



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3099

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA**

z dnia 29 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2018**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2017.1523) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2018.

Wójt Gminy Miedźna

**mgr Jan Słoninka**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2018 rok

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został w wysokości :

- Dochody – 71 735 128,32 zł,
- Wydatki – 72 050 628,32 zł,
- Przychody – 2 564 551,00 zł
- Rozchody – 2 249 051,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na kwotę 315 500,00 zł, który pokrywała pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. dochody zwiększono o kwotę 2 190 324,94 zł, tj. do wysokości 73 925 453,26 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 919 119,64 zł, tj. do wysokości 71 310 784,15 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 728 794,70 zł, tj. do wysokości 2 614 669,11 zł,
  - wydatki zwiększono o kwotę 3 810 719,17 zł, tj. do wysokości 75 861 347,49 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 862 617,17 zł, tj. do wysokości 63 549 136,48 zł,
    - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 51 898,00 zł, tj. do wysokości 12 312 211,01 zł.
2. przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 620 394,23 zł, tj. do wysokości 4 184 945,23 zł, w tym:
  - z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu gminy na skutek rozliczenia budżetów lat poprzednich w wysokości 1 620 394,23 zł.
3. rozchody budżetu gminy w wysokości 2 249 051,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

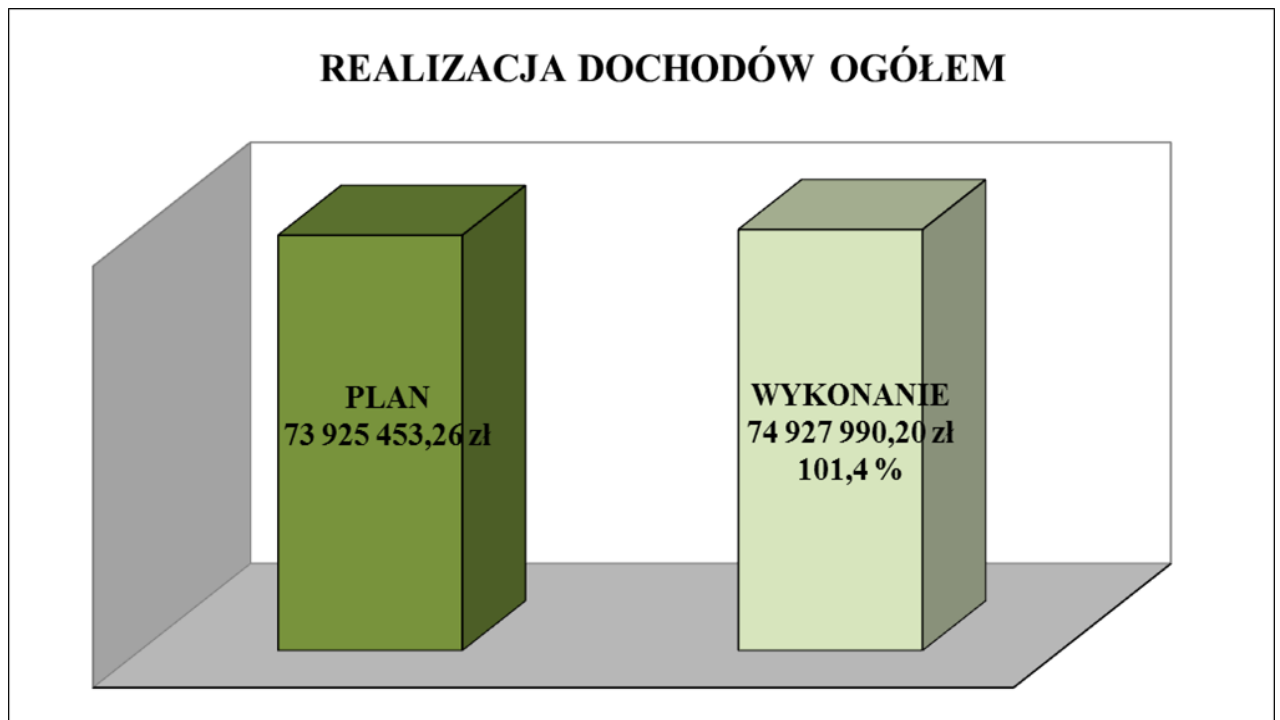
Zaplanowany na dzień 1 stycznia 2018 r. deficyt w wysokości 315 500,00 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 1 620 394,23 zł, tj. do wysokości 1 935 894,23 zł.

### **I. DOCHODY**

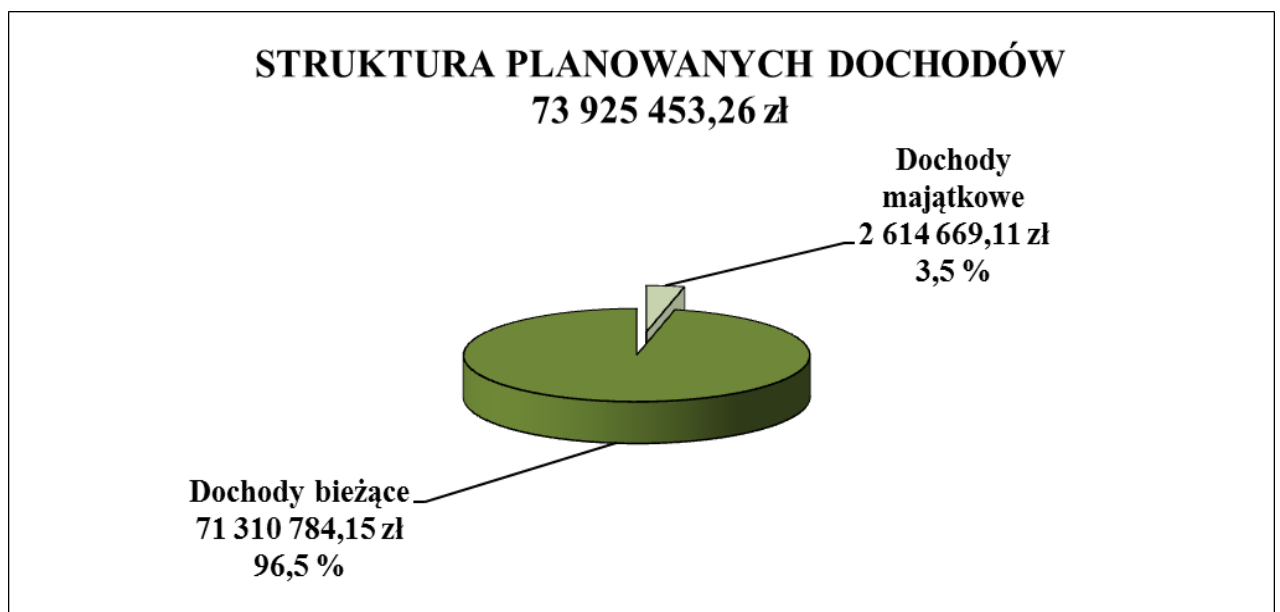
Planowane dochody po zmianach w wysokości 73 925 453,26 zł zrealizowano w 101,4 % tj. w wysokości 74 927 990,20 zł.

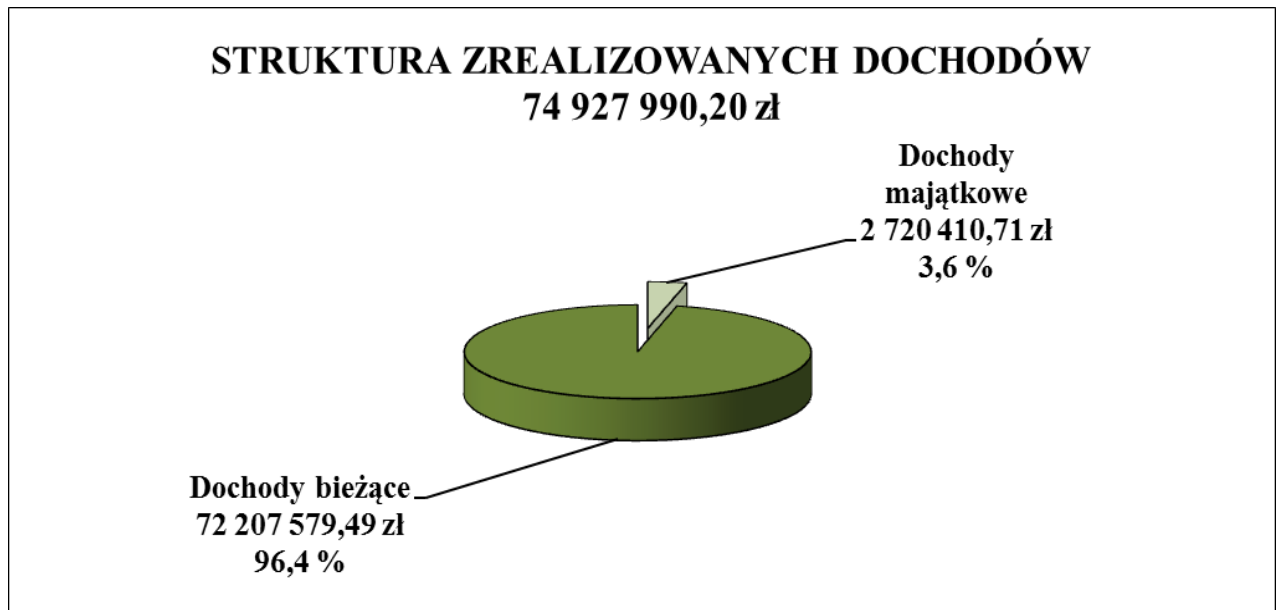
Dochody bieżące – 72 207 579,49 zł,

Dochody majątkowe – 2 720 410,71 zł.

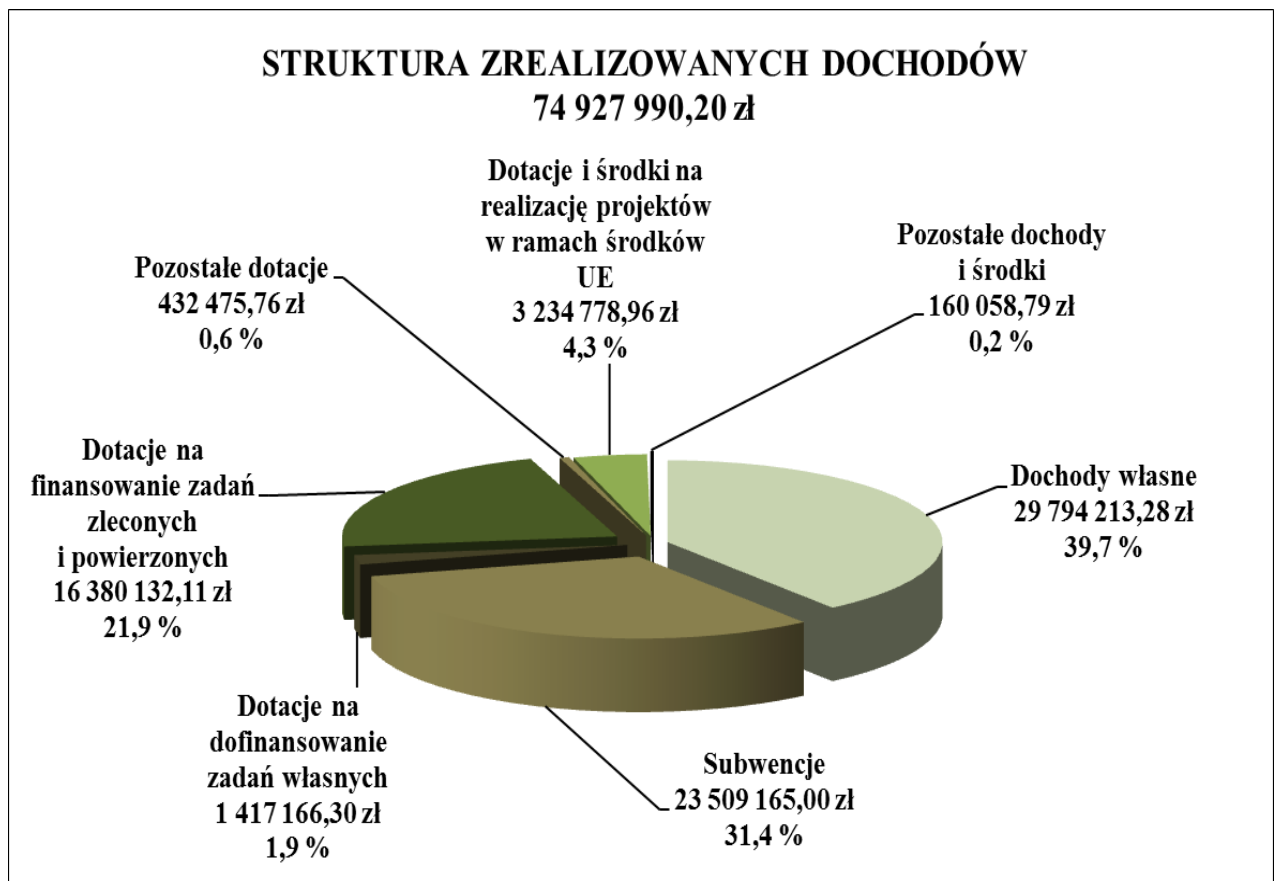
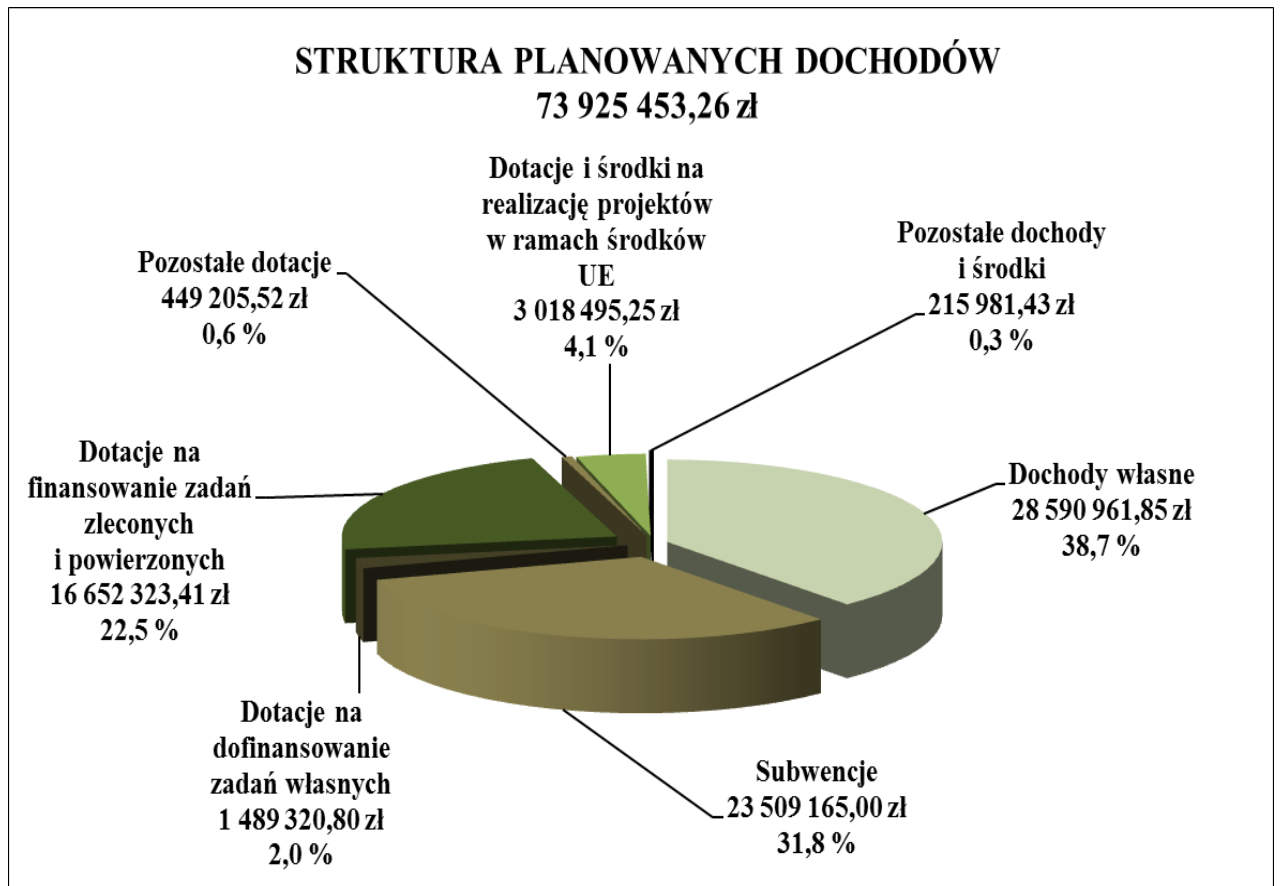


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.





	<b>PLAN</b>	<b>%</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	
<b>Dochody ogółem</b>	73 925 453,26	100,0	74 927 990,20	100,0	101,4
<b>I Dochody własne</b>	28 590 961,85	38,7	29 794 213,28	39,7	104,2
<b>II Subwencje</b>	23 509 165,00	31,8	23 509 165,00	31,4	100,0
<b>III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	1 489 320,80	2,0	1 417 166,30	1,9	95,2
<b>IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych</b>	16 652 323,41	22,5	16 380 132,11	21,9	98,4
<b>V Pozostałe dotacje</b>	449 205,52	0,6	432 475,76	0,6	96,3
<b>VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE</b>	3 018 495,25	4,1	3 234 778,96	4,3	107,2
<b>VII Pozostałe dochody i środki</b>	215 981,43	0,3	160 058,79	0,2	74,1



**Realizacja dochodów w poszczególnych działach i jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>dochody ogółem</i>	<i>170 329,31</i>	<i>128 104,05</i>	<i>75,2</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>126 225,31</i>	<i>128 104,05</i>	<i>101,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Dochody bieżące** realizowane były z następujących tytułów:

- czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich – 688,04 zł,
- należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 2 531,10 zł,
- rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra w wysokości 14 932,60 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 109 952,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 59 415,13 zł wynikające z rozliczeń opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte przez gminę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK.

Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

**Dochody majątkowe** – nie uzyskano dotacji w wysokości 44 104,00 zł ze środków unijnych na dofinansowanie zadania w zakresie budowy wiaty grillowej w Woli, z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność, na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z inwestycją (przedłużenie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty). Planowany termin uzyskania dofinansowania- I kwartał 2019 r.

**Dział 600 – Transport i łączność**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>62 313,00</i>	<i>59 963,66</i>	<i>96,2</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 313,00</i>	<i>59 963,66</i>	<i>96,2</i>

**Dochody bieżące** uzyskano w wysokości 59 963,66 zł, w tym z tytułu:

- pomocy finansowej z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na funkcjonowanie linii autobusowej nr 56, kursującej na trasie Wola – Lędziny – 39 038,44 zł.  
Uzyskano dotację stosownie do poniesionych kosztów.
- kar i odszkodowań związanych z użytkowaniem infrastruktury drogowej i wykonaniem robót drogowych – 20 025,22 zł,
- odszkodowania za uszkodzone barierki na ulicy gminnej w Górze – 900,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<b>629 700,00</b>	<b>622 368,97</b>	<b>98,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>579 427,00</b>	<b>561 996,17</b>	<b>97,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>50 273,00</b>	<b>60 372,80</b>	<b>120,1</b>

W zakresie tego działu planowano i realizowano **dochody bieżące** związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym:

1. w ramach różnej działalności na kwotę 209 158,52 zł, z następujących tytułów:
  - wynajmu powierzchni mieszkalnych - 49 497,36 zł,
  - wynajmu powierzchni użytkowych – 130 389,88 zł,
  - utrzymania czystości i porządku – 4 632,91 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności – 1 463,85 zł,
  - odszkodowań i rozliczeń związanych z gospodarowaniem mieniem – 23 174,52 zł,
  
2. w ramach gospodarowania nieruchomościami na kwotę 268 826,72 zł, w tym:
  - **dochody bieżące** na kwotę 208 453,92 zł, stanowiące należności za:
    - użytkowanie wieczyste nieruchomości – 109 740,44 zł,
    - trwałe zarząd – 1 583,98 zł,
    - dochody związane z dzierżawą gruntów – 22 599,40 zł,
    - odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań – 3 953,61 zł,
    - rozliczeń kredytu mieszkania zakładowego – 225,64 zł,
    - rozliczenia kosztów majątku użyczonego spółce komunalnej – 70 350,85 zł,
  
  - **dochody majątkowe** na kwotę 60 372,80 zł z tytułu:
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 002,80 zł.
    - sprzedaży 2 działek niezabudowanych w Woli oraz działki niezabudowanej w Grzawie - 57 370,00 zł.
  
3. w ramach rozliczeń z odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych - 144 383,73 zł.  
 W ramach gospodarowania majątkiem gminy występują zaległości na ogólną kwotę 455 089,59 zł, w tym w ramach:
  - gospodarki mieszkaniowej – 39 463,66 zł,
  - gospodarki nieruchomościami – 70 039,08 zł
  - rozliczeń w ramach odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne i tymczasowe – 345 586,85 zł.

W stosunku do zaległości dot. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami prowadzona jest windykacja, w terminach i na zasadach określonych w procedurze windykacyjnej.

W stosunku do zaległości dot. odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne, Gmina Miedzna złożyła w Sądzie Rejonowym w Pszczynie 20 pozwów o zapłatę roszczeń regresowych - uiszczonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w imieniu osób, które nie płaciły czynszów za lokal mieszkalny w zasobach Administracji Mieszkań SILESIA Sp. o. o.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>41 200,00</i>	<i>46 946,37</i>	<i>113,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 200,00</i>	<i>46 946,37</i>	<i>113,9</i>

Uzyskano **dochody bieżące** z następujących tytułów:

- opłat za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych (opłaty za ustawienie nagrobka, wykupienie miejsca pod grób, wjazd na cmentarz itp.) wraz z odsetkami – 45 746,37 zł,
- dotacji z budżetu państwa na opiekę nad grobami wojennymi - 1 200,00 zł.

W ramach tego działu występują zaległości na rzecz Gminy Miedzna w wysokości 3 087,00 zł, w stosunku do których trwa postępowanie windykacyjne.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>605 471,28</i>	<i>556 569,58</i>	<i>91,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 952,07</i>	<i>154 486,44</i>	<i>102,3</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>454 519,21</i>	<i>402 083,14</i>	<i>88,5</i>

**Dochody bieżące** w wysokości 154 260,03 zł uzyskano z tytułu:

- wpłat komorniczych, zastępstwa procesowego, zwrot kosztów sądowych, kosztów opomnienia i odsetek – 14 961,08 zł,
- należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnianie danych) – 27,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP – 27 940,87 zł,
  - innych rozliczeń związanych z działalnością administracyjną urzędu, w tym zwrotów kosztów szkolenia, prowadzenie MPKZP dla gminnej spółki komunalnej, prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych należności publicznoprawnych – 8 345,58 zł,
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – 102 984,60 zł,

**Dochody majątkowe** w wysokości w wysokości 401 861,49 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedzna” zrealizowano w 88,4 %.

Pozostałe środki z dotacji unijnej zostaną przekazana gminie w roku 2019, jako ostateczna płatność po kontroli końcowej projektu.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 221,65 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych urzędu.

**ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA**

- za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie należności publicznoprawnych - 226,41zł.



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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>166 161,00</i>	<i>163 457,09</i>	<i>98,4</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>166 161,00</i>	<i>163 457,09</i>	<i>98,4</i>

**Dochody bieżące** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej uzyskano w 98,4 % z tytułu:

- aktualizacji rejestru wyborców – 3 100,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 160 357,09 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>300,00</i>	<i>299,96</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>299,96</i>	<i>100,0</i>

**Dochody bieżące** w wysokości 299,96 zł otrzymano w ramach dotacji z budżetu, jako refundacja poniesionych kosztów na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>140 934,67</i>	<i>105 894,39</i>	<i>75,1</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>140 934,67</i>	<i>105 894,39</i>	<i>75,1</i>

**Dochody bieżące** na kwotę 105 894,39 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 105 594,39 zł,
- dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł.

Nie uzyskano dotacji z WFOŚIGW w Katowicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu dla OSP Wola, z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność refundacyjną.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>23 437 757,85</i>	<i>24 653 691,81</i>	<i>105,2</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 437 757,85</i>	<i>24 653 691,81</i>	<i>105,2</i>

**Dochody bieżące** z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 105,2 %. Uzyskano dochody z tytułu:

**1) podatku dochodowego na kwotę 15 562 338,42 zł, w tym z tytułu:**

- wpływy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 557,21 zł, co stanowi 185,2 % planu,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %) – planowane na podstawie informacji Ministra Finansów dochody w wysokości 14 489 552,00 zł zostały wykonane w 106,4 % tj. w wysokości 15 410 341,00 zł.  
W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost dochodów z PIT o 1,6 mln zł, tj. o 11,5 %.
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) - planowane dochody w wysokości 83 000,00 zł zrealizowano w 176,4 %, tj. w wysokości 146 440,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z ww. tytułów w łącznej wysokości 24 014,28 zł.

**2) podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 5 579 280,70 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości – 5 459 206,62 zł, co stanowi 101,6 % planu.  
Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 101 osób prawnych.  
W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwało postępowanie dotyczące sposobu zarachowania nadpłaty za lata 1994-1995. W stosunku do postępowań dot. należności podatku za lata 2006, 2009 - 2014 oddalono skargę kasacyjną.  
Na postępowania dotyczące lat 2015-2016 została wniesiona przez podatnika skarga do NSA.  
W odniesieniu do 1 podmiotu w zakresie stwierdzenia nadpłaty za lata 2010-2015 toczy się postępowanie podatkowe.
- podatku rolnego - wpływy zrealizowano w 103,9 % tj. w wysokości 6 674,63 zł.  
Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 25 osób prawnych.
- podatku leśnego - dochody z tego tytułu zaplanowane na kwotę 26 296,00 zł zrealizowano w 99,2 % tj. w wysokości 26 081,00 zł.  
Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 2 osoby prawne.
- podatku od środków transportowych - planowane wpływy w wysokości 30 324,00 zł zrealizowano w 96,5 % tj. w wysokości 29 253,75 zł.  
Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 9 osób prawnych na 17 pojazdów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 376,00 zł, tj. w 12,5 %,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 245,20 zł, tj. 81,7 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 57 443,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. podatków i opłat ustalono należności w łącznej wysokości 735 938,53 zł, w tym zaległości – 526 932,53 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12. wynoszą 31 277,00 zł.

**3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 3 152 317,40 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości - planowane dochody w wysokości 1 839 805,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 879 140,60 zł tj. w 102,1 %,
- podatku rolnego - dochody z tego tytułu zaplanowane na kwotę 398 840,00 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 394 585,16 zł,
- podatku leśnego - planowane dochody w wysokości 4 648,00 zł zrealizowano w 97,1 %, tj. w wysokości 4 512,86 zł,
- podatku od środków transportowych - planowane wpływy w wysokości 233 040,00 zł zrealizowano w 98,7 % tj. w wysokości 229 996,00 zł.  
Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 46 podatników na 154 pojazdy,
- podatku od spadków i darowizn - planowane dochody w wysokości 50 000,00 zł uzyskano w 216,4 % tj. w wysokości 108 217,04 zł.  
Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie danych pochodzących z Urzędu Skarbowego.
- opłaty targowej - planowane dochody w wysokości 18 000,00 zł uzyskano w 103,0 %, tj. w wysokości 18 536,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody w wysokości 501 304,00 zł zrealizowano w 101,0 % tj. w wysokości 506 444,55 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody zrealizowano w wysokości 5 157,93 zł, tj. w 139,4 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat - zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 114,5 %, tj. w wysokości 5 727,26 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. podatków i opłat ustalono należności w łącznej wysokości 327 780,10 zł, w tym zaległości – 252 876,78 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte procedura windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12. wynoszą 1 555,85 zł.

**4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 359 755,29 zł, w tym z tytułu:**

- opłaty skarbowej - planowane dochody w wysokości 40 500,00 zł zrealizowano w 91,4 %, tj. w wysokości 37 007,44 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 317 226,85 zł zostały zrealizowane w 100,0 %,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w łącznej wysokości 4 088,06 zł,
- kar za brak pozwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 1 432,94 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. opłat ustalono należności wraz z zaległościami w łącznej wysokości 30,83 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12. wynoszą 3,08 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1 686 801,86 zł, w tym z tytułu:**

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1 588 373,30 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał rady gminy) – 74 930,56 zł,

- udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) – 23 498,00 zł.

Poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych utrzymuje je na porównywalnym poziomie w stosunku do lat poprzednich, z uwzględnieniem wzrostu podatku o wskaźnik inflacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>23 699 151,17</i>	<i>23 783 500,09</i>	<i>100,4</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 627 276,96</i>	<i>23 711 625,88</i>	<i>100,4</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>71 874,21</i>	<i>71 874,21</i>	<i>100,0</i>

Realizacja **dochodów bieżących** następowała z następujących tytułów:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 18 453 079,00 zł, tj. 100,0 %.  
Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 935 tys. zł, ale stale też przybywa zadań dla gminy (w tym.m.in. podwyżki dla nauczycieli, nowe zadania oświatowe itp.)
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 5 035 830,00 zł, tj. 100,0 %,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 20 256,00 zł, tj. 100,0 %,
- rozliczeń podatku VAT - 123 018,12 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych i innych rozliczeń budżetu – 73 850,69 zł,
- opłaty produktowej, naliczanej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 506,11 zł,
- dotacji z budżetu państwa, jako refundację kosztów zrealizowanych zadań z zakresu administracji rządowej poniesionych w roku 2017 – 2 096,37 zł.

Dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego uzyskano w łącznej wysokości 74 863,80 zł, w tym w ramach:

- **dochodów bieżących**, z tytułu poniesienia wydatków bieżących - 2 989,59 zł,
- **dochodów majątkowych**, z tytułu poniesienia przez gminę wydatków majątkowych - 71 874,21 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>3 602 259,71</i>	<i>3 523 670,81</i>	<i>97,8</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 518 422,59</i>	<i>3 458 066,72</i>	<i>98,3</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>83 837,12</i>	<i>65 604,09</i>	<i>78,3</i>

Uzyskano **dochody bieżące** w wysokości 2 063 291,68 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa na realizację następujących zadań:
  - wychowania przedszkolnego – 682 260,00 zł,
  - Aktywna tablica – 26 880,00 zł,
  - Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” – 32 800,00 zł,

- dotacja podręcznikowa – 164 463,42 zł.
2. środków z fundacji ORANGE SuperKoderzy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej – 2 500,00 zł i Szkoły Podstawowej w Górze – 2 500,00 zł.
  3. dotacji i środków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich - 1 151 809,06 zł, w tym z tytułu realizacji następujących projektów:
    - „Edukacja wsparcie i rozwój” – 219 469,69 zł,
    - „Doświadczam - Edukuję” – 110 732,87 zł,
    - „Nowy wymiar edukacji” – 182 967,24 zł,
    - „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” - 37 233,40 zł,
    - „Na wędrówkę z liczbami” – 24 654,37 zł,
    - „Najwięcej uczymy się przez działanie” – 107 998,18 zł,
    - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Miedźna” – 190 000,00 zł,
    - „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym” – 120 465,62 zł,
    - „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” – 102 287,69 zł,
    - „Krok w przyszłość” – 56 000,00 zł,
  4. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 79,20 zł.

**W ramach dochodów majątkowych** uzyskano dotację ze środków unijnych na rozbudowę budynku przedszkola w Górze - 65 604,09 zł, co stanowi 78,3 % planu.

Niskie wykonanie dochodów jest wynikiem przedłużającego się terminu wykonania zadania.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 100 971,14 zł z tytułu:

- wynajmu sali gimnastycznej - 775,00 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej - 89 491,71 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 422,89 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 17,23 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej - 63,00 zł,
- odszkodowań wynikających z umów – 9 971,59 zł,
- z innych źródeł - 229,72 zł.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRZE**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 99 450,74 zł z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych- 180,00 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej - 96 534,03 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 528,55 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 31,93 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej - 54,00 zł,
- odszkodowania za zagubioną przesyłkę z ćwiczeniami dla uczniów oraz za zalanie piwnic - 2 122,23 zł.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 212 673,23 zł z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych - 3 771,60 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 2 577,00 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej - 187 650,76 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1 131,61 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 37,16 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej - 117,00 zł,
- opłat za duplikat świadectwa - 130,00 zł,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę - 8 869,39 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 891,84 zł,
- z różnych dochodów - 7 496,87 zł.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNEJ

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 185 946,63 zł z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych - 355,00 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 23 073,86 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnej i przedszkolnej - 160 701,39 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 695,55 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 14,18 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej - 126,00 zł,
- opłat za duplikat świadectwa - 52,00 zł,
- z innych źródeł tj. zwrot kaucji za palety, na których dostarczono kostkę brukową, dot. remontu placu szkolnego - 928,65 zł.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 331 771,54 zł z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych oraz stacji wymienników ciepła - 22 979,07 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 33 797,29 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 268 610,20 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1 377,54 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 51,42 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej - 117,00 zł,
- odszkodowania za dewastację zjeżdżalni na placu zabaw - 740,00 zł,
- refaktury za media - 3 962,03 zł,
- innych źródeł - 136,99 zł.

### **GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE WE FRYDKU**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 102 829,29 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 26 328,51 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej - 76 312,50 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzanego podatku dochodowego – 137,00 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 1,28 zł,
- opłaty za udostępnienie terenu do prac geologicznych - 50,00 zł.

### **GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 58 645,07 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 19 208,42 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej - 39 258,98 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 170,86 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 6,81 zł.

### **GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W WOLI**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 103 934,29 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 29 634,53 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej - 74 163,00 zł,
- opłat za pobyt w przedszkolach gminy Miedźna dzieci zamieszkujących gminę Bojszowy- 136,00 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 0,76 zł.

### **GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W WOLI**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 179 026,27 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 38 102,92 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej- 81 821,79 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 191,44 zł,
- darowizn otrzymanych przez placówkę - 900,00 zł,
- odsetek otrzymanych od nieterminowo regulowanych należności - 1,68 zł,
- rozliczenia mediów placówki Kubusiowe Maluchy w Woli - 16 014,29 zł,
- rozliczenia kosztów żywienia dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli – 41 994,15 zł.

### **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GIŁOWICACH**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 11 440,04 zł z tytułu:

- otrzymanych darowizn - 11 095,00 zł,

- prawidłowo i terminowo naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego - 282,04 zł,
- wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych - 63,00 zł.

## **ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Zrealizowano **dochody bieżące** tytułem opłaty za pobyt dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, a będących mieszkańcami gminy Bojszowy – 8 086,80 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<b>15 814,00</b>	<b>4 418,84</b>	<b>27,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>15 814,00</b>	<b>4 418,84</b>	<b>27,9</b>

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych – 960,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w roku 2017 dotacji udzielonej miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień - 3 458,84 zł.

Nie uzyskano dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w wysokości 14 674,00 zł na realizację programu pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”, z uwagi na brak realizacji zadania i poniesienia kosztów z tego tytułu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<b>1 533 022,14</b>	<b>1 501 962,93</b>	<b>98,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 423 170,30</b>	<b>1 392 111,09</b>	<b>97,8</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>109 851,84</b>	<b>109 851,84</b>	<b>100,0</b>

W zakresie tego działu zaplanowano i realizowano dochody z następujących tytułów:

- ośrodki wsparcia - planowaną dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie w wysokości 790 550,10 zł otrzymano w 100,0 %,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - planowane dochody w wysokości 30 437,00 zł, zrealizowano w wysokości 25 178,55 zł tj. 82,7 %,
- dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan w wysokości 167 870,00 zł zrealizowano w kwocie 149 678,69 zł tj. 89,2 %,
- dotacji na wypłaty dodatków energetycznych - planowane dochody w wysokości 7 032,42 zł wykonano w wysokości 6 968,81 zł tj. w 99,1 %,
- dotacji na zasiłki stałe - plan w wysokości 148 115,00 zł zrealizowano w kwocie 142 787,74 zł tj. 96,4 %,
- dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane dochody w wysokości 176 725,00 zł zrealizowano w wysokości 176 231,34 zł, tj. w 99,7 %.
- dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 40 365,00 zł, otrzymano w 100,0 %,



- dotacji na posiłek dla potrzebujących - planowane dochody w wysokości 31 960,00 zł otrzymano w wysokości 21 214,30 zł tj. 66,4 %, Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku.

W ramach realizacji powyższych zadań uzyskano ponadto dochody:

- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 544,01 zł,
- zwrotów zasiłków pobranych w latach poprzednich – 1 681,28 zł,

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 109 851,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dot. modernizacji budynku Grzawie, który użytkowany jest w części przez Ośrodek Matki Bożej Różańcowej.

### **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 35 911,27 zł tytułem:

- zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1 800,00 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami – 835,23 zł,
- refundacji kosztów za roboty publiczne – 4 688,80 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku – 89,67 zł,
- nadpłaty podatku od nieruchomości – 626,00 zł,
- zwrotu za usługi opiekuńcze – 8 920,69 zł,
- refundacji kosztów prac społecznie użytecznych – 18 950,88 zł,

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>76 425,00</i>	<i>52 388,68</i>	<i>68,5</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>76 425,00</i>	<i>52 388,68</i>	<i>68,5</i>

Uzyskano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie:

- stypendia szkolne - 29 501,02 zł,
- wyprawka szkolna - 2 804,10 zł.

Ponadto uzyskano zwrot stypendium szkolnego w wysokości 320,00 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS - 25,26 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRZE**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu:

- opłaty za półkolonie – 8 100,00 zł, stosownie do liczby uczniów korzystających z półkolonii,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS – 0,65 zł.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu:

- opłaty za półkolonie – 5 850,00 zł, stosownie do liczby uczniów korzystających z półkolonii,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS- 1,65 zł.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNEJ**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu:

- opłaty za półkolonie – 5 700,00 zł, stosownie do liczby uczniów korzystających z półkolonii,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS – 5,28 zł.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS – 0,72 zł.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu zwrotu stypendium szkolnego – 80,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>15 418 970,00</i>	<i>15 170 081,27</i>	<i>98,4</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 418 970,00</i>	<i>15 170 081,27</i>	<i>98,4</i>

Uzyskano dotacje z budżetu państwa na działalność gminy w zakresie rodziny, w tym:

- dotację na świadczenia wychowawcze (tzw.500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - planowane dochody po zmianach w wysokości 10 337 717,00 zł wykonano w kwocie 10 188 377,49 zł tj. 98,6 %, stosownie do wydanych decyzji,
- dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - planowane dochody w wysokości 4 150 032,00 zł zrealizowano w 97,7 % tj. w wysokości 4 055 526,57 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- dotację na realizację programu Dobry Start (świadczenia 300+) - planowane dochody w wysokości 630 540,00 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 629 135,66 zł,
- dotację na realizację Karty Dużej Rodziny – planowane dochody w wysokości 1 220,00 zł wykonano w wysokości 691,34 zł, tj. w 56,7 %,
- środki na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 9 611,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 43 200,00 zł na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

Ponadto uzyskano wpływy związane prowadzeniem programów, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2 653,33 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 6 271,21 zł,
- dochody gminy związane z realizacją programów z realizacją ww. zadania zleconego – 28 869,88 zł,

Należności gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 386 454,70 zł. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## ZESPÓŁ KUBUSIOWE MALUCHY

Zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 205 744,79 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku – 85 938,81 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w żłobku – 21 660,00 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 68,00 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 39,69 zł,
- opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 76 624,14 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w klubie dziecięcym – 20 264,15 zł,
- darowizn otrzymanych od rodziców na cele związane z działalnością placówki – 1 150,00 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2 865 400,07</i>	<i>3 096 743,82</i>	<i>108,1</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 692 993,40</i>	<i>1 708 542,56</i>	<i>100,9</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 172 406,67</i>	<i>1 388 201,26</i>	<i>118,4</i>

W ramach działu zrealizowano **dochody bieżące** z następujących tytułów:

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 432 107,78 zł, co stanowi 100,6 % planu,
- opłat i kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej – 4 028,13 zł,
- zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat – 2 662,92 zł, oraz z tytułu odsetek – 1 498,64 zł,

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 68 685,71 zł, w tym zaległości – 48 607,89 zł i występują na kontach 293 podatników. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Występują również nadpłaty w wysokości 5 171,10 zł na kontach 210 właścicieli nieruchomości.

2. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

- uzyskano **dochody bieżące** z tytułu rozliczenia kosztów odwrotnego obciążenia na kwotę 193 105,40 zł,  
**dochody majątkowe** na kwotę 1 388 201,26 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnych na ogólną kwotę 1 272 201,26 zł, w tym z tytułu wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie (14% kosztów kwalifikowanych) - 201 994,42 zł, dotacji ze środków unijnych - 1 070 206,84 zł.  
Ostateczny wniosek o płatność na kwotę 696 008,33 zł, zgodnie z harmonogramem został złożony w czerwcu 2018 r. Obecnie trwa jego weryfikacja, planowany termin uzyskania dotacji – rok 2019,
  - dotacji z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Miedźna w wysokości 116 000,00 zł.
3. oświetlenia ulic, placów i dróg:
- nieterminowej realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia - 2 294,57 zł,
4. środków za korzystanie ze środowiska:
- opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska – 66 941,12 zł.
5. w ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako refundację kosztów opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miedźna na lata 2017 – 2020, z perspektywą do roku 2023”, 5 904,00 zł, zgodnie z umową dotacyjną.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>28 600,00</i>	<i>29 854,61</i>	<i>104,4</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 600,00</i>	<i>29 854,61</i>	<i>104,4</i>

Uzyskano dochody związane funkcjonowaniem budynków przeznaczonych na działalność kulturalną i społeczną gminy na ogólną kwotę 12 845,41 zł, w tym:

- wydzierżawienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury domów socjalnych zlokalizowanych w Górze, Frydku i Grzawie – 7 032,13 zł,
- najmu salki w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego w Gilowicach – 5 813,28 zł.

Ponadto uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14 009,20 zł w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu strojów ludowych dla zespołu pieśni i Tańca „Frydkowianie” (sołectwa Frydek).

W ramach organizacji dożynek gminnych uzyskano wpływy w wysokości 3 000,00 zł – wyłączenie obsługi dożynek.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Dochody ogółem</i>	<i>1 431 644,06</i>	<i>1 428 073,27</i>	<i>99,8</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>803 841,00</i>	<i>805 649,90</i>	<i>100,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>627 803,06</i>	<i>622 423,37</i>	<i>99,1</i>

W ramach dotacji uzyskano dochody w wysokości 622 423,37 zł z tytułu:

- dotacji ze środków unijnych, jako refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na modernizację źródeł ciepła na budynku krytej pływalni w Woli - 343 303,06 zł,
- środków z funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli” – 238 000,00 zł, oraz na zadania w zakresie budowy siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – 25 000,00 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16 120,31 zł w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw” (sołectwo Grzawa).

## **GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

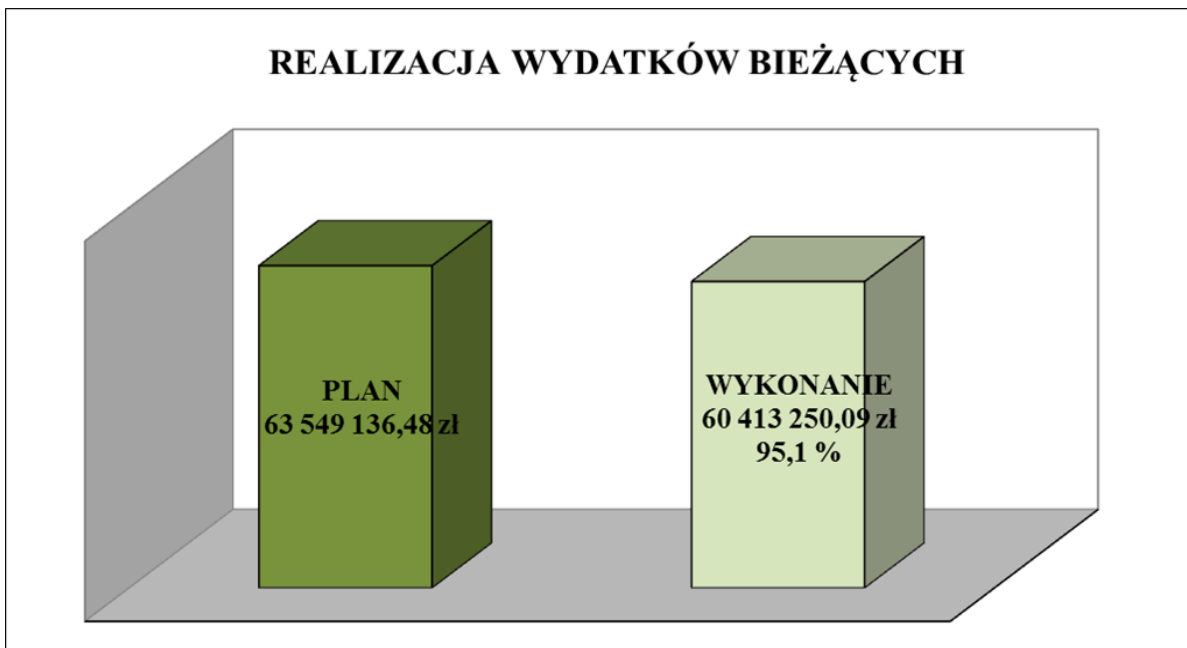
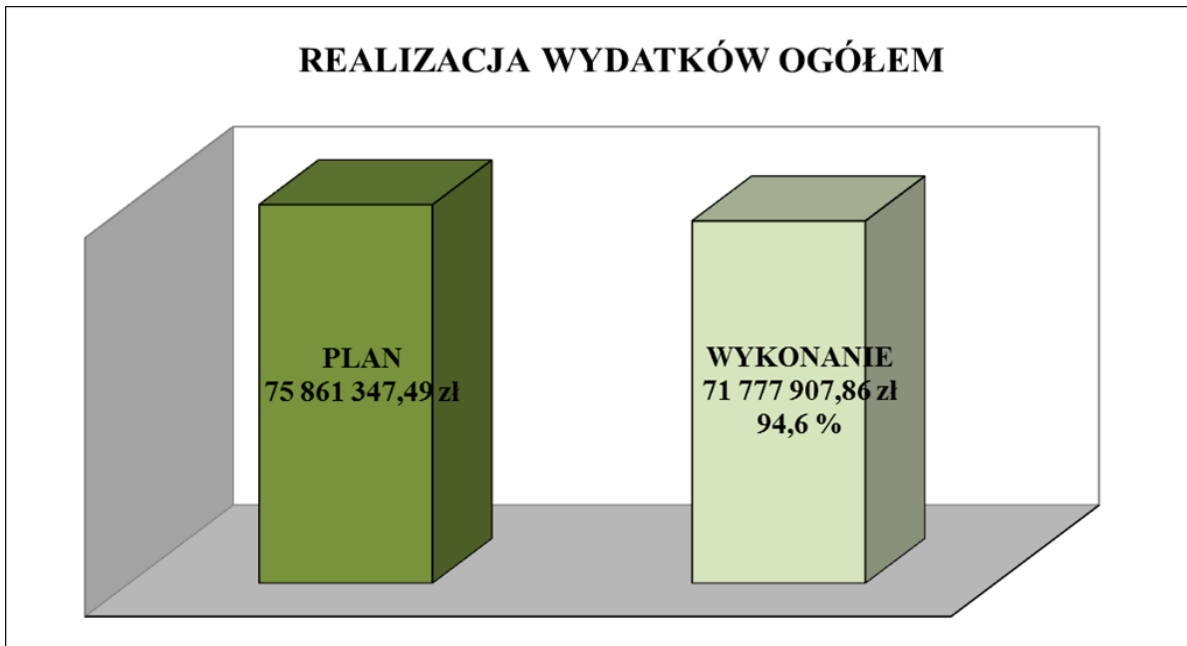
Uzyskano **dochody bieżące** w wysokości 805 649,90 zł związane z funkcjonowaniem krytej pływalni w Woli z tytułu:

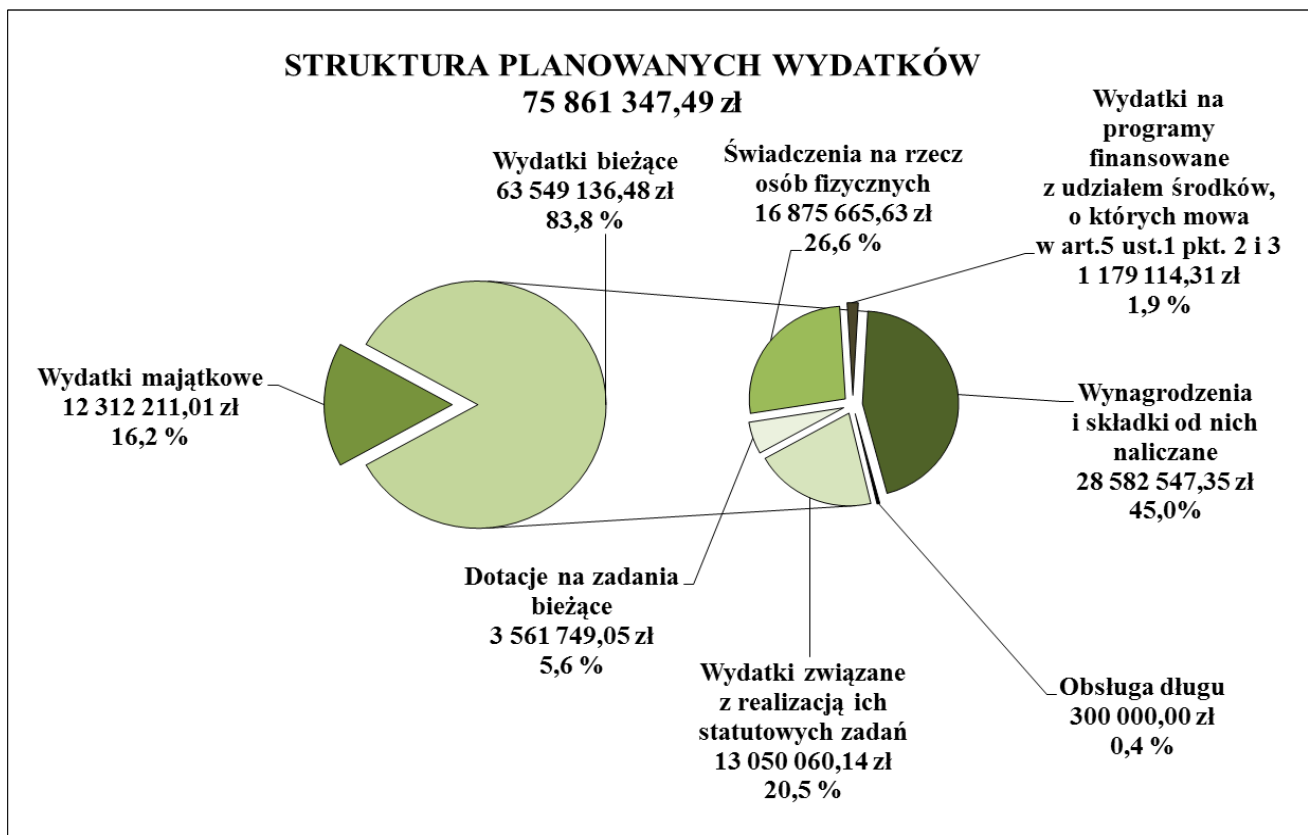
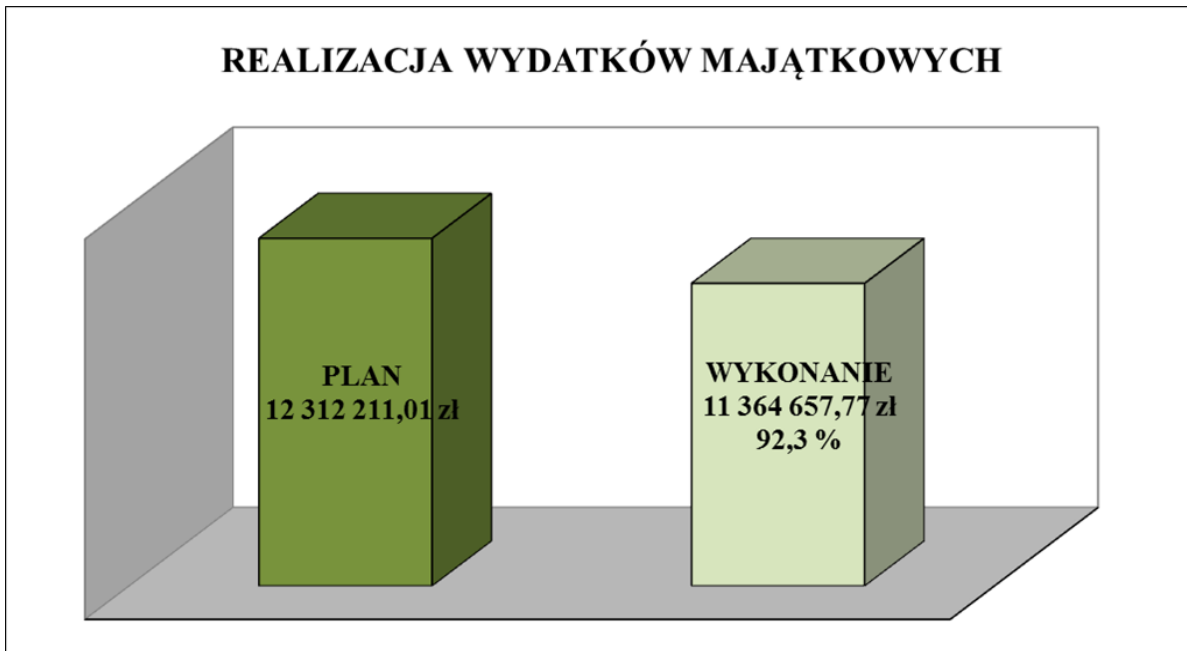
- najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych – 65 842,70 zł, tj. 100,2 %,
- usług korzystania z obiektu Krytej Pływalni, w tym wstępy na basen, kąpielnię, siłownię, oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkołkom pływackim – 648 752,00 zł, tj. 99,8% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 301,88 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 1 520,52 zł,
- darowizn - 250,00 zł,
- różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków – 88 982,80 zł.

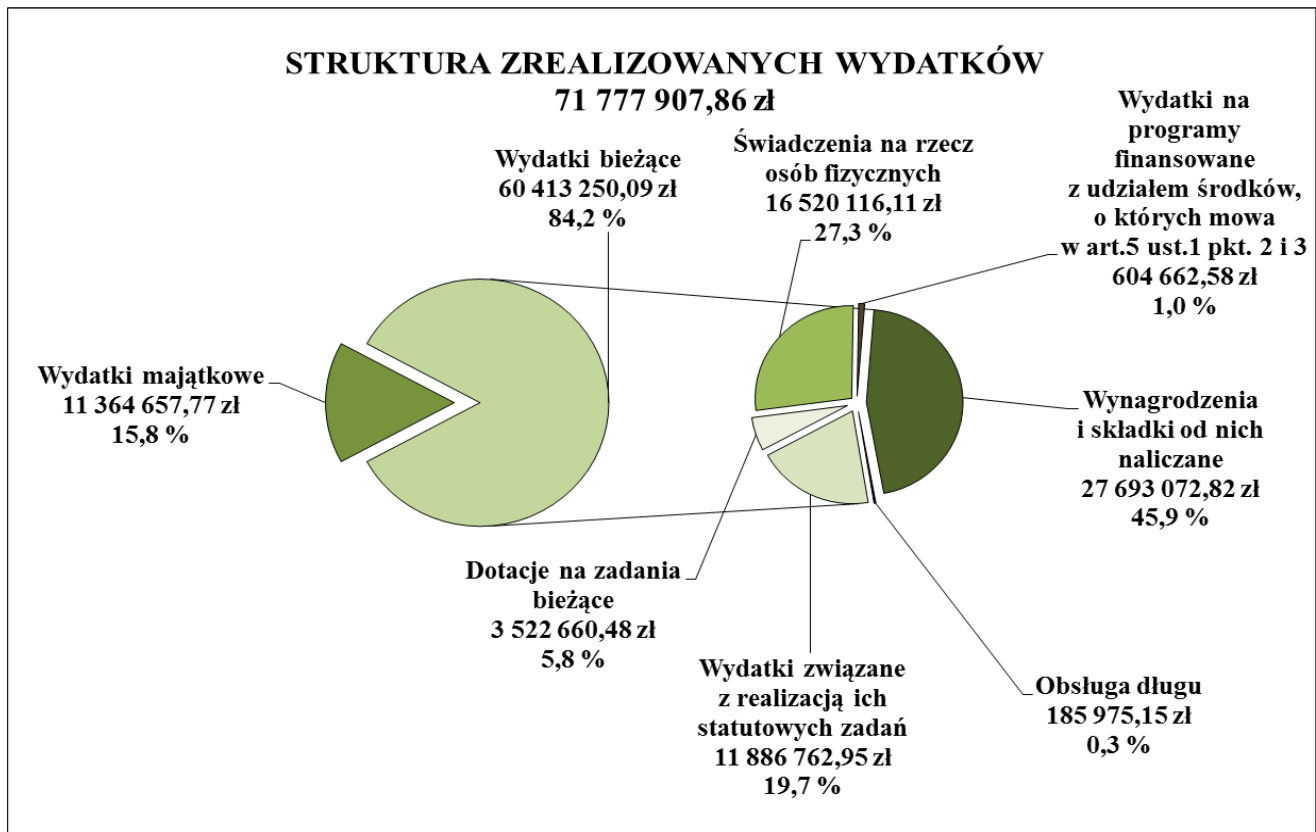
## **II WYDATKI**

Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 75 861 347,49 zł zostały zrealizowane w 94,6 % tj. w wysokości 71 777 907,86 zł.

Wydatki bieżące po zmianach w wysokości 63 549 136,48 zł zrealizowano w 95,1 %, wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 12 312 211,01 zł zrealizowano w 92,3 %.







**Realizacja wydatków następowała w następujących jednostkach organizacyjnych:**

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	24 621 486,94	25 408 879,73	23 298 058,71	91,7
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2 127 541,88	2 445 213,74	1 836 397,84	75,1
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	1 962 357,00	2 170 005,56	2 147 391,17	99,0
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	2 513 870,00	2 540 468,41	2 491 247,49	98,1
5.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	935 504,00	933 245,00	921 585,25	98,8
6.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	975 800,00	739 867,00	729 819,13	98,6
7.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	1 020 800,00	1 014 230,00	990 248,82	97,6
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	1 169 690,00	1 213 117,00	1 192 967,33	98,3
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej	3 738 800,00	3 880 688,13	3 790 489,91	97,7
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	7 201 080,00	7 700 251,25	7 348 059,66	95,4



11.	Zespół Szkół w Woli	5 420 090,00	5 643 937,55	5 583 003,65	98,9
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	1 550 040,00	1 658 665,07	1 619 358,55	97,6
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	501 700,00	507 850,00	480 707,22	94,7
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej z s. w Woli	15 746 389,50	17 559 223,05	17 112 292,42	97,5
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedznej z s. w Woli	2 565 479,00	2 445 706,00	2 236 280,71	91,4
16.	<b>SUMA</b>	<b>72 050 628,32</b>	<b>75 861 347,49</b>	<b>71 777 907,86</b>	<b>94,6</b>

Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01009 - Spółki wodne

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
wydatki ogółem	<b>65 630,00</b>	<b>65 226,74</b>	<b>99,4</b>
wydatki bieżące	<b>65 630,00</b>	<b>65 226,74</b>	<b>99,4</b>

Pomoc finansowa przyznana została na podstawie pisemnych wniosków Spółek Wodnych, zgodnie z uchwałą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedzna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Przekazano dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na kwotę 65 226,74 zł, w tym:

Spółka Wodna Grzawa	21 114,35 zł
Spółka Wodna Gilowice	7 516,99 zł
Spółka Wodna Miedzna	11 042,52 zł
Spółka Wodna Góra	9 823,34 zł
Spółka Wodna Frydek	11 012,00 zł
Spółka Wodna Wola	4 717,54 zł

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
wydatki ogółem	<b>35 033,00</b>	<b>15 031,69</b>	<b>42,9</b>
wydatki bieżące	<b>15 033,00</b>	<b>15 031,69</b>	<b>100,0</b>
wydatki majątkowe	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty rocznej opłaty z tytułu:

- umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV - 14 932,60 zł,
- wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap II, III, IV - 99,09 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 018,88</i>	<i>96,6</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 018,88</i>	<i>96,6</i>

W ramach wydatków bieżących środki zostały przekazane do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Wpłacone środki stanowiły 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i dotyczyły rozliczenia końcowego za rok 2017 oraz podatku rolnego wpłaconego w 2018 r.

### **Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>100 200,00</i>	<i>98 028,59</i>	<i>97,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 200,00</i>	<i>98 028,59</i>	<i>97,8</i>

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>109 952,31</i>	<i>109 952,31</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 952,31</i>	<i>109 952,31</i>	<i>100,0</i>

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 168 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość 107 796,38 zł oraz pokryto koszty związane ze zwrotem tego podatku w wysokości 2 155,93 zł.

### **Dział 500 – Handel**

#### **Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>700,00</i>	<i>290,40</i>	<i>41,5</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>290,40</i>	<i>41,5</i>

Sfinansowano koszty eksploatacji placu targowego w Woli przy ul. Pszczyńskiej tj. dostawy wody do toalet oraz odprowadzenia ścieków. Niskie wydatkowanie związane jest z faktem, iż w okresie zimowym nie użytkowano toalet na placu targowym, ani nie wydatkowano środków na usługi remontowe.

**Dział 600 - Transport i łączność****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>248 777,77</i>	<i>232 731,69</i>	<i>93,6</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>248 777,77</i>	<i>232 731,69</i>	<i>93,6</i>

Wydatki w kwocie 139 799,00 zł przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na realizację przewozów linii 56 kursującej na trasie Wola-Lędziny. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, w skład którego wchodzi 17 gmin, funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego pełni Miasto Tychy.

Środki w wysokości 92 932,69 zł wydatkowano na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na trasie Wola – Harmęże – Oświęcim. Realizacja zadania następuje na podstawie porozumienia Międzygminnego. Funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego pełni Miasto Oświęcim.

W ramach rozdziału realizowana jest umowa wieloletnia (przedsięwzięcie) pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 17 relacji Wola-Oświęcim”. Stopień zaawansowania realizacji umowy wynosi 8,6 %.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>1 565 037,00</i>	<i>1 497 081,11</i>	<i>95,7</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 565 037,00</i>	<i>1 497 081,11</i>	<i>95,7</i>

W ramach wydatków majątkowych udzielono Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych na kwotę 1 497 081,11 zł, w tym na realizację zadań:

- „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)” 932 044,11 zł, finansowanie na poziomie 50 % kosztów zrealizowanego zadania,
- „Przebudowa ulicy Korfantego w Gilowicach” - 565 037,00 zł, finansowanie na poziomie 50 % poniesionych kosztów.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>3 002 217,15</i>	<i>2 813 739,54</i>	<i>93,7</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>651 770,00</i>	<i>546 819,85</i>	<i>83,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 350 447,15</i>	<i>2 266 919,69</i>	<i>96,4</i>

Wydatki bieżące obejmują m.in. koszty:

- remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych, uszkodzonych wiat przystankowych, czyszczenia rowu przydrożnego, wykonania awaryjnego remontu mostu „Bronisław” ze względu na jego pogarszający się stan techniczny - 423 255,65 zł,

- zakupu i montażu naklejek odblaskowych na ul. Wałowej, wykaszania poboczy na ul. Oświęcimskiej wykonania i montażu znaków w rejonie mostu „Bronisław”, monitoring mostu „Bronisław”, projekty organizacji ruchu, oznakowanie drogowe – 13 008,69 zł,
- akcji zimowego utrzymania dróg, nowej folii na posiadanych znakach drogowych, projektów organizacji ruchu – 105 724,93 zł,
- polisy ubezpieczeniowej za awarie pojazdów spowodowane technicznym stanem dróg gminnych – 3 896,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>

W ramach zaplanowanych wydatków pokryto przejazd autobusem na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Kotliny Kłodzkiej zorganizowaną przez Koło Turystyki Górskiej PTTK „Magurka” w Woli.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>1 010 498,70</i>	<i>930 515,16</i>	<i>92,1</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>191 480,00</i>	<i>148 406,11</i>	<i>77,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>819 018,70</i>	<i>782 109,05</i>	<i>95,5</i>

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów zarządzania budynkami stanowiącymi gminne mienie komunalne – 15 374,48 zł,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za lokale mieszkalne stanowiące gminne mienie komunalne, zapłatę czynszu i mediów, pokrycie kosztów utrzymania powierzchni użytkowych tj. koszty mediów – 63 385,66 zł,
- koszty ubezpieczenia budynków stanowiących gminne mienie komunalne – 3 807,94 zł
- wykonanie usług remontowych związanych z instalacjami centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wałowej 10 w Woli oraz przy ul. Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach – 10 530,55 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym m. in. zakup materiałów na potrzeby przeprowadzania remontów prowadzonych systemem gospodarczym w wysokości 5 976,82 zł,
- wykonanie remontu komina w budynku OSP Wola – 12 478,16 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych, niż zaplanowano kosztów mediów oraz zastosowaną referencyjną stawką ubezpieczenia gminnych budynków (niższą niż w roku ubiegłym).

Wydatki majątkowe - przekazano pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 76 020,00 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja windy znajdującej się w budynku ZLZ ul. Poprzeczna 1”.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>248 080,00</i>	<i>216 094,51</i>	<i>87,1</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>248 080,00</i>	<i>216 094,51</i>	<i>87,1</i>

Sfinansowano koszty:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 7 283,06 zł,
- publikację w prasie ogłoszeń o przetargach na najem i zbycie nieruchomości Gminy Miedźna - 1 617,45 zł,
- koszenia i uprzątnięcia terenów gminnych – 2 577,60 zł,
- wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 6 300,00 zł,
- czynszu najmu i dzierżawy działek położonych w Woli na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń - 973,16 zł,
- podatku od nieruchomości - 1 931,00 zł,
- spisania aktów notarialnych darowizn gruntów na rzecz Gminy Miedźna – 20 420,36 zł,
- zakup map oraz wypisów z rejestru gruntów w kwocie 927,10 zł,
- zapłatę kosztów majątku użyczonego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 58 124,98 zł,
- podziału nieruchomości, uzgodnienia – 6 703,50 zł,
- zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic z terenów sołectw Gminy Miedźna - 109 236,30 zł.

### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>149 142,37</i>	<i>110 463,26</i>	<i>74,1</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 142,37</i>	<i>110 463,26</i>	<i>74,1</i>

Wyplacono należności z tytułu odszkodowań dla Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej, w tym za niedostarczone lokale socjalne - 24 074,06 zł, za niedostarczone pomieszczenia tymczasowe - 86 389,20 zł.

W 2018 r. Gmina Miedźna przystąpiła w charakterze interwenienta ubocznego do jednego toczącego się postępowania sądowego o eksmisję, z 3 pozwami do sądu celem ustalenia, czy wygasło orzeczone prawomocnym wyrokiem prawo do otrzymania lokalu socjalnego oraz z jednym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Złożono również 20 pozwów o zapłatę przysługującego roszczenia regresowego w związku z uiszczeniem wobec właściciela lokali odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

Wydatki z tytułu odszkodowań maleją, na co ma wpływ niewątpliwie składane przez gminę oferty zawarcia umów najmu lokali socjalnych, na skutek czego dłużnicy zawierają ugody z Nadwiślańską Spółką Mieszkaniową.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące:

- sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna - 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób zasiadających w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która opiniowała projekt uchwały stwierdzający nieaktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna - 2 000,00 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>66 520,00</i>	<i>54 353,93</i>	<i>81,7</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 520,00</i>	<i>31 106,93</i>	<i>73,2</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 247,00</i>	<i>96,9</i>

Wydatki w kwocie 28 226,43 zł przeznaczono na koszty utrzymania 2 cmentarzy komunalnych, tj. w Woli i Górze.

Pozostałe koszty przeznaczono na utrzymanie Mogiły więźniów oświęcimskich, Żołnierzy września 1939 roku i inne miejsca pamięci.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>112 828,07</i>	<i>102 984,60</i>	<i>91,3</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 828,07</i>	<i>102 984,60</i>	<i>91,3</i>

W zakresie tego rozdziału realizowano zadania administracji rządowej zlecone gminie ustawami na prowadzenie spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracji działalności gospodarczej.

Poniesione wydatki obejmują:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących powyższe zadania – 91 122,53 zł,

- zakupu sprzętu do wyposażenia teczek kurierów, zakup papieru holenderskiego i teczek kwasoodpornych,
- koszty fumigacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego,
- zakup czytnika służącego do obsługi identyfikacji elektronicznej w związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>228 805,00</i>	<i>224 081,74</i>	<i>97,9</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>183 805,00</i>	<i>179 251,93</i>	<i>97,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 829,81</i>	<i>99,6</i>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet dla radnych - 139 359,34 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP, Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce - 23 562,89 zł,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady Gminy w kwocie 16 329,70 zł, w tym 6 054,06 zł na zakup mikrofonów bezprzewodowych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>4 646 099,41</i>	<i>4 384 211,34</i>	<i>94,4</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 996 176,33</i>	<i>3 738 873,77</i>	<i>93,6</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>649 923,08</i>	<i>645 337,57</i>	<i>99,3</i>

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 738 873,77 zł poniesiono na:

- wypłatę miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 45 pracowników urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych, 3 odpraw pracowniczych oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki - 2 847 752,13 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP oraz wsparcie informatyczne - 13 240,00 zł,
- zakup mebli biurowych, zakup sprzętu komputerowego, czytniki kodów kreskowych, routera UTM - 69 527,67 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru Gminy Miedźna - 33 426,48 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 22 679,00 zł,
- koszty zastępstw procesowych w ramach udzielonych pełnomocnictw, kosztów sądowych i egzekucyjnych - 64 123,57 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu - 688 124,92 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>39 600,00</i>	<i>30 743,20</i>	<i>77,6</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>39 600,00</i>	<i>30 743,20</i>	<i>77,6</i>

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym w szczególności na:

- pokrycie abonamentu za wirtualny spacer na stronie internetowej [www.miedzna.pl](http://www.miedzna.pl) - 615,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dla gminy - 21 622,92 zł,
- pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy - 5 738,80 zł,
- koszty delegacji zagranicznych miast partnerskich gminy Miedzna oraz delegacji krajowych - 2 766,48 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****Zespół Oświaty i Wychowania**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>814 797,00</i>	<i>811 872,83</i>	<i>99,6</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>814 797,00</i>	<i>811 872,83</i>	<i>99,6</i>

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 811 872,83 zł przeznaczono na:

- wypłacenie wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 11,5 etatach, dwóch nagród jubileuszowych pracownikom, umowy zlecenie za usługi informatyczne - 694 504,68 zł.
- finansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 2 143,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 781,14 zł.
- bieżące funkcjonowanie jednostki, tj.: obsługę prawną, opłatę licencyjną za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, w tym zakup notebooka oraz drukarki, szkolenia pracowników, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zwrot kosztów podróży dla pracowników i wypłatę dwóch ryczałtów samochodowych - 99 444,01 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>120 289,00</i>	<i>112 140,72</i>	<i>93,2</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>120 289,00</i>	<i>112 140,72</i>	<i>93,2</i>

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki m.in. na:

- diety sołtysów - 45 000,00 zł,
- wydatki związane z otwarciem obiektów gminnych, z działalnością reprezentacyjną gminy – 4 370,00 zł,
- składki członkowskiej w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 2 916,90 zł oraz składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 16 069,00 zł,
- organizację jubileuszu z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego - 13 095,69 zł,
- opłatę za czynsz dzierżawny gruntu przeznaczonego pod witacz – 100,00 zł,



- koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedzna w latach 2013-2014” - 21 643,60 zł.

W ramach rozdziału realizowana jest umowa wieloletnia (przedsięwzięcie) pn. „Umowa dzierżawy – nieruchomości przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedzna” - okres obowiązywania umowy 2014-2019, stopień zaawansowania realizacji umowy - 80,0 %.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały opisane sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

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

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>

Poniesiono koszty związane z serwisem oprogramowania „Rejestr Wyborców – RWWIN”.

#### **Rozdział 75109 - Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki ogółem</i>	<i>163 061,00</i>	<i>160 357,09</i>	<i>98,3</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>163 061,00</i>	<i>160 357,09</i>	<i>98,3</i>

W ramach dotacji w budżetu państwa pokryto koszty wyborów samorządowych, w tym:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych - 93 930,00 zł,
- wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego i osób obsługujących wybory – 37 659,63 zł,
- wyposażenia lokali wyborczych, szkolenia, regały do przechowywania depozytów, materiały biurowe, koszty delegacji itp. – 28 767,46 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300,00</i>	<i>299,96</i>	<i>100,0</i>
<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>299,96</i>	<i>100,0</i>

Koszty ćwiczenia obronnego pracowników administracji publicznej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>

Przekazano dotację na zakup samochodu dla KP Policji w Pszczynie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>wydatki ogółem</i>	<i>385 207,24</i>	<i>372 705,45</i>	<i>96,8</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>385 207,24</i>	<i>372 705,45</i>	<i>96,8</i>

- koszty bieżącego utrzymania 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, koszty remontów i przeglądów sprzętu specjalistycznego, koszty utrzymania placówek strażackich oraz koszty badań okresowych dla strażaków, a także koszt ubezpieczeń osobowych i majątkowych w wysokości 300 689,39 zł, – w tym w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 105 594,39 zł.
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 25 176,06 zł.
- ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla strażaków OSP – 37 340,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania:

- „Zakup miernika dla jednostki OSP” - FS Gilowice - 2 800,00 zł,
- „Zakup 2 szt. ubrań specjalnych typu GARDA na potrzeby OSP Miedzna” - 2 700,00 zł,
- „Doposażenie OSP w Woli” - 4 000,00 zł w ramach FS Wola II.

**„Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedzna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”** – na realizację projektu pierwotnie zaplanowano kwotę 5 812,50 zł, stanowiąca wkład własny do projektu. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2019.

Stopień zaawansowania realizacji projektu 2,4 %

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>

Środki zostały przeznaczone na przegląd i konserwację systemów alarmowych OSP.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300 000,00</i>	<i>185 975,15</i>	<i>62,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>185 975,15</i>	<i>62,0</i>

Koszty obsługi kredytów, pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- pożyczek – 6 438,15 zł,
- kredytów – 74 999,50 zł,
- wyemitowanych obligacji – 104 537,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niższą, niż zaplanowano stawką WIBOR 3M oraz 6M.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdysponowanie rezerw budżetowych:

- 1) rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę 100 000,00 zł została przeznaczona na:
  - zapewnienie wkładu własnego dla zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca FRYDKOWIANIE, planowanego do realizacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 20 000,00 zł,
  - doposażenie samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Wola – 80 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zaplanowaną na cele oświatowe na kwotę 347 200,00 zł przeznaczono na:
  - odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych – 165 518,00 zł,
  - remont pomieszczeń kuchennych przedszkola w Górze – 40 000,00 zł,
  - urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 37 680,00 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia kuchennego dla przedszkola w Górze – 17 700,00 zł,
  - odprawy dla nauczycieli - 16 944,00 zł,
  - refundację kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych z poza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz kosztów dowozu dzieci z przedszkola w Górze do Woli - 20 000,00 zł,
  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświatowych – 49 358,00 zł.
- 3) rezerwa na cele inwestycyjne zaplanowana na kwotę 300 000,00 zł została przeznaczona na cele inwestycyjne w wysokości 46 000,00 zł z przeznaczenie na:
  - wkład własny do projektu pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw” w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 30 000,00 zł,
  - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie” - 2 000,00 zł,
  - „Docieplenie ścian budynku przy ul. Wiejskiej w Grzawie – 5 000,00 zł,
  - „Budowa ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedznej” – 9 000,00 zł.

Pozostałą część rezerwy w wysokości 254 000,00 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Budżetu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>11 421 080,00</i>	<i>11 323 960,52</i>	<i>99,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 222 200,00</i>	<i>11 168 869,02</i>	<i>99,5</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>198 880,00</i>	<i>155 091,50</i>	<i>78,0</i>

**Urząd Gminy**

- przekazano dotację dla Miasta Tychy na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego - 1 673,07 zł,
- wykonano izolację ścian fundamentowych oraz drenaż od strony budynku gimnazjum w budynku szkoły podstawowej w Miedznej - 45 439,89 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

**Zespół Oświaty i Wychowania**

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Górze – 3 444,00 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 364 770,39 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 16,68 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,65 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zgodnie z art. 30a KN w wysokości 3 829,58 zł, 4 nagród jubileuszowych nauczycielom, nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu, 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, odprawy zgodnie z art. 28 KN,
- dodatek wiejski - 61 361,87 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75 452,89 zł,
- bieżące utrzymanie placówki, w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 93 490,93 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł, otrzymanej na realizację programu pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

W ramach otrzymanych dodatkowo środków z subwencji oświatowej w wysokości 69 183,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 1 670 827,55 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 21,37 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,82 etatach, wynagrodzeń asystentom nauczycieli zatrudnionym na 0,51 etatu, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom, zgodnie z art. 30a KN w wysokości 2 557,09 zł, 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- dodatek wiejski - 77 544,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 86 285,14 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 112 148,58 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 4 800,00 zł, otrzymanej na realizację programu pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Pozyskane środki w wysokości 2 500,00 zł z programu SuperKoderzy zostały przeznaczone na zakup zestawu edukacyjnego LOFI ROBOT dla uczniów.

W ramach otrzymanych dodatkowo środków subwencji oświatowej w wysokości 5 000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej.

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 1 294 706,84 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 14,85 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,48 etatach, 5 nagród jubileuszowych nauczycielom, jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN, w wysokości 564,33 zł,
- dodatek wiejski - 56 179,07 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 67 581,52 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 80 129,15 zł.

W ramach dotacji celowej:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki – 12 000,00 zł,
- „Aktywna tablica” zakupiono 2 tablice interaktywne do pracowni matematycznej i informatycznej – 14 000,00 zł.

Pozyskane środki w wysokości 2 500,00 zł z programu SuperKoderzy zostały przeznaczone na zakup zestawu edukacyjnego LOFI ROBOT dla uczniów.

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 296 368,02 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 26,31 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 12,81 etatu, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom, zgodnie z art. 30a KN - 2 009,98 zł, nagród jubileuszowych 6 nauczycielom oraz 2 pracownikom niepedagogicznym, odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 99 735,22 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 135 649,52 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 312 746,06 zł, w tym 4 849,00 zł na zakup kosiarki spalinowej i kserokopiarki.

**Zespół Szkół w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 572 202,04 zł, przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 31,54 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 11,91 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom, zgodnie z art. 30a KN, w wysokości 1 121,37 zł, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, nagród jubileuszowych dla 4 nauczycieli,
- dodatek wiejski - 123 036,79 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -145 774,00 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 248 150,44 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację programu pt. „Aktywna tablica” w wysokości 12 880,00 zł zakupiono tablicę interaktywną do pracowni fizyczno-chemicznej.

Ponadto w ramach jednostki realizowany jest projekt pn:

- Erasmus + „Najwięcej uczymy się przez działanie” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 9 309,04 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłacenie umowy zlecenia dla nauczyciela za przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, wyjazd 3 nauczycieli na szkolenia do Anglii.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 14,5 %.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>781 460,00</b>	<b>765 906,71</b>	<b>98,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>781 460,00</b>	<b>765 906,71</b>	<b>98,0</b>

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 114 853,67 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,73 etatach, nagrody jubileuszowej nauczycielowi, odprawy emerytalnej nauczycielowi,
- dodatek wiejski - 6 302,13 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 957,05 zł,
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole - 1 690,56 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 65 309,64 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 0,83 etatach,
- dodatek wiejski - 3 235,69 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 707,12 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 222 919,41 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3,2 etatach, pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 0,66 etatu, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 10 248,06 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 211,69 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 1 175,88 zł.

**Zespół Szkół W Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 292 646,38 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 4,35 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 0,67 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zgodnie z art. 30a KN w wysokości 1 728,60 zł,
- dodatek wiejski - 15 148,43 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 011,40 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w zespole - 489,60 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 746 748,06</b>	<b>6 056 195,12</b>	<b>89,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 809 689,00</b>	<b>4 517 842,03</b>	<b>93,9</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 937 059,06</b>	<b>1 538 353,09</b>	<b>79,4</b>

**Urząd Gminy**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 41 400,00 zł nie zostały wykorzystane, w tym:

- na remont kuchni w przedszkolu w Górze, ze względu na odstąpienie przez gminę od umowy z wykonawcą – 40 000,00 zł,

- sporządzenie raportu ekologicznego, z uwagi na odstępianie od jego sporządzenia zgodnie z decyzją NFOŚiGW – 400,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Zespół Oświaty i Wychowania**

Koszty pobytu 21 dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Tychach, Pszczynie, Oświęcimiu, Brzeszczach, Goczałkowicach-Zdroju oraz Bieruniu - 103 322,62 zł.

Remont łazienki i pomieszczeń piwnicznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 2 w Woli - 39 973,28 zł.

Projekt: „**Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna**” – na projekt zaplanowano kwotę 285 000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 31,8 % tj. 90 608,37 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 5 963,44 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń kadrze zarządzającej projektem.

Środki w wysokości 84 644,93 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i patelni elektrycznej oraz opłacono koszty prowadzenia projektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 19,4 %.

Realizacja części zadania została przesunięta na rok 2019 z uwagi na przedłużający się termin rozbudowy przedszkola w Górze, który jest projektem komplementarnym w stosunku do ww. projektu.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźna**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 547 814,02 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,96 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,45 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a KN - 1 110,44 zł,
- dodatek wiejski - 20 460,22 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 323,09 zł,
- bieżące utrzymanie placówki, jak również na zakup pomocy dydaktycznych – 39 309,17 zł. W ramach tej kwoty zakupiono notebook, projektor i kopiarkę na łączną kwotę 7 109,58 zł.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 588 170,51 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 4,02 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym na 5,34 etatach, 3 nagród jubileuszowych nauczycielom, odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 17 531,38 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 004,20 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 62 554,72 zł, w tym kwotę 4 561,00 zł przeznaczono na zakup laptopa, robota edukacyjnego, odkurzacza, kosi spalinowej oraz piły stołowej.

### **Gminne Przedszkole Publiczne Bajka we Frydku**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 618 955,24 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,91 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,37 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zgodnie z art. 30a KN w wysokości 1 850,73 zł, nagrody

jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla nauczyciela, nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu;

- dodatek wiejski - 26 331,75 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30 453,20 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 56 582,11 zł, w tym zakup klimatyzatora w kwocie 3 490,00 zł.

### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

W związku z nie zakończoną inwestycją rozbudowy budynku w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zajęcia z edukacji przedszkolnej nie odbywały się. Celem zapewnienia miejsca dla 4 grup przedszkolnych tego przedszkola utworzono po dwie dodatkowe grupy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli i Zespole Szkół w Woli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 561 995,00 zł zostały zrealizowane w 99,7 % tj. w wysokości 560 379,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 474 957,67 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych zatrudnionym na 5,18 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,52 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN w wysokości 353,36 zł, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela i dla pracownika niepedagogicznego, umowy zlecenia usługi dotyczącej renowacji parkietu,
- wypłacono dodatek wiejski - 19 799,13 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 845,00 zł,
- bieżące utrzymanie placówki, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz instalację domofonów - 40 777,28 zł.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 637 478,49 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,85 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,31 etatach, nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli i 2 pracowników niepedagogicznych,
- dodatek wiejski - 24 022,10 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 212,00 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 67 122,49 zł.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 761 478,26 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,26 etatach, w tym urlopu zdrowotnego, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,76 etatach, nagród jubileuszowych 5 nauczycielom oraz 1 odprawy emerytalnej,
- wypłacono dodatek wiejski - 28 376,36 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 484,30 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 77 895,07 zł , w tym 1 560,00 zł na zakup notebooka do sekretariatu.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 193 901,00</i>	<i>3 169 056,24</i>	<i>99,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 193 901,00</i>	<i>3 169 056,24</i>	<i>99,2</i>



**Urząd Gminy**

Przekazano dotację w wysokości 426,73 zł dla Miasta Tychy na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W ramach pozostałych, zaplanowanych środków nie wykonano raportu ekologicznego budynku gimnazjum, zgodnie z decyzją NFOŚiGW.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 836 924,75 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,66 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,47 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN - w wysokości 843,77 zł, wynagrodzeń z tytułu realizacji umów – zleceń za prowadzenie dla uczniów zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 9 900,00 zł, 3 nagród jubileuszowych nauczycielom i 1 pracownikowi niepedagogicznemu, odprawy emerytalnej dla nauczyciela i dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 29 562,14 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36 226,07 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 58 063,40 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 042 075,73 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,31 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,32 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN w wysokości 1 411,15 zł, nagród jubileuszowych 5 nauczycielom i 4 pracownikom niepedagogicznym, odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
- dodatek wiejski - 36 029,47 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44 572,47 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 165 800,96 zł.

**Zespół Szkół w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 796 160,78 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,98 etatach, w tym urlopu zdrowotnego, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,24 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a KN w wysokości 433,07 zł, 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 30 530,40 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30 774,87 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 61 908,47 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>464 565,00</i>	<i>444 008,41</i>	<i>95,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>464 565,00</i>	<i>444 008,41</i>	<i>95,6</i>

W ramach dotacji w wysokości 56 265,00 zł przekazano środki z przeznaczeniem na:

- dowóz jednego dziecka z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach zgodnie z umową – 23 980,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu trojga dzieci na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie – 32 285,00 zł.

### Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki w wysokości 308 638,25 zł przeznaczone zostały na:

- dowóz 58 uczniów do: Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie – 9 uczniów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 38 uczniów, Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach – 2 uczniów, Niepublicznej Szkoły „Otwarte Okno” w Tychach – 1 uczeń, Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Żorach – 1 uczeń, Szkoły Prywatnej nr 1 w Sosnowcu – 1 uczeń, Przedszkola nr 12 w Tychach – 1 dziecko, Regionalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej – 1 uczeń, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 154 w Krakowie – 1 uczeń, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej – 1 uczeń, Zespołu Szkół w Woli – 1 uczeń, Szkoły Podstawowej w Górze – 1 uczeń - 276 238,25 zł,
- dowóz dzieci z Góry do 4 oddziałów przedszkolnych w Woli utworzonych w związku z nieuruchomieniem od 01.09.2018 r. Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze - 32 400,00 zł.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 87 300,00 zł zostały zrealizowane w 90,6 % tj. w wysokości 79 105,16 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 37 133,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy, a w okresie jego nieobecności opłacono umowę zlecenie,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 031,52 zł,
- koszty ubezpieczenia, naprawy oraz zakupu paliwa do autobusu szkolnego - 40 940,14 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>542 700,00</i>	<i>539 538,18</i>	<i>99,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>542 700,00</i>	<i>539 538,18</i>	<i>99,4</i>

- wynagrodzenia i składki - kwotę 453 972,71 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym 5,82 etatach, jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN, w wysokości 652,49 zł, 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
  - dodatek wiejski w kwocie 19 323,40 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17 135,46 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 49 106,61 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie technikum.

### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 476 072,07</i>	<i>1 448 930,42</i>	<i>98,2</i>
<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>1 476 072,07</i>	<i>1 448 930,42</i>	<i>98,2</i>

**Urząd Gminy**

Udzielono dotacji dla gminy Pszczyna na naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

**Liceum ogólnokształcące**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 165 648,27 zł przeznaczono na wypłacenie: wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 14,1 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,66 etatach,
- dodatki wiejskie - 52 210,41 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51 940,07 zł.
- bieżące utrzymanie placówki - 104 420,31 zł, w tym zakup wykładziny do pokoju nauczycielskiego oraz zakup projektora w wysokości 6 687,83 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 4 000,00 zł otrzymanej na realizację programu pt. „Narodowy Program Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane są następujące programy:

**1. Erasmus+ „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów”**

Na jego realizację zaplanowano kwotę 38 722,07 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 36 463,18 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wyjazdy 1 nauczyciela i 3 uczniów do Finlandii, 2 nauczycieli do Łotwy, 2 nauczycieli i 4 uczniów do Czech, 1 nauczyciela do Austrii, zakup sprzętu sportowego, pomocy naukowych oraz zakup nagród dotyczących dnia sportu.

Stopień zaawansowania realizacji projektu -100,0 %, projekt zakończył się 30.11.2018 r.

**2. Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego Obywatela Europy”**

Na jego realizację zaplanowano kwotę 21 750,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 53,3 % tj. w kwocie 11 591,58 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na organizację wyjazdu zagranicznego 5 uczniów i 2 nauczycieli na spotkanie projektowe w Austrii w dniach 2-8 grudnia 2018 r., opłaty za usługi transportowe oraz zakup biletów wstępu do muzeów.

Projekt zakończy się 31.08.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania - 8,9 %.

**3. Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”**

Na jego realizację zaplanowano kwotę 30 450,00 zł, i zrealizowano w 68,2% tj. w kwocie 20 762,37 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na organizację wyjazdów zagranicznych, 3 nauczycieli na spotkanie projektowe do Bułgarii w dniach 21-27 października 2018 r., 2 nauczycieli i 4 uczniów na spotkanie projektowe na Węgry, opłaty za usługi transportowe, bilety wstępu na warsztaty dla uczniów zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych i zwrot kosztów na szkolenie do Warszawy.

Projekt zakończy się 30.09.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania - 13,6 %.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
	<i>124 637,00</i>	<i>87 580,59</i>	<i>70,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 637,00</i>	<i>87 580,59</i>	<i>70,3</i>

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** – realizacja w 74,8 % tj.

w wysokości 6 496,25 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, materiały szkoleniowe oraz zwrot za delegacje.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - realizacja w 99,2 % tj. w wysokości 8 890,75 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 1 445,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku** – realizacja w 76,2 % tj. w wysokości 1 949,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 800,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze** – realizacja w 78,5 % tj. w wysokości 2 259,82 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla nauczyciela, materiały szkoleniowe, w tym kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli** – realizacja w 57,7 % tj. w wysokości 1 524,30 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli** – realizacja w 95,5 % tj. w wysokości 2 773,10 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 800,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** – realizacja w 95,9 % tj. w wysokości 12 046,90 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, zwrot za delegacje, w tym kwotę 1 300,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Zespół Szkół w Woli** – realizacja w 96,0 % tj. w wysokości 24 952,97 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych w tym kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** – realizacja w 50,7 % tj. w wysokości 13 390,50 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 7 193,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

**Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach** – realizacja w 83,2 % tj. w wysokości 5 097,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli** – realizacja w 32,9 % tj. w wysokości 8 200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów, w tym kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 844 863,00</i>	<i>2 711 768,30</i>	<i>95,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 844 863,00</i>	<i>2 711 768,30</i>	<i>95,3</i>

#### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

- wynagrodzenia i składki – kwotę 84 386,81 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,46 etatach i nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 964,15 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 484,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej - 102 331,68 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 92 907,31 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 120 145,98 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,46 etatach,
- przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5 335,47 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 440,99 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej - 111 513,82 zł, w tym na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki – 106 083,38 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 178 324,11 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,14 etatach i nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 098,06 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 609,83 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 203 118,23 zł w tym na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki – 170 034,69 zł oraz zakup dwóch komputerów dla intendenta szkoły i przedszkola, stołu kuchennego, zmywarki oraz 2 lodówek do stołówki szkolnej i przedszkolnej.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 287 856,09 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,72 etatach oraz nagrody jubileuszowej,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 607,80 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 017,30 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej- 321 005,96 zł, w tym na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki – 286 197,07 zł oraz zakup zamrażarki i kuchni gazowej na kwotę 7 697,00 zł.

**Zespół Szkół w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 167 818,14 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,43 etatach i wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników niepedagogicznych,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 742,64 zł,
- na zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 840,03 zł,  
Pozostałe środki w wysokości 232 276,99 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki – 199 125,72 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 68 530,79 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 1,71 etatach,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 869,30 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 320,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki przedszkolnej -115 593,86 zł, w tym: zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki – 41 276,74 zł, opłatę za catering – 67 243,72 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 90 662,77 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,41 etatach oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 822,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 68 201,82 zł, w tym na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki 39 258,85 zł oraz zakup mebli kuchennych i zmywarki.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 110 558,20 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,92 etatach oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu,
- kwotę 300,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 805,92 zł,
- funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 114 225,32 zł, w tym na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki – 79 420,61 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 130 484,90 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,5 etatach oraz 1 nagrody jubileuszowej,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 149,81 zł,
- na zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 150,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 156 175,53 zł, w tym na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki – 129 579,38 zł oraz zakup 5 stołów kuchennych na kwotę 3 418,79 zł.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>228 005,00</i>	<i>193 861,14</i>	<i>85,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>228 005,00</i>	<i>193 861,14</i>	<i>85,0</i>

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci :

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** – kwotę 2 869,14 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym na 0,03 etatu.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze** - kwotę 5 493,64 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** - kwotę 8 193,07 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym na 0,09 etatu.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** - kwotę 168 282,07 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 2,41 etatach. Ponadto wypłacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 9 023,22 zł.

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

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 268 560,00</i>	<i>1 074 914,80</i>	<i>84,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 268 560,00</i>	<i>1 074 914,80</i>	<i>84,7</i>

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** – kwotę 20 218,84 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym na 0,06 etatu. Wypłacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 122,63 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - kwotę 68 673,74 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 0,50 etatu oraz pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 0,25 etatach. Wypłacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 367,69 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** - kwotę 22 476,46 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,38 etatu oraz nauczyciela zatrudnionego na 0,06 etatu.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** – środki w wysokości 954 746,02 zł przeznaczono na wypłacenie:

- wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 11,81 etatach, w tym urlopu zdrowotnego,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego, zgodnie z art. 30a KN, w wysokości 4 392,02 zł,
- 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- wypłacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 47 374,35 zł.

**Zespół Szkół w Woli** – środki w wysokości 8 309,42 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 0,10 etatu.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach**

**I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>254 770,00</i>	<i>213 332,87</i>	<i>83,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>254 770,00</i>	<i>213 332,87</i>	<i>83,7</i>

W ramach rozdziału realizowano zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów, w tym w ramach jednostek:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** – środki w wysokości 191 146,38 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,42 etatach oraz 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

Wypłacono ponadto nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 9 245,18 zł.

**Zespół Szkół w Woli** - wydatkowano kwotę 8 778,12 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia i godzin ponadwymiarowych nauczycielowi zatrudnionemu na 0,11 etatu.

**Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach** - wydatkowano środki w wysokości 4 163,19 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 0,10 etatu.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>176 503,40</b>	<b>164 463,42</b>	<b>93,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 503,40</b>	<b>164 463,42</b>	<b>93,2</b>

W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, w tym:

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli** – środki w wysokości 1 747,50 zł - licencja programu komputerowego.

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów na kwotę 27 596,96 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** -zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów na kwotę 33 654,81 zł,

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej** - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - 22 706,04 zł,

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** - planowane wydatki po zmianach w wysokości 41 314,25 zł zostały zrealizowane w 84,9 % tj. w wysokości 35 078,30 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

**Zespół Szkół w Woli** - planowane wydatki po zmianach w wysokości 43 832,25 zł zostały zrealizowane w 99,6 % tj. w wysokości 43 679,81 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>838 892,24</b>	<b>467 572,99</b>	<b>55,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>838 892,24</b>	<b>467 572,99</b>	<b>55,7</b>

W ramach rozdziału środki w wysokości 11 494,95 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, igrzysk sportowych i przeglądu teatryków.

W ramach wydatków na świadczenia kwotę 19 250,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN.

Pozostałe środki w wysokości 900,00 zł przeznaczono na wypłatę umów-zleceń dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto jednostka realizuje cztery projekty:

- **Edukacja - wsparcie i rozwój**”- na projekt zaplanowano kwotę 345 732,60 zł.



W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 53,1 % tj. w wysokości 183 584,91 zł. Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały wykonane. Pojawienie się oszczędności wynika z uzyskania korzystniejszych cen zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu, a także z zastosowania niższych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 151 865,06 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadrze zarządzającej projektem.

Środki w wysokości 31 455,92 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, opłacono wycieczki dla uczestników projektu oraz opłacono koszty prowadzenia biura projektu.

Przekazano również środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 263,93 zł.

W zajęciach organizowanych w ramach projektu wzięło udział 393 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, Szkoły Podstawowej w Miedźnej, Szkoły Podstawowej w Górze oraz Gimnazjum nr 1 w Woli.

Projekt zakończył się 31.12.2018 roku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 68,3 %.

- **„Nowy wymiar edukacji”**- na projekt zaplanowano kwotę 263 056,35 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 49,5 % tj. 130 115,03 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały wykonane. Pojawienie się oszczędności wynika z uzyskania korzystniejszych cen zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu, a także z zastosowania niższych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 120 766,46 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadrze zarządzającej projektem.

Środki w wysokości 9 084,64 zł wykorzystano na organizację wycieczek dla uczestników projektu oraz na opłacenie kosztów prowadzenia biura projektu.

Przekazano również środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 263,93 zł.

W zajęciach wzięło udział 414 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Technikum nr 1 w Woli.

Projekt zakończył się 31.12.2018 roku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 71,0 %

- **„Doświadczam - Edukuje”**- na projekt zaplanowano kwotę 160 568,29 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 61,7 % tj. 99 039,78 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały wykonane. Pojawienie się oszczędności wynika z uzyskania korzystniejszych cen zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu, a także z zastosowania niższych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 80 340,79 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadrze zarządzającej projektem.

Środki w wysokości 18 435,04 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, opłacono wycieczki dla uczestników projektu oraz opłacono koszty prowadzenia biura projektu.

Przekazano również środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 263,95 zł.

W zajęciach wzięło udział 299 uczniów z Gimnazjum w Miedźnej oraz Gimnazjum nr 2 w Woli.

Projekt zakończył się 31.12.2018 roku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 83,7 %.

• „**Krok w przyszłość**” - na projekt zaplanowano kwotę 56 000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 41,4 % tj. 23 188,32 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 2 955,33 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń kadrze zarządzającej projektem.

Środki w wysokości 20 232,99 zł wykorzystano za zakup sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów promocyjnych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 41,4 %.

• „**Przygoda z nauką**” – projekt, zgodnie z planem będzie realizowany od roku 2019.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 0,0 %.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>51 674,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51 674,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację zadania pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022, ogłoszono konkurs na realizację zadania, ale z uwagi na brak ofert, konkurs nie został rozstrzygnięty.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0 %

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>16 900,00</i>	<i>15 975,00</i>	<i>94,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 900,00</i>	<i>15 975,00</i>	<i>94,5</i>

Wydatkowane środki w wysokości 8 515,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii.

Kwotę 7 460,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i broszur edukacyjnych do prowadzenia zajęć w szkołach oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy. Dofinansowano kampanię „Dopalacze – powiedz stop” oraz „Postaw na rodzinę”.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>474 755,48</i>	<i>463 150,65</i>	<i>97,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>323 363,28</i>	<i>311 758,45</i>	<i>96,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>151 392,20</i>	<i>151 392,20</i>	<i>100,0</i>

Poniesione wydatki w wysokości 463 150,65 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 44 001,33 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPAiPN oraz pracę w punktach konsultacyjnych. Kwotę 17 728,12 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcje opiekunów podczas półkolonii organizowanych w czasie wakacji letnich wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów potrzebnych podczas półkolonii.

Sfinansowano częściowo szkolne i przedszkolne dni profilaktyki w wysokości 12 907,00 zł. Współfinansowano profilaktyczne imprezy sportowe i kulturalne w sołectwach i placówkach oświatowych na kwotę 43 100,46 zł.

Zorganizowano zawody integracyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 5 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto między innymi koszty udziału gminy w kampanii „Dopalacze – powiedz stop” oraz „Postaw na rodzinę”- 2 460,00 zł.

Kwotę 6 943,66 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, prasy i wyposażenia oraz opłatę za energię w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano koszty szkoleń w kwocie 1 471,23 zł dla członków GKRPA, Pełnomocnika oraz sprzedawców.

Zrealizowano program terapeutyczny dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową na kwotę 8 000,00 zł oraz opłacono porady prawne na kwotę 5 220,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 39 778,22 zł dla GOK w Woli na realizację akcji lato dla dzieci z terenu gminy oraz 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Dromader na organizację wyjazdu terapeutycznego.

Dofinansowano zajęcia sportowe dla 5 stowarzyszeń na kwotę 52 500,00 zł.

Kwotę 7 798,58 zł przeznaczono na realizację zajęć sportowych organizowanych przez GOSiR.

Realizacja wydatków majątkowych nastąpiła w kwocie 151 392,20 zł na zakup urządzeń rekreacyjnych, w ramach wydatków bieżących doposażono istniejące place zabaw na kwotę 59 849,85 zł.

W związku z trudnościami w ustaleniu lokalizacji placówki wsparcia dziennego, środki zostały wykorzystane na inne działania przewidziane w programie. Nadal podejmowane są działania mające na celu otwarcie placówki.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

#### **Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>16 707,00</i>	<i>16 707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 707,00</i>	<i>16 707,00</i>	<i>100,0</i>

Udzielono pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach dotacji pokryto koszty działalności ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>4 140,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>34,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 140,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>34,1</i>

Koszty związane z przeprowadzeniem wykładu z zakresu ochrony zdrowia pn. „Profilaktyka-krioterapia a bezsenność” dla mieszkańców gminy Miedźna – 450,00 zł,

Środki w wysokości 960,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydania 13 decyzji przyznających prawo do świadczeń i 1 decyzję odmowną, w tym 6 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

Wydatkowano środki do wysokości kosztów wydanych decyzji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>930 551,00</i>	<i>893 802,22</i>	<i>96,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>790 551,00</i>	<i>790 550,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>103 252,12</i>	<i>73,8</i>

Przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Ośrodek obejmuje opieką 44 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte są w szczególności wydatki związane z zatrudnieniem oraz innymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 720,69</i>	<i>86,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 720,69</i>	<i>86,0</i>

Poniesione wydatki przeznaczono na działania Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pokryto koszty szkolenia członków w/w zespołu oraz koszty porad prawnych dla osób dotkniętych problemem przemocy.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 48 „Niebieskich Kart” (w tym założone w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). W 2018 r. procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 47 rodzin. Odbyło się 108 posiedzeń grup roboczych i 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>30 437,00</i>	<i>25 178,55</i>	<i>82,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 437,00</i>	<i>25 178,55</i>	<i>82,7</i>

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 11 927,00 zł oraz składki dla 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w ramach środków rządowych – 13 251,55 zł.

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

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu niż na etapie planowania.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>478 515,00</b>	<b>448 675,41</b>	<b>93,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 515,00</b>	<b>448 675,41</b>	<b>93,8</b>

Wyplacono świadczenia w wysokości 448 263,41 zł, w tym: ze środków rządowych 149 678,69 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 83 osób (504 świadczenia), ze środków własnych: zasiłki celowe w wysokości 4 380,00 zł, pobyty w schroniskach dla 12 osób na kwotę 73 663,20 zł. Pokryto również koszty pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej w wysokości 220 541,52 zł.

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w latach poprzednich zasiłku okresowego – 412,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171 032,42</b>	<b>168 344,23</b>	<b>98,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 032,42</b>	<b>168 344,23</b>	<b>98,4</b>

Wyplacono 688 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów w kwocie 161 375,42 zł.

Wyplacono 468 dodatki energetyczne na kwotę 6 844,03 zł, oraz pokryto koszty obsługi zadania – 125,14 zł.

Dodatki energetyczne są realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>149 384,28</b>	<b>144 057,02</b>	<b>96,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 384,28</b>	<b>144 057,02</b>	<b>96,4</b>

Wyplacono 271 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 28 osób na kwotę 142 787,74 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 1 269,28 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>973 223,00</b>	<b>872 933,44</b>	<b>89,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>973 223,00</b>	<b>872 933,44</b>	<b>89,7</b>

Wyplacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla 6 pracowników socjalnych i 7 pracowników obsługi administracyjnej na ogólną kwotę 752 573,42 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 18 058,61 zł. Pozostałe środki w wysokości 102 301,41 zł wykorzystano na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii - 21 098,97 zł, zakup usług – 32 232,41 zł, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 9 058,58 zł, szkolenia pracowników - 13 464,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 14 938,03 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 176 231,34 zł, co stanowi 20 % kosztów zadania.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było niewypłaceniem planowanej odprawy emerytalnej, w związku z rezygnacją przez pracownika przejścia na emeryturę.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 386,00</b>	<b>80 060,40</b>	<b>97,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 386,00</b>	<b>80 060,40</b>	<b>97,2</b>

Wydatki w wysokości 39 695,40 zł poniesiono na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 osób opiekujących się 9 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Kwotę 40 365,00 zł wykorzystano na realizację zadania w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja w kombinezonie Dunąg dla 1 dziecka oraz zajęcia dla 1 dziecka - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

#### **Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 960,00</b>	<b>54 727,30</b>	<b>81,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 960,00</b>	<b>54 727,30</b>	<b>81,7</b>

Dożywiania w formie posiłku dla dzieci objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

Pomocą objęte są dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki wykonano w wysokości 54 727,30 zł, w tym: środki rządowe - 21 214,30 zł, środki własne gminy – 33 513,00 zł. Ze środków własnych gminy kwota 21 307,00 zł to koszty obiadów objętych w/w programem, a kwota 12 206,00 zł to koszty pozostałych posiłków w przedszkolach i placówkach z oddziałami „0” (przygotowanie przedszkolne).

Przyznano pomoc w formie posiłku dla 117 dzieci, w tym całodzienne wyżywienie dla 41 dzieci.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość złożonych wniosków niż na etapie planowania.

#### **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 119,60</b>	<b>35 361,90</b>	<b>86,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 119,60</b>	<b>35 361,90</b>	<b>86,0</b>

Sfinansowano prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna na kwotę 32 840,40 zł.

W okresie sprawozdawczym w/w prace wykonywało 13 osób.

Środki w kwocie 2 521,50 zł przeznaczono na opłacenie transportu żywności, w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób świadczących prace

społecznie użyteczne, niż na etapie planowania.

Zaplanowaną realizację projektu „Inwestycja w przyszłość” przesunięto na rok 2019. Decyzję podjęto mając na uwadze możliwość realizacji zadania w roku 2018, w przypadku braku podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0 %.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>729 037,00</i>	<i>706 006,58</i>	<i>96,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>729 037,00</i>	<i>706 006,58</i>	<i>96,8</i>

#### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

- wynagrodzenia w wysokości 83 192,87 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek oraz godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 0,97 etatach,
  - dodatek wiejski - 5 202,67 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 122,64 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 1 590,04 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

#### **Szkoła Podstawowa im. Korczaka w Górze**

- wypłatę wynagrodzeń i składek oraz godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,19 etatach - 84 347,74 zł,
  - dodatek wiejski w kwocie 4 874,05 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 571,09 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 2 064,89 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

#### **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedźnej**

Planowane wydatki w wysokości 128 400,00 zł zrealizowano w 94,7 % tj. w kwocie 121 633,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 106 503,40 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia oraz godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 1,89 etatach oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a KN,
  - dodatek wiejski w kwocie 7 314,70 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5 759,82 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 2 055,25 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 212 230,00 zł zrealizowano w 98,1 % tj. w kwocie 208 179,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 184 144,26 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,63 etatach oraz odprawy emerytalnej dla 2 nauczycieli,
  - dodatek wiejski - 10 089,79 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 422,06 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 1 523,02 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

**Zespół Szkół w Woli**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 189 790,00 zł zrealizowano w 98,1 % tj. w kwocie 186 228,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 164 415,96 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,54 etatach oraz wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,
  - dodatek wiejski w kwocie 10 073,21 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 602,96 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 4 136,16 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>64 670,00</i>	<i>60 250,31</i>	<i>93,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 670,00</i>	<i>60 250,31</i>	<i>93,2</i>

Środki w wysokości 60 250,31 zł przeznaczono na wypłatę nauczycielom wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć z 28 dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>36 000,00</i>	<i>19 533,49</i>	<i>54,3</i>
<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	<i>19 533,49</i>	<i>54,3</i>

Organizacja półkolonii odbywała się w placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Górze – wydatkowano środki w wysokości 7 984,61 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych dla uczestników półkolonii, biletów do kina, zorganizowano 2 wycieczki oraz 4 wyjazdy na basen. W półkolonii wzięło udział 54 dzieci w II turnusach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wydatkowano środki w wysokości 5 698,88 zł na produkty żywnościowe dla uczestników półkolonii, bilety do kina, zorganizowano 2 wycieczki oraz wyjazd na basen. W półkolonii wzięło udział 38 dzieci w dwóch turnusach,
- Zespół Szkół w Woli - wydatkowano środki w wysokości 5 850,00 zł na produkty żywnościowe dla uczestników półkolonii, bilety do kina, zorganizowano 6 wycieczek oraz 1 wyjazd na basen. W półkolonii wzięło udział 39 dzieci w dwóch turnusach.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>58 915,00</i>	<i>40 000,39</i>	<i>67,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 915,00</i>	<i>40 000,39</i>	<i>67,9</i>

Środki w wysokości 35 376,29 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 55 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 3 uczniów – 1 500,00 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 29 501,02 zł.

Niepełne wykonanie wynika z mniejszej ilości osób wnioskujących o tę formę pomocy niż na etapie planowania oraz niedostarczeniem przez wnioskodawców faktur w celu rozliczenia.



Ponadto, dokonano wypłaty wyprawki szkolnej dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 roku, oraz zwrotu nienależnie pobranego stypendium w latach poprzednich.

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>25 400,00</i>	<i>15 475,00</i>	<i>60,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 400,00</i>	<i>15 475,00</i>	<i>60,9</i>

Wypłata stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>5 023,00</i>	<i>650,00</i>	<i>12,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 023,00</i>	<i>650,00</i>	<i>12,9</i>

Szkolenia dla nauczycieli świetlicy SP w Górze.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Planowane wydatki w wysokości 1 400,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z powodu braku zainteresowania tego typu pomocą.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>10 344 217,00</i>	<i>10 191 030,82</i>	<i>98,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 344 217,00</i>	<i>10 191 030,82</i>	<i>98,5</i>

Świadczenia realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. 500+.

Wypłacono 20 158 świadczeń, w tym 5 114 na pierwsze dziecko. Na koniec okresu sprawozdawczego było w gminie 1 133 rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono świadczenia na kwotę 10 043 442,40 zł.

Pozostałe środki w kwocie 144 935,09 zł to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 osoby

zatrudnionej na pełnym etacie i dodatki dla osób realizujących to zadanie - 96 687,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 150,23 zł oraz wydatki związane z kosztami obsługi – 43 097,48 zł.

Wydatki związane z kosztami obsługi przeznaczono m.in. na szkolenia pracowników – 3 897,33 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł, zakup usług – 16 022,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 217,51 zł.

Dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 2 653,33 zł.

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>4 165 032,00</i>	<i>4 061 797,78</i>	<i>97,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 165 032,00</i>	<i>4 061 797,78</i>	<i>97,5</i>

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Wyplacono świadczenia ogółem w wysokości 3 950 734,87 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 2 751 087,94 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 478 585,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 140 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 150 353,44 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 94 osób na kwotę –382 248,49 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 44 460,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł (wydatek zgodny z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”).

Pozostałe środki w wysokości 104 791,70 zł przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych na pełnym etacie realizujących zadanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wydatki związane z kosztami obsługi przeznaczono m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług itp.

Środki własne w kwocie 6 000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ w okresie sprawozdawczym w gminie nie urodziło się w trakcie jednego porodu troje lub więcej dzieci, zgodnie z zasadami uchwały Rady Gminy Miedźna z 26.03.2013 r.

Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich, wraz z odsetkami – 6 271,21 zł.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 220,00</i>	<i>691,34</i>	<i>56,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 220,00</i>	<i>691,34</i>	<i>56,7</i>

Realizacja zadania zleconego.

Pokryto koszty zakupu papieru ksero, tonerów oraz bębna do drukarki na łączną kwotę 691,34 zł. Wydatki poniesiono stosownie do wydanej ilości kart.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>929 699,00</b>	<b>919 216,13</b>	<b>98,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 699,00</b>	<b>919 216,13</b>	<b>98,9</b>

W ramach w/w środków sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny na kwotę 20 361,87 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 127,67 zł.

Kwota 268 590,93 zł to opłata za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych i 12 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 629 135,66 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Wypłacono 2 033 świadczenia na kwotę 609 450,00 zł, opłacono wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na pełnym etacie i dodatki wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie w łącznej kwocie 16 873,58 zł. Pozostałą kwotę 2 812,08 zł przeznaczono na koszty obsługi programu (materiały biurowe, licencje).

Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

### **Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>246 000,00</b>	<b>231 893,34</b>	<b>94,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 000,00</b>	<b>231 893,34</b>	<b>94,3</b>

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 184 833,16 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 4,82 etatach.

Wydatkowano środki w wysokości 47 060,18 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

Opieką żłobka w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>261 850,00</b>	<b>248 813,88</b>	<b>95,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>261 850,00</b>	<b>248 813,88</b>	<b>95,0</b>

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 201 354,72 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 4,66 etatach.

Wydatkowano środki w wysokości 47 459,16 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, oraz pokrycie pozostałych kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Opieką w klubie dziecięcym w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka Komunalna**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 444 803,00</b>	<b>2 345 252,25</b>	<b>95,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 664 803,00</b>	<b>1 594 185,44</b>	<b>95,8</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>780 000,00</b>	<b>751 066,81</b>	<b>96,3</b>

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie własne gminy w zakresie **utrzymania czystości i porządku w gminie**.

Na funkcjonowanie systemu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 590 153,44 zł, w tym koszty ściśle związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 1 465 526,56 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 124 626,88 zł.

Koszty ogólne systemu:

- odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych - 1 380 035,27 zł,
- prowadzenie mobilnego PSZOK i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim odbieranych - 49 046,70 zł,
- odbiór i zagospodarowaniu odpadów z koszy ulicznych – 26 193,40 zł,
- konkursy ekologiczne – 4 285,69 zł,
- zakup 8 szt. koszy ulicznych na potrzeby sołectw - 3 394,80 zł,
- udostępnianie dla mieszkańców aplikacji mobilnej KIEDY WYWÓZ - 2 570,70 zł,

Koszty administracyjne systemu:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników - 81 969,08 zł,
- pozostałe koszty, w tym m. in. opłat stałych - mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń, delegacji oraz zakupu materiałów, zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz koszty napraw i przeglądów kopiarki - 42 657,80 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału poniesiono koszty związane z demontażem i odbiorem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku stanowiącego gminne mienie komunalne oraz wykonanie badań laboratoryjnych - 4 032,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 046,00</b>	<b>52 896,44</b>	<b>78,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 046,00</b>	<b>52 896,44</b>	<b>78,9</b>

Środki w wysokości 42 877,80 zł wydatkowano na:

- wynajem podnośnika koszowego (zwyżka) celem prowadzenia prac utrzymaniowych zadrzewień zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminne mienie komunalne - 768,90 zł,
- zakup kwiatów na rabaty - 523,63 zł,
- wywóz nieczystości – 453,60 zł,
- zakup 3 ławek - 1 656,81 zł,
- zakup toalety przenośnej na potrzeby wiaty grillowej usytuowanej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli – 2 650,00 zł,

- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w ramach zawartej umowy – 34 824,86 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Miedzna – wydatki w wysokości 4 746,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa przeznaczono na realizację zadania „Zakup dwóch sztuk ubikacji wolnostojących”. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Wydatki jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>11 700,00</i>	<i>4 968,00</i>	<i>42,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 700,00</i>	<i>4 968,00</i>	<i>42,5</i>

Zabiegi pielęgnacyjne przy pomniku przyrody zlokalizowanym w rejonie ul. Wiejskiej 68a w Miedznej. W ramach prac wykonano m. in. cięcia sanitarne i korekcyjne, a także prześwietlające, dokonano wzmocnienia konstrukcji drzewa z wykorzystaniem wiązań elastycznych.

Niskie wydatkowanie środków wynika z faktu, że planowane prace w obrębie pomnika przyrody zostały wykonane po cenach niższych niż zakładano.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 253 287,85</i>	<i>2 177 137,71</i>	<i>96,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 804,00</i>	<i>31 845,89</i>	<i>86,5</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 216 483,85</i>	<i>2 145 291,82</i>	<i>96,8</i>

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup oraz instalację pięciu czujników jakości powietrza. Urządzenia zamontowano na obiektach komunalnych zlokalizowanych w Woli, Górze oraz w Miedznej -2 933,89 zł,
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedzna – 19 926,00 zł,
- aktualizacje „Programu Ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedzna na lata 2018 – 2020” wraz z rozszerzeniem jego zakresu - 4 182,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej zakończonego etapu „Programu Ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedzna”- 1 000,00 zł,
- zakup ubezpieczenia dla 205 instalacji solarnych - 3 804,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>24 500,00</i>	<i>17 250,00</i>	<i>70,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 500,00</i>	<i>17 250,00</i>	<i>70,4</i>

Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt. Pokryto koszty wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 10 bezdomnych psów oraz koszty 6 interwencji bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia.

### Rozdział 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	524 274 ,50	413 391,56	78,9
<i>Wydatki bieżące</i>	317 275,00	306 476,56	96,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	206 999,50	106 915,00	51,6

Poniesione zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej powiatu pszczyńskiego - 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego -117 445,21 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oświetlenia ulicznego - 101 902,87 zł,
- usługi oświetleniowej w zakresie konserwacji i napraw tj. wymiany żarówek, bezpieczników, styczników, opraw oświetleniowych - 81 642,16 zł,
- naprawę kabla oświetlenia ulicznego - 368,40 zł,
- montaż lampy na przejściu dla pieszych w rejonie kościoła w Miedznej – 3 075,00 zł,
- czynsz dzierżawny - 44,77 zł,
- wykonanie przeglądu oświetlenia ulicznego - 498,15 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	41 990,00	41 439,37	98,7
<i>Wydatki bieżące</i>	41 990,00	41 439,37	98,7

W ramach pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska:

- wykonano usługę polegającą na monitorowaniu występowania larw komarów i ich zwalczania w wodach płynących oraz stojących za kwotę 36 408,00 zł,
- pokryto koszty seminarium z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” – 1 845,00 zł,
- wykonywano usługi weterynaryjne, a także utylizację padłych zwierząt – 2 786,20 zł,
- zakup karmy w ramach zimowego dokarmiania kotów wolno żyjących – 400,17 zł.

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>59 280,00</i>	<i>56 239,66</i>	<i>94,9</i>
<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>59 280,00</i>	<i>56 239,66</i>	<i>94,9</i>

„Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca FRYDKOWIANIE”- zadanie realizowane w ramach programu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 17 511,51 zł, finansowanie z dotacji – 14 009,20 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Wola I – realizacja zadania pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej Silenzio”, w ramach którego zakupiono koszule z nadrukiem wykonane z tkaniny w kolorze bordowym dla członków MOD Silenzio – 4 935,74 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 750 139,00</i>	<i>1 662 382,58</i>	<i>95,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 703 078,00</i>	<i>1 615 321,85</i>	<i>94,8</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>47 061,00</i>	<i>47 060,73</i>	<i>100,0</i>

Poniesiono bieżące koszty w wysokości 6 896,88 zł na utrzymanie salki w budynku w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 70, w tym na zakup wyposażenia – 3 229,05 zł.

Dotacje przekazane dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury:

- podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 502 397,00 zł,
- celowa - „Organizacja Dożynek” - 101 102,77 zł,
- celowa - „Zakup kuchni gazowej do domu socjalnego w Górze” - 4 925,20 zł.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego ośrodka kultury.

Umowa wieloletnia „Dożynki gminne – 2018 – kultywowanie tradycji gminnych” – zadanie zrealizowane, stopień zaawansowania realizacji zadania - 100,0 %.

Zaplanowane remonty bieżące w domach socjalnych w Górze, Frydku i Grzawie nie zostały wykonane, z uwagi na planowane zmiany w zarządzaniu domami socjalnymi.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>424 000,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>424 000,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>100,0</i>

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie

bieżącej działalności biblioteki.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>

Środki w wysokości 10 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Parafii pw. Św. Urbana w Woli na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do odnowienia elewacji zabytkowego kościoła.

Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane, zgodnie z umową na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>56 530,00</i>	<i>42 842,15</i>	<i>75,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 530,00</i>	<i>42 842,15</i>	<i>75,8</i>

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłacenie nagrody dla laureatów tegorocznej edycji nagrody gminy Miedźna „Miedźniański Ul”, przyznawanej za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę w wysokości – 2 100,00 zł,
- wykonanie statuetki uli z masy ceramicznej - 250,00 zł,
- zakup kwiatów dla laureatów nagród gminy Miedźna „Miedźniański Ul” oraz słodczy dla dzieci występujących – 400,00 zł,
- pokrycie koszty wynajmu sali w związku z organizacją imprez masowych dla mieszkańców sołectwa Miedźna - 950,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Miedźniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania: ”Edukacja seniorów poprzez rozwijanie, pogłębianie wiedzy historycznej, kulturowej, edukację i poznawanie regionu” w kwocie 4 870,00 zł.

Dotację przekazano stosownie do ogłoszonych konkursów i złożonych ofert na realizację zadania.

Fundusz sołecki:

- „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa” FS Frydek - 5 141,40 zł,
- „Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami” FS Miedźna -6 130,95 zł,
- „Zakup iluminacji świetlnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia” FS Wola I - 22 999,80 zł.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**



	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>291 828,10</b>	<b>238 378,18</b>	<b>81,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 830,00</b>	<b>154 302,17</b>	<b>94,2</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>127 998,10</b>	<b>84 076,01</b>	<b>65,7</b>

**Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach** - planowane wydatki po zmianach w wysokości 163 830,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,2 % tj. w wysokości 154 302,17 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 90 283,01 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,44 etatach i wypłacenie umowy- zlecenia zawartej z administratorem hali sportowej. Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 094,57 zł. Pozostałe środki w wysokości 60 924,59 zł przeznaczono na bieżące koszty utrzymania hali sportowej przy LO w Gilowicach.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 427 206,00</b>	<b>2 221 982,13</b>	<b>91,5</b>
<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>2 362 206,00</b>	<b>2 156 982,13</b>	<b>91,3</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0</b>

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 116 096,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 24 pracowników krytej pływalni w liczbie 22,25 etatu, wypłacono cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują zakup odzieży ochronnej, obuwia, oraz wody dla pracowników Krytej Pływalni w kwocie 4 288,49 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 036 596,91 zł poniesione zostały na:

- utrzymanie krytej pływalni w kwocie 1 002 278,86 zł, w tym:
    - środki w wysokości 782 352,49- na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków,
    - środki w wysokości 219 926,37 zł - na zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwację dźwigu, zainstalowanie zamków elektronicznych w drzwiach do szatni rodzinnych i przejścia na halę basenową dla osób niepełnosprawnych, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego. Doposażono siłownię w maszynę Hammer oraz zakupiono i wymieniono wykładzinę w siłowni. Zakupiono drukarkę fiskalną i niszczarkę do dokumentów w związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem RODO.
- Opłacono podatek od nieruchomości, pokryto wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru do kasy fiskalnej, ksero oraz drukarek. Opłacono wydatki badań okresowych i kontrolnych pracowników GOSiR, opłaty za telefony, korzystanie z Internetu, usług prawnych. Poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, publicznego odtwarzania muzyki, usług informatycznych, dozoru

technicznego wind, przeglądu przewodów kominiarskich i technicznego budynku, kasy fiskalnej, gaśnic i hydrantów.

Pokryto koszty szkolenia pracowników, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano zwrotów kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych dla kierownika i majstra,

- utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 7 237,07 zł, w tym wydatki na konserwację boiska, zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup części do ławek, materiałów do ogrodzenia i siatki do piłki nożnej,

- zadania w zakresie sportu na terenie gminy w kwocie 27 080,98 zł, w tym na: zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie polis ubezpieczeniowych, oraz pucharów dla zawodników uczestniczących w: Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Miedźna w Kręglach, Turnieju Halowym w Piłce Nożnej Amatorów, Wiosennych Zawodach Pływackich, zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”, Pikniku Rodzinnym Sołectw Frydek i Gilowice, Turnieju Sportowo-Pożarniczym w Górze, XII Miedźniańskiego Rodzinnego rajdu Rowerowego, XXVIII Biegach Ulicznych, Aquathlonu Miedźna 2018, Turnieju Skata Sportowego oraz Halowego Turnieju Policjantów i Strażaków.

Ponadto pokryto koszty prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas II szkół podstawowych Gminy Miedźna oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie z zakresu nauki pływania z dziećmi 6 letnimi z przedszkoli gminnych.

Niższe, niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika m in. ze zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz mniejsze koszty mediów w związku z przeprowadzoną modernizacją, w tym wykonaniem instalacji solarnej do wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wody w niecce basenu sportowego.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<b>280 872,10</b>	<b>276 800,69</b>	<b>98,6</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>250 872,10</b>	<b>250 710,69</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>30 000,00</b>	<b>26 090,00</b>	<b>87,0</b>

W ramach wydatków na kwotę 200 000,00 zł na podstawie umów dotacyjnych przekazano dotacje dla klubów sportowych w następujących wysokościach:

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Woli	53 000,00
Ludowy Klub Sportowy w Miedźnej	8 000,00
Górnicy Klub Sportowy „Piast” w Woli	20 000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach	34 500,00
Ludowy Klub Sportowy we Frydku	24 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Woli	5 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie-Piłkarsko Siatkarskie w Woli	19 000,00
Amatorski Klub Sportowy „Nadwiślan” w Górze	29 000,00
Junior Football Frydek	6 500,00

W/w kluby sportowe przeznaczyły dotację w 2018 r. na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej za prowadzenie treningów i zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania rozgrywek i turniejów sportowych, opłaty za transport zawodników na rozgrywki

sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizację i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miedźnej.

Wyplacono 18 nagród pieniężnych ogółem w wysokości 5 000,00 zł dla zawodników przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe.

Środki w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano na zapłatę dzierżawy placów zabaw w Grzawie przy ul. Wiejskiej i Miedźnej przy ul. Leśnej oraz dzierżawę terenu pod boisko sportowo-rekreacyjne w Grzawie.

W ramach rozdziału realizowane są umowy wieloletnie pn.:

- „Umowa dzierżawy – nieruchomość przeznaczona na boisko sportowo- rekreacyjne w Grzawie” - stopień zaawansowania realizacji umowy - 53,9 %,
- „Umowa dzierżawy – Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej” - stopień zaawansowania realizacji umowy - 40,9 %,
- „Umowa dzierżawy – nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie” - stopień zaawansowania realizacji umowy - 53,9 %.

Fundusz sołecki:

- na zakup sprzętu sportowego w ramach zadania pn. „Doposażenie LKS Sokół w Woli” FS Wola I - 5 000,00 zł,
- na zakup kosiarki z koszem marki Honda w ramach zadania pn. „Doposażenie LKS Sokół w Woli” FS Wola II - 3 997,00 zł,
- na dostawę i montaż sześciu urządzeń sportowych w związku z zadaniem pn. „Zakup i instalacja siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej” FS Miedźna - 19 572,10 zł, środki własne gminy - 4 412,90 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<b>809 911,37</b>	<b>805 594,67</b>	<b>99,5</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>2 200,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>94,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>807 711,37</b>	<b>803 515,67</b>	<b>99,5</b>

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Miedźniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania: „Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu kultury i rekreacji dla seniorów z terenu gminy Miedźna” w kwocie 2 079,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

### **III. PRZYCHODY**

Zaplanowane wg uchwały budżetowej przychody w wysokości 2 564 551,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym skorygowane do wysokości 4 184 945,23 zł, tj. o kwotę 1 848 112,70 zł, i zrealizowane w wysokości 6 032 944,03 zł.

Przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Katowicach na dofinansowanie zadania związanego modernizacją kotłów grzewczych nie została wykonana o kwotę 113,90 zł. Udzielono pożyczki do wysokości poniesionych kosztów na zadanie.

#### **IV. ROZCHODY**

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości 2 249 051,00 zł, zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 2 249 051,00 zł.

Splata zadłużenia następuje zgodnie z planem.

Realizacja planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 8 041 216,10 zł, z czego:

- zadłużenie w kwocie 4 672 122,00 zł wynika z zaciągniętych kredytów,
- zadłużenie w kwocie 369 094,10 zł wynika z zaciągniętej pożyczki,
- zadłużenie w kwocie 3 000 000,00 zł wynika z wyemitowanych przez gminę Miedźna obligacji komunalnych.

#### **Podsumowanie:**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

1. Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni i wynosi 3 150 082,34 zł.

Na dzień 31.12. zaplanowano deficyt na kwotę 1 935 894,23 zł, zaś na skutek realizacji budżetu wykonano nadwyżkę w wysokości 3 150 082,34 zł.

Różnica wynika z następujących wartości:

- ponadplanowych dochodów bieżących o kwotę 896 795,34 zł, w tym głównie z tytułu podatku PIT,
  - ponadplanowych dochodów majątkowych o kwotę 105 741,60 zł,
  - nie wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3 135 886,39 zł, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń – 889 474,53 zł, wydatków statutowych 1 163 297,19 zł, wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 574 451,73 zł,
  - nie wykonanych wydatków majątkowych o kwotę 947 553,24 zł.
2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 7 761 647,67 zł.  
Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
  3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 11 794 329,40 zł.  
Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
  4. Planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem realizacji budżetu w trzech poprzednich latach pozwalają na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
  5. Na skutek wykonania budżetu wskaźniki z art. 243 uległy poprawie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 190,00	1 012,66	85,1	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej Opłata abonamentu telefonu służbowego rady sołeckiej.
921	92105	5 810,00	5 388,10	92,7	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez Spotkanie z Mikołajem, Festyn Rodzinny i Biesiadę. Pokrycie kosztów oprawy artystycznej na organizowane Mikołajki.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 400,76</b>	<b>91,4</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GILOWICE ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	700,00	671,19	95,9	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	2 800,00	2 776,13	99,1	Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 398,00	99,9	Opłata za koszenie terenów gminnych sołectwa.
921	92105	3 500,00	3 484,14	99,5	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na ognisko zorganizowane dla mieszkańców sołectwa i na organizację imprezy Festyn Rodzinny. Zakup słodczy do paczek na imprezę mikołajkową. Wynajem toalety na ognisko sołeckie.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 931,46</b>	<b>99,0</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 200,00	1 081,38	90,1	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	5 800,00	5 796,79	99,9	Zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja
926	92605	1 000,00	999,13	99,9	Zakup farb na pomalowanie elementów drewnianych wyposażenia placu zabaw. Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 877,30</b>	<b>98,5</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	800,00	622,24	77,8	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	6 600,00	6 594,09	99,9	Zakup artykułów spożywczych na „Biesiadę Sołecką”, „Dożynki Sołeckie” oraz „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów.
926	92605	600,00	597,52	99,6	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników II Pikniku Rodzinnego.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 813,85</b>	<b>97,7</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ MIEDŹNA ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 730,00	1 706,90	98,7	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Materiały na tablice informacyjne. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	500,00	498,68	99,7	Zakup środków czystości do ubikacji wolnostojących, materiałów i narzędzi do sprzątania. Zakup materiałów na place zabaw.
921	92105	4 770,00	4 738,05	99,3	Zakup artykułów spożywczych na Mikołaja, Dzień Rodziny i Biesiadę. Doposażenie sprzętu nagłaśniającego. Oprawa muzyczna imprez.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 943,63</b>	<b>99,2</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ WOLA ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	900,00	877,13	97,5	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Zakup kalendarzy i długopisów do użytku służbowego członków RS Wola. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	900,00	895,64	99,5	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na doroczną Biesiadę Seniorów; Zakup kory, kwiatów i zniczy na mogiłę poległych ( cmentarz parafialny w Woli) na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
926	92605	5 200,00	5 133,72	98,7	Zakup nagród, pucharów i dyplomów na „XI TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN”. Doposażenia Placu Gier i Zabaw w Woli (ul. Różana) w dodatkowe huśtawki („Ważka” i „Motyl”).
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 906,49</b>	<b>98,7</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1600,00	1520,89	95,1	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Zakup artykułów spożywczych na spotkanie opłatkowe. Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	3000,00	3000,00	100,0	Opłacenie usługi nagłośnienia estrady oraz oprawy muzycznej XXVI Finału WOŚP. Zakup fajerwerków na XXVII Finał WOŚP. Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka.
926	92605	3400,00	3398,32	100,0	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację „Biegów Ulicznych”, zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa” oraz imprezy pod nazwą „Aquathlon – Miedzna 2018”.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 919,21</b>	<b>99,0</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA II ZA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 000,00	991,28	99,1	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów i flag na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	2 000,00	1 997,83	99,9	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do kosiarek będących w posiadaniu sołectwa.
921	92105	3 900,00	3 895,60	99,9	Zakup namiotu oraz artykułów spożywczych i przemysłowych na Festyn Rodzinny oraz Mikołaja.
926	92605	600,00	600,00		Zakup siatek do bramek piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.
<b>Ogółem</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 484,71</b>	<b>99,8</b>	



## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2018

### Zadania wieloletnie, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miedźna:

#### Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna**

Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2015-2021 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania na rok 2018 zaplanowano uzyskanie dofinansowania zadania i rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Wniosek aplikacyjny został złożony w 2017r., jednak ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania zbyt niskiego dofinansowania realizacji inwestycji w formie określonej dokumentacją, wniosek został wycofany.

W tej sytuacji podjęto decyzję o konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w celu dostosowania zakresu modernizacji oczyszczalni do obecnie obowiązujących wielkości aglomeracji w gminie.

Zlecenie aktualizacji dokumentacji zaplanowano na 2019 r.

Ponowny termin ogłoszenia konkursu przypada na wrzesień br.

Planowana wartość inwestycji – 9 412 786,79 zł (wartość netto), planowane dofinansowanie ze środków unijnych - 6 897 916,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,1 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 200,00</b>	<b>98 028,59</b>	<b>97,8</b>

- **Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola**

Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W celu wyłonienia wykonawcy robót wielokrotnie wysyłano zapytanie ofertowe, na które albo nie wpłynęła żadna oferta, albo oferty złożone przez wykonawców znacznie przewyższały planowane koszty zadania.

Po opublikowaniu kolejnego postępowania uzupełniono brakujące środki o kwotę 20 000,00 zł, tj. do wysokości przedstawionej, najniższej cenowo oferty i wybrano wykonawcę robót.

Poniesiono wydatki w wysokości 97 044,59 zł.

Inwestycja zakończona, łączne koszty realizacji zadania – 103 251,66 zł, refundacja kosztów w ramach środków unijnych w roku 2019 – 44 104,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

- **Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W latach poprzednich zadanie nie otrzymało akceptacji dofinansowania, w związku z powyższym w I kwartale 2018r. ponownie złożono wnioski o przyznanie pomocy.

Wydatkowano środki w wysokości 984,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Do końca roku nie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej, ze względu na przedłużającą się ocenę merytoryczną wniosku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i realizację zadania przesunięto na rok 2019. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2019.

Łączne koszty inwestycji – 713 397,50 zł, planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 258 105,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,2 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>482 314,85</i>	<i>454 395,85</i>	<i>94,2</i>

- **Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej.**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka drogi o długości 52m. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową na kwotę 7 995,00 zł, na rok 2019 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

Zadanie wieloletnie, na etapie przygotowania do realizacji, finansowane ze środków własnych gminy.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 5,8 %.

- **Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli**

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej, ul. Rzemieśniczej w Woli na długości 198,0 mb. Zakres obejmował m.in. wymianę konstrukcji podbudowy i wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego oraz remont przepustu na skrzyżowaniu z ul. Stawową.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, po istniejącym „śladzie” z korektą spadków poprzecznych i podłużnych z dowiązaniem do istniejących.

W roku 2018 wykonano częściową przebudowę drogi na kwotę 124 248,75 zł.

Pozostałą część realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2019-2020, przy czym na rok 2019 – wykonanie dokumentacji projektowej dla pozostałej części ulicy, rok 2020 – zakończenie inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 5,8 %.

- **Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

W roku 2018 zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową wraz z wykonaniem nowej konstrukcji podbudowy i wymianą obrzeży. Długość przebudowy chodnika 173,50m, szerokość 2,0m.

Wydatkowane środki na kwotę - 50 070,85 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Na rok 2019 zaplanowano dokończenie inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 61,9 %.

- **Przebudowa ul. Górniczej w Woli**

W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, w roku 2018 na kwotę 272 081,25 zł - przebudowę drogi gminnej klasy D, zlokalizowanej przy ul. Górniczej w Woli.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowite koszty inwestycji – 276 081,25 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

- **Przebudowa mostu „Bronisław”**

W ramach zadania w roku 2018 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która po przeprowadzonych ocenach technicznych i ekspertyzach określi zakres niezbędnej przebudowy (wymiana stalowych płyt pomostu jezdnego na płytę żelbetową oraz ewentualna wymiana części belek nośnych oraz innych elementów), a także określi koszty przebudowy w określonym zakresie.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,0 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>577 998,70</i>	<i>550 627,41</i>	<i>95,3</i>

- **Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach RPO WSL.

Całkowity koszt realizacji zadania - 1 083 707,74 zł, planowana wartość dofinansowania – 345 455,00 zł.

Celem projektu jest modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiająca adaptację poddasza na nowe mieszkania socjalne w miejscowości Wola na ulicy Wałowej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W roku 2018 r. został opracowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie. Wydatkowane środki na kwotę 6 998,70 zł na wykonanie studium wykonalności oraz analizy finansowej dla projektu.

Wykonanie robót budowlanych planowane jest na rok 2019.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 3,1 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

- **Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia**

Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która określiła zakres inwestycji

tj. modernizacji budynku mieszczącego się w Górze przy ul. Rybackiej 6.

W ramach uzgodnień, po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach ustalono, że planowane koszty inwestycji sięgną wartości 2 -2,5 mln zł.

Pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie (wartość dofinansowania - 594 223,52 zł, orientacyjne koszty wkładu własnego gminy 1,4-1,9 mln zł) odstąpiono od realizacji zadania.

W ramach zaplanowanych na rok 2018 środków finansowych na kwotę 30 000,00 zł pokryto koszty sporządzenia analizy finansowo-ekonomicznej ryzyka do wniosku o dofinansowanie projektu i ze względu na odstąpienie od realizacji umowy, pokryto koszty wykonanych do tego dnia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, na kwotę 10 462,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %.

- **Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018.

W roku 2017 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, w roku 2018 przeprowadzono modernizację budynku.

Zakres inwestycji obejmował m.in. docieplenia elewacji, ocieplenia dachu i stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachu, wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, remontu izolacji pionowej piwnic, modernizację tarasu, schodów i balustrad.

Łączny koszt inwestycji - 533 166,39 zł.

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona, ale z uwagi na pojawienie się możliwości dofinansowania projektu ze środków unijnych, złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny.

Planowane dofinansowanie, na zasadzie refundacji kosztów - 372 389,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 97,0 %.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>561 357,08</b>	<b>556 772,09</b>	<b>99,2</b>

- **Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna**

Zadanie realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Celem projektu była rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe i sprzętowe. Poniesiono wydatki w wysokości 556 772,09 zł, w tym w ramach środków unijnych – 401 861,49 zł.

Pokryto koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu, prowadzenie prac wdrożeniowo-instalacyjnych w ramach dostarczonego oprogramowania (środowisko pracy), oprogramowania e-usługi (licencje), szkolenia dla użytkowników programów, aktualizację polityki bezpieczeństwa, promocję projektu.

Całkowita wartość projektu – 1 083 870,04 zł, uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych – 825 923,98 zł. Aktualnie trwa procedura oceny prawidłowości realizowanego zadania i analiza ostatecznego wniosku o płatność. Pozostałe środki w wysokości 5 % poniesionych wydatków zostaną przekazane w roku 2019.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych**

Zadanie realizowane w ramach RPO WSL. Zgodnie z harmonogramem projektu na XI.2017 r. określono termin rozstrzygnięcia naboru i na tej podstawie zaplanowano wydatki. Po kolejnych przesunięciach terminu, został on ustalony na I.2018 r. W pierwszym półroczu projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast nie uzyskał dofinansowania, ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i znalazł się na liście rezerwowej. W III kw. uzyskano informację, że w ramach oszczędności po przetargach Gmina Miedźna uzyska dofinansowanie.

W listopadzie podpisano umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 433 361,45 zł.

Projekt realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych, w roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

Rzeczowa realizacja zadania - 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

**Dział 801-Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>43 788,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021.

W wyniku rozbudowy miały powstać dwie klasopracownie oraz dwa oddziały przedszkolne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami: świetlicą, szatnią, węzłami sanitarnymi itp.

Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy szkoły na kwotę 43 788,00 zł, jednak z uwagi na zmianę koncepcji rozbudowy szkoły zmieniono zakres umowy i wydłużono termin wykonania dokumentacji. Wykonanie przedmiotu umowy - 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji, planowane do finansowania w ramach środków własnych gminy.

**Rozdział 80104 –Przedszkola**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 937 059,06</i>	<i>1 538 353,09</i>	<i>79,4</i>

- **Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna**

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji 2015-2019.

W ramach zadania w roku 2018 realizowane były roboty budowlane. Pierwotny termin zakończenia rozbudowy przedszkola przypadał na sierpień 2018 r.

Z uwagi na problemy finansowe i pracownicze wykonawcy, termin ten nie został zachowany.

Przedłużenie terminu realizacji zadania nie przyniosło zamierzonego efektu, wobec czego w październiku 2018r. odstąpiono od umowy z wykonawcą.

Do końca roku trwały prace inwentaryzacyjne na budowie, mające doprowadzić do końcowych rozliczeń z wykonawcą.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję – 1 730 737,06 zł, w tym w roku 2018 r. –

1 538 353,09 zł, z czego kwota 65 604,09 zł w ramach środków unijnych.

W roku 2019 nastąpi dokończenie rozbudowy przedszkola, rozliczenie kosztów inwestycji i złożenie ostatecznego wniosku o płatność.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 81,7 %.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90002 – Gospodarka odpadami**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>730 000,00</i>	<i>712 521,00</i>	<i>97,6</i>

- **Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz podpisano umowę o dofinansowanie na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 731 648,89 zł.

W roku 2018 rozpoczęto budowę PSZOK-u, w tym m.in. wykonano zjazd z drogi gminnej i utwardzenie placu betonową kostką brukową oraz płytami ażurowymi z drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi, ogrodzenie z bramą wjazdową, oświetlenie placu, przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, stalową wiatę, kontenerowy budynek socjalny oraz wagę najazdową.

Poniesiono nakłady finansowe na kwotę 712 521,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano wyposażenie PSZOK-u, rozliczenie kosztów i złożenie wniosku o płatność na całość kosztów kwalifikowalnych zadania (w tym również refundację kosztów poniesionych w roku 2018).

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 59,3 %.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 784 983,85</i>	<i>1 713 905,72</i>	<i>96,0</i>

- **Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna**

Realizacja w latach 2016-2018, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, z 85 % poziomem dofinansowania kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych, w 14 % - w ramach wkładu własnego mieszkańców.

W roku 2018 wykonano montaż instalacji w 107 budynkach mieszkalnych, na kwotę 1 689 428,72 zł.

Całkowite koszty inwestycji - 2 606 320,87 zł, zadanie obejmowało montaż 205 instalacji solarnych.

Zadanie zrealizowane, uzyskano dofinansowanie w ramach środków unijnych na kwotę 1 070 206,84 zł, oraz w ramach wkładu własnego mieszkańców gminy – 334 010,87 zł.

W czerwcu został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 699 935,15 zł, do końca roku nie została zakończona jego ocena.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

Zadanie zrealizowane, na końcowym etapie rozliczania.

• **Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”**

Realizacja w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje dostawę i montaż 500 ilu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Została wykonana kompleksowa dokumentacja aplikacyjna za kwotę 24 477,00 zł, niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek został złożony w maju 2018 r., zgodnie z zasadami konkursu, jednak do końca roku nie został rozstrzygnięty.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu był dwukrotnie przesuwany, aktualnie ma się to odbyć w marcu 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,2 %, zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>83 025,00</b>	<b>79,1</b>

• **Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej**

Realizacja zadania następowała w latach 2017 – 2018. W roku 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych została przekazana gminie w roku 2018.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę istniejących przewodów, posadowienie 5 słupów oświetleniowych, ułożenie odcinków kablowych oraz zabudowę 5 opraw oświetlenia ulicznego z ledowym źródłem światła.

Całkowity koszt inwestycji – 45 510,00 zł, finansowanie w ramach środków własnych gminy.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

Zadanie zakończone i rozliczone.

• **Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote**

**Łany w Górze**

Realizacja zadania w latach 2017 – 2018 w ramach środków własnych gminy.

Wykonano inwestycję na kwotę 37 681,69 zł, w tym w roku 2018 poniesiono wydatki na kwotę 37 515,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany istniejących przewodów, ułożenia pomiędzy słupami odcinków kablowych, zabudowę 10 opraw oświetlenia ulicznego z ledowym źródłem światła, posadowiono oraz wyposażono szafki zasilania i sterowania oświetleniem.

Zadanie zakończone i rozliczone, stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0%.

- **Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, z dofinansowaniem na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W roku 2017 uzyskano warunki techniczne zasilania oświetlenia ulicznego w rej. ulic Przemysłowej i Poprzecznej w Woli, na rok 2018 roku planowane było przygotowanie audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą stanu własnościowego oświetlenia, zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2019 – 2020.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0 %.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>67,7</i>

- **Modernizacja boiska we Frydku**

W ramach zadania zrealizowano III etap modernizacji boiska związany z przebudową istniejącej wewnętrznej sieci napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia na sieć kablową ziemną. Wydatkowano środki własne gminy w wysokości 13 530,00 zł, w ramach których wykonano oświetlenie składające się z 3 słupów oraz 6 źródeł światła wraz z zasilaniem.

Całkowite koszty inwestycji – 37 689,20 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone, stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>752 711,37</i>	<i>752 710,37</i>	<i>100,0</i>

- **Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną rozbudowy i przebudowy budynku, przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania i rozpoczęto realizację robót, które zakończono w roku 2018.

Zakres zadania obejmował adaptację części przyziemia istniejącego budynku na pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Dodatkowo, rozbudowano budynek o halę sportową do użytku przez max 20 osób.

Całkowite koszty inwestycji – 1 024 758,65 zł, wydatki poniesione w roku 2018 - 752 710,37 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

Zadanie zakończone i rozliczone, uzyskane dofinansowanie – 438 000,00 zł.



**Pozostałe zadania inwestycyjne (jednoroczne)****Dział 600 - Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 868 132,30</i>	<i>1 812 523,84</i>	<i>97,0</i>

- **Przebudowa ul. Polnej w Górze**

Zakres prac obejmował przebudowę ul. Polnej w Górze na długości 217 mb. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, po istniejącym „śladzie” z korektą spadków poprzecznych i podłużnych. Całkowite koszty inwestycji – 221 205,82 zł.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Bażantów w Górze**

Zakres prac obejmował przebudowę ul. Bażantów w Górze na długości 190 mb. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, po istniejącym „śladzie” z korektą spadków poprzecznych i podłużnych. Całkowite koszty inwestycji – 221 903,62 zł.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Zielonej w Górze**

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka ul. Zielonej w Górze na długości 138,0 mb, szerokości 3,2 m. Wydatkowano ogółem środki w wysokości 62 505,37 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Góra - 33 149,05 zł.  
Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2018.

- **Wymiana drewnianych elementów mostu „Wójtowego” w Woli**

Modernizacja obiektu polegała na odtworzeniu dobrego stanu technicznego mostu. Wydatkowano środki w wysokości 107 030,84 zł, zadanie zakończono i rozliczono.

- **Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Woli lewa strona, od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła Św. Urbana w Woli.**

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową wraz z wykonaniem nowej konstrukcji podbudowy i wymianą obrzeży chodnikowych. Łączna długość przebudowy chodnika ok. 150,0m, szerokość 1,50m.

Zadanie jednoroczne, zrealizowane i rozliczone na łączną kwotę 34 622,34 zł, w tym płatne w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola - 33 149,05 zł.

- **Przebudowa parkingu przy przedszkolu w Miedznej**

W ramach zadania wykonano rozbiórkę starych krawężników betonowych, porządkowanie terenu oraz ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości po zagęszczeniu 9 cm. Łączna nawierzchnia dróg manewrowych z mieszanek mineralno-bitumicznych wynosi 340 m<sup>2</sup>.

Poniesiono wydatki w wysokości 78 492,57 zł.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Parkowej w Górze**

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Parkowej w Górze na odcinku 86,48m, na łączną kwotę - 62 362,23 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Skowronków w Górze**

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Skowronków w Górze na odcinku 421,23 m o szerokości 3,5m.

Wydatkowano środki ogółem w wysokości 159 496,17 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli**

Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni pod miejsca postojowe, zabudowę i wymianę krawężników najazdowych i wystających.

Zadanie zrealizowane i rozliczone, ogólny koszt inwestycji - 29 339,05 zł, w tym w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Wola II - 25 149,05 zł.

- **Przebudowa chodnika przy ul. Wałowej w Woli**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika. Zakres prac obejmował: wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z odbudową oraz krawężnikami i obrzeżami na odcinku ok 250 mb.

Poniesione nakłady - 89 618,33 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Leśnej w Frydku**

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi ul. Leśnej we Frydku na odcinku 213,50m, o szerokości 4,0m.

Poniesione nakłady - 107 152,19 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa ul. Łowieckiej w Frydku**

Zakres prac obejmował przebudowę odcinka ul. Łowieckiej we Frydku na długości 226,0mb i szer. 4,20m polegającą na wykonaniu konstrukcji podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej grubości 25cm.

Łączny koszt inwestycji - 54 152,90 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- **Modernizacja ul. Poprzecznej w Miedznej**

Zakres prac obejmował modernizację odcinka ul. Poprzecznej w Miedznej na łącznej długości 95,0mb.

Nakłady poniesione na realizację zadania - 17 161,58 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- **Modernizacja ul. Leśnej w Miedznej**

Zakres inwestycji obejmował modernizację drogi ul. Leśnej w Miedznej o długości 143,8 m o szerokości jezdni do 3,5 m.

Zadanie zrealizowane i rozliczone, całkowita wartość inwestycji - 76 449,30 zł.

- **Modernizacja ul. Słonecznej w Miedznej**  
Zakres inwestycji obejmował modernizację drogi ul. Słonecznej w Miedznej na odcinku 134,26 m, o szerokości 3,5m.  
Wydatkowano środki ogółem w wysokości - 99 252,36 zł.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- **Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli**  
Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu odcinków ulic Przemysłowej i Poprzecznej w Woli o łącznej powierzchni ok. 1070,50 m<sup>2</sup>.  
Całkowity koszt inwestycji - 108 755,65 zł.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- **Modernizacja ul. Wiosennej w Górze**  
Przebudowano drogę - ul. Wiosenna w Górze na odcinku 187,42 m.  
Nakłady poniesione na realizację zadania - 117 256,69 zł.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- **Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach**  
Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 86,0 mb odcinka ul. Granicznej w Gilowicach.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone, całkowite koszty inwestycji – 44 008,48 zł.
- **Modernizacja ul. Kaczeńców w Gilowicach**  
Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Kaczeńców w Gilowicach na odcinku 150 m, o szerokości 3,5m.  
Nakłady poniesione na realizację zadania - 77 757,62 zł.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- **Modernizacja ul. Zielonkówka w Grzawie**  
Wykonano przebudowę drogi ul. Zielonkówka w Grzawie na odcinku 86,48 m.  
Nakłady poniesione na realizację zadania - 44 000,73 zł.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>155 461,64</i>	<i>94,2</i>

- **Docieplenie ścian w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie**  
Zadanie obejmowało modernizację części budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie.  
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku, wraz z wymianą części okien, wymianę drzwi wejściowych do pralni i kotłowni, wykonanie zadaszenia itp.  
Koszt zadania w części budynku - 155 461,64 zł, finansowane ze środków własnych gminy.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035 – Cmentarze**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 247,00</i>	<i>96,9</i>

• **Budowa ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej**

Wykonano ogrodzenie przy Mogile Więźniów Oświęcimskich o długości 64m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych, w tym 2 bramy dwuskrzydłowe o wymiarach 2 x 2,5m x 1,53m. Pod panelami znajdują się betonowe podmurówki, montowane za pomocą betonowych łączników.

Zadanie zakończone, łączny koszt zadania wynosi 23 247,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

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

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 829,81</i>	<i>99,6</i>

• **Zakup oprogramowania E-sesja wraz z osprzętem i jego montażem**

Zakupiono system E-sesja z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy za kwotę 44 829,81 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>88 566,00</i>	<i>88 565,48</i>	<i>100,0</i>

• **Izolacja fundamentów budynku UG wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku.**

Przedmiotem inwestycji było wykonanie podbudowy, regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych, wymiana pokryw studzienek, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic. Prace dotyczyły wschodniej strony budynku Urzędu Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone, poniesione wydatki na zadanie - 88 565,48 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>155 092,00</i>	<i>155 091,50</i>	<i>100,0</i>

• **Modernizacja SP we Frydku**

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń sali gimnastycznej, korytarza i 4 pomieszczeń klasowych.

Łączny koszt zadania wynosi 155 091,50 zł, zadanie zakończone i rozliczone.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>151 392,20</i>	<i>151 392,20</i>	<i>100,0</i>

- **Doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt**

W ramach zadania doposażono place zabaw na terenie gminy, w tym:

- 1) plac zabaw przy Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Górze,
- 2) plac zabaw dla Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej,
- 3) plac zabaw dla Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Woli.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>103 252,12</i>	<i>73,8</i>

- **Docieplenie ścian budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie**

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku w budynku, stanowiącym gminne mienie komunalne, w części użytkowanej przez ośrodek wsparcia Caritas.

Na podstawie złożonego do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku, inwestycja w tej części została sfinansowana w ramach dotacji z budżetu państwa. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>101 999,50</i>	<i>23 890,00</i>	<i>23,4</i>

- **Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie.**

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Grzawa przy ul. Polnej, na odcinku ok. 300m z 4 latarniami typu LED.

Poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 23 890,000 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzawa – 22 574,50 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>47 061,00</i>	<i>47 060,73</i>	<i>100,0</i>

- **Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli**

Wykonanie schodów i tarasu z kostki brukowej przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli w miejsce zniszczonych popękanych płytek ceramicznych. W zakresie prac wchodził również demontaż kwietnika przy tarasie, na jego miejscu ułożenie kostki brukowej, wykonanie stopnia i wykończenie palisadą.

Zadanie zakończone i rozliczone, koszt inwestycji 47 060,73 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>107 998,10</i>	<i>70 546,01</i>	<i>65,3</i>

- **Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach**

W ramach zadania przebudowano istniejące ogrodzenie wokół boiska sportowego w Gilowicach o długości 195 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych.

Dodatkowo zabudowano 10 przęseł, 3 bramki i 1 bramę dwuskrzydłową.

Zadanie zakończone i rozliczone, poniesione koszty - 45 696,96 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gilowice – 33 149,05 zł.

- **Budowa piłkopolu na boisku – str. północna.**

W ramach zadania wykonano nowy piłkopol na boisku LKS od str. północnej we Frydku o wysokości 8 m i długości 53,3 m.

Zadanie zakończone i rozliczone, łączne koszty inwestycji - 24 849,05 zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Frydek.

#### **Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0</i>

#### **Zadanie: Modernizacja systemu ESOK- wymiana szafek i modernizacja systemu ESOK**

W ramach inwestycji za kwotę 65 000,00 zł dokonano modernizacji Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. Prace polegały na wymianie szafek ubraniowych w przebieralniach Krytej Pływalni, montaż bramki obrotowej przy zmianie stref na hali basenowej basen – sauna oraz wymianie oprogramowania obsługi klienta.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 090,00</i>	<i>87,0</i>

- **Utworzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw**

Utworzono siłownię na placu zabaw w Grzawie w ramach Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych Województwa Śląskiego.

Całkowite koszty inwestycji – 26 090,00 zł, w tym finansowane ze środków Województwa – 16 120,31 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

**Rozdział – 92695 Pozostała działalność**

	<i>PLAN</i> <i>po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 805,30</i>	<i>92,4</i>

• **Budowa siłowni zewnętrznej w Woli.**

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności.

Na podstawie złożonego do Ministerstwa Sportu i Rekreacji wniosku, uzyskano dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wybudowanie siłowni plenerowej, stworzenie strefy relaksu, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Zakończone i rozliczone, całkowite koszty inwestycji – 50 805,30 zł.

## Załącznik Nr 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2018

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>71 735 128,32</b>	<b>73 925 453,26</b>	<b>74 927 990,20</b>	<b>101,4</b>
	w tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 391 664,51</b>	<b>71 310 784,15</b>	<b>72 207 579,49</b>	<b>101,3</b>
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 566,51	1 036 325,19	1 151 809,06	111,1
	Dotacje pozostałe	15 657 793,00	18 124 623,68	17 768 927,81	98,0
	Pozostałe dochody bieżące	51 881 305,00	52 149 835,28	53 286 842,62	102,2
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 343 463,81</b>	<b>2 614 669,11</b>	<b>2 720 410,71</b>	<b>104,0</b>
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 552 398,81	1 982 170,06	2 082 969,90	105,1
	Dotacje pozostałe	313 262,00	466 226,05	460 846,36	98,8
	Pozostałe dochody majątkowe	477 803,00	166 273,00	176 594,45	106,2
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 377,00</b>	<b>170 329,31</b>	<b>128 104,05</b>	<b>75,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 273,00</b>	<b>126 225,31</b>	<b>128 104,05</b>	<b>101,5</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00	640,00	688,04	107,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 862,23	1 862,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	668,87	133,8
	Wpływy z różnych dochodów	15 033,00	15 033,00	14 932,60	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	109 952,31	109 952,31	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>44 104,00</b>	<b>44 104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 104,00	44 104,00	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 104,00	44 104,00	0	0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>43 543,00</b>	<b>62 313,00</b>	<b>59 963,66</b>	<b>96,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 543,00</b>	<b>62 313,00</b>	<b>59 963,66</b>	<b>96,2</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 770,00	20 925,22	111,5
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 543,00	43 543,00	39 038,44	89,7
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 467 349,36</b>	<b>629 700,00</b>	<b>622 368,97</b>	<b>98,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>437 951,00</b>	<b>579 427,00</b>	<b>561 996,17</b>	<b>97,0</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	468,00	468,00	1 583,98	338,5
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	109 740,44	119,3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	205 119,55	89,2
Wpływy z usług	0	5 000,00	3 840,51	76,8
Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	5 774,35	137,5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	124 453,00	127 956,29	102,8
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 296,80	0
Wpływy z różnych dochodów	111 283,00	123 306,00	105 684,25	85,7
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 029 398,36</b>	<b>50 273,00</b>	<b>60 372,80</b>	<b>120,1</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 595,36	0	0	0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 003,00	3 003,00	3 002,80	100,0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 800,00	47 270,00	57 370,00	121,4
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 595,36	0	0	0

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>46 946,37</b>	<b>113,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>46 946,37</b>	<b>113,9</b>
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 200,21	113,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	546,16	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 630,66</b>	<b>605 471,28</b>	<b>556 569,58</b>	<b>91,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>85 055,00</b>	<b>150 952,07</b>	<b>154 486,44</b>	<b>102,3</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	12 792,33	426,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	2 168,55	433,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,20	0
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	34 592,00	36 512,86	105,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 323,00	112 828,07	102 984,60	91,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	32,00	27,90	87,2
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>365 575,66</b>	<b>454 519,21</b>	<b>402 083,14</b>	<b>88,5</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 575,66	454 519,21	401 861,49	88,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	221,65	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 575,66	454 519,21	401 861,49	88,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>166 161,00</b>	<b>163 457,09</b>	<b>98,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>166 161,00</b>	<b>163 457,09</b>	<b>98,4</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	166 161,00	163 457,09	98,4

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,96	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>140 934,67</b>	<b>105 894,39</b>	<b>75,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>140 934,67</b>	<b>105 894,39</b>	<b>75,1</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	110 361,24	105 594,39	95,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 273,43	0	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 435 531,00</b>	<b>23 437 757,85</b>	<b>24 653 691,81</b>	<b>105,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 435 531,00</b>	<b>23 437 757,85</b>	<b>24 653 691,81</b>	<b>105,2</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 489 552,00	14 489 552,00	15 410 341,00	106,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 000,00	83 000,00	146 440,21	176,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 211 103,00	7 211 103,00	7 338 347,22	101,8
	Wpływy z podatku rolnego	405 264,00	405 264,00	401 259,79	99,0
	Wpływy z podatku leśnego	30 944,00	30 944,00	30 593,86	98,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 364,00	263 364,00	259 249,75	98,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 557,21	185,2
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	108 217,04	216,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00	40 500,00	37 007,44	91,4
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	18 536,00	103,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	317 226,85	317 226,85	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	4 088,06	163,5
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 304,00	504 304,00	506 820,55	100,5
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 429,10	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 403,13	135,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	63 170,76	421,1

	Wpływy pozostałych odsetek	0	0	3,84	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 873 877,00</b>	<b>23 699 151,17</b>	<b>23 783 500,09</b>	<b>100,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 798 615,00</b>	<b>23 627 276,96</b>	<b>23 711 625,88</b>	<b>100,4</b>
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	506,11	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	33 026,00	33 026,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	163 842,81	204,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 096,37	2 096,37	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170,00	2 989,59	2 989,59	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 715 445,00	23 509 165,00	23 509 165,00	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>75 262,00</b>	<b>71 874,21</b>	<b>71 874,21</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 262,00	71 874,21	71 874,21	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 114 003,63</b>	<b>3 602 259,71</b>	<b>3 523 670,81</b>	<b>97,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 030 166,51</b>	<b>3 518 422,59</b>	<b>3 458 066,72</b>	<b>98,3</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 566,51	1 036 325,19	1 151 809,06	111,1
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	182,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	79,20	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 500,00	193 500,00	172 722,53	89,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	708 660,00	708 660,00	567 853,80	80,1
	Wpływy z różnych opłat	0	0	540,00	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 320,00	20 320,00	28 060,67	138,1
	Wpływy z usług	530 340,00	548 340,00	506 690,56	92,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	162,45	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	891,84	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 984,00	21 703,21	103,4
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 500,00	11 995,00	141,1

Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	37 800,00	83 972,98	222,2
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 920,00	353 187,78	392 639,26	111,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00	762 490,00	741 940,00	97,3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 646,51	683 137,41	759 169,80	111,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	176 503,40	164 463,42	93,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane innych źródeł	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 120,00	0	0	0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>83 837,12</b>	<b>83 837,12</b>	<b>65 604,09</b>	<b>78,3</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 837,12	83 837,12	65 604,09	78,3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 837,12	83 837,12	65 604,09	78,3
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 814,00</b>	<b>4 418,84</b>	<b>27,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 814,00</b>	<b>4 418,84</b>	<b>27,9</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 458,84	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 140,00	960,00	84,2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 674,00	0	0

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 263 885,00</b>	<b>1 533 022,14</b>	<b>1 501 962,93</b>	<b>98,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 263 885,00</b>	<b>1 423 170,30</b>	<b>1 392 111,09</b>	<b>97,8</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30,29	0
Wpływy z różnych dochodów	300,00	27 048,60	35 880,98	132,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 985,00	852 781,42	851 135,46	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 215,00	540 274,00	501 839,07	92,9
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 385,00	1 385,00	1 544,01	111,5
Wpływy ze wzrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 681,28	1 681,28	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>109 851,84</b>	<b>109 851,84</b>	<b>100,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	109 851,84	109 851,84	100,0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 010,00</b>	<b>76 425,00</b>	<b>52 388,68</b>	<b>68,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 010,00</b>	<b>76 425,00</b>	<b>52 388,68</b>	<b>68,5</b>
Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	19 650,00	54,6
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	80,00	0
Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	33,56	335,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 200,00	29 501,02	81,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 895,00	2 804,10	72,0
Wpływy ze wzrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	320,00	320,00	100,0

<b>855 Rodzina</b>	<b>13 781 997,00</b>	<b>15 418 970,00</b>	<b>15 170 081,27</b>	<b>98,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 781 997,00</b>	<b>15 418 970,00</b>	<b>15 170 081,27</b>	<b>98,4</b>
Wpływy z usług	187 000,00	190 000,00	204 487,10	107,6
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	392,09	26,1
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39,69	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 150,00	1 150,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	0	0	68,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 520,00	4 781 792,00	4 685 353,57	98,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	50 098,00	50 098,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 706 477,00	10 337 717,00	10 188 377,49	98,6
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	28 869,88	72,2
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 000,00	8 532,45	60,9
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	2 713,00	2 713,00	100,0

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 474,67</b>	<b>2 865 400,07</b>	<b>3 096 743,82</b>	<b>108,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 483 188,00</b>	<b>1 692 993,40</b>	<b>1 708 542,56</b>	<b>100,9</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 284,00	1 423 284,00	1 432 107,78	100,6
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	4 028,13	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 662,92	88,8
Wpływy z różnych opłat	50 000,00	66 700,00	66 941,12	100,4
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 498,64	149,9
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 294,57	0
Wpływy z różnych dochodów	0	193 105,40	193 105,40	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 745 286,67</b>	<b>1 172 406,67</b>	<b>1 388 201,26</b>	<b>118,4</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 286,67	1 056 406,67	1 272 201,26	120,4
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 116,91	828 236,91	1 070 206,84	129,2
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 169,76	228 169,76	201 994,42	88,5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>29 854,61</b>	<b>104,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>29 854,61</b>	<b>104,4</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 600,00	12 845,10	101,9
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,31	0
Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000,00	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000,00	14 009,20	87,6



<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>919 950,00</b>	<b>1 431 644,06</b>	<b>1 428 073,27</b>	<b>99,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>919 950,00</b>	<b>803 841,00</b>	<b>805 649,90</b>	<b>100,2</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	65 420,00	65 842,70	100,6
Wpływy z usług	836 850,00	650 000,00	648 752,00	99,8
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	301,88	301,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 521,00	1 520,52	100,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	250,00	41,7
Wpływy z różnych dochodów	200,00	86 200,00	88 982,80	103,2
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>627 803,06</b>	<b>622 423,37</b>	<b>99,1</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	343 303,06	343 303,06	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	343 303,06	343 303,06	100,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	263 000,00	263 000,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	21 500,00	16 120,31	75,0

Załącznik nr 2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>72 050 628,32</b>	<b>75 861 347,49</b>	<b>71 777 907,86</b>	<b>94,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 686 519,31</b>	<b>63 549 136,48</b>	<b>60 413 250,09</b>	<b>95,1</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>40 108 345,43</b>	<b>41 632 607,49</b>	<b>39 579 835,77</b>	<b>95,1</b>
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 969 062,00	28 582 547,35	27 693 072,82	96,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 139 283,43	13 050 060,14	11 886 762,95	91,1
		<b>II. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 407 370,00</b>	<b>3 561 749,05</b>	<b>3 522 660,48</b>	<b>98,9</b>
		<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 062 182,00</b>	<b>16 875 665,63</b>	<b>16 520 116,11</b>	<b>97,9</b>
		<b>IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>808 621,88</b>	<b>1 179 114,31</b>	<b>604 662,58</b>	<b>51,3</b>
		<b>V. Obsługa długu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>185 975,15</b>	<b>62,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 364 109,01</b>	<b>12 312 211,01</b>	<b>11 364 657,77</b>	<b>92,3</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 364 109,01</b>	<b>12 312 211,01</b>	<b>11 364 657,77</b>	<b>92,3</b>
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 816 833,53	5 711 598,69	5 170 207,90	90,5

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 838,92</b>	<b>319 115,31</b>	<b>296 258,21</b>	<b>92,8</b>
01009	Spółki wodne	65 630,00	65 630,00	65 226,74	99,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	65 630,00	65 630,00	65 226,74	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	65 630,00	65 630,00	65 226,74	99,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 708,92	35 033,00	15 031,69	42,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	15 033,00	15 033,00	15 031,69	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 033,00	15 033,00	15 031,69	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 033,00	15 033,00	15 031,69	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	69 675,92	20 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 675,92	20 000,00	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 675,92	20 000,00	0	0
01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 018,88	96,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	8 300,00	8 300,00	8 018,88	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	8 018,88	96,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	8 018,88	96,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	73 200,00	100 200,00	98 028,59	97,8
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	73 200,00	100 200,00	98 028,59	97,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 200,00	100 200,00	98 028,59	97,8
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 200,00	100 200,00	98 028,59	97,8
01095	Pozostała działalność	0	109 952,31	109 952,31	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	109 952,31	109 952,31	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	109 952,31	109 952,31	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	109 952,31	109 952,31	100,0

<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>290,40</b>	<b>41,5</b>
50095	Pozostała działalność	700,00	700,00	290,40	41,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	700,00	700,00	290,40	41,5
	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	290,40	41,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	290,40	41,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 768 466,15</b>	<b>4 816 031,92</b>	<b>4 543 552,34</b>	<b>94,3</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	195 019,00	248 777,77	232 731,69	93,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	195 019,00	248 777,77	232 731,69	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	155 019,00	248 777,77	232 731,69	93,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 490 000,00	1 565 037,00	1 497 081,11	95,7
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 490 000,00	1 565 037,00	1 497 081,11	95,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00	1 565 037,00	1 497 081,11	95,7
60016	Drogi publiczne gminne	3 083 447,15	3 002 217,15	2 813 739,54	93,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	483 000,00	651 770,00	546 819,85	83,9
	Wydatki jednostek budżetowych	483 000,00	651 770,00	546 819,85	83,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	935,00	934,58	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000,00	650 835,00	545 885,27	83,9
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	2 600 447,15	2 350 447,15	2 266 919,69	96,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 447,15	2 350 447,15	2 266 919,69	96,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 013 215,73</b>	<b>1 407 721,07</b>	<b>1 257 072,93</b>	<b>89,3</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 754 135,73	1 010 498,70	930 515,16	92,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	194 000,00	191 480,00	148 406,11	77,5
	Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	191 480,00	148 406,11	77,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00	191 480,00	148 406,11	77,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 560 135,73	819 018,70	782 109,05	95,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 135,73	819 018,70	782 109,05	95,5
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 000,00	577 998,70	550 627,41	95,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 080,00	248 080,00	216 094,51	87,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	155 080,00	248 080,00	216 094,51	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych	155 080,00	248 080,00	216 094,51	87,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	990,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 080,00	247 080,00	215 104,51	87,1
70095	Pozostała działalność	104 000,00	149 142,37	110 463,26	74,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	104 000,00	149 142,37	110 463,26	74,1
	Wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	149 142,37	110 463,26	74,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	149 142,37	110 463,26	74,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 520,00</b>	<b>88 520,00</b>	<b>76 353,93</b>	<b>86,3</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	32 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
71035	Cmentarze	57 520,00	66 520,00	54 353,93	81,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	42 520,00	42 520,00	31 106,93	73,2
	Wydatki jednostek budżetowych	42 520,00	42 520,00	31 106,93	73,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 520,00	42 520,00	31 106,93	73,2
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	15 000,00	24 000,00	23 247,00	96,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	24 000,00	23 247,00	96,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 872 048,72</b>	<b>5 962 418,48</b>	<b>5 666 034,43</b>	<b>95,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	78 323,00	112 828,07	102 984,60	91,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	78 323,00	112 828,07	102 984,60	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych	78 323,00	112 828,07	102 984,60	91,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 948,00	100 941,07	91 122,53	90,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	11 887,00	11 862,07	99,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 750,00	228 805,00	224 081,74	97,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	177 750,00	183 805,00	179 251,93	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych	32 250,00	41 305,00	39 892,59	96,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 250,00	41 305,00	39 892,59	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	142 500,00	139 359,34	97,8
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	45 000,00	44 829,81	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000,00	44 829,81	99,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 657 886,72	4 646 099,41	4 384 211,34	94,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	3 950 070,33	3 996 176,33	3 738 873,77	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych	3 943 020,33	3 989 126,33	3 736 455,27	93,7
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 518,00	3 063 891,00	2 883 671,13	94,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 502,33	925 235,33	852 784,14	92,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	2 418,50	34,3
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	707 816,39	649 923,08	645 337,57	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 816,39	649 923,08	645 337,57	99,3
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 316,39	561 357,08	556 772,09	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	39 600,00	30 743,20	77,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	48 000,00	39 600,00	30 743,20	77,6
	Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	39 600,00	30 743,20	77,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	39 600,00	30 743,20	77,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 490,00	814 797,00	811 872,83	99,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	798 490,00	814 797,00	811 872,83	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	795 990,00	812 297,00	809 729,83	99,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 190,00	696 197,00	694 504,68	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800,00	116 100,00	115 225,15	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 143,00	85,7
75095	Pozostała działalność	111 599,00	120 289,00	112 140,72	93,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	111 599,00	120 289,00	112 140,72	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych	66 599,00	75 289,00	67 140,72	89,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 599,00	75 289,00	67 140,72	89,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>166 161,00</b>	<b>163 457,09</b>	<b>98,4</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	163 061,00	160 357,09	98,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	163 061,00	160 357,09	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych	0	67 631,00	66 427,09	98,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 815,00	37 659,63	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28 816,00	28 767,46	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	95 430,00	93 930,00	98,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,96	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	299,96	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	299,96	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	299,96	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 268,40</b>	<b>415 507,24</b>	<b>403 005,45</b>	<b>97,0</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 968,40	385 207,24	372 705,45	96,8



	<b>I Wydatki bieżące</b>	185 158,50	385 207,24	372 705,45	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	158 046,00	347 807,24	335 365,45	96,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 146,00	28 146,00	25 176,06	89,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 900,00	319 661,24	310 189,39	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	37 400,00	37 340,00	99,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 812,50	0	0	0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	31 809,90	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 809,90	0	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 809,90	0	0	0
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>185 975,15</b>	<b>62,0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	185 975,15	62,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	300 000,00	300 000,00	185 975,15	62,0
	Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	185 975,15	62,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>917 200,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	917 200,00	170 000,00	0	0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	617 200,00	170 000,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	617 200,00	170 000,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 200,00	170 000,00	0	0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	300 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 740 058,35</b>	<b>30 362 756,77</b>	<b>28 661 089,71</b>	<b>94,4</b>

80101	Szkoły podstawowe	11 025 597,00	11 421 080,00	11 323 960,52	99,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	10 345 597,00	11 222 200,00	11 168 869,02	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	9 953 897,00	10 790 787,00	10 740 029,96	99,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 982,00	9 224 993,00	9 198 874,84	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 915,00	1 565 794,00	1 541 155,12	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	1 770,00	1 673,07	94,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 700,00	419 643,00	417 856,95	99,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	10 000,00	9 309,04	93,1
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	680 000,00	198 880,00	155 091,50	78,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	198 880,00	155 091,50	78,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 705,00	781 460,00	765 906,71	98,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	506 705,00	781 460,00	765 906,71	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	482 305,00	745 730,00	730 972,40	98,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 185,00	707 649,00	695 729,10	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 120,00	38 081,00	35 243,30	92,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	35 730,00	34 934,31	97,8
80104	Przedszkola	6 032 185,47	6 746 748,06	6 056 195,12	89,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	4 847 665,00	4 809 689,00	4 517 842,03	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych	4 430 950,00	4 383 854,00	4 290 712,72	97,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 201,00	3 656 214,00	3 628 854,19	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 749,00	727 640,00	661 858,53	91,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 215,00	140 835,00	136 520,94	96,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	280 500,00	285 000,00	90 608,37	31,8
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	1 184 520,47	1 937 059,06	1 538 353,09	79,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 520,47	1 937 059,06	1 538 353,09	79,4
	w tym:				

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 184 520,47	1 937 059,06	1 538 353,09	79,4
80110	Gimnazja	2 883 360,00	3 193 901,00	3 169 056,24	99,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 883 360,00	3 193 901,00	3 169 056,24	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych	2 778 010,00	3 096 521,00	3 072 507,50	99,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 470,00	2 683 281,00	2 675 161,26	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 540,00	413 240,00	397 346,24	96,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	730,00	426,73	58,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 850,00	96 650,00	96 122,01	99,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 865,00	464 565,00	444 008,41	95,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	478 865,00	464 565,00	444 008,41	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych	422 600,00	408 300,00	387 743,41	95,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	39 900,00	37 133,50	93,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 700,00	368 400,00	350 609,91	95,2
	Dotacje na zadania bieżące	56 265,00	56 265,00	56 265,00	100,0
80115	Technika	661 200,00	542 700,00	539 538,18	99,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	661 200,00	542 700,00	539 538,18	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	631 900,00	523 300,00	520 214,78	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 500,00	456 600,00	453 972,71	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 400,00	66 700,00	66 242,07	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	19 400,00	19 323,40	99,6
80120	Licea ogólnokształcące	1 371 550,00	1 476 072,07	1 448 930,42	98,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 371 550,00	1 476 072,07	1 448 930,42	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych	1 286 350,00	1 327 550,00	1 326 008,65	99,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 450,00	1 166 450,00	1 165 648,27	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 900,00	161 100,00	160 360,38	99,5

	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 894,23	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600,00	55 600,00	52 210,41	93,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 600,00	90 922,07	68 817,13	75,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 637,00	124 637,00	87 580,59	70,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	124 637,00	124 637,00	87 580,59	70,3
	Wydatki jednostek budżetowych	122 637,00	106 537,00	70 042,59	65,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 637,00	101 537,00	70 042,59	69,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	18 100,00	17 538,00	96,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 733 267,00	2 844 863,00	2 711 768,30	95,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 729 067,00	2 844 863,00	2 711 768,30	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	2 724 087,00	2 839 883,00	2 707 606,15	95,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 597,00	1 257 167,00	1 238 767,79	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 490,00	1 582 716,00	1 468 838,36	92,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 980,00	4 162,15	83,6
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	4 200,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 170,00	228 005,00	193 861,14	85,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	330 170,00	228 005,00	193 861,14	85,0
	Wydatki jednostek budżetowych	320 030,00	218 265,00	184 837,92	84,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 030,00	218 265,00	184 837,92	84,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	9 740,00	9 023,22	92,6

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych	1 420 800,00	1 268 560,00	1 074 914,80	84,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 420 800,00	1 268 560,00	1 074 914,80	84,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 373 210,00	1 220 020,00	1 027 050,13	84,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 210,00	1 220 020,00	1 027 050,13	84,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 590,00	48 540,00	47 864,67	98,6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 070,00	254 770,00	213 332,87	83,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	607 070,00	254 770,00	213 332,87	83,7
	Wydatki jednostek budżetowych	589 420,00	245 120,00	204 087,69	83,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 420,00	245 120,00	204 087,69	83,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650,00	9 650,00	9 245,18	95,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	176 503,40	164 463,42	93,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	176 503,40	164 463,42	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	176 503,40	164 463,42	93,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	176 503,40	164 463,42	93,2

80195	Pozostała działalność	564 651,88	838 892,24	467 572,99	55,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	564 651,88	838 892,24	467 572,99	55,7
	Wydatki jednostek budżetowych	48 100,00	18 900,00	12 394,95	65,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	900,00	900,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	11 494,95	63,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	26 800,00	19 250,00	71,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	480 751,88	793 192,24	435 928,04	55,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 707,00</b>	<b>564 176,48</b>	<b>497 242,65</b>	<b>88,1</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	51 674,00	0	0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	51 674,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	51 674,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	51 674,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	16 900,00	15 975,00	94,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	12 000,00	16 900,00	15 975,00	94,5
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	16 900,00	15 975,00	94,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	9 440,00	8 515,00	90,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 460,00	7 460,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	474 755,48	463 150,65	97,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	237 000,00	323 363,28	311 758,45	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	225 863,28	214 480,23	95,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 812,00	57 751,37	55 730,32	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 188,00	168 111,91	158 749,91	94,4
	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	97 500,00	97 278,22	99,8

	<b>II Wydatki majątkowe</b>	66 000,00	151 392,20	151 392,20	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	151 392,20	151 392,20	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	16 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0
	<b>I wydatki bieżące</b>	16 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	16 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0
85195	Pozostała działalność	42 000,00	4 140,00	1 410,00	34,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	42 000,00	4 140,00	1 410,00	34,1
	Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	4 140,00	1 410,00	34,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	674,91	531,31	78,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 882,00	3 465,09	878,69	25,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 680 615,50</b>	<b>2 925 608,30</b>	<b>2 724 861,16</b>	<b>93,1</b>
85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00	930 551,00	893 802,22	96,1
	<b>I Wydatki bieżące</b>	752 432,00	790 551,00	790 550,10	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	752 432,00	790 551,00	790 550,10	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	140 000,00	103 252,12	73,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000,00	103 252,12	73,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 720,69	86,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 000,00	2 000,00	1 720,69	86,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 720,69	86,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 720,69	86,0
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	31 975,00	30 437,00	25 178,55	82,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	31 975,00	30 437,00	25 178,55	82,7
	Wydatki jednostek budżetowych	31 975,00	30 437,00	25 178,55	82,7
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 975,00	30 437,00	25 178,55	82,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 103,00	478 515,00	448 675,41	93,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	469 103,00	478 515,00	448 675,41	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych	281 790,00	226 740,00	220 541,52	97,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 790,00	226 740,00	220 541,52	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	0	412,00	412,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 313,00	251 363,00	227 721,89	90,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	171 032,42	168 344,23	98,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	200 000,00	171 032,42	168 344,23	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	0	126,39	125,14	99,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	126,39	125,14	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	170 906,03	168 219,09	98,4
85216	Zasiłki stałe	116 115,00	149 384,28	144 057,02	96,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	116 115,00	149 384,28	144 057,02	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	1 269,28	1 269,28	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 115,00	148 115,00	142 787,74	96,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 732,00	973 223,00	872 933,44	89,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	958 732,00	973 223,00	872 933,44	89,7
	Wydatki jednostek budżetowych	958 732,00	972 223,00	872 253,24	89,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 143,00	842 296,00	752 573,42	89,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 589,00	129 927,00	119 679,82	92,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	680,20	68,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	5 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0	0	0



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 833,00	82 386,00	80 060,40	97,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	52 833,00	82 386,00	80 060,40	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	52 833,00	82 386,00	80 060,40	97,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 651,00	42 021,00	39 695,40	94,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 182,00	40 365,00	40 365,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 388,00	66 960,00	54 727,30	81,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	52 388,00	66 960,00	54 727,30	81,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 388,00	66 960,00	54 727,30	81,7
85295	Pozostała działalność	40 037,50	41 119,60	35 361,90	86,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	40 037,50	41 119,60	35 361,90	86,0
	Wydatki jednostek budżetowych	6 080,00	2 522,00	2 521,50	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080,00	2 522,00	2 521,50	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 597,60	32 840,40	85,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 957,50	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>899 630,00</b>	<b>920 445,00</b>	<b>841 915,77</b>	<b>91,5</b>
85401	Świetlice szkolne	708 937,00	729 037,00	706 006,58	96,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	708 937,00	729 037,00	706 006,58	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	669 527,00	688 027,00	668 452,16	97,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 427,00	636 527,00	622 604,23	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	51 500,00	45 847,93	89,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00	41 010,00	37 554,42	91,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00	64 670,00	60 250,31	93,2
	<b>I Wydatki bieżące</b>	104 370,00	64 670,00	60 250,31	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych	104 370,00	64 670,00	60 250,31	93,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 370,00	64 670,00	60 250,31	93,2

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	36 000,00	19 533,49	54,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	36 000,00	36 000,00	19 533,49	54,3
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	19 533,49	54,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	19 533,49	54,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 500,00	58 915,00	40 000,39	67,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	18 500,00	58 915,00	40 000,39	67,9
	Dotacje na zadania bieżące	0	320,00	320,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	58 595,00	39 680,39	67,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	25 400,00	15 475,00	60,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	25 400,00	25 400,00	15 475,00	60,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	15 475,00	60,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 023,00	5 023,00	650,00	12,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	5 023,00	5 023,00	650,00	12,9
	Wydatki jednostek budżetowych	5 023,00	5 023,00	650,00	12,9
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 023,00	5 023,00	650,00	12,9
85495	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0	0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 400,00	1 400,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 313 906,00</b>	<b>15 948 018,00</b>	<b>15 653 443,29</b>	<b>98,2</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	9 712 977,00	10 344 217,00	10 191 030,82	98,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	9 712 977,00	10 344 217,00	10 191 030,82	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	143 945,00	151 624,00	145 088,42	95,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 972,00	104 478,00	101 837,61	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 973,00	47 146,00	43 250,81	91,7
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 563 032,00	10 186 593,00	10 043 442,40	98,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 020,00	4 165 032,00	4 061 797,78	97,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	3 848 020,00	4 165 032,00	4 061 797,78	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych	99 165,00	110 648,00	105 030,46	94,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 897,00	90 693,00	88 211,39	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 268,00	19 955,00	16 819,07	84,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	8 000,00	6 032,45	75,4
85503	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 855,00	4 046 384,00	3 950 734,87	97,6
	Karta Dużej Rodziny	0	1 220,00	691,34	56,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	1 220,00	691,34	56,7
	Wydatki jednostek budżetowych	0	1 220,00	691,34	56,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 220,00	691,34	56,7
85504	Wspieranie rodziny	251 209,00	929 699,00	919 216,13	98,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	251 209,00	929 699,00	919 216,13	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	251 209,00	319 699,00	309 766,13	96,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 188,00	47 339,00	38 363,12	81,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 021,00	272 360,00	271 403,01	99,6
85505	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	610 000,00	609 450,00	99,9
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 000,00	246 000,00	231 893,34	94,3
	<b>I Wydatki bieżące</b>	244 000,00	246 000,00	231 893,34	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych	243 300,00	245 300,00	231 307,49	94,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 300,00	196 300,00	184 833,16	94,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	49 000,00	46 474,33	94,8

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	585,85	83,7
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	257 700,00	261 850,00	248 813,88	95,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	257 700,00	261 850,00	248 813,88	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	261 150,00	248 250,47	95,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 900,00	207 900,00	201 354,72	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	53 250,00	46 895,75	88,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	563,41	80,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 043 049,35</b>	<b>5 367 601,35</b>	<b>5 052 335,33</b>	<b>94,1</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 945 284,00	2 444 803,00	2 345 252,25	95,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 473 284,00	1 664 803,00	1 594 185,44	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 422 634,00	1 664 153,00	1 594 162,86	95,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 081,00	93 081,00	81 969,08	88,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 553,00	1 571 072,00	1 512 193,78	96,3
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	22,58	3,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	472 000,00	780 000,00	751 066,81	96,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 000,00	780 000,00	751 066,81	96,3
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	730 000,00	712 521,00	97,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 190,00	67 046,00	52 896,44	78,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	68 190,00	67 046,00	52 896,44	78,9
	Wydatki jednostek budżetowych	68 190,00	67 046,00	52 896,44	78,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 398,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 790,00	65 646,00	51 498,44	78,4

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	11 700,00	4 968,00	42,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	11 700,00	4 968,00	42,5
	Wydatki jednostek budżetowych	0	11 700,00	4 968,00	42,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 700,00	4 968,00	42,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 225 810,85	2 253 287,85	2 177 137,71	96,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	30 000,00	36 804,00	31 845,89	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	36 804,00	31 845,89	86,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	36 804,00	31 845,89	86,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	2 195 810,85	2 216 483,85	2 145 291,82	96,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 810,85	2 216 483,85	2 145 291,82	96,8
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 764 310,85	1 784 983,85	1 713 905,72	96,0
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	24 500,00	17 250,00	70,4
	<b>I Wydatki bieżące</b>	24 500,00	24 500,00	17 250,00	70,4
	Wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	17 250,00	70,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 500,00	17 250,00	70,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 274,50	524 274,50	413 391,56	78,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	314 200,00	317 275,00	306 476,56	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych	314 200,00	317 275,00	306 476,56	96,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 200,00	315 775,00	304 976,56	96,6
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	420 074,50	206 999,50	106 915,00	51,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 074,50	206 999,50	106 915,00	51,6
	w tym:				

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 000,00	0	0	0
90095	Pozostała działalność	44 990,00	41 990,00	41 439,37	98,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	44 990,00	41 990,00	41 439,37	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych	44 990,00	41 990,00	41 439,37	98,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 990,00	41 990,00	41 439,37	98,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 476 497,10</b>	<b>2 314 949,00</b>	<b>2 210 464,39</b>	<b>95,5</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 580,00	59 280,00	56 239,66	94,9
	<b>I Wydatki bieżące</b>	38 580,00	59 280,00	56 239,66	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych	38 580,00	59 280,00	56 239,66	94,9
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 580,00	59 280,00	56 239,66	94,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 318,05	1 750 139,00	1 662 382,58	95,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	1 723 318,05	1 703 078,00	1 615 321,85	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych	116 501,05	91 261,00	6 896,88	7,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 501,05	91 261,00	6 896,88	7,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 606 817,00	1 611 817,00	1 608 424,97	99,8
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	245 000,00	47 061,00	47 060,73	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	47 061,00	47 060,73	100,0
92116	Biblioteki	424 000,00	424 000,00	424 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	424 000,00	424 000,00	424 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	424 000,00	424 000,00	424 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>I Wydatki bieżące</b>	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

92195	Pozostała działalność	35 599,05	56 530,00	42 842,15	75,8
	<b>I Wydatki bieżące</b>	30 099,05	56 530,00	42 842,15	75,8
	Wydatki jednostek budżetowych	7 899,05	36 530,00	35 872,15	98,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	250,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 649,05	36 280,00	35 622,15	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 800,00	4 870,00	27,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	5 500,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 078 007,10</b>	<b>3 809 817,57</b>	<b>3 542 755,67</b>	<b>93,0</b>
92601	Obiekty sportowe	292 828,10	291 828,10	238 378,18	81,7
	<b>I Wydatki bieżące</b>	164 830,00	163 830,00	154 302,17	94,2
	Wydatki jednostek budżetowych	164 830,00	163 830,00	154 302,17	94,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 200,00	95 200,00	90 283,01	94,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 630,00	68 630,00	64 019,16	93,3
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	127 998,10	127 998,10	84 076,01	65,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 998,10	127 998,10	84 076,01	65,7
92604	Institucje kultury fizycznej	2 558 979,00	2 427 206,00	2 221 982,13	91,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	2 479 059,00	2 362 206,00	2 156 982,13	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych	2 475 115,00	2 357 662,00	2 152 693,64	91,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 706,00	1 277 542,00	1 116 096,73	87,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 409,00	1 080 120,00	1 036 596,91	96,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944,00	4 544,00	4 288,49	94,4
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	79 920,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 920,00	65 000,00	65 000,00	100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 200,00	280 872,10	276 800,69	98,6
	<b>I Wydatki bieżące</b>	226 200,00	250 872,10	250 710,69	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	45 872,10	45 710,69	99,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	45 872,10	45 710,69	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	30 000,00	26 090,00	87,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000,00	26 090,00	87,0
92695	Pozostała działalność	0	809 911,37	805 594,67	99,5
	<b>I Wydatki bieżące</b>	0	2 200,00	2 079,00	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	0	2 200,00	2 079,00	94,5
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	0	807 711,37	803 515,67	99,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	807 711,37	803 515,67	99,5



## Załącznik Nr 3

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2018

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 564 551,00</b>	<b>4 184 945,23</b>	<b>6 032 944,03</b>	<b>144,2</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 620 394,23	3 468 506,93	214,1
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 564 551,00	2 564 551,00	2 564 437,10	100,0
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 249 051,00</b>	<b>2 249 051,00</b>	<b>2 249 051,00</b>	<b>100,0</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 709,00	53 709,00	53 709,00	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	945 342,00	945 342,00	945 342,00	100,0

Załącznik nr 4

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 200,00</b>	<b>98 028,59</b>	<b>81,6</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0	0
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 200,00	98 028,59	97,8
		- Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola			
		- Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 350 447,15</b>	<b>2 266 919,69</b>	<b>96,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 447,15	2 266 919,69	96,4
		- Przebudowa ul. Polnej w Górze			
		- Przebudowa ul. Bazantów w Górze			
		- Przebudowa ul. Janygowiec w Miedznej			
		- Przebudowa ul. Zielonej w Górze			
		- Wymiana drewnianych elementów mostu "Wójtowego w Woli			
		- Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Woli lewa strona, od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. Św. Urbana w Woli			
		- Przebudowa parkingu przy przedszkolu w Miedznej			
		- Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli			
		- Przebudowa ul. Parkowej w Górze			
		- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli			
		- Przebudowa ul. Skowronków w Górze			
		- Przebudowa ulicy Górniczej w Woli			
		- Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli			
		- Przebudowa chodnika przy ul. Wałowej w Woli			
		- Przebudowa ul. Leśnej we Frydku			
		- Przebudowa ul. Łowieckiej we Frydku			
		- Modernizacja ul. Poprzecznej w Miedznej			
		- Modernizacja ul. Leśnej w Miedznej			
		- Modernizacja ul. Słonecznej w Miedznej			
		- Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli			
		- Modernizacja ul. Wiosennej w Górze			
		- Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach			
		- Modernizacja ul. Kaczeńców w Gilowicach			
		- Modernizacja ul. Zielonkówka w Grzawie			
		- Przebudowa mostu Bronisław w Woli			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>742 998,70</b>	<b>706 089,05</b>	<b>95,0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	742 998,70	706 089,05	95,0
		- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze			
		- Rewitalizacja obiektu popegerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia			
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań			
		- Docieplenie ścian budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>96,9</b>
	71035	Cmentarze	24 000,00	23 247,00	96,9
		- Budowa ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedznej			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>694 923,08</b>	<b>690 167,38</b>	<b>99,3</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 829,81	99,6
		- Zakup oprogramowania E-sesja wraz z osprzętem i jego montażem			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 923,08	645 337,57	99,3
		- Izolacja fundamentów budynku UG wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku			
		- Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna			

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 135 939,06</b>	<b>1 693 444,59</b>	<b>79,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	198 880,00	155 091,50	78,0
		- Modernizacja SP we Frydku - Rozbudowa budynku SP we Frydku			
	80104	Przedszkola	1 937 059,06	1 538 353,09	79,4
		- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>151 392,20</b>	<b>151 392,20</b>	<b>100,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 392,20	151 392,20	100,0
		- Doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>103 252,12</b>	<b>73,8</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	103 252,12	73,8
		-Docieplenie ścian budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 721 983,35</b>	<b>2 533 341,72</b>	<b>93,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	712 521,00	97,6
		- Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 983,85	1 713 905,72	96,0
		- Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedzna - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniwo fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedzna			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 999,50	106 915,00	51,6
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedznej - Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedznej do ul. Złote Łany w Górze - Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedzna - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 061,00</b>	<b>47 060,73</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 061,00	47 060,73	100,0
		- Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 030 709,47</b>	<b>978 681,68</b>	<b>95,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	127 998,10	84 076,01	65,7
		- Modernizacja boiska we Frydku - Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach - Budowa piłkołapu na boisku str. północna			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,0
		- Modernizacja systemu ESOK - wymiana szafek i modernizacja systemu ESOK			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	26 090,00	87,0
		- Utworzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw			
	92695	Pozostała działalność	807 711,37	803 515,67	99,5
		Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli			
		Budowa siłowni zewnętrznej w Woli			
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 159 654,01</b>	<b>9 291 624,75</b>	<b>91,5</b>

## Załącznik Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W  
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały		Plan po		Wykonanie	
			budżetowej		zmianach		budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>98 771,92</b>	<b>44 104,00</b>	<b>79 851,60</b>	<b>40 348,40</b>	<b>57 680,19</b>	<b>40 348,40</b>
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	69 675,92	0	20 000,00	0	0	0
		Zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięcia terminu realizacji zadania						
	01041	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola	29 096,00	44 104,00	57 851,60	40 348,40	56 696,19	40 348,40
		Zmiany w planie wydatków wynikają ze zwiększonych kosztów realizacji zadania						
		Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	0	0	2 000,00	0	984,00	0
		Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, realizacja zadania przesunięta na rok 2019 ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie.						
<b>700</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0</b>	<b>577 998,70</b>	<b>0</b>	<b>550 627,41</b>	<b>0</b>
	70004	Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	30 000,00	0	30 000,00	0	10 462,32	0
	70004	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	100 000,00	0	7 998,70	0	6 998,70	0
		Zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 ze względu na przedłużającą się ocenę wniosku o dofinansowanie						
	70004	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze	0	0	540 000,00	0	533 166,39	0
		Zmiany w planie wydatków wynikają z pojawienia się możliwości dofinansowania zadania ze środków unijnych, pierwotnie realizowanego w ramach środków własnych gminy						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>87 740,73</b>	<b>365 575,66</b>	<b>99 258,23</b>	<b>462 098,85</b>	<b>98 513,85</b>	<b>458 258,24</b>
	75023	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna	87 740,73	365 575,66	99 258,23	462 098,85	98 513,85	458 258,24
Zmiany w planie wydatków dokonano z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018.								
<b>754</b>			<b>37 622,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	37 622,40	0	0	0	0	0
Zmniejszenie wydatków na realizację zadania nastąpiło z uwagi na przesunięcia realizacji projektu na rok 2019								
<b>801</b>			<b>1 212 385,46</b>	<b>760 986,89</b>	<b>1 918 465,74</b>	<b>1 197 707,63</b>	<b>1 479 827,76</b>	<b>663 187,91</b>
	80101	Erasmus + Najwięcej uczymy się przez działanie	0	0	0	10 000,00	0	9 309,04
Zwiększono plan wydatków na realizację projektu w roku 2018 o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2017.								
	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	1 152 485,45	27 535,02	1 839 071,26	97 987,80	1 450 115,04	88 238,05
Dokonano zmian w planie projektu z uwagi na konieczność wydłużenia realizacji zadania do roku 2019 i zwiększenia środków na finansowanie zadania, w tym m.in. konieczność wykonania robót dodatkowych								
	80104	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z tereny Gminy Miedźna	30 688,88	254 311,12	30 688,88	254 311,12	2 804,40	87 803,97
	80120	Erasmus+ Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym	0	0	0	30 450,00	0	20 762,37
	80120	Erasmus+ Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów	0	27 600,00	0	38 722,07	0	36 463,18
Zwiększono plan wydatków na realizację projektu w roku 2018 o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2017.								
	80120	Erasmus+ Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy	0	0	0	21 750,00	0	11 591,58
Zwiększono plan wydatków na realizację projektu w roku 2018 o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2017.								
	80195	Nowy wymiar edukacji- podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	9 734,33	165 347,12	14 621,82	248 434,53	7 814,89	122 300,14
	80195	Edukacja- wsparcie i rozwój- poprawa jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	11 641,14	177 827,60	20 322,47	325 410,13	10 227,23	173 357,68
	80195	Doświadczam- Edukuję- podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	7 835,66	108 366,03	10 300,47	150 267,82	5 499,23	93 540,55
Zwiększono plan wydatków na realizację projektu w roku 2018 o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2017.								
	80195	Krok w przyszłość	0	0	3 460,84	20 374,16	3 366,97	19 821,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>13 957,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Inwestycja w przyszłość	13 957,50	0	0	0	0	0
Zmniejszono plan wydatków projektu z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019								
<b>900</b>			<b>478 661,43</b>	<b>1 395 649,42</b>	<b>984 340,14</b>	<b>1 530 643,71</b>	<b>895 783,01</b>	<b>1 530 643,71</b>
	90002	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna	15 000,00	0	0	0	0	0
Zmniejszono plan wydatków z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania								
	90002	Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0	0	305 541,11	424 458,89	288 062,11	424 458,89
Zwiększono plan wydatków projektu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania do kategorii projektów realizowanych z udziałem środków europejskich								
	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna	368 661,43	1 395 649,42	654 322,03	1 106 184,82	583 243,90	1 106 184,82
Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmiany kosztów kwalifikowalnych								
	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna	0	0	24 477,00	0	24 477,00	0
Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt								
	90015	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic placów w Gminie Miedźna	95 000,00	0	0	0	0	0
Zmiany w planie wydatków dokonano z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019								
			<b>2 059 139,44</b>	<b>2 566 315,97</b>	<b>3 659 914,41</b>	<b>3 230 798,59</b>	<b>3 082 432,22</b>	<b>2 692 438,26</b>

## Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
ODRĘBNYMI USTWAMI ZA ROK 2018**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 952,31</b>	<b>109 952,31</b>	<b>100,0</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 952,31	109 952,31	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 828,07</b>	<b>102 984,60</b>	<b>91,3</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 828,07	102 984,60	91,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 161,00</b>	<b>163 457,09</b>	<b>98,4</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 161,00	163 457,09	98,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>100,0</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,96	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 096,37</b>	<b>2 096,37</b>	<b>100,0</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,37	2 096,37	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 503,40</b>	<b>164 463,42</b>	<b>93,2</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 503,40	164 463,42	93,2

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140,00</b>	<b>960,00</b>	<b>84,2</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	960,00	84,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 633,26</b>	<b>960 987,30</b>	<b>99,8</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 781,42	851 135,46	99,8
	dochody majątkowe			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	109 851,84	109 851,84	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 119 509,00</b>	<b>14 873 731,06</b>	<b>98,4</b>
	dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 337 717,00	10 188 377,49	98,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 781 792,00	4 685 353,57	98,0
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>16 541 271,57</b>	<b>16 269 080,27</b>	<b>98,4</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>109 851,84</b>	<b>109 851,84</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>16 651 123,41</b>	<b>16 378 932,11</b>	<b>98,4</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 952,31</b>	<b>109 952,31</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	109 952,31	109 952,31	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	109 952,31	109 952,31	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	109 952,31	109 952,31	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 952,31	109 952,31	100,0



<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 828,07</b>	<b>102 984,60</b>	<b>91,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	112 828,07	102 984,60	91,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	112 828,07	102 984,60	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych	112 828,07	102 984,60	91,3
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 941,07	91 122,53	90,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 887,00	11 862,07	99,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 161,00</b>	<b>163 457,09</b>	<b>98,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 100,00	3 100,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 061,00	160 357,09	98,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	163 061,00	160 357,09	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych	67 631,00	66 427,09	98,2
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 815,00	37 659,63	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 816,00	28 767,46	99,8
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 430,00	93 930,00	98,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,96	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	300,00	299,96	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,96	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,96	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 503,40</b>	<b>164 463,42</b>	<b>93,2</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 503,40	164 463,42	93,2
	<b>Wydatki bieżące</b>	176 503,40	164 463,42	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych	176 503,40	164 463,42	93,2
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 503,40	164 463,42	93,2

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140,00</b>	<b>960,00</b>	<b>84,2</b>
85195	Pozostała działalność	1 140,00	960,00	84,2
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 140,00	960,00	84,2
	Wydatki jednostek budżetowych	1 140,00	960,00	84,2
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674,91	531,31	78,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465,09	428,69	92,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 633,26</b>	<b>954 387,58</b>	<b>99,1</b>
85203	Ośrodki wsparcia	900 402,84	893 802,22	99,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	790 551,00	790 550,10	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	790 551,00	790 550,10	100,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	109 851,84	103 252,12	94,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 851,84	103 252,12	94,0
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	14 833,00	13 251,55	89,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	14 833,00	13 251,55	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych	14 833,00	13 251,55	89,3
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 833,00	13 251,55	89,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 032,42	6 968,81	99,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	7 032,42	6 968,81	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	126,39	125,14	99,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,39	125,14	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 906,03	6 843,67	99,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 365,00	40 365,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	40 365,00	40 365,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	40 365,00	40 365,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 365,00	40 365,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 119 509,00</b>	<b>14 873 731,06</b>	<b>98,4</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	10 337 717,00	10 188 377,49	98,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	10 337 717,00	10 188 377,49	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	151 124,00	144 935,09	95,9
	z tego:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 478,00	101 837,61	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 646,00	43 097,48	92,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 186 593,00	10 043 442,40	98,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 032,00	4 055 526,57	97,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	4 150 032,00	4 055 526,57	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	109 648,00	104 791,70	95,6
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 693,00	88 211,39	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00	16 580,31	87,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 384,00	3 950 734,87	97,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 220,00	691,34	56,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 220,00	691,34	56,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	691,34	56,7
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	691,34	56,7
85504	Wspieranie rodziny	630 540,00	629 135,66	99,8
	<b>Wydatki bieżące</b>	630 540,00	629 135,66	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	20 540,00	19 685,66	95,8
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540,00	16 873,58	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 812,08	93,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	609 450,00	99,9
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>16 649 027,04</b>	<b>16 370 236,02</b>	<b>98,3</b>

## Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2018**

<b>Dochody bieżące</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0
71035	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,0

## Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  
ROK 2018**

<b>Dochody bieżące</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
75414	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik nr 9

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2018 - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>91 447,15</b>	<b>91 447,15</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	91 447,15	91 447,15	100,0
		<b>Góra</b>			
		Wydatki majątkowe	33 149,05	33 149,05	100,0
		Przebudowa ul. Zielonej w Górze	33 149,05	33 149,05	100,0
		<b>Wola</b>			
		Wydatki majątkowe	33 149,05	33 149,05	100,0
		Przebudowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Woli, lewa strona, od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. Św. Urbana w Woli	33 149,05	33 149,05	100,0
		<b>Wola II</b>			
		Wydatki majątkowe	25 149,05	25 149,05	100,0
		Budowa parkingu przy ul. Sosnowej	25 149,05	25 149,05	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 500,00	100,0
		<b>Frydek</b>			
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,0
		Zakup miernika dla jednostki OSP Gilowice	2 800,00	2 800,00	100,0
		<b>Miedźna</b>			
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,0
		Zakup 2 szt. ubrań specjalnych typu GARDA na potrzeby OSP Miedźna	2 700,00	2 700,00	100,0
		<b>Wola II</b>			
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		Doposażenie OSP w Woli	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 320,50</b>	<b>27 320,50</b>	<b>100,0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 746,00	4 746,00	100,0
		<b>Miedźna</b>			
		Wydatki bieżące	4 746,00	4 746,00	100,0
		Zakup 2 szt. ubikacji wolnostojących	4 746,00	4 746,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 574,50	22 574,50	100,0
		<b>Grzawa</b>			
		Wydatki majątkowe	22 574,50	22 574,50	100,0
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie	22 574,50	22 574,50	100,0

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 780,00</b>	<b>39 207,89</b>	<b>98,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 935,74	98,7
	<b>Wola I</b>			
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 935,74	98,7
	Doposażenie Orkiestry Dętej "Silenzio"	5 000,00	4 935,74	98,7
92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 780,00	34 272,15	98,5
	Pozostała działalność	11 630,95	11 272,35	96,9
	<b>Frydek</b>			
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 141,40	93,5
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 500,00	5 141,40	93,5
	<b>Miedźna</b>			
	Wydatki bieżące	6 130,95	6 130,95	100,0
	Zakup namiotu biesiadnego wraz z stolami i ławkami	6 130,95	6 130,95	100,0
	<b>Wola I</b>			
	Wydatki bieżące	23 149,05	22 999,80	99,4
	Zakup iluminacji świetlnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia	23 149,05	22 999,80	99,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 570,20</b>	<b>86 567,20</b>	<b>100,0</b>
92601	Obiekty sportowe	57 998,10	57 998,10	100,0
	<b>Frydek</b>			
	Wydatki majątkowe	24 849,05	24 849,05	100,0
	Budowa piłkołapu na boisku str. północna	24 849,05	24 849,05	100,0
	<b>Gilowice</b>			
	Wydatki majątkowe	33 149,05	33 149,05	100,0
	Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach	33 149,05	33 149,05	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 572,10	28 569,10	100,0
	<b>Miedźna</b>			
	Wydatki bieżące	19 572,10	19 572,10	100,0
	Zakup i instalacja siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej	19 572,10	19 572,10	100,0
	<b>Wola I</b>			
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	Doposażenie LKS "Sokół" w Woli	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>Wola II</b>			
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,00	99,9
	Doposażenie LKS "Sokół" w Woli	4 000,00	3 997,00	99,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>254 617,85</b>	<b>254 042,74</b>	<b>99,8</b>

Załącznik nr 10

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
			4	5	celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3			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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>248 777,77</b>	<b>232 731,69</b>	<b>248 777,77</b>	<b>232 731,69</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	248 777,77	232 731,69	248 777,77	232 731,69				
		dotacja dla jst - transport lokalny	248 777,77	232 731,69	248 777,77	232 731,69				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 994,03</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 994,03</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	1 770,00	1 673,07	1 770,00	1 673,07				
		dotacja dla jst - nauka religii	1 770,00	1 673,07	1 770,00	1 673,07				
	80110	Gimnazja	730,00	426,73	730,00	426,73				
		dotacja dla jst - nauki religii	730,00	426,73	730,00	426,73				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	1 894,23	2 000,00	1 894,23				
		dotacja dla jst - nauka religii	2 000,00	1 894,23	2 000,00	1 894,23				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 707,00</b>	<b>56 485,22</b>	<b>56 707,00</b>	<b>56 485,22</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 778,22	40 000,00	39 778,22				
		dotacja dla instytucji kultury - profilaktyka uzależnień	40 000,00	39 778,22	40 000,00	39 778,22				
	85158	Izby wytrzeźwień	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00				
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681,28</b>	<b>1 681,28</b>	<b>1 681,28</b>	<b>1 681,28</b>				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412,00	412,00	412,00	412,00				
		zwrot dotacji	412,00	412,00	412,00	412,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 269,28	1 269,28	1 269,28	1 269,28				
		zwrot dotacji	1 269,28	1 269,28	1 269,28	1 269,28				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320,00	320,00	320,00	320,00				
		zwrot dotacji	320,00	320,00	320,00	320,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 532,45</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 532,45</b>				
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	6 000,00	2 500,00				
		zwrot dotacji	6 000,00	2 500,00	6 000,00	2 500,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	6 032,45	8 000,00	6 032,45				
		zwrot dotacji	8 000,00	6 032,45	8 000,00	6 032,45				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 035 817,00</b>	<b>2 032 424,97</b>	<b>109 420,00</b>	<b>106 027,97</b>	<b>1 926 397,00</b>	<b>1 926 397,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 817,00	1 608 424,97	109 420,00	106 027,97	1 502 397,00	1 502 397,00		
		dotacja- instytucja kultury na bieżącą działalność	1 502 397,00	1 502 397,00			1 502 397,00	1 502 397,00		
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	104 420,00	101 102,77	104 420,00	101 102,77				
		dotacja dla instytucji kultury -na zakup pieca	5 000,00	4 925,20	5 000,00	4 925,20				
	92116	Biblioteki	424 000,00	424 000,00			424 000,00	424 000,00		
		dotacja - instytucja kultury	424 000,00	424 000,00			424 000,00	424 000,00		
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>2 361 803,05</b>	<b>2 336 169,64</b>	<b>435 406,05</b>	<b>409 772,64</b>	<b>1 926 397,00</b>	<b>1 926 397,00</b>		
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 630,00</b>	<b>65 226,74</b>	<b>65 630,00</b>	<b>65 226,74</b>				
	01009	Spółki wodne	65 630,00	65 226,74	65 630,00	65 226,74				
		dotacja dla Spółek Wodnych	65 630,00	65 226,74	65 630,00	65 226,74				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 265,00</b>	<b>56 265,00</b>	<b>56 265,00</b>	<b>56 265,00</b>				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 265,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00				
		dotacja dowożenie uczniów	56 265,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacja dla stowarzyszeń- profilaktyka uzależnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		dotacja - na pozalekcyjne zajęcia sportowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 551,00</b>	<b>790 550,10</b>	<b>790 551,00</b>	<b>790 550,10</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	790 551,00	790 550,10	790 551,00	790 550,10				
		dotacja dla Caritas	790 551,00	790 550,10	790 551,00	790 550,10				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 800,00</b>	<b>14 870,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>14 870,00</b>				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	92195	Pozostała działalność	17 800,00	4 870,00	17 800,00	4 870,00				
		dotacja dla stowarzyszeń	17 800,00	4 870,00	17 800,00	4 870,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 200,00</b>	<b>202 079,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>202 079,00</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		dotacja dla stowarzyszeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
	92695	Pozostała działalność	2 200,00	2 079,00	2 200,00	2 079,00				
		dotacja dla stowarzyszeń	2 200,00	2 079,00	2 200,00	2 079,00				
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>1 199 946,00</b>	<b>1 186 490,84</b>	<b>1 199 946,00</b>	<b>1 186 490,84</b>				
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>			<b>3 561 749,05</b>	<b>3 522 660,48</b>	<b>1 635 352,05</b>	<b>1 596 263,48</b>	<b>1 926 397,00</b>	<b>1 926 397,00</b>		

## SPRAWOZDNIENIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 037,00</b>	<b>1 497 081,11</b>	<b>1 565 037,00</b>	<b>1 497 081,11</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 565 037,00	1 497 081,11	1 565 037,00	1 497 081,11				
		pomoc finansowa dla jst	1 565 037,00	1 497 081,11	1 565 037,00	1 497 081,11				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 020,00</b>	<b>76 020,00</b>	<b>76 020,00</b>	<b>76 020,00</b>				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 020,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00				
		pomoc finansowa dla jst	76 020,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		dotacja -fundusz wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>1 671 057,00</b>	<b>1 603 101,11</b>	<b>1 671 057,00</b>	<b>1 603 101,11</b>				
<b>Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>481 500,00</b>	<b>469 931,91</b>	<b>481 500,00</b>	<b>469 931,91</b>				
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	38 545,81	50 000,00	38 545,81				
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	50 000,00	38 545,81	50 000,00	38 545,81				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 500,00	431 386,10	431 500,00	431 386,10				
		dotacja do urządzeń grzewczych	431 500,00	431 386,10	431 500,00	431 386,10				
		<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>481 500,00</b>	<b>469 931,91</b>	<b>481 500,00</b>	<b>469 931,91</b>				
<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>			<b>2 152 557,00</b>	<b>2 073 033,02</b>	<b>2 152 557,00</b>	<b>2 073 033,02</b>				

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY MIEDŹNA  
  
ZA 2018 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s  
w Grzawie za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2018	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>441 219,00</b>	<b>437 764,81</b>	<b>99,2%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 500,00	505,56	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	434 600,00	434 600,00	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	424 000,00	424 000,00	
2.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	10 600,00	10 600,00	
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>5 119,00</b>	<b>2 659,25</b>	
3.1	darowizny pieniężne, książek	5 119,00	2 659,25	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>441 219,00</b>	<b>441 216,20</b>	<b>100,0%</b>
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>37 661,00</b>	<b>37 660,08</b>	
1.1	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	20 343,00	20 342,88	
1.2	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	10 600,00	10 600,00	
1.3	koszty amortyzacji środków trwałych	5 168,00	5 167,20	
1.4	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych otrzymanych jako dar	1 550,00	1 550,00	
2	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>47 937,00</b>	<b>47 936,55</b>	
2.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	47 233,00	47 232,76	
2.2	koszty pokryte środkami własnymi	4,00	3,79	
2.3	koszty pokryte otrzymaną darowizną	700,00	700,00	
3	<b>Usługi obce</b>	<b>24 327,00</b>	<b>24 326,36</b>	
3.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	24 327,00	24 326,36	
4	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 365,00</b>	<b>1 365,00</b>	
5	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>271 218,00</b>	<b>271 217,53</b>	
5.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	271 218,00	271 217,53	
6	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>57 366,00</b>	<b>57 365,83</b>	
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 344,85</b>	
8	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-3 451,39</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2018 roku	Koniec 2018 roku	
IV	Stan należności	0	0	
V	Stan zobowiązań	1 404,16	2 164,49	
VI	Stan środków pieniężnych	820,65	1 731,67	

**Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie  
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2018	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>820,65</b>	<b>0</b>	<b>1 731,67</b>	<b>0</b>
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0
	z tego: z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
	z tytułu podatków, dostaw, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0
	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
3	Inwestycje krótkoterminowe	820,65	0	1 731,67	0
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	820,65	0	1 731,67	0

**Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie  
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	W tym : ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2018	W tym : ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 404,16</b>	<b>0</b>	<b>2 164,49</b>	<b>0</b>
1	Rezerwy na zobowiązania				
2	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
	w tym:				
	kredyty i pożyczki				
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	inne				
3	Zobowiązania krótkoterminowe	1 404,16	0	2 164,49	0
	w tym:				
	kredyty i pożyczki				
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	z tytułu dostaw i usług	1 404,16	0	2 164,49	0
	zaliczki otrzymane na dostawy				
	zobowiązania wekslowe				
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0
	z tytułu wynagrodzeń				
	inne	0	0		
	fundusze specjalne				

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli  
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2018	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 901 822,00</b>	<b>1 901 309,38</b>	<b>100,0%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	209 000,00	209 475,65	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	1 651 817,00	1 648 203,19	
2.1.	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	1 502 397,00	1 502 397,00	
2.2.	dotacja celowa od organizatora na działalność bieżącą	149 420,00	145 806,19	
2.3.	dotacja PROW			
4	Przychody finansowe	5,00		
5	Pozostałe przychody operacyjne	41 000,00	43 630,54	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 891 720,00</b>	<b>1 865 082,77</b>	<b>98,6%</b>
1	Amortyzacja	90 000,00	90 282,02	
2	Zakup materiałów i energii	373 000,00	375 536,30	
3	Usługi obce	422 000,00	423 993,55	
4	Podatki i opłaty	30 225,00	28 068,53	
5	Wynagrodzenia	790 530,00	775 573,29	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 715,00	141 759,22	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	19 250,00	19 537,17	
8	Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00	10 332,69	
9	Koszty finansowe	0,00		
<b>III</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Dotacja organizatora			
2	Środki własne	41 500,00	41 500,00	
3	Dotacja PROW			
4	Dotacja MKiDN			
<b>IV</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>10 102,00</b>	<b>36 226,61</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2018 roku	Koniec 2018 roku
<b>VI</b>	Stan należności	4 131,36	5 113,55
<b>VII</b>	Stan zobowiązań	13 981,01	24 831,34
<b>VIII</b>	Stan środków pieniężnych	45 140,60	77 931,18