096,32	95,8
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	31 786 980,55	31 965 683,86	30 969 561,93	96,9
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 061 688,00	22 778 044,00	22 523 662,22	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 725 292,55	9 187 639,86	8 445 899,71	91,9
		II. Dotacje na zadania bieżące	1 931 672,00	2 027 687,00	2 003 579,64	98,8
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 766 148,00	5 095 650,43	4 654 603,62	91,3
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 489 879,60	2 324 023,33	2 013 967,82	86,7
		VI. Obsługa długu	563 520,23	588 520,23	580 383,31	98,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 552,00	124 318,03	123 402,31	99,3
	01009	Spółki wodne	59 352,00	48 852,00	48 807,30	99,9

	Dotacje na zadania				
	bieżące	59 352,00	48 852,00	48 807,30	99,9
01030	Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	5 563,98	89,7
	Dotacje na zadania				
	bieżące	6 200,00	6 200,00	5 563,98	89,7
01095	Pozostała działalność	2 000,00	69 266,03	69 031,03	99,7
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	2 000,00	69 266,03	69 031,03	99,7
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	2 000,00	69 266,03	69 031,03	99,7
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	999,34	99,9
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,34	99,9
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	1 000,00	1 000,00	999,34	99,9
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	1 000,00	1 000,00	999,34	99,9
500	Handel	6 000,00	8 000,00	4 141,28	51,8
50095	Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	4 141,28	51,8
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	6 000,00	8 000,00	4 141,28	51,8
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	6 000,00	8 000,00	4 141,28	51,8

600**Transport i**

	łącznie	469 824,00	491 690,00	321 403,74	65,4
60004	Lokalny transport				
	zbiorowy	125 000,00	125 000,00	123 877,04	99,1
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	125 000,00	125 000,00	123 877,04	99,1
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	125 000,00	125 000,00	123 877,04	99,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	92 664,00	154 440,00	104 200,00	67,5
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	92 664,00	154 440,00	104 200,00	67,5
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	92 664,00	154 440,00	104 200,00	67,5
60016	Drogi publiczne gminne	252 160,00	212 250,00	93 326,70	44,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	252 160,00	212 250,00	93 326,70	44,0
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	252 160,00	212 250,00	93 326,70	44,0

700	Gospodarka				
	mieszkaniowa	858 104,00	1 008 904,00	939 459,52	93,1
70004	Różne jednostki				
	obsługi gospodarki				
	mieszkaniowej	121 600,00	97 900,00	87 818,00	89,7
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	121 600,00	97 900,00	87 818,00	89,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	0	3 800,00	3 761,60	99,0
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	121 600,00	94 100,00	84 056,40	89,3
70005	Gospodarka				
	gruntami i				
	nieruchomościami	36 504,00	28 004,00	19 233,95	68,7
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	36 504,00	28 004,00	19 233,95	68,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	6 000,00	1 000,00	550,00	55,0
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	30 504,00	27 004,00	18 683,95	69,2
70095	Pozostała działalność				
	Wydatki jednostek	700 000,00	883 000,00	832 407,57	94,3
	budżetowych	700 000,00	883 000,00	832 407,57	94,3

	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	700 000,00	883 000,00	832 407,57	94,3
710	Działalność				
	usługowa	60 400,00	52 700,00	47 178,08	89,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
		29 400,00	24 400,00	21 661,25	88,8
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	29 400,00	24 400,00	21 661,25	88,8
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	29 400,00	24 400,00	21 661,25	88,8
71035	Cmentarze	30 000,00	28 000,00	25 516,83	91,1
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	30 000,00	28 000,00	25 516,83	91,1
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	30 000,00	28 000,00	25 516,83	91,1
71095	Pozostała działalność				
		1 000,00	300,00	0	
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	1 000,00	300,00	0	
	z tego:				

	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	1 000,00	300,00	0	
750	Administracja				
	publiczna	3 140 097,00	3 143 749,00	2 990 441,75	95,1
75011	Urzędy wojewódzkie				
		251 677,00	255 239,00	245 686,62	96,3
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	250 757,00	254 839,00	245 686,62	96,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	192 108,00	195 620,00	194 287,91	99,3
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	58 649,00	59 219,00	51 398,71	86,8
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	920,00	400,00	0	
75022	Rady gmin (miast i				
	miast na prawach				
	powiatu)	228 000,00	229 950,00	225 692,65	98,1
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	38 660,00	40 610,00	38 959,00	95,9
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	38 660,00	40 610,00	38 959,00	95,9
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	189 340,00	189 340,00	186 733,65	98,6

75023	Urzędy gmin (miast i				
	miast na prawach				
	powiatu)	2 603 420,00	2 566 330,00	2 427 287,64	94,6
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	2 598 420,00	2 561 930,00	2 424 463,71	94,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	2 028 664,00	2 000 409,00	1 914 285,62	95,7
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	569 756,00	561 521,00	510 178,09	90,9
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	5 000,00	4 400,00	2 823,93	64,2
75056	Spis powszechny i				
	inne	0	28 480,00	28 478,51	100,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	0	4 388,00	4 386,51	100,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	0	3 588,00	3 587,07	100,0
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	800,00	799,44	99,9
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	0	24 092,00	24 092,00	100,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	56 750,00	56 296,33	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 000,00	56 750,00	56 296,33	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00	56 750,00	56 296,33	99,2
75095	Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
751	Urzędy naczelných oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 500,00	27 863,00	27 696,61	99,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i				
	Senatu	0	24 943,00	24 776,95	99,3
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	0	12 983,00	12 976,95	100,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	0	7 115,00	7 108,95	99,9
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	5 868,00	5 868,00	100,0
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	0	11 960,00	11 800,00	98,7
75109	Wybory do rad gmin,				
	rad powiatów i				
	sejmików				
	województw, wybory				
	wójtów, burmistrzów				
	i prezydentów miast				
	oraz referenda				
	gminne, powiatowe i				
	wojewódzkie	0	420,00	419,66	99,9
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	0	420,00	419,66	99,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	0	420,00	419,66	99,9

754	Bezpieczeństwo				
	publiczne i ochrona				
	przeciwpożarowa	124 900,00	176 108,00	168 564,00	95,7
75404	Komendy				
	wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	9 450,00	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	9 450,00	99,5
75412	Ochotnicze straże				
	pożarne	115 000,00	154 140,00	147 246,52	95,5
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	95 000,00	108 732,00	101 958,52	93,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich				
	naliczane	26 595,00	26 595,00	26 568,59	99,9
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	68 405,00	82 137,00	75 389,93	91,8
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	20 000,00	2 900,00	2 780,00	95,9
	Dotacja na zadania				
	bieżące	0	42 508,00	42 508,00	100,0
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	400,00	400,00	400,00	100,0

75478	Usuwanie skutków				
	klęsk żywiołowych	0	1 568,00	967,48	61,7
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	0	1 200,00	600,00	50,0
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	1 200,00	600,00	50,0
	Dotacja na zadania				
	bieżące	0	368,00	367,48	99,9
75495	Pozostała działalność				
		0	10 500,00	10 500,00	100,0
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	0	500,00	500,00	100,0
	Dotacja na zadania				
	bieżące	0	10 000,00	10 000,00	100,0
756	Dochody od osób				
	prawnych, od osób				
	fizycznych i od				
	innych jednostek				
	nieposiadających				
	osobowości prawnej				
	oraz wydatki				
	związane z ich				
	poborem	118 500,00	167 679,00	163 903,86	97,7
75647	Pobór podatków,				
	opłat i				
	niepodatkowych				
	należności				
	budżetowych	118 500,00	167 679,00	163 903,86	97,7
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	118 500,00	167 679,00	163 903,86	97,7

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 553,00	13 553,00	10 627,02	78,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	104 947,00	154 126,00	153 276,84	99,4
757	Obsługa długu publicznego	563 520,23	588 520,23	580 383,31	98,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 520,23	588 520,23	580 383,31	98,6
	Obsługa długu	563 520,23	588 520,23	580 383,31	98,6
758	Różne rozliczenia	300 000,00	90 000,00	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	90 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	0	
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	300 000,00	90 000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	26 053 929,15	25 774 322,88	25 086 360,50	97,3
80101	Szkoły podstawowe	8 908 388,55	8 830 679,55	8 733 283,77	98,9

	Wydatki jednostek				
	budżetowych	8 476 158,55	8 436 499,55	8 345 297,21	98,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 230,00	6 955 631,00	6 920 704,37	50,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	1 235 928,55	1 480 868,55	1 424 592,84	96,2
	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	1 900,00	1 272,96	67,0
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	429 930,00	392 280,00	386 713,60	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	268 330,00	328 340,00	321 733,25	98,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 210,00	308 920,00	302 656,84	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	229 800,00	289 210,00	285 292,18	98,6
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	21 410,00	19 710,00	17 364,66	88,1
80104	Przedszkola				
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	17 120,00	19 420,00	19 076,41	98,2
	z tego:	3 605 378,00	3 517 131,00	3 450 013,22	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	3 438 558,00	3 359 631,00	3 307 504,18	98,4
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 558,00	2 845 491,00	2 826 820,55	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	515 000,00	514 140,00	480 683,63	93,5
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	500,00	4,3
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	155 320,00	146 000,00	142 009,04	97,3
80110	Gimnazja	6 106 957,00	6 110 464,97	6 030 431,20	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych	5 748 352,00	5 765 043,00	5 714 678,43	99,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 752,00	4 960 968,00	4 934 488,36	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	841 600,00	804 075,00	780 190,07	97,0
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	299 505,00	275 380,00	272 807,34	99,1
	Dotacja na zadania bieżące	0	400,00	376,56	94,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	59 100,00	69 641,97	42 568,87	61,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 420,00	218 850,00	214 579,73	98,0

	Wydatki jednostek				
	budżetowych	166 000,00	173 430,00	169 159,73	97,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	44 900,00	42 236,22	94,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	114 200,00	128 530,00	126 923,51	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	45 420,00	45 420,00	45 420,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	639 600,00	631 170,00	615 884,53	97,6
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	637 600,00	629 170,00	614 098,47	97,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 600,00	532 670,00	520 173,86	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	82 000,00	96 500,00	93 924,61	97,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 786,06	89,3
80120	Licea ogólnokształcące	1 368 300,00	1 427 310,00	1 416 281,64	99,2
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	1 289 300,00	1 354 310,00	1 344 341,79	99,3
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 200,00	1 194 210,00	1 193 061,24	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych Świadczenia na rzecz	163 100,00	160 100,00	151 280,55	94,5
	osób fizycznych	79 000,00	73 000,00	71 939,85	98,5
80130	Szkoły zawodowe				
	Wydatki jednostek	337 500,00	357 800,00	344 481,30	96,3
	budżetowych z tego:	292 000,00	345 300,00	332 928,51	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	254 800,00	251 013,13	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych Świadczenia na rzecz	90 000,00	90 500,00	81 915,38	90,5
	osób fizycznych Wydatki na	15 500,00	12 500,00	11 552,79	92,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	30 000,00	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 639,00	116 639,00	93 696,03	80,3

	Wydatki jednostek				
	budżetowych	116 639,00	116 639,00	93 696,03	80,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 300,00	1 113,00	85,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	116 639,00	115 339,00	92 583,03	80,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	2 003 637,00	1 865 843,00	1 775 336,62	95,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 137,00	1 861 343,00	1 771 328,14	95,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	922 669,00	907 215,00	883 996,18	97,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 008,48	89,1
80195	Pozostała działalność				
	Wydatki jednostek	2 487 779,60	2 370 095,36	2 090 639,21	88,2
	budżetowych				
	z tego:	53 000,00	207 167,00	206 242,74	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 463,00	28 931,38	98,2

	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	24 000,00	177 704,00	177 311,36	99,8
	Dotacje na zadania				
	bieżące	2 400,00	2 400,00	2 298,37	95,8
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	31 600,00	16 600,00	12 380,00	74,6
	Wydatki na				
	programy				
	finansowane z				
	udziałem środków, o				
	których mowa w				
	art..5 ust.1 pkt.2 i 3	2 400 779,60	2 143 928,36	1 869 718,10	87,2
851	Ochrona zdrowia				
		244 154,00	245 752,30	221 253,24	90,0
85153	Zwalczanie				
	narkomanii	37 000,00	26 000,00	24 831,35	95,5
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	37 000,00	26 000,00	24 831,35	95,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	14 000,00	11 000,00	10 944,00	99,5
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	23 000,00	15 000,00	13 887,35	92,6
85154	Przeciwdziałanie	187 000,00	198 000,00	178 329,59	
	alkoholizmowi				90,1
	Wydatki jednostek	177 000,00	172 300,00	156 629,59	
	budżetowych				90,9
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	58 000,00	56 518,00	97,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	121 000,00	114 300,00	100 111,59	87,6
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	25 700,00	21 700,00	84,4
85195	Pozostała działalność				
	Wydatki jednostek budżetowych	20 154,00	21 752,30	18 092,30	83,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	20 154,00	21 752,30	18 092,30	83,2
852	Pomoc społeczna	4 706 659,00	5 097 950,43	4 755 758,31	93,3
85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	361 320,00	358 080,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	0	6 000,00	6 000,00	100,0

z tego:

- wydatki związane

z realizacją ich zadań

	statutowych	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Dotacje na zadania				
	bieżące	324 000,00	355 320,00	352 080,00	99,1
85212	Świadczenia				
	rodzinne,				
	świadczenia z				
	funduszu				
	alimentacyjnego oraz				
	składki na				
	ubezpieczenia				
	emerytalne i rentowe				
	z ubezpieczenia				
	społecznego	2 786 609,00	2 786 609,00	2 484 955,02	89,2
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	81 842,00	82 842,00	73 512,46	88,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	59 015,00	59 015,00	52 708,00	89,3
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	22 827,00	23 827,00	20 804,46	87,3
	Dotacje na zadania				
	bieżące	10 000,00	9 000,00	4 616,71	51,3
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	2 694 767,00	2 694 767,00	2 406 825,85	89,3

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 jednostek	12 779,00	13 142,00	12 199,38	92,8
	budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 779,00	13 142,00	12 199,38	92,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki jednostek	402 240,00	456 605,43	451 811,37	99,0
	budżetowych z tego:	130 000,00	143 150,00	142 918,06	99,8

	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych Świadczenia na rzecz	130 000,00	143 150,00	142 918,06	99,8
	osób fizycznych	272 240,00	313 455,43	308 893,31	98,5
85215	Dodatki				
	mieszkaniowe Świadczenia na rzecz	200 000,00	177 390,00	175 654,62	99,0
	osób fizycznych	200 000,00	177 390,00	175 654,62	99,0
85216	Zasiłki stałe	79 319,00	104 116,00	95 636,73	91,9
	Świadczenia na rzecz	79 319,00	98 149,00	89 669,73	
	osób fizycznych				91,4
	Dotacja na zadania bieżące	0	5 967,00	5 967,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy				
	społecznej Wydatki jednostek	679 572,00	709 799,00	706 229,13	99,5
	budżetowych	679 572,00	709 799,00	706 229,13	99,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich				
	naliczane	569 572,00	592 297,00	592 296,40	100,0
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	110 000,00	117 502,00	113 932,73	97,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	usługi opiekuńcze Wydatki jednostek	24 442,00	10 942,00	10 639,45	97,2
	budżetowych z tego:	24 442,00	10 942,00	10 639,45	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 442,00	10 942,00	10 639,45	97,2
85278	Usuwanie skutków				
	klęsk żywiołowych Świadczenia na rzecz	0	126 337,00	126 336,96	100,0
	osób fizycznych	0	126 337,00	126 336,96	100,0
85295	Pozostała działalność	197 698,00	351 690,00	334 215,65	95,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	4 738,80	94,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych Dotacja na zadania	5 000,00	5 000,00	4 738,80	94,8
	bieżące Świadczenia na rzecz	0	1 652,00	1 651,28	100,0
	osób fizycznych Wydatki na	192 698,00	234 585,00	226 144,72	96,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	0	110 453,00	101 680,85	92,1

854

Edukacyjna opieka

85401	wychowawcza	996 621,00	1 110 057,00	967 053,16	87,1
	Świetlice szkolne				
		979 476,00	890 706,00	851 209,72	95,6
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	918 087,00	829 717,00	797 183,83	96,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	840 000,00	770 670,00	745 362,96	96,7
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	78 087,00	59 047,00	51 820,87	87,8
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	61 389,00	60 989,00	54 025,89	88,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	210 206,00	112 689,22	53,6
	Świadczenia na rzecz				
	osób fizycznych	8 000,00	210 206,00	112 689,22	53,6
85446	Dokształcanie i				
	doskonalenie				
	nauczycieli	7 745,00	7 745,00	2 654,22	34,3
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	7 745,00	7 745,00	2 654,22	34,3
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	7 745,00	7 745,00	2 654,22	34,3

85495	Pozostała działalność				
	Świadczenia na rzecz	1 400,00	1 400,00	500,00	35,7
	osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	500,00	35,7
900	Gospodarka				
	komunalna i				
	ochrona środowiska	405 850,00	424 578,98	361 603,29	85,2
90002	Gospodarka				
	odpadami	0	8 135,00	8 135,00	100,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	0	8 135,00	8 135,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	8 135,00	8 135,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i				
	wsí	91 850,00	80 700,00	77 633,97	96,2
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	91 850,00	80 700,00	77 633,97	96,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i				
	składki od nich				
	naliczane	15 200,00	12 900,00	12 850,00	99,6
	- wydatki związane				
	z realizacją ich zadań				
	statutowych	76 650,00	67 800,00	64 783,97	95,6
90013	Schroniska dla				
	zwierząt	9 000,00	19 500,00	16 882,00	86,6
	Wydatki jednostek				
	budżetowych	9 000,00	19 500,00	16 882,00	86,6
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 300,00	6 400,00	87,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	6 000,00	12 200,00	10 482,00	85,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki jednostek	300 000,00	311 243,98	255 131,32	82,0
	budżetowych z tego:	300 000,00	311 243,98	255 131,32	82,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	300 000,00	311 243,98	255 131,32	82,0
90095	Pozostała działalność Wydatki jednostek	5 000,00	5 000,00	3 821,00	76,4
	budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	3 821,00	76,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	5 000,00	5 000,00	3 821,00	76,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 600,00	1 351 600,00	1 351 548,67	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	985 000,00	985 000,00	985 000,00	100,0
		985 000,00	985 000,00	985 000,00	100,0
92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,0
		335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	25 548,67	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	25 548,67	99,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	25 548,67	99,8
926	Kultura fizyczna	2 066 990,00	2 116 772,00	2 110 945,35	99,7
92601	Obiekty sportowe	118 350,00	118 350,00	114 880,06	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych	118 350,00	118 350,00	114 880,06	97,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00	50 310,00	49 935,77	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 950,00	68 040,00	64 944,29	95,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 000,00	1 819 915,00	1 817 705,80	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	1 808 400,00	1 816 815,00	1 814 845,63	99,9
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 530,00	917 730,00	917 058,75	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych Świadczenia na rzecz	835 870,00	899 085,00	897 786,88	99,9
	osób fizycznych	6 600,00	3 100,00	2 860,17	92,3
92605	Zadania w zakresie				
	kultury fizycznej Wydatki jednostek	133 640,00	133 640,00	133 492,49	99,9
	budżetowych z tego:	8 640,00	8 640,00	8 492,49	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych Dotacje na zadania bieżące	8 640,00	8 640,00	8 492,49	98,3
		125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0	44 867,00	44 867,00	100,0
	Wydatki jednostek				
	budżetowych z tego:	0	44 867,00	44 867,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 922,00	19 922,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	24 945,00	24 945,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki majątkowe	5 226 814,29	6 804 370,38	5 009 581,53	73,6
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy				
		inwestycyjne	5 226 814,29	6 804 370,38	5 009 581,53	73,6
		w tym:				
		Wydatki na programy				
		art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 539 194,90	3 603 477,63	2 875 001,58	79,8
		dotacje	100 000,00	542 990,00	529 790,27	97,6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 539 194,90	2 539 194,90	2 186 249,50	86,1
		Infrastruktura				
		wodociągowa i sanitacyjna				
	01010	wsł	2 226 340,58	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6
		Inwestycje i zakupy				
		inwestycyjne	2 226 340,58	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6
		w tym:				
		- wydatki na programy				
		art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 226 340,58	2 226 340,58	2 127 526,53	95,6
		Kontynuacja ochrony				
		torfowiska Zapadź i				
		zbiornika GZWP 346				
		poprzez budowę sieci				
		kanalizacji sanitarnej w				
		sołectwie Góra Gmina				
		Miedźna Etap II, III, IV				
		Program Rozwoju				
		Obszarów Wiejskich 2007-				
	01041	2013	312 854,32	312 854,32	58 722,97	18,8
		Inwestycje i zakupy				
		inwestycyjne	312 854,32	312 854,32	58 722,97	18,8
		w tym:				
		- wydatki na programy				
		art..5 ust.1 pkt 2 i 3	312 854,32	312 854,32	58 722,97	18,8

Przebudowa obiektów
kultury w Gminie Miedźna
- Dom Socjalny we
Frydku,
Przebudowa obiektów

kultury w Gminie Miedźna

- Dom Socjalny w Górze,
Przebudowa obiektów
kultury w Gminie Miedźna

- Dom Socjalny w
Grzawie,
Poprawa jakości życia
poprzez budowę
chodników wraz z
oświetleniem w Woli

600	Transport i łączność	1 216 627,00	2 015 312,00	1 898 398,58	94,2
	Drogi publiczne				
60014	powiatowe	100 000,00	300 000,00	262 440,40	87,5
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	262 440,40	87,5
	w tym				
	- dotacje	100 000,00	100 000,00	87 480,13	87,5
	Poprawa bezpieczeństwa				
	pieszych poprzez wymianę				
	nawierzchni chodnika				
	wzdłuż ul. Pszczyńskiej w				
	Woli na odcinku od ul.				
	Zbożowej w kierunku ul.				
	Stawowej				
60016	Drogi publiczne gminne	1 116 627,00	1 093 297,00	1 073 352,24	98,2
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	1 116 627,00	1 093 297,00	1 073 352,24	98,2

Odbudowa i modernizacja

mostu " Bronisław" na

rzece Wiśle w Woli, ul.

Oświęcimska w km 0+512

Wyłożenie płytami

ażurowymi nawierzchni

parkingu przy ul. Szkolnej

w Woli,

Modernizacja drogi bocznej

na ul. Korfantego do nr 73

w Gilowicach

Modernizacja nawierzchni

ul. Kościelnej w Górze

Modernizacja nawierzchni

ul. Różanej w Woli

Wykonanie parkingów na

osiedlu Wola II

Przebudowa dróg na

terenach inwestycyjnych w

Woli

Modernizacja nawierzchni

na ulicy Rajskiej w

Gilowicach

Modernizacja wiat

przystankowych na terenie

Gminy Miedzna - Etap I

Utwardzenie kostką

brukową placu przy Domu

Socjalnym w Grzawie

	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przedłużenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi dojazdowej sklepu Biedronka w Woli Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	622 015,00	562 605,94	90,4
60078	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy	0	622 015,00	562 605,94	90,4
	art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Odbudowa przepustu Ø 1000 długości 7 m wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ul. Złote Łany w sołectwie Góra na długości 50 m Przebudowa nawierzchni ulicy Poznańskiej w Górze	0	622 015,00	562 605,94	90,4
	Gospodarka				
700	mieszkaniowa Różne jednostki obsługi	90 000,00	10 830,00	10 455,00	96,5
70004	gospodarki mieszkaniowej Inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja obiektów komunalnych	90 000,00	10 830,00	10 455,00	96,5

Zespół pięciu kontenerów
mieszkalnych z
przeznaczeniem na lokale
socjalne w Woli przy ulicy
Cisowej na działce nr
1352/23

710	Działalność usługowa	0	10 000,00	5 928,60	59,3
71035	Cmentarze	0	10 000,00	5 928,60	59,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000,00	5 928,60	59,3
	Zakup agregatu chłodniczego na cmentarz komunalny w Woli				
750	Administracja publiczna	264 714,39	504 537,46	137 859,08	27,3
	Urzędy gmin (miast i miast				
75023	na prawach powiatu)	100 000,00	160 490,00	134 122,94	83,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	160 490,00	134 122,94	83,6
	w tym:				
	- dotacje	0	3 990,00	3 710,14	93,0
	Dotacja na zakup serwera dla Systemu Informacji Przestrzennej Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedzna Zakup samochodu służbowego				
75095	Pozostała działalność	164 714,39	344 047,46	3 736,14	1,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 714,39	344 047,46	3 736,14	1,1
	w tym:				
	- wydatki na programy art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0	305 097,73	3 736,14	1,2

"Budowa e-struktury dla

Powiatu Pszczyńskiego"
"Elektroniczne wrota dla

Powiatu Pszczyńskiego"

**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona**

754	przeciwpozarowa	0	476 392,00	438 600,00	92,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	476 392,00	438 600,00	92,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	476 392,00	438 600,00	92,1
	w tym:				
	dotacje		439 000,00	438 600,00	
	Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży				
801	Oświata i wychowania	0	137 170,00	122 410,00	89,2
80101	Szkoły podstawowe	0	57 770,00	52 058,00	90,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	57 770,00	52 058,00	90,1
	w tym:				
	- wydatki na programy				
	art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Kompleksowa	0	57 770,00	52 058,00	90,1
	termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna				
80104	Przedszkola	0	63 300,00	55 728,00	88,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 300,00	55 728,00	88,0
	w tym:				

	- wydatki na programy				
	art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0	63 300,00	55 728,00	88,0
	Kompleksowa				
	termomodernizacja wraz z				
	modernizacją źródeł ciepła				
	w budynkach użyteczności				
	publicznej w Gminie				
	Miedźna				
80110	Gimnazja	0	16 100,00	14 624,00	90,8
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	0	16 100,00	14 624,00	90,8
	w tym:				
	- wydatki na programy				
	art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0	16 100,00	14 624,00	90,8
	Kompleksowa				
	termomodernizacja wraz z				
	modernizacją źródeł ciepła				
	w budynkach użyteczności				
	publicznej w Gminie				
	Miedźna				
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	5 990,10	99,8
	Przeciwdziałanie				
85154	alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	5 990,10	99,8
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	5 990,10	99,8
	Zakup kserokopiarki				
852	Pomoc społeczna	0	4 400,00	4 354,20	99,0
	Ośrodki pomocy				
85219	społecznej	0	4 400,00	4 354,20	99,0
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	0	4 400,00	4 354,20	99,0
	Zakup serwera				

Gospodarka komunalna i

900	ochrona środowiska	29 200,00	19 456,02	19 456,02	100,0
	Oświetlenie ulic, placów i				
	90015 dróg	29 200,00	19 456,02	19 456,02	100,0
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	29 200,00	19 456,02	19 456,02	100,0
	Oплата za przyłączenie do				
	sieci elektroenergetycznej				
	przepompowni				
	przeciwpowodziowej przy				
	ul. Powstańców w Woli				
	Budowa oświetlenia na				
	ulicy Granicznej w				
	Gilowicach				

Kultura i ochrona

921	dziedzictwa narodowego	14 982,00	14 982,00	14 982,00	100,0
	Domy i ośrodki kultury,				
	92109 świetlice i kluby	14 982,00	14 982,00	14 982,00	100,0
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	14 982,00	14 982,00	14 982,00	100,0
	Modernizacja domu				
	socjalnego w Grzawie				
926	Kultura fizyczna	1 066 096,00	1 066 096,00	164 898,45	15,5
	92601 Obiekty sportowe	1 066 096,00	1 066 096,00	164 898,45	15,5
	Inwestycje i zakupy				
	inwestycyjne	1 066 096,00	1 066 096,00	164 898,45	15,5
	Budowa zespołu boisk				
	sportowych w Woli,				
	Gmina Miedzna rejon ulic				
	Lipowej i Pszczyńskiej				
	(działkinr 1897/31,				
	1850/31),				

Wypożyczenie stadionu
sportowego LKS
"Nadwiślan" w Górze,
Modernizacja ogrodzenia
wraz z
zagospodarowaniem terenu
przy boisku w Miedźnej
przy ul. Wiejskiej,
Wypożyczenie placu zabaw
w sprzęt rekreacyjny przy
ul. Potokowej we Frydku
Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach
programu " Moje boisko
Orlik 2012" w Miedźnej
przy ulicy Szkolnej na
działce nr 1464/49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2011 R.

Nazwa	plan według uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
Przychody ogółem	1 722 773,41	1 983 948,58	4 176 473,01	210,5
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	686 868,00	686 868,00	200 000,00	29,1
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 035 905,41	1 297 080,58	3 976 473,01	306,6
Rozchody ogółem	2 373 161,31	2 373 161,31	5 723 161,31	241,2
Spląty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	228 961,00	228 961,00	228 961,00	100,0
Spląty otrzymanych kredytów na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	28 236,00	28 236,00	28 236,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	2 115 964,31	2 115 964,31	2 115 964,31	100,0
Lokaty	0	0	3 350 000,00	

**ZMIANY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011R.**

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Program
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	
010	01010	Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV	519 649,58	2 019 545,32	519 649,58	2 019 545,32	354 516,88	1 831 732,62	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
			394 820,45	1 831 520,13	394 820,45	1 831 520,13	331 588,89	1 795 937,64	
	01041	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku	23 114,75	36 885,25	23 114,75	36 885,25	0	0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	01041	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze	19 262,31	30 737,69	19 262,31	30 737,69	0	0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	01041	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie	23 114,75	36 885,25	23 114,75	36 885,25	22 632,79	35 794,98	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	01041	Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli	59 337,32	83 517,00	59 337,32	83 517,00	295,20	0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
600			0	0	68 255,00	553 760,00	8 845,94	553 760,00	
750	60078	Odbudowa przepustu Ø 1000 długości 7 m wraz z umocnieniem skarp rowu i odtworzeniem nawierzchni ul. Złote Łany w sołectwie Góra na długości 50 m	0	0	14 334,00	58 903,00	1 845,32	58 903,00	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
	60078	Przebudowa nawierzchni ulicy Poznańskiej w Górze	0	0	53 921,00	494 857,00	7 000,62	494 857,00	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
			0	0	45 764,66	259 333,07	560,43	3 175,71	
801	75095	Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	0	0	45 764,66	259 333,07	560,43	3 175,71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	80101	Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	0	0	57 770,00	0	52 058,00	0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	80104	Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	0	0	63 300,00	0	55 728,00	0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	80110	Partnerski Projekt Szkół Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Comenius	0	29 100,00	0	39 641,97	0	30 500,40	Uczenie się przez całe życie
	80110	Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół w Woli Comenius	0	30 000,00	0	30 000,00	0	12 068,47	Uczenie się przez całe życie
	80110	Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	0	0	16 100,00	0	14 624,00	0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	80130	Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół w Woli Comenius	0	30 000,00	0	0	0	0	Uczenie się przez całe życie
	80195	Podróże mądrej główki - GPP im. Jana Brzechwy w Górze	4 979,95	28 219,72	4 979,95	28 219,72	4 369,15	24 758,52	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
	80195	Odkrywamy tajemnice świata - rozbudzanie u dzieci pasji czytania - GPP Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	5 311,18	30 096,70	2 404,50	13 625,50	2 392,57	13 557,79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
	80195	Plastuś i miś odkrywają świat od dziś - innowacyjny program edukacji przedszkolnej- GPP im. Marii Kownackiej w Miedźnej	5 312,58	30 104,62	5 312,58	30 104,62	4 888,08	27 699,12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
	80195	Mali badacze- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem- GPP Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli	5 056,62	28 654,18	5 056,62	28 654,18	4 359,12	24 701,68	Program Operacyjny Kapitał Ludzki

80195	Mali badacze- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnością - GPP Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli	4 557,00	25 823,00	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Bawię się, uczę i działam - innowacyjny program rozbudzający pasję czytania - GPP Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 768,43	21 354,45	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Bawię się, uczę i działam - innowacyjny program rozbudzający pasję czytania - GPP Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	5 309,98	30 089,90	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Mój cel profesjonalizm - Zespół Oświaty i Wychowania	8 397,71	47 587,03	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Dziecko a zabawa literami - GPP Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	2 404,50	13 625,50	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Literowe zabawy - innowacyjny program rozbudzający pasję czytania - GPP we Frydku	5 299,75	30 031,95	5 299,75	30 031,95	4 246,91	24 065,80	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	By wszystko było prostsze - Zespół Oświaty i Wychowania	4 084,31	23 144,47	4 084,31	23 144,47	3 948,59	22 375,32	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych - Zespół Oświaty i Wychowania	239 383,02	1 356 503,79	239 383,02	1 356 503,79	216 967,02	1 229 479,81	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Przedszkole dla każdego - Zespół Oświaty i Wychowania	55 068,51	312 054,89	55 068,51	312 054,89	39 286,28	222 622,34	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80195	Język angielski szansą na sukces już od przedszkola - Zespół Oświaty i Wychowania	7 482,22	42 399,26	0	0	0	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki

852	80195	Z językiem angielskim łatwiej wkroczyć w wielki świat - Zespół Oświaty i Wychowania	3 701,16 0	20 973,22 0	0 16 567,95	0 93 885,05	0 15 677,14	0 86 003,71	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
	85295	Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna	0	0	16 567,95	93 885,05	15 677,14	86 003,71	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			879 766,50	4 149 308,00	1 108 996,43	4 818 504,53	782 468,11	4 106 501,29	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011R.**

<u>I. Dochody</u>	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	68 866,03	68 866,03	100,0
Pozostała działalność	68 866,03	68 866,03	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 866,03	68 866,03	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	100 276,00	100 274,51	100,0
Urzędy wojewódzkie	71 796,00	71 796,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 796,00	71 796,00	100,0
Spis powszechny i inne	28 480,00	28 478,51	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 480,00	28 478,51	100,0
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 863,00	27 696,61	99,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0

Wybory do Sejmu i Senatu	24 943,00	24 776,95	99,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 943,00	24 776,95	99,3
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	419,66	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	419,66	99,9
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 752,30	1 752,30	100,0
Pozostała działalność	1 752,30	1 752,30	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,30	1 752,30	100,0
Dział 852 Pomoc społeczna	3 276 566,00	2 975 552,41	90,8
Ośrodki wsparcia	361 320,00	358 080,00	99,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 320,00	358 080,00	99,1
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 609,00	2 479 029,85	89,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 775 609,00	2 479 029,85	89,3

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	4 305,60	91,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 305,60	91,6
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 337,00	126 336,96	100,0
	126 337,00	126 336,96	100,0
Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	7 800,00	90,7
	8 600,00	7 800,00	90,7
OGÓŁEM	3 475 923,33	3 174 741,86	91,3

II. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	68 866,03	68 866,03	100,0
Rozdział Pozostała działalność	68 866,03	68 866,03	100,0
01095 Wydatki bieżące	68 866,03	68 866,03	100,0
Wydatki jednostek budżetowych	68 866,03	68 866,03	100,0
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich zadań	68 866,03	68 866,03	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	100 276,00	100 274,51	100,0
Rozdział Urzędy wojewódzkie	71 796,00	71 796,00	100,0
75011 Wydatki bieżące	71 796,00	71 796,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych	71 796,00	71 796,00	100,0
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 317,00	69 317,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 479,00	2 479,00	100,0

Rozdział	Spis powszechny i inne	28 480,00	28 478,51	100,0
75056	Wydatki bieżące	28 480,00	28 478,51	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	4 388,00	4 386,51	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588,00	3 587,07	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	799,44	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 092,00	24 092,00	100,0
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 863,00	27 696,61	99,4
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,0
75101	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,0
Rozdział	Wybory do Sejmu i Senatu	24 943,00	24 776,95	99,3
75108	Wydatki bieżące	24 943,00	24 776,95	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	12 983,00	12 976,95	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115,00	7 108,95	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	5 868,00	5 868,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 800,00	98,7
Rozdział	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	419,66	99,9
75109	Wydatki bieżące	420,00	419,66	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	420,00	419,66	99,9
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	419,66	99,9
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,0
Rozdział	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,0
75478	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0

	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
Dział 851	Ochrona Zdrowia	1 752,30	1 752,30	100,0
Rozdział	Pozostała działalność	1 752,30	1 752,30	100,0
85195	Wydatki bieżące	1 752,30	1 752,30	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 752,30	1 752,30	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 752,30	1 752,30	100,0
Dział 852	Pomoc społeczna	3 276 566,00	2 975 552,41	90,8
Rozdział	Ośrodki wsparcia	361 320,00	358 080,00	99,1
85203	Wydatki bieżące	361 320,00	358 080,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	355 320,00	352 080,00	99,1
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 609,00	2 479 029,85	89,3
	Wydatki bieżące	2 775 609,00	2 479 029,85	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych	80 842,00	72 204,00	89,3
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 015,00	52 708,00	89,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 827,00	19 496,00	89,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 767,00	2 406 825,85	89,3
Rozdział	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	4 305,60	91,6
	Wydatki bieżące	4 700,00	4 305,60	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 305,60	91,6
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	4 305,60	91,6

Rozdział	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 337,00	126 336,96	100,0
85278	Wydatki bieżące	126 337,00	126 336,96	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 337,00	126 336,96	100,0
Rozdział	Pozostała działalność	8 600,00	7 800,00	90,7
85278	Wydatki bieżące	8 600,00	7 800,00	90,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	7 800,00	90,7
		3 475 923,33	3 174 741,86	91,3

III. Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 750	Administracja publiczna	900,00	496,00	55,1
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	900,00	496,00	55,1
75011	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00	496,00	55,1
Dział 852	Pomoc społeczna	57 900,00	44 513,05	76,9
Rozdział	Ośrodki wsparcia	2 900,00	9 380,36	323,5
85203	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 900,00	9 380,36	323,5
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85212	z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	35 132,69	63,9
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000,00	35 132,69	63,9
	OGÓŁEM	58 800,00	45 009,05	76,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 R.**

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>				
<u>710</u>	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
<u>900</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135,00	6 135,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 135,00	6 135,00	100,0
Ogółem		7 135,00	7 135,00	100,0
<u>Wydatki</u>				
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135,00	6 135,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	6 135,00	6 135,00	100,0
	Wydatki bieżące	6 135,00	6 135,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	6 135,00	6 135,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 135,00	6 135,00	100,0
Ogółem		7 135,00	7 135,00	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 R.**

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>				
<u>Dział</u>	Nazwa			
<u>600</u>	Transport i łączność	971 143,00	883 368,51	91,0
	Drogi publiczne powiatowe	354 440,00	279 160,27	78,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 440,00	104 200,00	67,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	174 960,27	87,5
	Drogi publiczne gminne	616 703,00	604 208,24	98,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 703,00	604 208,24	98,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 400,00	200 400,00	100,0
<u>754</u>	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,0
	Ogółem	1 171 543,00	1 083 768,51	92,5

Wydatki**Dział****Nazwa**

<u>600</u>	Transport i łączność	971 143,00	883 368,51	91,0
<u>60014</u>	Drogi publiczne powiatowe	354 440,00	279 160,27	78,8
	Wydatki bieżące	154 440,00	104 200,00	67,5
	Wydatki jednostek budżetowych	154 440,00	104 200,00	67,5
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 440,00	104 200,00	67,5
	Wydatki majątkowe	200 000,00	174 960,27	87,5
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	174 960,27	87,5
<u>60016</u>	Drogi publiczne gminne	616 703,00	604 208,24	98,0
	Wydatki majątkowe	616 703,00	604 208,24	98,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 703,00	604 208,24	98,0
<u>754</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 400,00	200 400,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
	Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	100,0
	Ogółem	1 171 543,00	1 083 768,51	92,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZA 2011 R.**

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Wydatki</u>				
<u>Dział</u>	Nazwa			
<u>754</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368,00	367,48	99,9
<u>75478</u>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368,00	367,48	99,9
<u>852</u>	Pomoc społeczna	16 619,00	12 234,99	73,6
<u>85212</u>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	4 616,71	51,3
<u>85216</u>	Zasiłki stałe	5 967,00	5 967,00	100,0
<u>85295</u>	Pozostała działalność	1 652,00	1 651,28	100,0
	Ogółem	16 987,00	12 602,47	74,2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW - FUNDUSZ SOLECKI
ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	44 064,00	41 637,28	94,5
	60016	Drogi publiczne gminne	44 064,00	41 637,28	94,5
		Gilowice			
		Wydatki majątkowe	22 032,00	20 272,18	92,0
		Modernizacja drogi bocznej na ul Korfanteo do nr. 73 w Gilowicach	22 032,00	20 272,18	92,0
		Wola			
		Wydatki majątkowe	22 032,00	21 365,10	97,0
		Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul Szkolnej w Woli	22 032,00	21 365,10	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 982,00	14 982,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 982,00	14 982,00	100,0
		Grzawa			
		Wydatki majątkowe	14 982,00	14 982,00	100,0
		Modernizacja domu socjalnego w Grzawie	14 982,00	14 982,00	100,0
926		Kultura fizyczna	66 096,00	65 883,45	99,7
	92601	Obiekty sportowe	66 096,00	65 883,45	99,7
		Frydek			
		Wydatki majątkowe	22 032,00	21 966,45	99,7
		Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku	22 032,00	21 966,45	99,7
		Góra			
		Wydatki majątkowe	22 032,00	21 975,00	99,7
		Wyposażenie stadionu sportowego LKS "Nadwiślan" w Górze	22 032,00	21 975,00	99,7
		Miedźna			
		Wydatki majątkowe	22 032,00	21 942,00	99,6
		Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej	22 032,00	21 942,00	99,6
		Ogółem	125 142,00	122 502,73	97,9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 200,00	5 563,98	6 200,00	5 563,98	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	5 563,98	6 200,00	5 563,98	0	0	0	0
		dotacja - Izby Rolnicze	6 200,00	5 563,98	6 200,00	5 563,98				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 868,00	19 817,48	19 868,00	19 817,48	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 500,00	9 450,00	9 500,00	9 450,00	0	0	0	0
		dotacja na Fundusz wsparcia policji	9 500,00	9 450,00	9 500,00	9 450,00	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368,00	367,48	368,00	367,48	0	0	0	0
		zwrot dotacji	368,00	367,48	368,00	367,48				
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		dotacja na pomoc finansową	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
801		Oświata i Wychowanie	16 200,00	4 447,89	16 200,00	4 447,89	0	0	0	0
	80101	Szkoły Podstawowe	1 900,00	1 272,96	1 900,00	1 272,96	0	0	0	0
		dotacja dla jst- nauka religii	1 900,00	1 272,96	1 900,00	1 272,96				
	80104	Przedszkola	11 500,00	500,00	11 500,00	500,00	0	0	0	0
		dotacja jst - przedszkole	11 500,00	500,00	11 500,00	500,00				
	80110	Gimnazja	400,00	376,56	400,00	376,56	0	0	0	0
		dotacja dla jst - nauki religii	400,00	376,56	400,00	376,56				
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	2 298,37	2 400,00	2 298,37	0	0	0	0
		dotacja dla jst- ZFŚS	2 400,00	2 298,37	2 400,00	2 298,37				
851		Ochrona zdrowia	15 700,00	11 700,00	15 700,00	11 700,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 700,00	11 700,00	15 700,00	11 700,00	0	0	0	0
		dotacja dla innej jst- profilaktyka	15 700,00	11 700,00	15 700,00	11 700,00				
852		Pomoc społeczna	16 619,00	12 234,99	16 619,00	12 234,99	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	4 616,71	9 000,00	4 616,71	0	0	0	0
		zwrot dotacji	9 000,00	4 616,71	9 000,00	4 616,71				
	85216	Zasiłki stałe	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00				
		zwrot dotacji	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00				
	85295	Pozostała działalność	1 652,00	1 651,28	1 652,00	1 651,28	0	0	0	0
		zwrot dotacji	1 652,00	1 651,28	1 652,00	1 651,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	0	0	1 320 000,00	1 320 000,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	985 000,00	0	0	985 000,00	985 000,00	0	0
		dotacja instytucja kultury	985 000,00	985 000,00			985 000,00	985 000,00		
	92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0	0	335 000,00	335 000,00	0	0
		dotacja instytucja kultury	335 000,00	335 000,00			335 000,00	335 000,00		
		Razem dotacje bieżące	1 394 587,00	1 373 764,34	74 587,00	53 764,34	1 320 000,00	1 320 000,00	0	0
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
010		Rolnictwo i leśnictwo	48 852,00	48 807,30	48 852,00	48 807,30	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	48 852,00	48 807,30	48 852,00	48 807,30	0	0	0	0
		dotacja dla Spółek Wodnych	48 852,00	48 807,30	48 852,00	48 807,30				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0	0	0	0
		dotacja dla OSP Góra	6 508,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0	0	0	0
		dotacja dla Miedzna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0			
801		Oświata i wychowanie	45 420,00	45 420,00	45 420,00	45 420,00	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 420,00	45 420,00	45 420,00	45 420,00	0	0	0	0
		dotacja dowożenie uczniów	45 420,00	45 420,00	45 420,00	45 420,00				
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
852		Pomoc Społeczna	355 320,00	352 080,00	355 320,00	352 080,00	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	355 320,00	352 080,00	355 320,00	352 080,00	0	0	0	0
		dotacja dla Caritas	355 320,00	352 080,00	355 320,00	352 080,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
		dotacja ochrona zabytków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
926		Kultura Fizyczna	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00				
		Razem dotacje bieżące	633 100,00	629 815,30	633 100,00	629 815,30	0	0	0	0
Razem dotacje bieżące			2 027 687,00	2 003 579,64	707 687,00	683 579,64	1 320 000,00	1 320 000,00	0	0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI NA ZADANIA MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	100 000,00	87 480,13	100 000,00	87 480,13	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	87 480,13	100 000,00	87 480,13	0	0	0	0
		dotacja dla Starostwa Powiatowego	100 000,00	87 480,13	100 000,00	87 480,13	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 990,00	3 710,14	3 990,00	3 710,14	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 990,00	3 710,14	3 990,00	3 710,14	0	0	0	0
		dotacja na zakup serwera	3 990,00	3 710,14	3 990,00	3 710,14	0	0	0	0
		Razem dotacje majątkowe	103 990,00	91 190,27	103 990,00	91 190,27	0	0	0	0
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	438 600,00	439 000,00	438 600,00	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 000,00	438 600,00	439 000,00	438 600,00	0	0	0	0
		dotacja na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Góra	439 000,00	438 600,00	439 000,00	438 600,00				
		majątkowe	439 000,00	438 600,00	439 000,00	438 600,00	0	0	0	0
Razem dotacje majątkowe			542 990,00	529 790,27	542 990,00	529 790,27	0	0	0	0
Ogółem dotacje			2 570 677,00	2 533 369,91	1 250 677,00	1 213 369,91	1 320 000,00	1 320 000,00	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GMINY MIEDŹNA ZA
2011 ROKSprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego
Miedźnej z/s w WoliGminnego Ośrodka Kultury w
za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Rzeczywiste wykonanie za rok 2011	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 238 805,00	1 238 805,04	100,0%
	z tego:			
1	Przychody własne	253 805,00	253 805,04	100,0%
	w tym:			
a)	z działalności statutowej <i>z wynajmu sal, dzierżawy pomieszczeń, organizacji imprez kulturalnych, sprzedaży biletów, książek, albumu, zajęć fitness, pilates, tańca, usług ksero</i>	241 954,00	241 954,21	
b)	pozostałe przychody	11 851,00	11 850,83	
2	Dotacje na działalność podstawową (statutową)	985 000,00	985 000,00	100,0%
3	Środki z Unii Europejskiej	-	-	
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM:	1 236 182,00	1 236 182,13	100,0%
	z tego:			
1	Amortyzacja	15 969,00	15 968,89	100,0%
2	Materiały i energia	305 844,00	305 843,62	100,0%
	w tym:			
a)	zużycie energii <i>energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody, gazu</i>	173 898,00	173 898,21	
b)	pozostałe materiały <i>artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, drobny sprzęt, materiały do drobnych napraw i remontów, materiały do organizacji imprez</i>	131 946,00	131 945,41	
3	Usługi obce	212 085,00	212 084,88	100,0%

	przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej, przeglądy techniczne obiektów, ppoż, systemu alarmowego i wind w CK Wola, czynsz Świetlica W-II, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, , transportowe, wywóz nieczystości, śmieci, opłacanie instruktorów zespołów folklorystycznych, usługi związane z organizacją imprez	212 085,00	212 084,88	
4	Podatki i opłaty	1 798,00	1 798,36	100,0%
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, VAT nie podlegający odliczeniu	1 798,00	1 798,36	
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	572 278,00	572 278,28	100,0%
	osobowe (pracownicze) - 20 pracowników (16 etatów), umowy zlecenia i dzieło (instruktorzy, jury w konkursach, turniejach, zastępstwo sprzętaczek, drobne naprawy i inne)	572 278,00	572 278,28	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 818,00	108 817,44	100,0%
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników, koszty BHP	108 818,00	108 817,44	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	19 390,00	19 390,66	100,0%
	delegacje krajowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia majątkowe i imprez, nagrody pieniężne dla uczestników imprez, inne koszty	19 390,00	19 390,66	
III	Pozostałe koszty operacyjne	7,60	7,59	99,9%
IV	Koszty finansowe			
V	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	
	w tym:			
	a) zyski nadzwyczajne	-	-	
	b) straty nadzwyczajne	-	-	
VI	WYNIK FINANSOWY (I-II+/-III)	2 615,40	2 615,32	
VII	Podatek dochodowy			
VIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
IX	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (IV-V-VI)	2 615,40	2 615,32	
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	-	-	
	z tego:			
1	Finansowane z dotacji budżetowej	-	-	
2	Finansowane z środków własnych	-	-	

X I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	98 713,65
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	65 018,73

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GBP
w Miedznej z/s w Grzawie za rok 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Rzeczywiste wykonanie za 2011 rok	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	354 558,07	355 040,70	100,1%
	z tego:			
1	Przychody własne	1 850,00	2 332,63	126,1%
	w tym:			
a)	z działalności statutowej upomnienia, ksero, darowizny	1 550,00	1 783,45	
b)	przychody finansowe	300,00	549,18	
2	Dotacje na działalność podstawową (statutową)	335 000,00	335 000,00	100,0%
3	Dotacja z Fundacji Orange	3 548,14	3 548,14	100,0%
4	Dotacja z BN	5 800,00	5 800,00	100,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna oprogramowania)	8 359,93	8 359,93	100,0%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM:	354 553,07	353 548,88	99,7%
	z tego:			
1	Amortyzacja	42 256,43	42 256,43	100,0%
	w tym:			
a)	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	25 000,00	25 000,00	
b)	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	5 800,00	5 800,00	
c)	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych otrzymanych jako dar	200,00	200,00	
d)	koszty amortyzacji środków trwałych	8 159,93	8 159,93	
e)	koszty amortyzacji pozostałych środków trwałych	2 275,50	2 275,50	
f)	koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	821,00	821,00	
2	Materiały i energia	44 637,48	43 633,29	97,8%
	druki biblioteczne, czasopisma, gaz, energia elektryczna i	44 637,48	43 633,29	

	ciepna, woda, materiały biurowe, na konkursy, oraz wyposażenie drobne			
3	Usługi obce	35 205,41	35 205,41	100,0%
	pro wizja bankowa, badania okresowe, znaczki, przeglądy, opłata licencyjna, czynsz najmu, rozmowy służbowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, spotkania autorskie wykonanie regałów bibliotecznych, drzwi, montaż lamp i krat oraz wykonanie baneru i tablicy informacyjnej w filii bibliotecznej nr 2 w Woli w związku ze zmianą siedziby oraz usługi pozostałe	35 205,41	35 205,41	
4	Podatki i opłaty	0	0	0
	opłaty skarbowe, sądowe	0	0	0
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	191 227,24	191 227,24	100,0%
	wynagrodzenia dla 10 pracowników - 7 pracowników merytorycznych zatrudnionych na 6,5 etatu, dwóch pracowników administracji na ¼ i 1/8 etatu oraz pracownika obsługi na 0,5 etatu. , umowy zlecenia i o dzieło	191 227,24	191 227,24	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 039,00	39 039,00	100,0%
	Ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników	39 039,00	39 039,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 187,51	2 187,51	100,0%
	podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątkowe	2 187,51	2 187,51	
III	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	0,22	4,4%
IV	Koszty finansowe	0	0	
V	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	
	w tym:			
	a) zyski nadzwyczajne	0	0	
	b) straty nadzwyczajne	0	0	
VI	WYNIK FINANSOWY (I-II+/-III)	0	1 491,60	
VII	Podatek dochodowy			
VIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
IX	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (IV-V-VI)	0	1 491,60	
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	
	z tego:			
1	Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2	Finansowane z środków własnych	0	0	

X I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 397,11
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 823,92