



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Poz. 3033

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2019

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.2019.1461) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2019

Wójt Gminy

Jan Słoninka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2019 rok

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został w wysokości:

- po stronie dochodów - 75 643 038,10 zł,
- po stronie wydatków - 76 469 786,03 zł,
- po stronie przychodów - 3 336 630,93 zł,
- po stronie rozchodów - 2 509 883,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., w wyniku wprowadzonych zmian w tym okresie, budżet gminy przedstawia się następująco:

1. dochody zwiększono o kwotę 7 602 351,40 zł, tj. do wysokości 83 245 389,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 9 975 296,66 zł, tj. do wysokości 79 107 868,38 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 372 945,26 zł, tj. do wysokości 4 137 521,12 zł,
 - wydatki zwiększono o kwotę 7 791 786,71 zł, tj. do wysokości 84 261 572,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11 769 617,34 zł, tj. do wysokości 76 242 377,37 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 977 830,63 zł, tj. do wysokości 8 019 195,37 zł,
2. przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 155 664,36 zł, tj. do wysokości 3 492 295,29 zł, w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu gminy na skutek rozliczenia budżetów lat poprzednich zwiększono o kwotę 189 321,41 zł,
 - przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” zmniejszono o kwotę 33 657,05 zł,
3. rozchody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 33 770,95 zł, tj. do wysokości 2 476 112,05 zł.
 - zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 113,90 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2018 z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021”.
 - zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 33 657,05 zł z tytułu częściowego, warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w roku 2016 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli”.

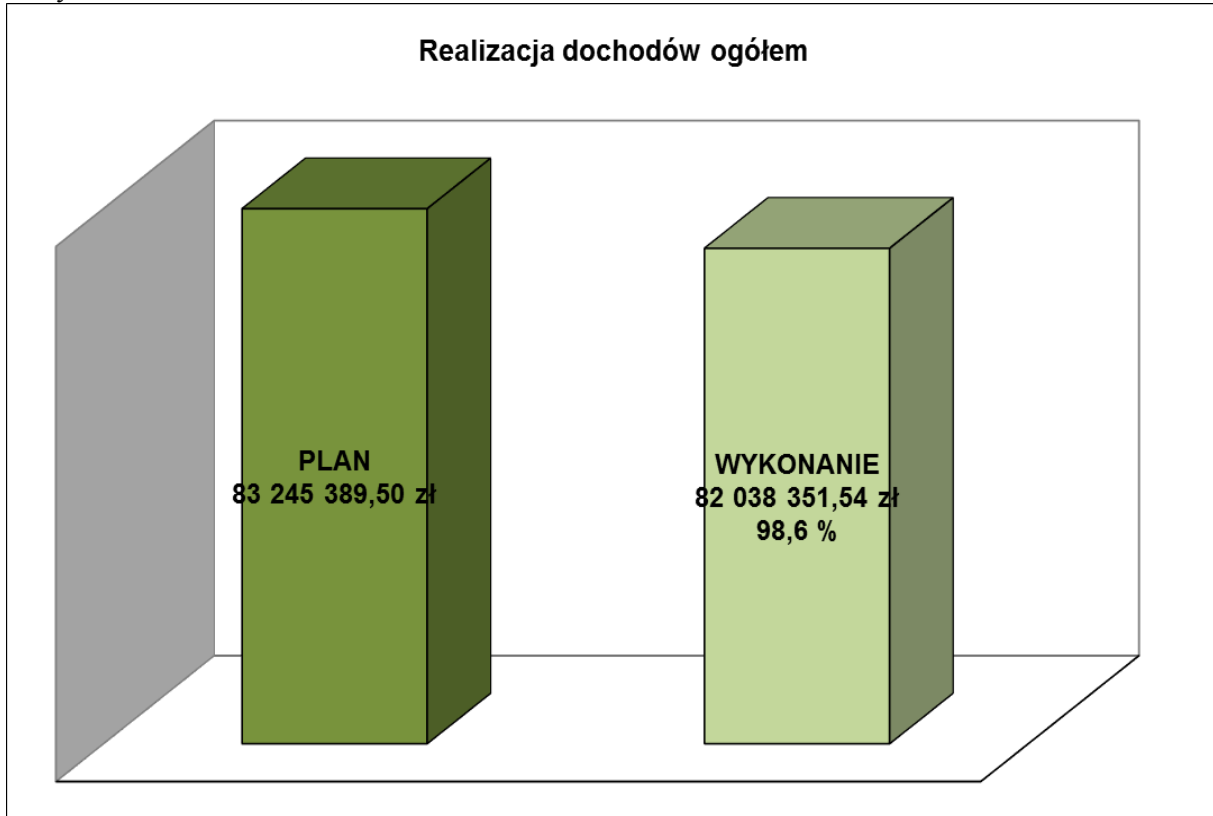
Rozchody ustalono na podstawie podpisanego aneksu do umowy z uwzględnieniem kwot zaciągniętej pożyczki i w wysokości środków wydatkowanych na realizację programu oraz na podstawie umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w roku 2016.

Zaplanowany deficyt na dzień 1 stycznia 2019 r. w wysokości 826 747,93 zł został zwiększony o kwotę 189 435,31 zł, tj. do wysokości 1 016 183,24 zł.

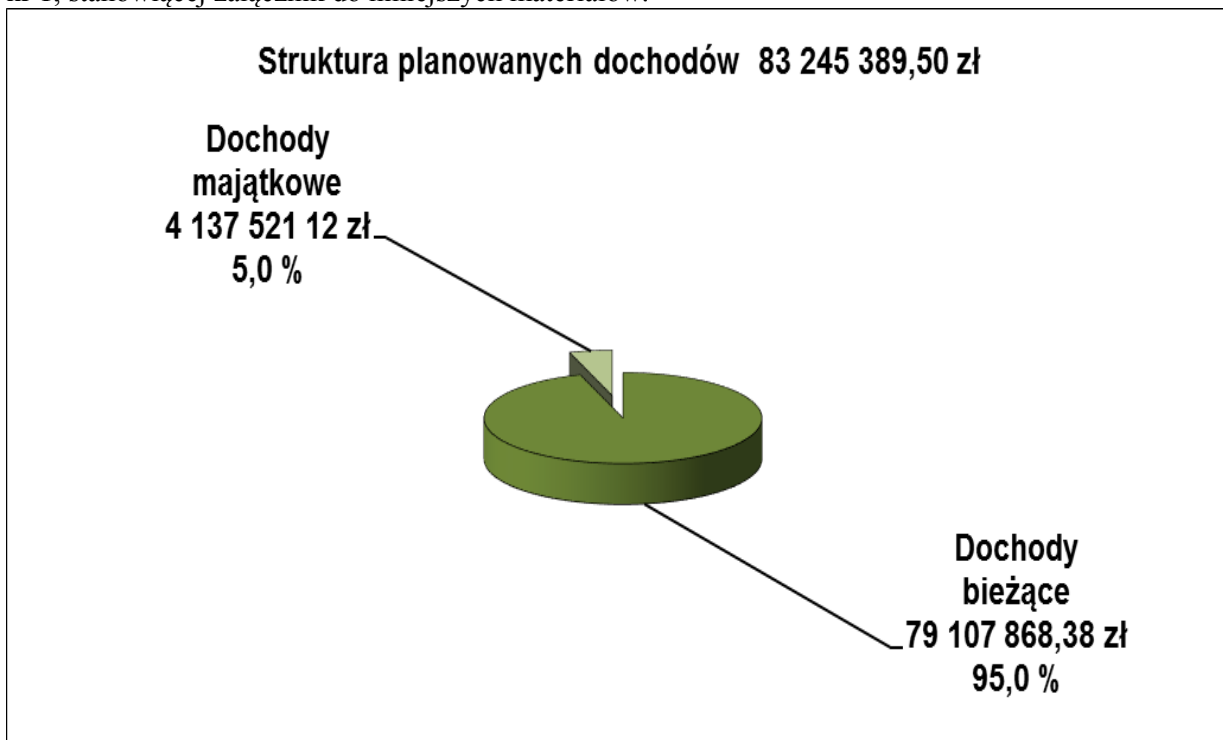
Na skutek realizacji budżetu na koniec roku 2019 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 029 530,35 zł.

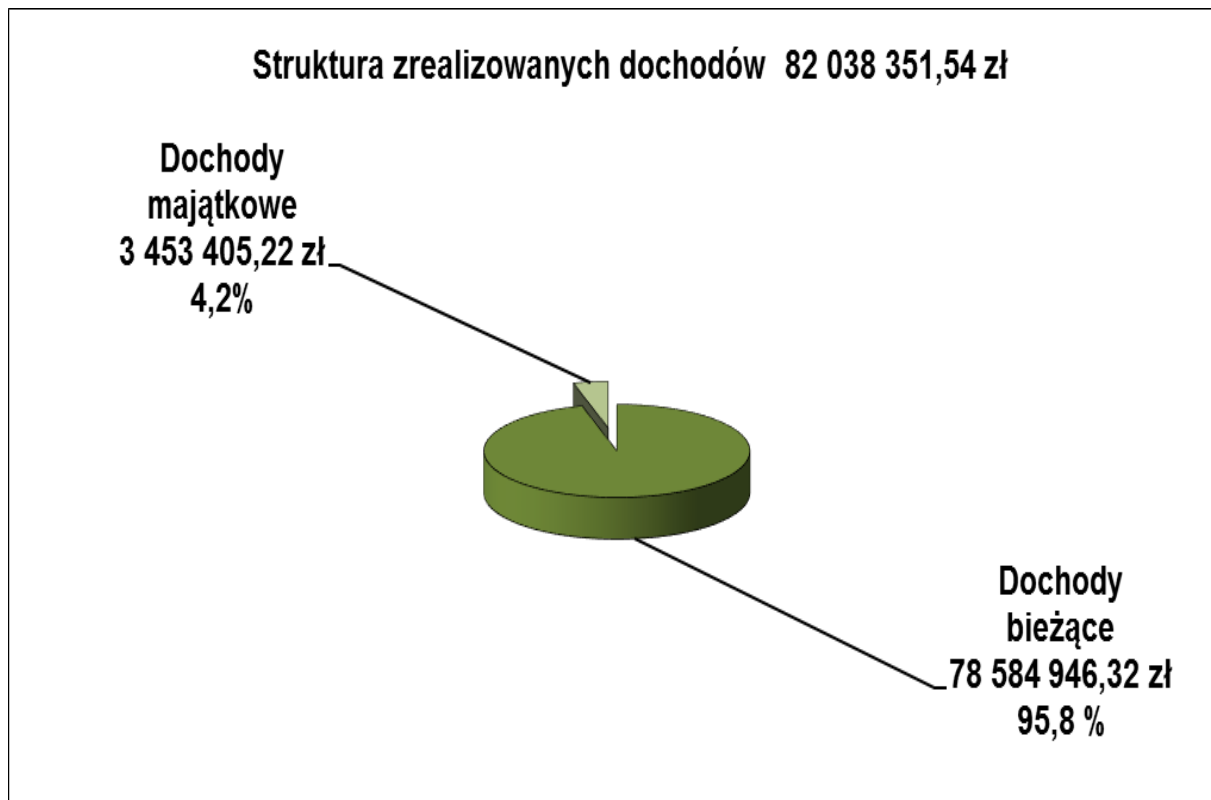
I. DOCHODY

Planowane dochody po zmianach w wysokości 83 245 389,50 zł zrealizowano w 98,6 % tj. w wysokości 82 038 351,54 zł.

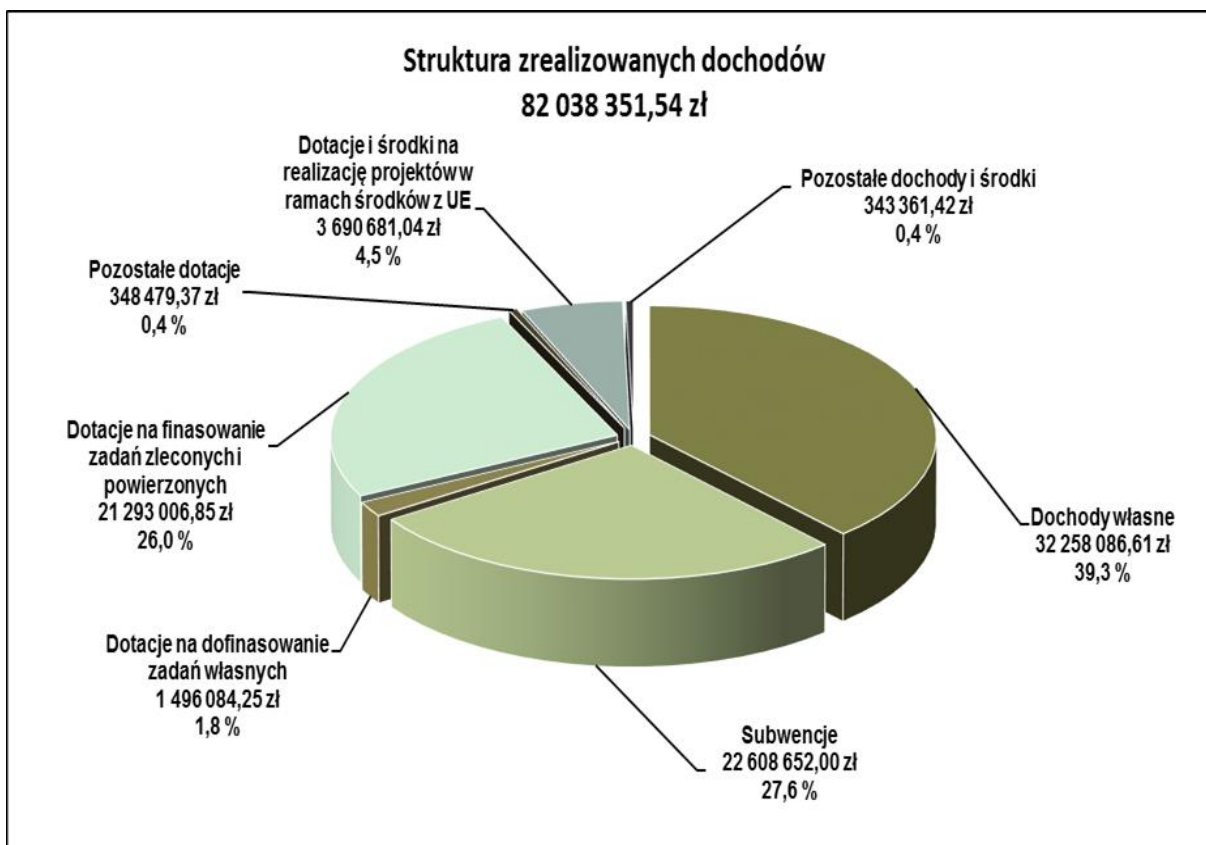
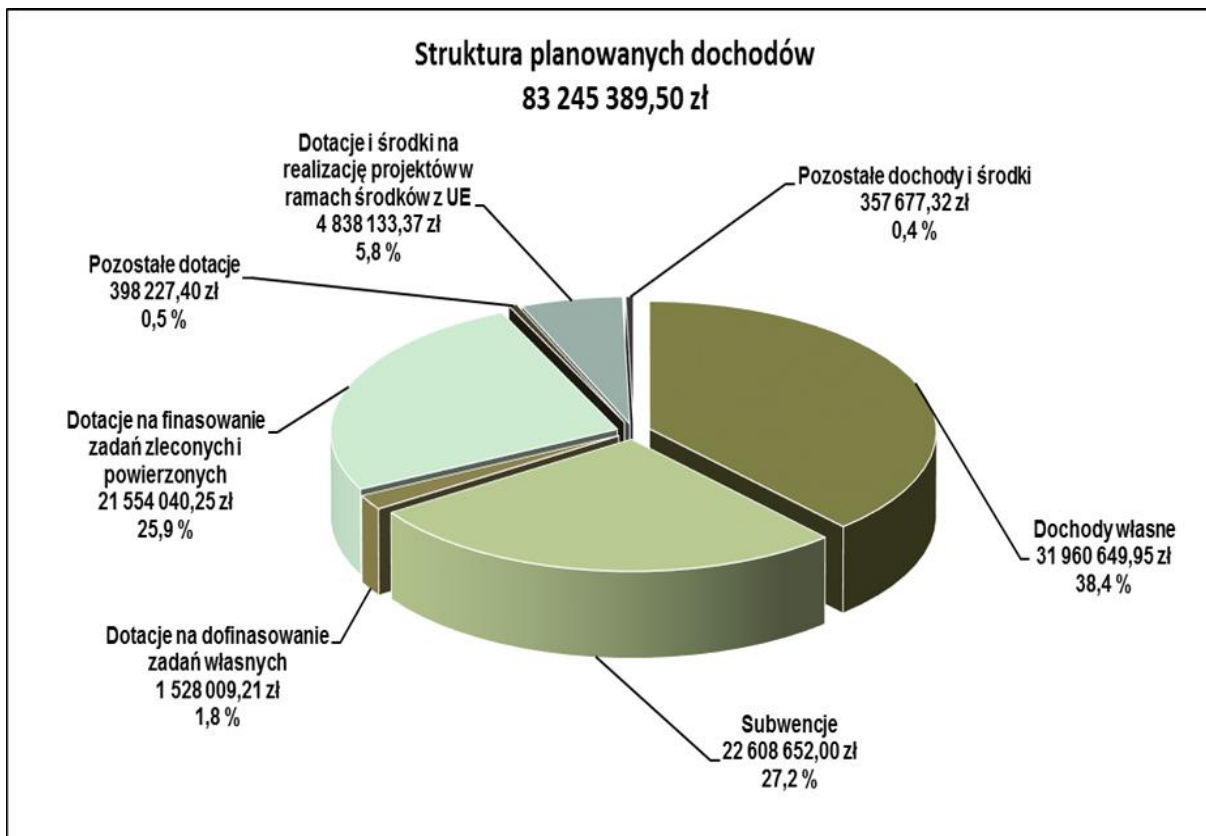


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.





	PLAN	%	WYKONANIE	%	
Dochody ogółem	83 245 389,50	100,0	82 038 351,54	100,0	98,6
I Dochody własne	31 960 649,95	38,4	32 258 086,61	39,3	100,9
II Subwencje	22 608 652,00	27,2	22 608 652,00	27,6	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 528 009,21	1,8	1 496 084,25	1,8	97,9
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	21 554 040,25	25,9	21 293 006,85	26,0	98,8
V Pozostałe dotacje	398 227,40	0,5	348 479,37	0,4	87,5
VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE	4 838 133,37	5,8	3 690 681,04	4,5	76,3
VII Pozostałe dochody i środki	357 677,32	0,4	343 361,42	0,4	96,0



Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	72 920 568,10	80 406 480,64	79 332 468,47	98,7
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	5 250,00	5 250,00	18 526,72	352,9
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	100 800,00	110 485,00	106 559,89	96,4
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	129 400,00	129 400,00	108 556,28	83,9
5.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	111 500,00	119 500,00	114 517,77	95,8
6.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	145 200,00	117 200,00	51 448,34	43,9
7.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	129 150,00	132 650,00	123 711,77	93,3
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	202 900,00	203 300,00	190 908,37	93,9
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej	236 400,00	240 300,00	202 176,98	84,1
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	410 280,00	461 995,00	418 849,61	90,7
11.	Zespół Szkół w Woli	211 800,00	258 742,00	261 359,35	101,0
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	300,00	8 120,00	13 934,19	171,6
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	197 000,00	200 600,00	216 929,87	108,1
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej z s. w Woli	32 160,00	39 544,86	49 025,09	124,0
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedznej z s. w Woli	810 330,00	811 822,00	829 378,84	102,2
16.	SUMA	75 643 038,10	83 245 389,50	82 038 351,54	98,6

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>423 717,52</i>	<i>425 698,50</i>	<i>100,5</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>147 857,52</i>	<i>149 838,50</i>	<i>101,3</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>275 860,00</i>	<i>275 860,00</i>	<i>100,0</i>

Dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 692,47 zł,

- opłata za wodę i odprowadzenie ścieków - 1 165,30 zł, oraz odsetki od tych należności - 1 159,29 zł. Zaległości wynikające z rozliczeń opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 546,94 zł, w tym należność główna - 2 444,18 zł, odsetki - 4 102,76 zł. Zaległości te są objęte postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego.
- rozliczenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra - 14 932,60 zł, oraz należne odsetki - 14,32 zł,
- dotacja dla Gminy z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 131 874,52 zł.

Dochody majątkowe:

- środki unijne w ramach PROW na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra” - 231 756,00 zł,
- środki unijne w ramach PROW jako refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadanie pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola” - 44 104,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>47 561,00</i>	<i>49 641,80</i>	<i>104,4</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>47 561,00</i>	<i>49 641,80</i>	<i>104,4</i>

Dochody bieżące, w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 56 kursującej na trasie Wola – Lędziny, dla której na mocy Porozumienia Międzygminnego rolę organizatora transportu zbiorowego pełni Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia - 42 423,04 zł,
- zwrot niewykorzystanej przez organizatorów transportu zbiorowego w roku 2018 dotacji - 4 480,36 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia i odpisu licencji na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób - 101,00 zł,
- kary umowne za nieterminową realizację zamówień drogowych oraz rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg - 1 960,90 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie - 676,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>1 689 962,71</i>	<i>1 394 804,35</i>	<i>82,5</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>404 828,00</i>	<i>423 989,99</i>	<i>104,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 285 134,71</i>	<i>970 814,36</i>	<i>75,5</i>

Dochody bieżące:

1. w ramach gospodarowania budynkami komunalnymi - 279 440,51 zł, z tytułu:
 - wynajmu powierzchni mieszkalnych - 43 106,07 zł,
 - wynajmu powierzchni użytkowych - 137 609,66 zł,
 - utrzymania czystości i porządku - 5 178,77 zł,
 - bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego - 261,97 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 2 371,45 zł,
 - rozliczeń kosztów dostawy mediów do budynków komunalnych - 34 399,72 zł,

- rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 3 259,53 zł,
- rozliczeń podatku VAT - 1 002,07 zł,
- odszkodowań za wyrządzone szkody w mieniu w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych - 52 251,27 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 52 013,77 zł wynikają z przeterminowanych płatności z tytułu:

- najmu powierzchni mieszkalnych - 15 220,69 zł,
- najmu powierzchni użytkowych - 17 560,89 zł,
- opłaty za utrzymanie czystości - 86,88 zł,
- bezumownego korzystania z lokalu - 6 299,86 zł,
- rozliczeń mediów za lata ubiegłe - 1 152,10 zł,
- należnych odsetek - 8 790,78 zł,
- rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 2 902,57 zł.

2. w ramach gospodarki nieruchomościami - 133 481,65 zł, z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości - 35 717,63 zł,
- trwały zarząd - 1 583,98 zł,
- dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy Miedźna - 19 250,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 876,42 zł,
- rozliczenia kosztów majątku użytego spółce komunalnej - 68 589,62 zł,
- rozliczenie należności za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 6 282,85 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami - 1 181,05 zł.

Zaległości w wysokości 88 869,64 zł wynikają z przeterminowanych opłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania - 64 879,53 zł,
- dzierżawy gruntów - 1 087,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 22 732,34 zł,
- rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 170,47 zł

3. w ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową - 11 067,83 zł z tytułu rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami.

Zaległości na kwotę 508 175,71 zł wynikają z braku terminowych wpłat z tytułu:

- rozliczeń odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne (rozliczenia regresowe) - 412 382,67 zł,
- odsetek od ww. należności - 95 793,04 zł.

W 2019 r. Gmina Miedźna złożyła w Sądzie Rejonowym w Pszczynie 3 pozwy 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. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dochody majątkowe:

- w ramach gospodarowania majątkiem gminnym - 545 533,81 zł z tytułu:

- sprzedaży kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (6 działek oraz droga wewnętrzna) położonego we Frydku przy ul. Myśliwskiej - 350 000,00 zł,
- sprzedaży działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną we Frydku przy ul. Miodowej - 73 330,00 zł,
- sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Grzawie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - 4 000,00 zł,
- zamiany działek położonych w Woli pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi, za dopłatą na rzecz Gminy Miedźna kwoty w wysokości 8 199,00 zł w związku z większą powierzchnią działek gminnych,

- odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego - 731,15 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe - 106 149,66 zł,
 - sprzedaży złomu - 3 124,00 zł.
- *w ramach dotacji ze środków unijnych 425 280,55 zł, z tytułu:*

- refundacji kosztów poniesionych w latach poprzednich na termomodernizację budynku ZLZ w Woli - 425 280,55 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów na realizację zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” na kwotę 373 702,21 zł, (środki unijne - 325 455,00 zł, budżet państwa - 48 247,21 zł) z uwagi przesunięcie okresu realizacji zadania oraz prowadzonej przez IZ kontroli postępowania o zamówienie publiczne.

Wniosek o refundację wydatków poniesionych w okresie od 3 lipca do 2 października 2019 r. został złożony w październiku ub. roku, uzupełnienie wniosku nastąpiło w m-cu grudniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>60 550,00</i>	<i>74 497,96</i>	<i>123,0</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 550,00</i>	<i>74 497,96</i>	<i>123,0</i>

Dochody bieżące z tytułu:

- opłat za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych (opłaty za ustawienie nagrobka, wykupienie miejsca pod grób, wjazd na cmentarz, itp.) - 37 372,46 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania związane z opieką nad grobami wojennymi - 1 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 102,34 zł,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie usługi bieżącej obsługi i konserwacji cmentarzy komunalnych - 16 473,16 zł,
- dotacji na dofinansowanie projektu „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - 19 350,00 zł, w tym: środki unijne - 16 308,18 zł, z budżetu państwa - 3 041,82 zł.

W ramach działu występują zaległości na kwotę 5 300,59 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 793,28 zł,
- opłat za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych - 4 507,31 zł (trwa postępowanie windykacyjne).

Dział 750 – Administracja publiczna

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>152 595,18</i>	<i>146 393,86</i>	<i>95,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>152 595,18</i>	<i>146 393,86</i>	<i>95,9</i>

Gmina, Urząd

Dochody bieżące: *wykonanie - 146 247,05 zł, co stanowi 92,0 % planu, w tym z:*

- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego - 93 201,80 zł, dochody gminy związane z realizacją tego zadania (dot. udostępnianie danych) - 27,90 zł,
- dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników urzędu - 32 504,40 zł.
- wpłat komorniczych, zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów sądowych - 9 944,64 zł,
- innych należności wynikających z działalności administracyjnej - 10 568,31 zł,

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli**Dochody bieżące:** wykonanie - 146,81 zł, co stanowi 3,9 % planu, z tytułu:

- prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>121 456,00</i>	<i>120 954,29</i>	<i>99,6</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>121 456,00</i>	<i>120 954,29</i>	<i>99,6</i>

Dochody bieżące:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości - 3 100,00 zł,
- koszty transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. - 500,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 57 465,93 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 59 888,36 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>800,00</i>	<i>799,90</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>799,90</i>	<i>100,0</i>

Dochody bieżące: wykonanie - 799,90 zł - dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>467 643,77</i>	<i>333 246,67</i>	<i>71,3</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>294 583,77</i>	<i>243 551,11</i>	<i>82,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>173 060,00</i>	<i>89 695,56</i>	<i>51,8</i>

Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej - 300,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 i 2019 w ramach zadania pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” - 208 945,86 zł (środki unijne),
- zwrot nadpłaty z zakładu ubezpieczeniowego - 322,93 zł,
- refundacja z WFOŚiGW wydatków poniesionych w 2018 roku na doposażenie samochodu pożarniczego - 29 982,32 zł,
- darowizna od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup ścianki wspinaczkowej oraz zestawu fantomów - 4 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży samochodu pożarniczego - 3 001,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” - 86 694,56 zł.

Pozostałe dochody na kwotę 142 848,10 zł, w tym bieżące: 6 506,16 zł, majątkowe: 136 341,94 zł zostaną przekazane w roku 2020, na podstawie oceny końcowego wniosku o płatność złożonego w grudniu 2019 r.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>25 351 323,76</i>	<i>25 511 168,77</i>	<i>100,6</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 351 323,76</i>	<i>25 511 168,77</i>	<i>100,6</i>

Dochody bieżące:

1. podatek dochodowy - 16 777 802,66 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 684,36 zł, co stanowi 118,4 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 21 082,65 zł, w tym zaległości w wysokości 20 012,65 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %) - 16 627 051,00 zł, tj. 104,1 % planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) - 145 067,30 zł, co stanowi 145,1 % planu.

2. podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 963 573,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 5 144 320,85 zł, co stanowi 94,0 % planu (zwrot nadpłaty za okres 5 letni).

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 103 osoby prawne.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono należności w łącznej wysokości 591 413,12 zł. Zaległości na kwotę 563 837,12 zł występujące na kontach 10 podatników zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości 4 podatników w wysokości 372 010,28 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty u 3 podatników na ogólną kwotę 142 960,90 zł.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwa postępowanie dotyczące sposobu zarachowania nadpłaty za lata 1994-1995. Ponadto został złożony pozew w sprawie ustalenia nieistnienia następstwa prawnego. W stosunku do postępowań dot. należności podatku za rok 2015, NSA umorzył postępowanie - prawomocne orzeczenie WSA w Gliwicach uchylające decyzje SKO, natomiast w stosunku do roku 2016 sprawa toczy się przed NSA w Warszawie.

W odniesieniu do 2 podmiotów postępowanie w zakresie stwierdzenia nadpłaty za lata 2010-2015 zostało zakończone, a nadpłata została rozliczona zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Na uzasadnione wnioski, po przeprowadzonych postępowaniach 1 podatnikowi umorzono zaległość podatkową na kwotę 12 923,00 zł, natomiast 2 podatnikom rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 27 576,00 zł.

- podatek rolny - 6 138,49 zł, tj. 89,3 % planu.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym łącznie 24 osoby prawne. Zaległości na kwotę 648,00 zł występujące na kontach 3 podatników zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym i częściowo zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

- podatek leśny - 28 516,00 zł, tj. 112,2 % planu.

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 2 osoby prawne.

- podatek od środków transportowych - 24 591,00 zł, tj. 81,3 % planu.

Na podstawie złożonych deklaracji wymierzono podatek dla 6 osób prawnych na 14 pojazdów.

Zaległości na kwotę 10 870,39 zł występujące na kontach 2 podatników objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo, zaległość 1 podatnika na kwotę 9 545,25 zł została zabezpieczona w formie hipoteki przymusowej.

Wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było sprzedażą pojazdów poza teren gminy i zełmowanie.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody w wysokości 450,00 zł zrealizowano w wysokości 2 924,00 zł, tj. w 650,0 %.

Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie danych pochodzących z Urzędu Skarbowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 365,60 zł, tj. 121,9 % planu (z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości - 354,00 zł, podatku od środków transportowych - 11,60 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowane dochody w wysokości 12 000,00 zł zrealizowano w wartości ujemnej tj. -243 282,51 zł, na co miało wpływ dokonanie rozliczenia nadpłat wraz z należnym oprocentowaniem odpowiednio za rok 2010, oraz za lata 2011-2015. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 216 469,00 zł, z czego z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości 212 509,00 zł, podatku od środków transportowych 3 960,00 zł.

Na uzasadniony wniosek, po przeprowadzonych postępowaniach podatkowych 2 podatnikom rozłożono na raty spłatę odsetek od zaległości podatkowych - 5 629,00 zł, a 1 podatnikowi - umorzono odsetki na kwotę 343,00 zł.

3. podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych na kwotę 3 347 131,53 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 2 033 732,83 zł, tj. 103,4 % planu.

Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 179 665,95 zł. Zaległości wynoszą 179 518,23 zł, z czego największe wystąpiły na kontach 27 podatników. W stosunku do zaległości toczy się postępowanie windykacyjne, zaległości 12 podatników na kwotę 85 987,29 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują również nadpłaty w wysokości 1 009,39 zł, największe u 2 podatników. Na wniosek 1 podatnika po przeprowadzonym postępowaniu została rozłożona na raty zapłata zaległości podatkowej.

- podatku rolnego - 411 553,14 zł, tj. 100,1 % planu.

Podatek ten wymierzono na okres 1 roku dla 1040 gospodarstw rolnych, w okresie sprawozdawczym liczba ta wzrosła do 1054.

Należności, wraz zaległościami ustalono na kwotę 27 987,33 zł (największe na kontach 14 podatników). Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a zaległości 11 podatników na łączną kwotę 9 815,50 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej. Ponadto występują nadpłaty w wysokości 967,05 zł.

- podatku leśnego - 4 497,97 zł, t.j. 100,3 % planu.

Podatek ten wymierzono dla 184 podatników z 108 ha fizycznych powierzchni.

Należności, w tym zaległości wynosiły 241,21 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zaległość 1 podatnika na kwotę 26,00 zł została zabezpieczona w formie hipoteki przymusowej.

- podatku od środków transportowych - 231 574,00 zł, t.j. 96,3 %.

Na podstawie złożonych deklaracji i decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego wymierzono podatek ogółem dla 40 podatników na 141 pojazdów. Należności, w tym zaległości ustalone na kwotę 47 080,95 zł, występujące na kontach 6 podatników objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

- podatku od spadków i darowizn - uzyskano w 37,2 % tj. w wysokości 46 460,55 zł.

Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie danych pochodzących z Urzędu Skarbowego.

Należności, w tym zaległości - 2 484,35 zł.

- opłaty targowej - 15 772,00 zł, t.j. 78,9 % planu.

Na niskie wykonanie dochodów wpływ miał spadek liczby osób sprzedających, od których jest pobierana opłata.

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 587 720,28 zł, tj. 105,0% planu. Należności - 1 401,17 zł, w tym zaległości - 461,17 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 330,73 zł, tj. w 190,7 %, w tym z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych - 6 237,93 zł, podatku od środków transportowych - 92,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 9 490,03 zł, t. j. 176,4 % planu.

4. inne opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 422 661,15 zł, w tym z tytułu:

- opłaty skarbowej - 57 337,00 zł, tj. 138,5 % planu (nadwyżka z tytułu zwiększonej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 347 427,76 zł, t.j. 100,0 % planu,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym w celu wykonania zjazdu - 5 514,20 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów ubocznych - 19,34 zł,
- opłaty eksploatacyjnej pochodzącej od przedsiębiorstwa górniczego - 12 238,15 zł,
- opłat należnych gminie, w tym m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, opłaty za wydanie formularzy dwujęzycznych - 124,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Dochody ogółem	22 747 656,33	22 903 501,62	100,7
Dochody bieżące	22 698 515,49	22 854 360,78	100,7
Dochody majątkowe	49 140,84	49 140,84	100,0

Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19 969 993,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 409 705,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 38 089,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 190 865,00 zł, tj. 100,0 %,
- odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych - 128 831,01 zł, oraz rozliczeń podatku VAT - 92 507,91 zł,
- wpłata zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 478,32 zł,
- zwrot części środków bieżących wydatkowanych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego - 23 431,49 zł,
- opłata produktowa - 460,05 zł.

Dochody majątkowe: z tytułu zwrotu części środków inwestycyjnych wydatkowanych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Dochody ogółem	4 890 480,31	4 393 755,06	89,8
Dochody bieżące	4 424 674,96	3 958 192,51	89,5
Dochody majątkowe	465 805,35	435 562,55	93,5

Dochody bieżące:

dotacje z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 656 604,00 zł,
- realizację Narodowego Programu Czytelnictwa - 23 999,92 zł,
- realizację Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 118 862,38 zł,
- szkolenia pracowników i dofinansowanie pracowników młodocianych (dotacja celowa z KFS) - 88 372,60 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 145 565,58 zł,

dotacje z WFOŚiGW:

- w ramach zadania „Zielona Pracownia” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Eko pracowni w SP w Górze - 20 000,00 zł,
- „Zielone szkoły” - 6 999,80 zł,

dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich - 1 012 044,34 zł, w tym na realizację projektów pn.:

- „Przygoda z nauką” - 340 000,00 zł,
- Program „Erasmus+ Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” - 19 279,50 zł,
- „W świecie nauki” - 652 764,84 zł,

ponadto:

- dochody z kary za nieterminową realizację umowy z wykonawcą robót związanych z rozbudową budynku przedszkola w Górze - 319 433,10 zł, (łącznie wartość naliczonych kar - 356 855,96 zł),
- dochody z kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn. *Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedznej* - 504,00 zł;

dochody związane bezpośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym z tytułu:

- niewywiązywania się z obowiązku szkolnego - zwrot kosztów ubocznych - 26,50 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej/lekcyjnej - 26 791,67 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 1 182 659,70 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 158 765,50 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 5 242,80 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności - 294,77 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wydanie świadectwa - 683,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę - 87 778,85 zł,
- różnych dochodów - 17 728,93 zł,
- innych źródeł tj. zwrot podatku od środków transportowych w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego - 306,00 zł,
- darowizn otrzymanych przez placówki - 8 960,00 zł,
- rozliczenia mediów dla Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 17 573,26 zł,
- rozliczenia kosztów żywienia dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 45 355,90 zł,
- należności z ZFŚS dotyczącą roku ubiegłego - 1 600,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Bojszowy i Pszczyna - 12 016,12 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących opłaty za pobyt dzieci korzystających z przedszkola - 23,79 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna” - 429 222,55 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w roku 2020, po ocenie końcowego wniosku o płatność złożonego 10 lipca ub.r. (uzupełnienia wniosku o płatność zostały złożone w dniu 20.12.2019 r.).

Pierwotnie, dofinansowanie kształtowało się na poziomie 117 570,00 zł. Na mocy złożonego w lutym ub. roku do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o zwiększanie wartości dofinansowania, decyzją z dnia 16.09.2019 r. zwiększono dofinansowanie do wysokości 535 495,47 zł.

- wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego - 6 340,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	2 000,00	1 170,00	58,5
Dochody bieżące	2 000,00	1 170,00	58,5

Dochody bieżące - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Niskie wykonanie spowodowane było niespełnieniem kryterium przez osoby wnioskujące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>1 745 083,70</i>	<i>1 604 325,58</i>	<i>91,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 745 083,70</i>	<i>1 604 325,58</i>	<i>91,9</i>

Dochody bieżące:dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie - 100,0%, tj. w wysokości 929 526,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 064,25 zł, tj. w 98,2 %,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 141 581,55 zł, tj. w 97,6 %,
- wypłaty dodatków energetycznych - 7 017,20 zł, tj. w 93,1 %,
- zasiłki stałe - 149 206,70 zł, tj. w 98,3 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 177 661,43 zł, tj. w 99,4 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 66 640,00 tj. w 98,0 %,
- pomoc w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” - 18 813,10 zł, tj. w 65,5 %,

pozostałe dotacje, w tym:

- dotacja celowa z KFS na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 152,00 zł,
- środki Unii Europejskiej w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” - 47 560,26 zł, t. j. w 26,5 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia części realizacji projektu na rok 2020.

w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej:

- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 078,00 zł, w tym z tytułu:
 - odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - 1 874,42 zł,
 - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 203,58 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 800,00 zł,
- nadpłaty podatku dochodowego - 176,00 zł,
- refundacji za roboty publiczne - 18 820,12 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku - 213,33 zł,
- zwrotu za usługi opiekuńcze - 6 454,04 zł,
- refundacji za prace społecznie użyteczne - 21 561,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>77 535,00</i>	<i>60 846,15</i>	<i>78,5</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>77 535,00</i>	<i>60 846,15</i>	<i>78,5</i>

Dochody bieżące:dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 25 825,38 zł,
- wyprawkę szkolną - 1 811,10 zł.

w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych:

- prowizja z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych należności publicznoprawnych - 9,67 zł,
- opłaty rodziców za organizację zimowiska – 19 200,00 zł,
- opłaty rodziców za organizację półkolonii letnich - 14 000,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania dzieci w organizowanych w okresie ferii zimowisk.

Dział 855 - Rodzina

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>20 350 532,00</i>	<i>20 131 693,56</i>	<i>98,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 350 532,00</i>	<i>20 131 693,56</i>	<i>98,9</i>

Dochody bieżące:dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - 15 103 458,85 zł, tj. 99,7 %, stosownie do wydanych decyzji,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - realizacja w 95,5 %, tj. w wysokości 4 013 708,73 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- realizację programu Dobry Start - realizacja w 99,5 %, tj. w wysokości 661 249,70 zł,
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1 945,71 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zrealizowano w 98,0 % tj. w wysokości 14 694,57 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 43 200,00 zł,
- dofinansowanie Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 8 634,00 zł,

ponadto:

- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników - 512,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami - 31 567,35 zł, w tym w ramach:
 - świadczenia 500+ - 16 449,77 zł,
 - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 15 117,58 zł,
 dochody ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami - 151 021,74 zł, tj. 151,8 % planu; Należności gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 409 840,75 zł. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Ośrodek współpracuje z komornikami sądowymi, sądami oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej w celu zwiększenia skuteczności działań mających na celu zwrot w/w należności. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej - 35 792,78 zł, w ramach funkcjonowania Zespołu Kubusiowe maluchy, w tym z tytułu:
 - opłat za pobyt dzieci w żłobku oraz odpłatnego korzystania z posiłków wraz z odsetkami - 110 526,92 zł,
 - opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym oraz odpłatnego korzystania z posiłków w klubie dziecięcym wraz z należnymi odsetkami - 105 826,79 zł,
 - prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 576,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>4 069 207,22</i>	<i>3 819 352,82</i>	<i>93,9</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 406 550,00</i>	<i>2 411 804,83</i>	<i>100,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 662 657,22</i>	<i>1 407 547,99</i>	<i>84,7</i>

Gmina, Urząd

Dochody bieżące: wykonanie - 2 411 804,83 zł, co stanowi 100,2 % planu, w tym z tytułu:

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 365 997,00 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na bieżąco podejmowane były czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim czynności związane z *uszczelnieniem systemu płatności*, w związku z czym wysłano 15 wezwań do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty i wydano 6 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty, zostało złożonych 129 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości, bądź zamieszkania, 820 korekt deklaracji o wysokości opłaty, 173 formularze na usługi dodatkowe (odbiór odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych, odbiór opon z maszyn rolniczych).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 778,67 zł, w tym zaległości - 52 256,83 zł (występujące na kontach 154 podatników). Zaległości 3 podatników na kwotę 5 590,70 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Występują również nadpłaty w wysokości 7 408,49 zł u 256 właścicieli nieruchomości (co wynika przede wszystkim z dokonywaniem płatności na kolejne miesiące),

- dochody z kar administracyjnych za nieterminowe składanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 9 863,40 zł, (zaległości w wysokości 736,60 zł),
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3 828,31 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar administracyjnych - 2 193,75 zł,
- kary umownej związanej ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów - 5 740,00 zł,
- opłaty za zupełną utratę pojazdu celem jego wyrejestrowania - 974,00 zł,

2. w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska - 23 208,37 zł.

Dochody majątkowe: wykonanie - 1 407 547,99 zł, co stanowi 84,7 %, z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna” - etap II - 220 000,00 zł,
- dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 1 825,07 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w latach 2017 i 2018 oraz części wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie pn. „Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - 485 787,77 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane są do uzyskania w roku 2020, po złożeniu końcowego wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione od 28.10.2019 r.

- dotacji ze środków unijnych na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna” z tytułu rozliczenia końcowego wniosku o płatność i wydatków poniesionych w 2018 r. - 699 935,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Dochody ogółem	9 600,00	7 265,39	75,7
Dochody bieżące	9 600,00	7 265,39	75,7

Dochody bieżące: wykonanie - 7 265,39 zł z tytułu:

- dzierżawy domu socjalnego we Frydku - 3 192,00 zł,
 - najmu salki w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego w Gilowicach wraz z odsetkami - 4 073,39 zł.
- Nieosiągnięcie założonego planu wynika z mniejszej, niż zakładano ilości najmów salki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

	plan	wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>1 037 685,00</i>	<i>1 059 235,26</i>	<i>102,1</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>811 822,00</i>	<i>834 451,34</i>	<i>102,8</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>225 863,00</i>	<i>224 783,92</i>	<i>99,5</i>

Dochody bieżące, w tym z tytułu:

- najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych na basenie - 62 898,32 zł,
- wynajmu hali sportowej - 5 072,50 zł,
- usług korzystania z obiektu Krytej Pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkołkom pływackim - 676 752,29 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 279,21 zł,
- darowizn na rzecz Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego - 1 738,00 zł,
- różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków - 87 711,02 zł.

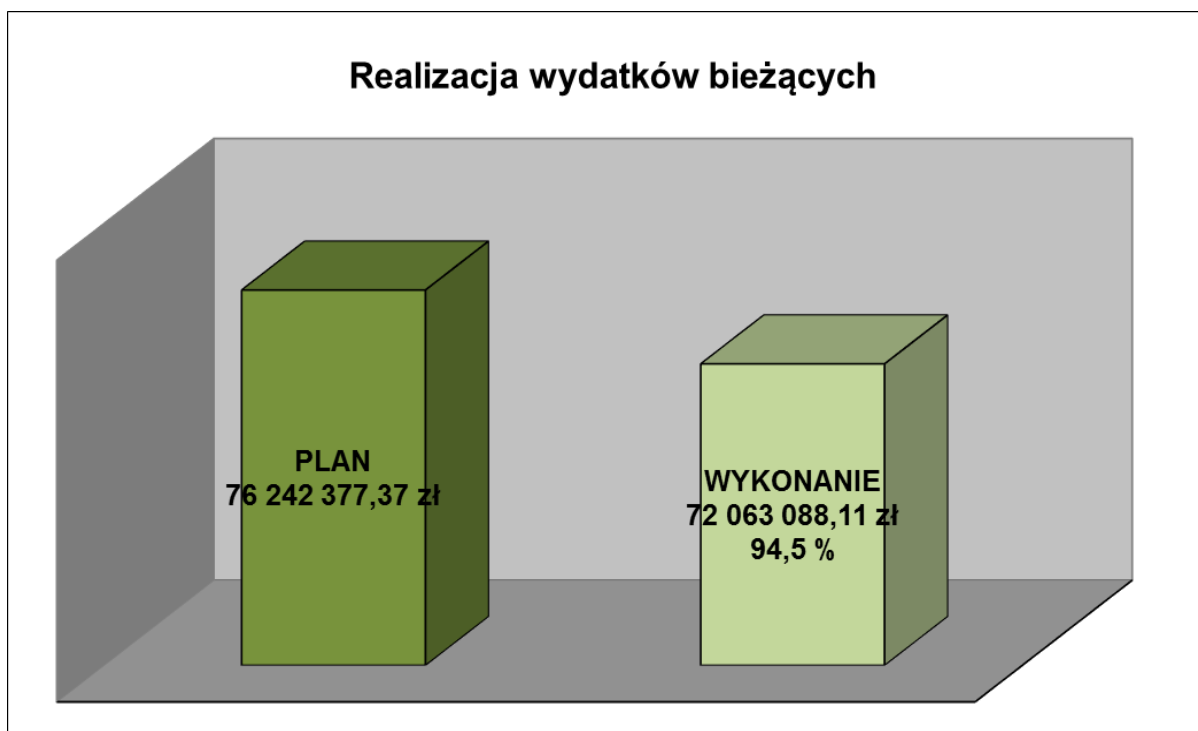
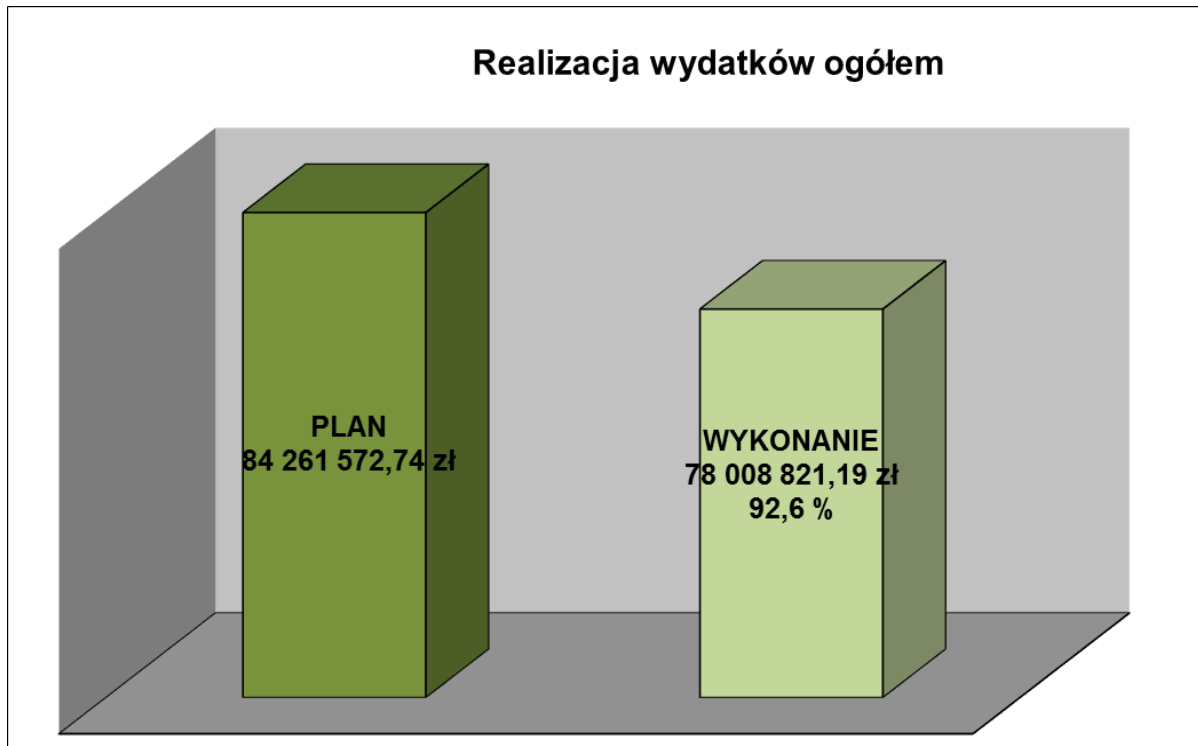
Dochody majątkowe, w tym z tytułu:

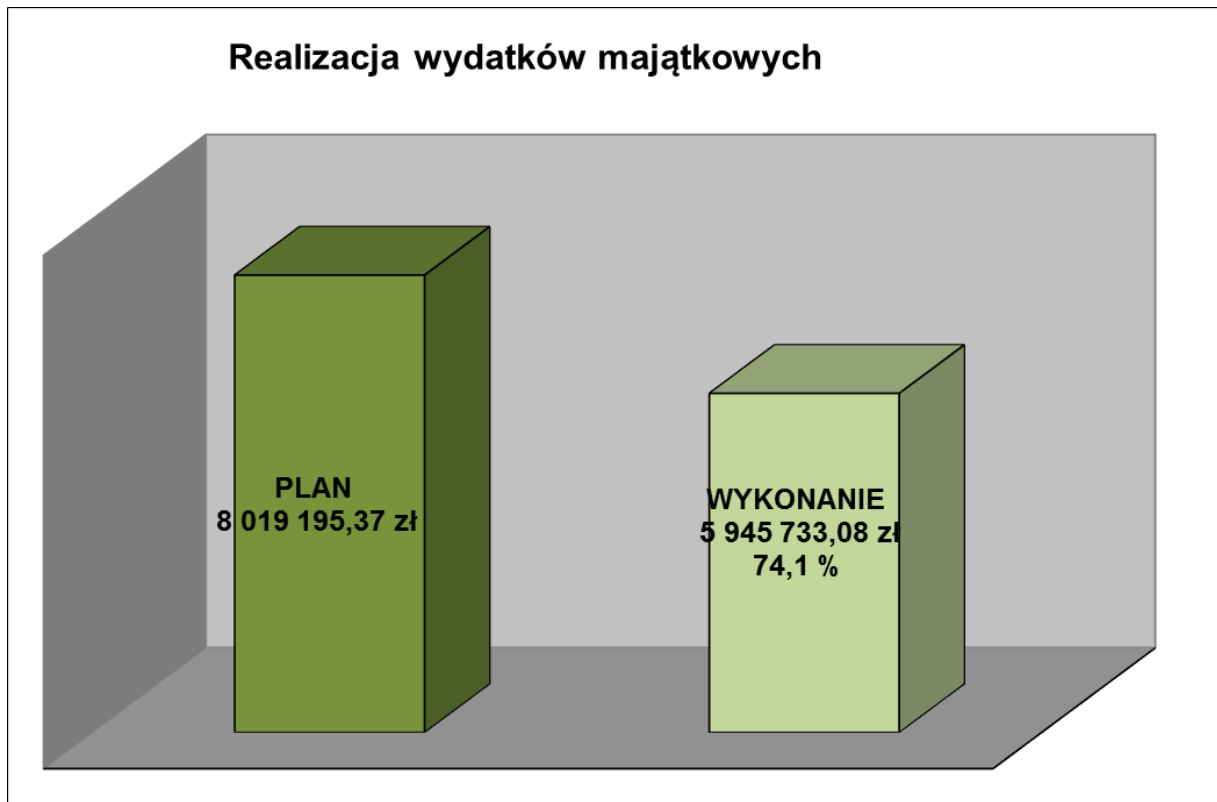
- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Modernizacja Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"- 224 638,37 zł,
- sprzedaży słupków ogrodzeniowych (boisko Orlik w Woli) - 145,55 zł.

II WYDATKI

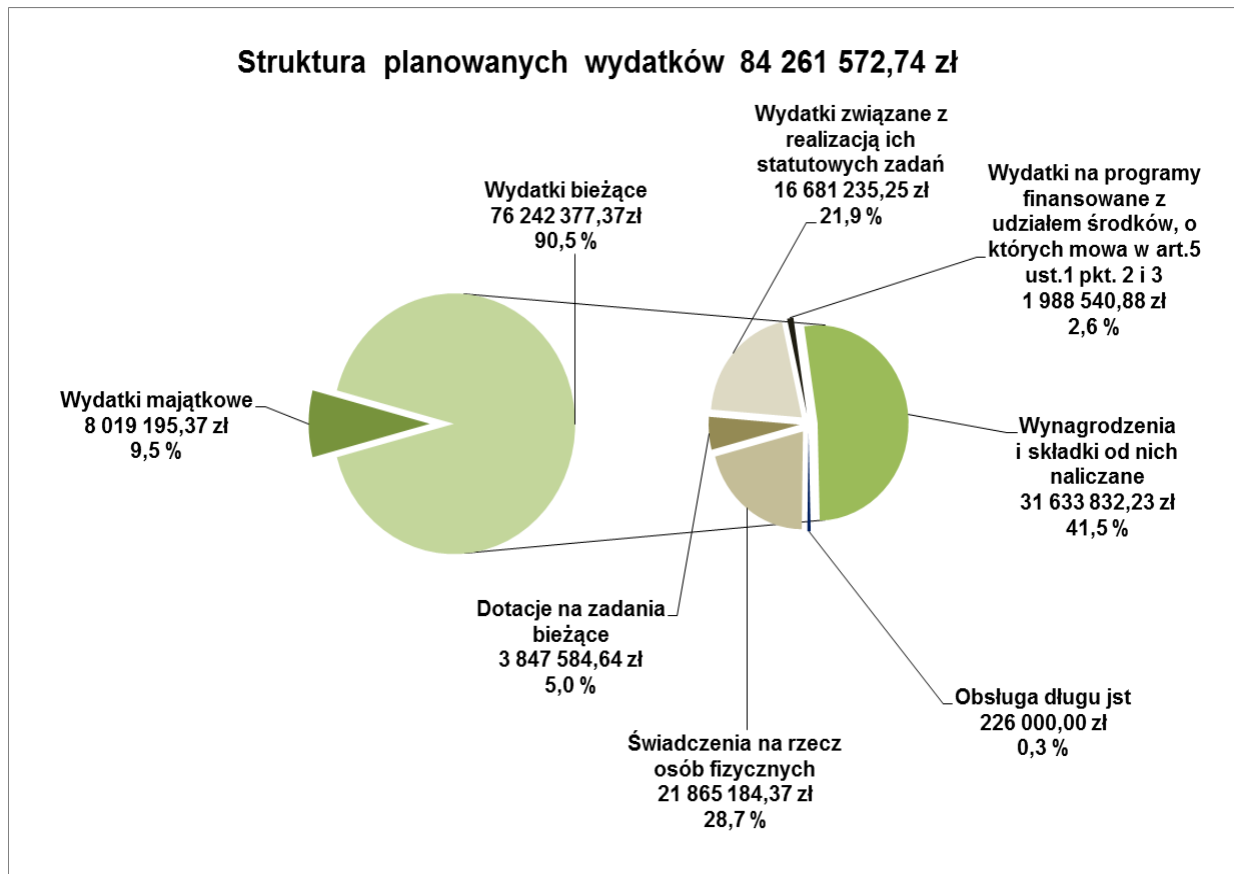
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 84 261 572,74 zł zostały zrealizowane w 92,6 % tj. w wysokości 78 008 821,19 zł.

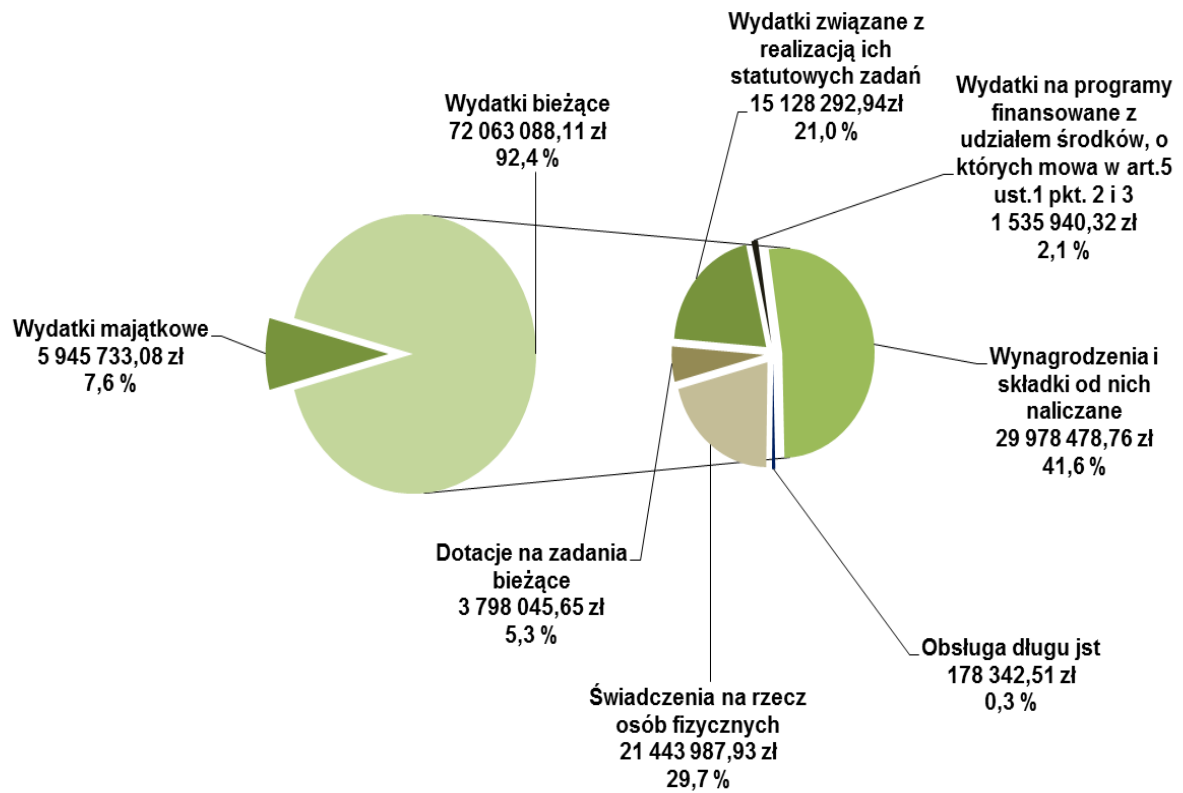
Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 76 242 377,37 zł zrealizowano w 94,5 %, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 8 019 195,37 zł zrealizowano w 74,1 %.





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



Struktura zrealizowanych wydatków 78 008 821,19 zł

Realizacja wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	25 651 967,51	24 700 905,40	20 998 650,85	85,0
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2 082 350,29	2 784 025,17	2 456 180,89	88,2
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	2 453 082,00	2 452 763,84	2 356 737,07	96,1
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	2 883 738,00	3 253 444,21	3 193 315,11	98,2
5.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	1 025 635,00	1 066 777,00	1 045 598,82	98,0
6.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	1 123 800,00	682 160,00	613 083,40	89,9
7.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	1 127 661,00	1 168 965,00	1 117 402,35	95,6
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	1 270 400,00	1 318 682,00	1 272 400,31	96,5
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej	3 887 527,00	3 995 396,45	3 872 093,58	96,9
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	7 631 364,00	8 466 429,25	7 735 609,47	91,4
11.	Zespół Szkół w Woli	5 595 017,73	6 057 002,95	6 002 672,75	99,1
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	1 862 290,00	1 986 262,05	1 887 773,98	95,0
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	601 020,00	601 262,00	536 663,92	89,3
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej z s. w Woli	16 512 068,50	22 965 653,42	22 325 196,97	97,2
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedznej z s. w Woli	2 761 865,00	2 761 844,00	2 595 441,72	94,0
16.	SUMA	76 469 786,03	84 261 572,74	78 008 821,19	92,6

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki po zmianach wysokości 1 204 623,43 zł zostały wykonane w 86,8 % tj. w kwocie 1 045 587,02 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: wykonanie 9 500,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie pięciu ekspertyz hydrologicznych dla spraw związanych z naruszeniem stosunków wodnych w trybie ustawy Prawo wodne.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>57 700,00</i>	<i>57 645,86</i>	<i>99,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 700,00</i>	<i>57 645,86</i>	<i>99,9</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 57 645,86 zł - dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach poszczególnych sołectw, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Spółka Wodna Grzawa - 21 122,11 zł,

Spółka Wodna Wola - 3 172,34 zł,

Spółka Wodna Miedzna - 9 459,97 zł,

Spółka Wodnej Góra - 16 650,44 zł,

Spółka Wodnej Frydek - 7 241,00 zł,

Na skutek złożenia rezygnacji z pełnienia swoich funkcji przez członków Zarządu, Spółka Wodna w Gilowicach nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji w wymaganym terminie.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>325 533,00</i>	<i>166 601,69</i>	<i>51,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 033,00</i>	<i>15 031,69</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>310 500,00</i>	<i>151 570,00</i>	<i>48,8</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: wykonanie - 15 031,69 zł, w tym:

- roczna opłata za umieszczenie 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,
- opłaty na rzecz budżetów jst - za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w miejscowości Góra - 99,09 zł.

Wydatki majątkowe: wykonanie - 151 570,00 zł, co stanowi 48,8 % planu - wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objęcia przez Gminę 110 nowo utworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy, oraz wniesienie aportu pieniężnego w wysokości 500,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 349,04</i>	<i>99,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 349,04</i>	<i>99,4</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 8 349,04 zł z przeznaczeniem na odpis do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za rok 2018).

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>671 615,91</i>	<i>671 615,91</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>671 615,91</i>	<i>671 615,91</i>	<i>100,0</i>

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>131 874,52</i>	<i>131 874,52</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>131 874,52</i>	<i>131 874,52</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 131 874,52 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 183 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość - 129 288,75 zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku - 2 585,77 zł.

Dział 500 – Handel**Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>700,00</i>	<i>111,20</i>	<i>15,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>111,20</i>	<i>15,9</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 111,20 zł z przeznaczeniem na koszty eksploatacji placu targowego w Woli tj. na pokrycie kosztów dostawy wody do toalet oraz odprowadzenia ścieków. Niskie wydatkowanie związane jest z mniejszym, niż zakładano zakresem użytkowania placu targowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 121 687,65 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 2 517 688,65 zł i wykonane w 92,6 % tj. w wysokości 2 330 607,14 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>317 471,29</i>	<i>283 458,65</i>	<i>89,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>317 471,29</i>	<i>283 458,65</i>	<i>89,3</i>

Urząd Gminy**Wydatki bieżące - 283 458,65 zł, w tym:**

- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola – Łędziny, w ramach prowadzonej zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna. Realizacja zadania prowadzona jest przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię, zgodnie z zawartym Porozumieniem na trasie Wola skrz. - Bojszowy - Bieruń - Tychy - 169 636,00 zł (w tym kwota - 47 561,00 zł przekazana przez Powiat Bieruńsko-Lędziński).
- współfinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na liniach komunikacyjnych nr 17 relacji Oświęcim - Wola, oraz na linii nr 19 relacji Brzeszcze - Wola - 113 164,29 zł.
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim planowana jest do roku 2026.
W roku 2019 przewozy na linii Nr 17, w uwagi na czasowe zamknięcie mostu „Bronisław” prowadzone były do 24 kwietnia 2019 r., zaś linia Nr 19 została uruchomiona od września 2019 r.
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 13,9 %
- dofinansowanie dla Miasta Oświęcim kosztów zadania pn. „Wykonanie audytu i prognozy rekompensaty” - 658,36 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	2 200 217,36	2 047 148,49	93,0
Wydatki bieżące	947 875,16	831 474,13	87,7
Wydatki majątkowe	1 252 342,20	1 215 674,36	97,1

Urząd Gminy**Wydatki bieżące - 831 474,13 zł, z przeznaczeniem na:**

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, udrożnienie przepustu, naprawy włazów kanalizacyjnych - 258 588,38 zł,
- remont mostu „Bronisław” - 427 137,81 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 87 760,80 zł;
Z uwagi na łagodny przebieg zimy wydatki zostały zrealizowane w 79,0 %.
- projekty organizacji ruchu drogowego - 2 460,00 zł,
- dostawa, montaż i wykonanie oznakowania drogowego, ubezpieczenie dróg oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 26 130,14 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu „Bronisław” - 23 985,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grzawa zrealizowano przedsięwzięcie pn. **Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i Księża** - 5 412,00 zł.

Niższy poziom wykonania wydatków wynika z braku możliwości wykonania awaryjnej naprawy ul. Oświęcimskiej w Woli (ze względu na prowadzony remont mostu „Bronisław”), oszczędności po przeprowadzonym przetargu na remont mostu „Bronisław” w Woli oraz oszczędności związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące - 1 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty przejazdu dzieci i młodzieży, podczas wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Beskidu Śląsko-Morawskiego oraz do Beskidu Żywieckiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 1 511 768,04 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 1 322 543,12 zł i wykonane 93,9 % tj. w kwocie 1 242 523,75 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	1 124 476,12	1 081 874,45	96,2
Wydatki bieżące	348 668,00	306 076,74	87,8
Wydatki majątkowe	775 808,12	775 797, 71	100,0

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 306 076,74 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków stanowiących gminne mienie komunalne - 116 551,08 zł, (w tym koszty mediów - 73 374,57 zł),
- bieżące remonty i naprawy – 39 411,77 zł,
- czynsz za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II - 30 299,81 zł, tym z tytułu konieczności zapewnienie lokum na czas przebudowy budynku przy ul. Wałowej w Woli – 12 175,05 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 4 633,98 zł,
- wykonanie robót wg projektu zamiennego, dostosowujących cały budynek przy ul. Poprzecznej 1 w Woli (budynek ZLZ) do prawidłowego funkcjonowania (łącznie z nowo powstałą *halą dla zapasników*), w tym koszty dostosowania budynku do wymogów p-poż., koszty nadzoru inwestorskiego, serwisu central wentylacyjnych, konsultacji z zakresu ochrony p-poż., rozbudowy automatyki sterującej instalacji CO - 89 630,10 zł,
- remont elewacji po pożarze w budynku przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach - 24 600,00 zł,
- naprawa kotła gazowego w budynku Grzawa ul. Księża - 950,00 zł.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od potrzeb związanych z gospodarowaniem budynkami komunalnymi. Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów mediów i utrzymania budynków komunalnych, oraz brakiem konieczności poniesienia kosztów malowania pomieszczeń w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11 (malowanie wykonane przez dzierżawcę tj. Ośrodek Caritas).

Pomimo intensywnych poszukiwań potencjalnych wykonawców, żadna z firm nie podjęła się wykonania zaplanowanej renowacji dachu w DS Góra. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	154 567,00	143 620,07	92,9
Wydatki bieżące	152 727,00	141 780,07	92,8
Wydatki majątkowe	1 840,00	1 840,00	100,0

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 141 780,07 zł, w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 40 336,50 zł,
- publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach na najem, dzierżawę, zbycie nieruchomości Gminy Miedzna - 590,40 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 2 087,00 zł,

- koszty administracyjne związane gospodarką nieruchomościami - 7 546,91 zł,
- zapłata kosztów majątku użyczonego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zgodnie z zawartą umową - 68 589,62 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic i numerami posesji dla poszczególnych sołectw - 12 629,64 zł,
- koszty podziału działki stanowiącej własność Gminy Miedzna - 4 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzawa zrealizowano zadanie pn. **Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa** - 6 000,00 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>43 500,00</i>	<i>17 029,23</i>	<i>39,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>43 500,00</i>	<i>17 029,23</i>	<i>39,1</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 17 029,23 zł, w tym:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych - 7 819,23 zł,
- zapewnienie lokalu tymczasowego dla osób z wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego - 9 210,00 zł.

W 2019 r. nie było prowadzonych żadnych postępowań o eksmisję, Gmina zaś wystąpiła z 1 pozwem do sądu o opróżnienie lokalu socjalnego.

Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości prawomocnych wyroków sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych oraz możliwości dysponowania pomieszczeniami tymczasowymi na potrzeby eksmisji osób, które utraciły prawo do zasiedlenia lokalu socjalnego lub odmówiły jego przyjęcia.

Niskie wydatkowanie środków wynika również z faktu, że dłużnicy w wyniku składanych przez gminę ofert zawarcia umów najmu lokali socjalnych zawierają ugody z Zarządcami nieruchomości wielolokalowych, co skutkuje dalszym zasiedleniem lokalu w ramach pierwotnej umowy najmu, a następnie brakiem konieczności wypłaty odszkodowań.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane według uchwały wydatki w wysokości 33 520,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 137 425,90 zł i wykonane 77,2 %, tj. w kwocie 106 110,83 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>20 805,90</i>	<i>15 830,10</i>	<i>76,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 805,90</i>	<i>15 830,10</i>	<i>76,1</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 15 830,10 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego - 15 375,00 zł,
- zakup ulotek na potrzeby kampanii informacyjnej dot. procedury sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Miedzna w ramach realizacji zaplanowanego na lata 2019 - 2020 projektu **Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym** - 455,10 zł.

Pozostałe środki zaplanowane w ramach projektu zostaną wydatkowane w roku 2020, zgodnie z harmonogramem do umowy grantowej w zakresie organizacji spotkań konsultacyjnych i kampanii informacyjnej.

Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,0 %

Rozdział 71035 – Cmentarze

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>116 620,00</i>	<i>90 280,73</i>	<i>77,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116 620,00</i>	<i>90 280,73</i>	<i>77,4</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 90 280,73 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów oraz zniczy na miejsca pamięci - 985,04 zł,
- konserwacja i czyszczenie mogiły Więźniów Oświęcimskich oraz Żołnierzy Września '39, finansowane w całości z dotacji budżetu państwa - 1 200,00 zł,
- wykonywanie czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy - 88 095,69 zł.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od potrzeb związanych z utrzymywaniem cmentarzy komunalnych, tj. zakresem wykonywanych prac oraz kosztów mediów na cmentarzach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 341 530,33 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 5 726 447,51 zł i wykonane w 93,5 %, tj. w wysokości 5 351 799,60 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>100 763,45</i>	<i>93 201,80</i>	<i>92,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 763,45</i>	<i>93 201,80</i>	<i>92,5</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 93 201,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na prowadzenie spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracji działalności gospodarczej, tj. do wysokości środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację powyższych zadań. W ramach środków zakupiono również niszczarkę niezbędną do realizowania zadań akcji kurierskiej.

Środki w ramach dotacji zostały wykorzystane do wysokości kosztów skalkulowanych przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, przyjmując za kwotę wyliczeń ilość zrealizowanych spraw/czasochłonność ich wykonania/wycenę poszczególnych czynności podejmowanych przez pracowników realizujących zadania z ww. zakresów.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>182 200,00</i>	<i>171 123,86</i>	<i>93,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>182 200,00</i>	<i>171 123,86</i>	<i>93,9</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 171 123,86 zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy - 138 709,90 zł,

- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce - 22 101,05 zł,
 - opłata serwisowa i transmisja w systemie eSesja - 3 939,08 zł,
 - koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy - 6 373,83 zł.
- Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji ze współpracy ze stowarzyszeniem *Polska-Ukraina*.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	4 357 382,06	4 023 842,61	92,3
Wydatki bieżące	4 357 382,06	4 023 842,61	92,3

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 4 023 842,61 zł, z przeznaczeniem na:

- miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu, wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia tzw. 13-tej pensji - 3 081 814,96 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i uzupełnienie braków w zakresie profilaktyki p. poż. oraz za wsparcie w naliczaniu wynagrodzeń - 2 337,00 zł,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru Gminy Miedźna - 25 885,35 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową, koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy - 22 439,35 zł,
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, koszty zastępstwa procesowego w ramach udzielonych pełnomocnictw - 150 675,34 zł (w tym: koszty wniesienia pozwu do Sądu Okręgowego w Katowicach o istnienie bądź nie istnienie prawa sukcesji generalnej w podatku od wyrobisk górniczych – 100 000,00 zł),
- zakup mebli biurowych, stołu i ławy do sali ślubów, dysków do serwera, serwera plików, kopiarki, laptopa, 3 niszczarek, drukarek, kolektora danych, 3 zestawów komputerowych, opon do samochodu służbowego - 50 843,10 zł,
- wdrożenie elektronicznych tytułów wykonawczych i programu przekształcenia, wykonanie okresowych badań i pomiarów przeciwporażeniowych i odgromowych w budynku Urzędu Gminy, zamontowanie żaluzji na sali konferencyjnej, zamontowanie kraty w archiwum, położenie wykładziny w dwóch pomieszczeniach, naprawa rynien, naprawa i usunięcie uszkodzeń instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, wykonanie herbów Gminy Miedźna - 30 321,40 zł,
- koszty zapłaty podatku Vat od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 1 050,62 zł,
- koszty związane użytkowaniem terminala płatniczego - 1 671,74 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu, ze znaczącą pozycją opłat stałych – media, usługi pocztowe, obsługa prawna urzędu, licencje i programy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 656 803,75 zł.

Brak pełnej realizacji planu wynika m.in. z poniesienia niższych, niż zakładano kosztów opłaty sądowej wniesionej w związku ustaleniem sukcesji generalnej w podatku od wyrobisk górniczych (100 tys. zł), mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, absencji chorobowej pracowników, obniżenia kosztów energii elektrycznej (nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym), rezygnacji z zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, a także rezygnacji z realizacji niektórych zadań, w tym m.in. wykonania tablic informacyjnych i oznakowania biur, ograniczenia zakupów tj. drukarki z faksem, serwera do obsługi ewidencji mieszkańców, systemu RCP (ewidencja nadgodzin), projektora na salę sesyjną do prezentacji wyników głosowań itp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	47 359,00	47 246,53	99,8
Wydatki bieżące	47 359,00	47 246,53	99,8

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 47 246,53 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do celów promocyjnych gminy Miedźna (m.in. koszulki, nadruki herbu gminy na koszulkach, kartki świąteczne, teczki, wizytówki, materiały promocyjne z nadrukiem gminy, kalendarze gminne, manekiny do ekspozycji strojów Śląskich, dresy sportowe LKS Miedźna) - 44 746,53 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe promujące Gminę (srebrny medal w Mistrzostwach Europy) – 2 500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	931 472,00	914 521,95	98,2
Wydatki bieżące	931 472,00	914 521,95	98,2

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące - 914 521,95 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 12 etatach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłata umowy zlecenia za usługi informatyczne, 2 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej - 754 573,97 zł,
- sfinansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 5 180,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 078,02 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki tj. obsługa prawna, opłata licencyjna za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia pracowników, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zwrot kosztów podróży dla pracowników i wypłatę dwóch ryczałtów samochodowych - 136 689,96 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	107 271,00	101 862,85	95,0
Wydatki bieżące	107 271,00	101 862,85	95,0

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 101 862,85 zł, w tym:

- koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Równe szanse - eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” - 22 700,39 zł,
- diety sołtysów - 45 000,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 2 942,46 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 8 034,50 zł oraz Śląskiego Forum Skarbników - 1 400,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 22 par jubilatów - 9 529,09 zł,
- pozostałe koszty związane z celami reprezentacyjnymi gminy, w tym zakup flag Polski dla mieszkańców gminy – 4 370,33 zł.

Ponadto, w ramach umowy wieloletniej pn. ” Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna” dokonano opłaty czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod witań - 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji umowy - 100,0 %

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2019 r.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 100,00 zł zostały zwiększone do wysokości 121 456,00 zł i wykonane w 99,6 % tj. w wysokości 120 954,29 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 3 100,00 zł - koszty związane z serwisem oprogramowania „Rejestr Wyborców – RWWIN” oraz zakupem papieru ksero.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>60 266,00</i>	<i>59 888,36</i>	<i>99,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 266,00</i>	<i>59 888,36</i>	<i>99,4</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 59 888,36 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r., w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych – 36 850,00 zł,
- zakup brakującego wyposażenia lokali wyborczych, w tym kabin wyborczych, zakup 2 regałów do przechowywania depozytów, zakup artykułów malarskich i biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, koszty sporządzenia spisów wyborców, obsługa informatyczna komisji obwodowych, koszty montażu i demontażu wyposażenia w lokalach wyborczych oraz koszty przesyłek pocztowych i transportu kart wyborczych oraz delegacji - 23 038,36 zł.

Rozdział 75109 - Wybory 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>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 500,00 zł - koszty transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>57 590,00</i>	<i>57 465,93</i>	<i>99,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 590,00</i>	<i>57 465,93</i>	<i>99,8</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 57 465,93 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 36 850,00 zł,
- zakup brakujących elementów wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów do urządzeń kserograficznych, koszty sporządzenia spisów wyborców, szkolenia, obsługa informatyczna komisji obwodowych, koszty przygotowania lokali wyborczych oraz koszty delegacji - 20 615,93 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>800,00</i>	<i>799,90</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>799,90</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 799,90 zł, - szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 047 459,02 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 1 029 001,38 zł, tj. 98,2 %.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

	<i>plan 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>

Urząd Gminy

Wydatki majątkowe - przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł dla KPP w Pszczynie na zakup samochodu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>988 459,02</i>	<i>973 099,73</i>	<i>98,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>484 063,07</i>	<i>468 773,83</i>	<i>96,8</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>504 395,95</i>	<i>504 325,90</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 468 773,83 zł, w tym koszty:

- bieżącego utrzymania 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz koszty utrzymania placówek strażackich - 111 491,51 zł,
- wynagrodzeń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 28 188,31 zł,
- badań okresowych strażaków - 18 415,00 zł,
- szkoleń oraz wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 23 570,00 zł.

W ramach projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” doposażono gminne jednostki OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących - 247 283,97 zł, oraz majątkowych – 262 395,90 zł.

Bieżące wyposażenie stanowiło zakupy sprzętu o cenie jednostkowej do 10 000,00 zł, tj. m.in.: węże

strażackie, mostki przejazdowe, kosz ssawny, ubrania strażackie bojowe, buty strażackie gumowe, hełmy i latarki nahelmowe, torby medyczne PSP R1, kurtki strażackie przeciwdeszczowe, parawany ochronne, wentylator oddymiający, kombinezony do pracy w wodzie, zapory przeciwpowodziowe, drabinę pożarniczą dwuprzęsłową, pilarki spalinowe, flary ostrzegawcze, czujniki bezruchu, radiotelefony.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt o cenie jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, stanowiący majątek gminy.

Szczegółową realizację opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji umowy - 100,0 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania pn.

- „Zakup pompy dla OSP Gilowice” - FS Gilowice - 8 000,00 zł,
- „Doposażenie OSP Miedzna”- FS Grzawa - 4 999,95 zł,
- „Doposażenie jednostki OSP w Woli w niezbędny sprzęt pożarniczy” - FS Wola - 18 825,09 zł,
- „Doposażenie jednostki OSP w Woli” - FS Wola I - 4 000,00 zł,
- „Doposażenie OSP w Woli”- FS Wola II - 4 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

	<i>plan 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>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 300,00 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwację systemów alarmowych OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>28 700,00</i>	<i>25 601,65</i>	<i>89,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 700,00</i>	<i>25 601,65</i>	<i>89,2</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 25 601,65 zł - wypłata ekwiwalentu dla strażaków oraz zakup materiałów niezbędnych do likwidacji skutków wichury i ulewnego deszczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 276 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do kwoty 226 000,00 zł i wykonane w 78,9 % tj. w kwocie 178 342,51 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>226 000,00</i>	<i>178 342,51</i>	<i>78,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>226 000,00</i>	<i>178 342,51</i>	<i>78,9</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 178 342,51 zł - koszty obsługi kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- spłata pożyczek - 14 831,84 zł, z tego pożyczki zaciągniętej na:
 - termomodernizację budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - 838,43 zł,

- dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, etap I – 8 946,27 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna - etap II – 5 047,14 zł,
 - spłata kredytów - 90 310,67 zł,
 - wykup obligacji - 73 200,00 zł.
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niższą niż zaplanowano stawką WIBOR.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>136 768,00</i>	<i>136 768,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 768,00</i>	<i>136 768,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 136 768,00 zł - zwrot nienależnie uzyskanej roku 2015 kwoty części subwencji oświatowej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Urząd Gminy

Planowaną rezerwę na kwotę 917 000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysponowano w wysokości 669 478,07 zł, w tym:

Rezerwa ogólna: plan - 177 000,00 zł, wykonanie - 93 506,07 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji otrzymanej w 2018 r. na realizację zadania pn. "Docieplenie ścian w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie" - 6 599,72 zł,
- zwiększone koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek - 6 009,35 zł,
- wkład własny do zadań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - 15 000,00 zł,
- koszt przeprowadzenia naprawy urządzeń na placu zabaw w Woli oraz we Frydku - 3 630,00 zł,
- zapłatę kary zgodnie z postanowieniem PINB-ud - 45 000,00 zł,
- wykonanie przeglądu 5-letniego dróg publicznych wraz z założeniem książek dróg publicznych, będących w zarządzie Gminy Miedźna - 4 920,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania drogowego dla ul. Oświęcimskiej w Miedźnej w związku z awaryjnym zamknięciem mostu Bronisław - 2 700,00 zł,
- oznakowanie miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej - 901,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu dot. utworzenia placu manewrowego dla potrzeb ochrony PPOŻ, Wola ul. Poprzeczna 1 - 246,00 zł,
- oznakowania drogi p.poż przy ul. Poprzecznej 1 (miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Dębowej 9 w Woli) – 2 000,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz materiałów przemysłowych do budynku przy ul. Rybackiej 6 w Górze – 6 500,00 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: plan - 190 000,00 zł, wykonanie – 28 700,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji skutków wichury oraz usuwania skutków długotrwałych opadów deszczu, które spowodowały lokalne podtopienia.

Rezerwa celowana cele oświatowe: plan -500 000,00 zł, wykonanie - 497 272,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych - 315 612,00 zł,
- wypłatę urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w placówkach oświatowych (GPP nr 2, SP Góra ZSP Wola, ZS Wola) oraz wypłatę odprawy emerytalnej i pokrycie kosztów wychowania

przedszkolnego dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach, a będących mieszkańcami Gminy Miedźna - 181 660,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne: plan - 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe koszty realizacji zadania "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna" (konieczność zabezpieczenia środków do wysokości kosztów przedstawionej oferty).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 34 572 371,27 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 89,2 % tj. w wysokości 30 823 308,13 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	<i>plan</i> <i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	16 613 043,69	14 193 534,35	85,4
Wydatki bieżące	14 945 184,69	14 145 675,53	94,7
Wydatki majątkowe	1 667 859,00	47 858,82	2,9

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 428 763,96 zł, co stanowi 46,3 % planu, w tym:

- dotacja dla Gminy Miasta Tychy z przeznaczeniem na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tychach dla uczniów z Gminy Miedźna - 1 300,87 zł,
- dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - 793,76 zł,
- remonty placówek oświatowych na łączną kwotę - 426 669,33 zł, z tego:
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - renowacja parkietów w salach dydaktycznych nr 9,10,11, obejmująca wymianę listew przyściennych, uzupełnienie ubytków i szpar między klepkami, wycyklinowanie parkietu, polakierowanie podłogi - 12 665,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze - wykonano wymianę posadzek w salach lekcyjnych oraz posadзки korytarza na parterze budynku, roboty malarskie w budynku szkoły, wymianę stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy budynku szkoły, Wykonano zalecenia KP PSP w Pszczynie t.j. wyposażono budynek w wewnętrzną instalację hydrantową oraz przeniesiono główny wyłącznik prądu na elewację przy wejściu głównym do budynku szkoły. Ogólny koszt remontu - 410 313,92 zł.
 - Remont Zespołu Szkół w Woli - zakres prac wynika z czynności kontrolno-prewencyjnych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pszczynie. Sporządzono kosztorys inwestorski za kwotę 3 690,00 zł.

Wartość kosztorysowa remontu dwukrotnie przewyższała zaplanowane środki w budżecie na ten cel, wobec czego podjęto decyzję o przesunięciu remontu na rok 2020 rok.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące: wykonanie - 359 247,79 zł, co stanowi 81,7 % planu.

W ramach projektu pn. **Przygoda z nauką** wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadrze zarządzającej projektem - 146 643,53 zł, zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych - 189 373,50 zł, doskonalenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, a także na obsługę prawną oraz organizację wycieczek dla uczestników - 23 230,76 zł.

W zajęciach wzięło udział 386 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Woli oraz Zespołu Szkół w Woli. Projekt zakończy się 31.12.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 49,1 %

Niski poziom realizacji projektu wynika z faktu, iż część szkoleń zaplanowanych dla nauczycieli oraz wycieczki i wyjazdy dla uczniów zostały przeniesione na 2020 r.

Pozostałe oszczędności stanowią niższe, niż planowano poziomy kosztów zakupu pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Wydatki bieżące: wykonanie - 1 869 898,44 zł, co stanowi 98,1 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 605 158,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 19,12 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,75 etatach, 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, umowy zlecenia za akompaniament dla Zespołu Pieśni i Tańca „Fydkowianie”,
- dodatek wiejski - 68 304,77 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 79 617,26 zł,
- bieżące utrzymanie placówki tj. zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia pracowników, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zakup pralki i laptopa – 116 817,82 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Wydatki bieżące: wykonanie - 2 545 838,08 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 074 448,81 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 26,36 etatach, urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- dodatek wiejski - 96 273,15 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94 836,42 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego oraz remont pomieszczenia kotłowni – 280 279,70 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedznej

Wydatki bieżące: wykonanie - 1 885 223,23 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 545 462,88 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 12,9 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 5,52 etatach, 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych,
- dodatek wiejski - 63 528,53 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80 028,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 196 203,82 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie – 3 031 707,94 zł, co stanowi 96,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 452 526,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 25,42 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla 2 nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 12,09 etatach, 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla nauczyciela, 2 odpraw emerytalnych dla pracowników niepedagogicznych,
- dodatek wiejski - 136 213,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48 148,85 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 394 818,22 zł.

Zespół Szkół w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 4 024 996,09 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 281 057,30 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 29,85 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 16,02 etatach, 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz odprawy z art. 20 KN,
- dodatek wiejski - 150 805,36 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 166 911,23 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup mebli biurowych i kosiarki - 348 796,93 zł.

W ramach projektu pn. „**Najwięcej uczymy się przez działanie**” wydatkowano kwotę 77 425,27 zł, z przeznaczeniem na wyjazd nauczycieli do Wielkiej Brytanii oraz Niemiec tj. na kurs „Inclusive Teaching and Special Educational Needs” – w którym uczestniczyło 3 nauczycieli oraz „Job Shadowing KA1” - 2 nauczycieli, „Course for Teacher of Maths” - 2 nauczycieli oraz „Special Educational Needs” - 2 nauczycieli. Ponadto 7 nauczycieli wzięło udział w kursie przygotowawczym na poziomie A1/B1 oraz 6 nauczycieli w kursie językowym na poziomie podstawowym. Zostały zakupione środki dydaktyczne i ścieżki sensoryczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także materiały biurowe.

Niskie wykonanie kosztów projektu wynika z oszczędności wynikłych przy organizacji wyjazdów zagranicznych, tj. zakupu biletów lotniczych, kosztów zakwaterowania oraz ceny kursów.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 64,2 %

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 079 404,00</i>	<i>1 035 839,41</i>	<i>96,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 079 404,00</i>	<i>1 035 839,41</i>	<i>96,0</i>

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Wydatki bieżące: wykonanie - 94 700,98 zł, co stanowi 91,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 83 202,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,45 etatu,
- dodatek wiejski - 4 853,48 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 052,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole - 1 593,15 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 482 137,92 zł, co stanowi 94,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 445 961,52 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3 etatach, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 18 793,20 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16 383,54 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole - 999,66 zł.

Zespół Szkół w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 454 348,47 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 414 817,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,1 etatu, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 21 308,98 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16 796,12 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 1 425,91 zł.

Wzrost kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli i Zespole Szkół w Woli spowodowany był utworzeniem czterech dodatkowych oddziałów celem

zapewnienia dzieciom z Góry edukacji przedszkolnej. Przedszkole w Górze zaczęło funkcjonować od 1 września 2019 r.

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące: 4 652,04 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	5 666 196,02	5 467 562,86	96,5
Wydatki bieżące	5 012 922,02	4 818 325,70	96,1
Wydatki majątkowe	653 274,00	649 237,16	99,4

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 14 800,00 zł - wymiana ogrodzenia panelowego wraz z montażem furtki wejściowej oraz naprawa pompy w przepompowni wód deszczowych w przedszkolu w Górze.

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące: wykonanie - 329 677,76 zł, co stanowi 88,1 % planu w tym:

- koszt pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Tychach, Goczałkowicach-Zdroju, Oświęcimiu, Pszczynie, Brzeszczach i Bieruniu – 139 796,59 zł,
- remont łazienki w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 2 w Woli - 35 043,91 zł.

W ramach projektu **Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna**, który w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 77,5 % wydatkowano środki w wysokości 154 837,26 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, refundację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej projektem - 117 080,83 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych - 12 433,05 zł, żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu - wkład własny pieniężny - 16 468,50 zł, badania lekarskie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie - 480,00 zł, dodatek wiejski - 3 174,47 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 200,41 zł.

Projekt zakończy się 31.01.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 75,2 %

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej

Wydatki bieżące: wykonanie - 701 192,53 zł, co stanowi 95,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 605 169,28 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,21 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,5 etatach, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, 2 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych oraz odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 22 924,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych - 47 098,28 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 664 420,94 zł, co stanowi w 93,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 578 693,84 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 4,48 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,5 etatach, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego i odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 18 547,38 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 223,02 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych - 62 956,70 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

Wydatki bieżące: wykonanie - 815 194,38 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 691 908,66 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,41 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,63 etatach,
- dodatek wiejski - 29 327,32 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34 305,27 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup pomocy dydaktycznych, zakup laptopa, suszarki, wentylatora, renowację parkietu - 59 653,13 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Wydatki bieżące: wykonanie - 502 290,00 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 428 940,53 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,88 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 9,50 etatach, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 12 787,44 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 600,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych - 41 962,03 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 855 125,81 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 709 732,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,12 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,5 etatach, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oraz 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- dodatek wiejski - 26 497,52 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34 683,25 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz naprawy sprzętów - 84 212,37 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Wydatki bieżące: wykonanie - 935 624,28 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 787 779,53 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,22 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,75 etatach, odprawy emerytalnej dla nauczyciela, 2 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych oraz odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 27 139,87 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 536,33 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych - 89 168,55 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 516 176,00</i>	<i>1 515 668,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 516 176,00</i>	<i>1 515 668,50</i>	<i>100,0</i>

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej

Wydatki bieżące: wykonanie - 477 605,44 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 417 171,80 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 6,83 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 2,48 etatach, wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń - za prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów oraz nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 16 039,19 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17 569,50 zł,
- bieżące funkcjonowanie placówki - 26 824,95 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli**Wydatki bieżące:** wykonanie - 690 182,15 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 483 384,34 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 4,11 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 8,41 etatach oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi,
- dodatek wiejski - 11 162,95 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 747,47 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 175 887,39 zł.

Zespół Szkół w Woli**Wydatki bieżące:** wykonanie - 347 880,91 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – kwotę 300 506,80 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 4,12 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 1,98 etatach, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz odprawy z art.20 KN,
- dodatek wiejski - 10 775,82 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 036,15 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 26 562,14 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>434 039,35</i>	<i>431 555,54</i>	<i>99,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>434 039,35</i>	<i>431 555,54</i>	<i>99,4</i>

Urząd Gminy**Wydatki bieżące:** wykonanie - 63 569,35 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku - 39 770,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno - Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Rudoltowicach - 23 799,35 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania**Wydatki bieżące:** wykonanie - 301 595,66 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

- koszty dowozu 49 uczniów na ogólną kwotę 251 537,66 zł, w tym do:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie - 12 uczniów,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 28 uczniów,
 - Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach - 2 uczniów,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach - 1 uczeń,
 - Regionalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej - 1 uczeń,
 - Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 154 w Krakowie - 1 uczeń,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedznej - 1 uczeń,
 - Zespołu Szkół w Woli - 2 uczniów,
 - Szkoły Podstawowej w Górze - 1 uczeń;
- dowóz Zespołu „Frydkowianie” do Koszęcina - 648,00 zł,
- dowóz dzieci z Góry do 4 oddziałów przedszkolnych w Woli utworzonych w związku z niesfunkcjonowaniem w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze - 49 410,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedznej**Wydatki bieżące:** wykonanie - 66 390,53 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 11 854,77 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 210,00 zł,
- koszty ubezpieczenia, podatku od środków transportu, zakupu paliwa do autobusu szkolnego - 5 663,50 zł,
- usługa transportowa za przewóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedznej oraz dzieci zamieszkałych w Górze do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Woli i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli - 48 662,26 zł.

Rozdział 80115 – Technika

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	412 594,00	410 848,29	99,6
Wydatki bieżące	412 594,00	410 848,29	99,6

Zespół Szkół w Woli

Wydatki bieżące: *wykonanie - 410 848,29 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 339 341,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 4,48 etatach, 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- dodatek wiejski - 15 145,77 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 197,26 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 422,18 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 42 741,35 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	1 829 328,05	1 745 200,58	95,4
Wydatki bieżące	1 829 328,05	1 745 200,58	95,4

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: *wykonanie - 45 612,21 zł, co stanowi 99,8 % planu w tym:*

- dotacja dla Gminy Pszczyna na naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - 2 006,21 zł,
- koszty wydzielenia kotłowni w budynku LO Gilowice, zgodnie z zaleceniami KP PSP w Pszczynie – 43 606,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował wydzielenie pożarowe pomieszczenia kotłowni w budynku szkoły, wymianę systemu detekcji gazu, wykonanie właściwie zabezpieczonych pod względem p-poż. przejść przez ściany przewodów instalacyjnych oraz wykonanie nowych odprowadzeń spalin z kotłów CO do przewodów kominowych. W kotłowni budynku sali gimnastycznej wykonano wymianę systemu detekcji gazu.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach

Wydatki bieżące: *wykonanie - 1 693 130,87 zł, co stanowi 95,3 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 356 004,12 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 17,75 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4 etatach, 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 2 nagród dla pracowników obsługi oraz odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 61 502,62 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55 140,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 110 733,41 zł.

Ponadto w ramach projektów:

1. **Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”** - środki zostały wykorzystane w 50,1 %, tj. w kwocie 48 469,17 zł, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu zagranicznego do Bułgarii,

tj. zakup biletów lotniczych, hotel i diety nauczycieli, kieszonkowe uczniów, usługi transportowe w kraju i za granicą, bilety wstępu, ubezpieczenia, organizację wizyty nauczycieli z krajów partnerskich w Polsce, tj. zapłata za szkolenie, usługi transportowe i przewodniczące, zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, promocyjnych, tj. ulotki, antyramy, wywołanie zdjęć, zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu.

Realizacja na poziomie 50% kosztów wynika z powstałych oszczędności na kosztach przelotów i przejazdów na miejsce spotkania projektowego, a także kosztów zakwaterowania nauczycieli w hotelach budżetowych. Dodatkowo, na rok 2020 przesunięto spotkanie projektowe, mające się odbyć w Polsce.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 45,3 %

2. **Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego Obywatela Europy”**- zaplanowana kwota 88 458,42 zł, została zrealizowana w 69,3 % tj. w kwocie 61 281,06 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów zagranicznych, tj. zakup biletów lotniczych, hotel i diety nauczycieli, kieszonkowe dla uczniów, usługi transportowe w kraju i za granicą, bilety wstępu, ubezpieczenia, zakup materiałów biurowych i promocyjnych.

Niskie wykonanie kosztów projektu wynika z oszczędności na kosztach przelotów i przejazdów na spotkania projektowe, a także kosztów zakwaterowania nauczycieli w czasie zagranicznych spotkań w hotelach budżetowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 56,1 %

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące: wykonanie - 6 457,50 zł, co stanowi 92,3 % planu - remont pokoju nauczycielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	107 834,00	86 068,14	79,8
Wydatki bieżące	107 834,00	86 068,14	79,8

Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 8 500,72 zł, co stanowi 86,0 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 5 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów dla 2 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 10 005,06 zł, co stanowi 95,3 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 11 430,83 zł, co stanowi 92,8 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 2 650,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela.

Zespół Szkół - Przedszkolny w Woli - wykonanie - 20 170,53 zł, co stanowi 58,6 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 4 930,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Woli - 21 770,69 zł, co stanowi 99,6 % - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych, w tym kwotę 4 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 1 798,00 zł, co stanowi 64,2 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze 3 173,00 zł, co stanowi 99,2 % planu - zakup materiałów szkoleniowych i szkolenia nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 777,38 zł, co stanowi 65,0 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 088,00 zł, co stanowi 99,6 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 600,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 4 353,93 zł, co stanowi 61,9 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także z pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	3 436 026,88	3 131 178,39	91,1
Wydatki bieżące	3 436 026,88	3 131 178,39	91,1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Wydatki bieżące - 212 851,18 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 109 930,63 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3 etatach,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 370,10 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 328,74 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 99 221,71 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 90 740,91 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Wydatki bieżące - 339 343,81 zł, co stanowi 92,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 154 469,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,5 etatach, 3 nagród jubileuszowych,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 599,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 471,55 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 103 803,06 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 97 598,43 zł.

Ponadto w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 76 000,00 zł (w tym dofinansowanie 64 000,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie pomieszczeń kuchni i jadalni szkolnej. Wkład własny na kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej i okapów wraz z wentylatorem w pomieszczeniach kuchni.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedznej

Wydatki bieżące - 504 829,58 zł, co stanowi 91,0 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 244 530,68 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,94 etatach, nagrody jubileuszowej,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 500,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 485,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 183 603,54 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 164 366,86 zł.

Ponadto w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 68 710,36 zł, (w tym kwota dofinansowania 54 862,38 zł) z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchni i jadalni szkolnej. Wkład własny na kwotę 13 847,98 zł przeznaczono na wyposażenie kuchni, zakup kuchni gazowej oraz stołu centralnego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli

Wydatki bieżące - 693 128,12 zł, co stanowi 89,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 364 085,94 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,5 etatach, 3 nagród jubileuszowych,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 1 331,78 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 328,55 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 317 381,85 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 285 824,75 zł, zakup młynka koloidalnego i robota planetarnego.

Zespół Szkół w Woli**Wydatki bieżące - 459 824,74 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 215 982,39 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika kuchni,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 892,51 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 208,86 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 236 740,98 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 203 615,23 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku**Wydatki bieżące - 228 606,44 zł, co stanowi 93,7 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 101 561,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2 etatach oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika kuchni,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 641,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 123 404,23 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 47 273,14 zł, zakup wyposażenia dla kuchni tj. patelni elektrycznej, stołu kuchennego, piecyka łazienkowego.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**Wydatki bieżące - 99 128,64 zł, co stanowi 70,1 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 48 652,39 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5 etatach, dodatku stażowego pracownikowi niepedagogicznemu będącemu na urlopie macierzyńskim,
- zakup odzieży dla pracowników kuchni - 193,76 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 518,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 47 764,49 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 34 159,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnienia w otwarciu przedszkola oraz ze względu na niższą, niż zakładano frekwencję dzieci w okresie wrzesień - grudzień.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**Wydatki bieżące - 259 777,85 zł, co stanowi 92,9 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 129 254,25 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika kuchni,
- zakup odzieży dla pracowników kuchni - 539,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 575,96 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 124 407,67 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 87 580,40 zł, zakup dwóch taboretów gazowych i nakładek na ruszt - 2 699,26 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**Wydatki bieżące - 333 688,03 zł, co stanowi 91,1 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 162 911,64 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,5 etatach, odprawy emerytalnej dla pracownika kuchni,
- zakup odzieży dla pracowników kuchni - 200,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 363,60 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 166 212,79 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 136 130,24 zł, zakup stołu przyściennego i zmywarko- wyparzarki - 5 201,37 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 po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	385 364,00	319 110,13	82,8
Wydatki bieżące	385 364,00	319 110,13	82,8

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 - 9 023,78 zł, co stanowi 72,7 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych na 0,16 etatu;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 6 130,60 zł, co stanowi 56,2 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,19 etatu - 6 003,30 zł oraz dodatek wiejski - 127,30 zł;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 294 742,68 zł, co stanowi 86,7 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2,52 etaty - 253 813,10 zł, dodatek wiejski - 11 609,92 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29 319,66 zł;

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 8 491,76 zł, co stanowi 41,8 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,35 etatu - 8 247,44 zł oraz dodatek wiejski - 244,32 zł;

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 721,31 zł, co stanowi 40,1 % planu - wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego od 1 marca br. na 0,05 etatu.

Niskie wykonanie wynika z zapłaty mniejszej liczby godzin nadwymiarowych niż zaplanowano.

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>
Wydatki ogółem	2 024 268,92	1 662 837,83	82,1
Wydatki bieżące	2 024 268,92	1 662 837,83	82,1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 36 097,84 zł, co stanowi 73,2 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,46 etatu, nagroda jubileuszowa dla nauczyciela (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia) - 35 582,82 zł, dodatek wiejski - 515,02 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 112 031,95 zł, co stanowi 95,6 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,81 etatu, wynagrodzenia pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,43 etatu - 106 131,16 zł, dodatek wiejski - 2 900,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 999,99 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 48 495,17 zł, co stanowi 94,9 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 0,62 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,50 etatu - 48 169,84 zł, dodatek wiejski - 325,33 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 461 502,93 zł, co stanowi 81,2 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 11,02 etatów, 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 1 306 254,02 zł, dodatek wiejski - 37 309,98 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 117 938,93 zł.

Zespół Szkół w Woli - 4 709,94 zł, co stanowi 84,1 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,11 etatu - 4 709,94 zł.

Niskie wykonanie wynika z zapłaty mniejszej liczby godzin nadwymiarowych niż zaplanowano, a także absencji chorobowej nauczycieli, realizujących zajęcia rewalidacyjne z uczniami.

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, technikach, 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</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>73 453,00</i>	<i>71 174,95</i>	<i>96,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>73 453,00</i>	<i>71 174,95</i>	<i>96,9</i>

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli - 60 751,90 zł, co stanowi 99,9 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,93 etatu – 58 089,33 zł, dodatek wiejski - 2 662,57 zł

Zespół Szkół w Woli - 4 797,51 zł, co stanowi 90,9 % planu - wynagrodzenie i godziny nadwymiarowe nauczyciela zatrudnionego na 0,11 etatu.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach – 5 625,54 zł, co stanowi 76,5 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,22 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,50 etatu - 5 524,25 zł, dodatek wiejski - 101,29 zł.

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>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>158 816,61</i>	<i>145 565,58</i>	<i>91,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>158 816,61</i>	<i>145 565,58</i>	<i>91,7</i>

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów poniższych placówek:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 26 829,45 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 31 899,60 zł,

Zespół Szkół w Woli - 37 899,13 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej - 17 701,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 29 664,00 zł,

Na potrzeby obsługi programu dla **ZOiW** zakupiono licencję programu komputerowego za kwotę 1 572,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>835 844,75</i>	<i>607 163,58</i>	<i>72,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>835 844,75</i>	<i>607 163,58</i>	<i>72,6</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: *wykonanie* - 82 028,89 zł, co stanowi 62,8 % planu w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 1 256,29 zł, w tym: wynikające z rozliczenia końcowego projektów „Edukacja - wsparcie i rozwój” - 167,14 zł, „Doświadczam-Edukuję” - 0,08 zł oraz „Krok w przyszłość” - 1 089,07 zł,
- w ramach środków z Funduszu Pracy - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 80 772,60 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki bieżące: *wykonanie* - 525 134,69 zł, co stanowi 74,5 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 21 918,06 zł przeznaczono na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN, zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN - 12 210,00 zł,

- nagrody dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych, poczęstunek dla uczestników biorących udział w konkursach i grach terenowych - 23 891,15 zł.

Ponadto w ramach projektów:

1. **Krok w przyszłość** – wydatkowano środki w wysokości 31 722,61 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla kadry zarządzającej - 6 204,96 zł, zakup materiałów biurowych oraz organizacja szkoleń dla uczestników projektów - 25 517,65 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. W projekcie wzięło udział 100 uczestników z terenu Gminy Miedźna.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 100,0 %

W ramach projektu zwrócono kwotę 1 089,07 zł.

Projekt zakończył się 12.07.2019 r.

2. **W świetle nauki** – wydatkowano środki w wysokości 249 758,96 zł, tj. w 72,7 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 69 608,54 zł, zakup sprzętu komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych - 173 029,67 zł, doskonalenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe - 5 774,47 zł, obsługę prawną oraz montaż tablicy interaktywnej i projektora - 1 346,28 zł.

W zajęciach wzięło udział łącznie 195 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli.

Realizacja projektu, z przyczyn organizacyjnych w jednej placówce rozpoczęła się od października, a nie jak pierwotnie zakładano od września ub.r.

Część wycieczek i wyjazdów dla uczniów zostały przeniesione na 2020 r. Pozostałe oszczędności wynikają z uzyskania niższych, niż planowano cen na zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 72,7 %, termin zakończenia - 30.06.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 35,8 %

3. **Gotowi na wiedzę** – wydatkowano środki w wysokości 185 633,91 zł, tj. w 74,3 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 31 702,68 zł, zakup sprzętu komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych - 148 147,40 zł, doskonalenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe - 2 386,00 zł, obsługę prawną, montaż tablicy interaktywnej oraz organizację dla uczestników wycieczki do teatru w Bielsku – Białej - 3 397,83 zł.

W zajęciach wzięło udział łącznie 119 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej.

Realizację projektu, z przyczyn organizacyjnych rozpoczęto w październiku 2019r, a nie jak pierwotnie planowano we wrześniu. W związku z powyższym część zajęć została przesunięta na rok 2020. Pozostałe oszczędności wynikają z uzyskania niższych, niż planowano cen na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja projektu zakończy się 30.06.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 43,2 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 356 826,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 447 411,39 zł i wykonane w 93,9 % tj. w wysokości 420 220,67 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	100 000,00	100 000,00	100,0
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0

Wydatki majątkowe: w ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu

medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Dofinansowano częściowo zakup zestawu video endoskopowego oraz myjni endoskopowej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>14 605,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 605,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Urząd Gminy

Zaplanowane zadanie pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 - 10 lat z terenu Gminy Miedźna na lata 2018 - 2022” nie zostało zrealizowane, ponieważ w ramach ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta wykonawcy.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 515,65</i>	<i>96,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 515,65</i>	<i>96,8</i>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300 285,39</i>	<i>289 014,02</i>	<i>96,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 285,39</i>	<i>289 014,02</i>	<i>96,2</i>

Realizację Gminnego Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako zadanie realizowane na podstawie odrębnych ustaw opisano na str. 64.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>15 521,00</i>	<i>15 521,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 521,00</i>	<i>15 521,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 15 521,00 zł, - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>58,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>58,5</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: 1 170,00 zł z przeznaczeniem na koszty wydania 17 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 11 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

Wydatkowano środki stosownie do ilości wniosków złożonych na tę formę pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 176 459,50 zł zostały

zwiększone do wysokości 3 303 594,75 zł i wykonane w kwocie 2 985 346,58 zł, tj. 90,4 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>936 163,72</i>	<i>936 162,87</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>929 526,00</i>	<i>929 526,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 637,72</i>	<i>6 636,87</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 929 526,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem - 735 258,90 zł, pozostałą część dotacji przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

Wydatki majątkowe: 6 636,87 zł, - zwrot dotacji otrzymanej w roku 2018 na docieplenie ścian budynku przy ul. Wiejskiej 11 w sołectwie Grzawa.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 458,43</i>	<i>81,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 458,43</i>	<i>81,9</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: 2 458,43 zł, - koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym koszty porad prawnych dla osób dotkniętych problemem przemocy, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów szkoleń przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 48 „Niebieskich Kart” (w tym 9 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty” objęte były 44 rodziny (łącznie z rodzinami, które miały założone karty w 2018 r.). Odbyło się 110 posiedzeń grup roboczych i 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>13 304,00</i>	<i>13 064,25</i>	<i>98,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 304,00</i>	<i>13 064,25</i>	<i>98,2</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 13 064,25 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki realizowane 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 – Zasilki 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>		
Wydatki ogółem	563 134,00	472 816,02	84,0
Wydatki bieżące	563 134,00	472 816,02	84,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: 472 816,02 zł, z przeznaczeniem na:

- w ramach środków rządowych - zasiłki okresowe dla 77 osób (ogółem 436 świadczenia) - 141 581,55 zł,
- w ramach środków własnych:
 - zasiłki celowe - 13 738,72 zł,
 - pobyty w schroniskach dla 17 osób - 80 916,00 zł.
 - koszty pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej - 236 579,75 zł.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób składających wnioski na tę formę pomocy, niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	187 533,67	169 586,20	90,4
Wydatki bieżące	187 533,67	169 586,20	90,4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 169 586,20 zł na dofinansowania do czynszów mieszkań, w tym:

- wypłatę 631 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych - 156 596,00 zł.
- wypłatę 425 dodatków energetycznych - 6 879,61 zł,
- pokrycie kosztów obsługi dodatków energetycznych - 137,59 zł,
- koszty doposażenia stanowiska dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 5 973,00 zł.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób składających wnioski na tę formę pomocy, niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	164 773,00	149 206,70	90,6
Wydatki bieżące	164 773,00	149 206,70	90,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – kwotę 149 206,70 zł przeznaczono na wypłatę 245 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 26 osób.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób składających wnioski na tę formę pomocy, niż zakładano na etapie planowania oraz uchylenie świadczeń, w związku z poprawą sytuacji materialnej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	1 002 351,86	936 492,76	93,4
Wydatki bieżące	1 002 351,86	936 492,76	93,4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 936 492,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla 6 pracowników socjalnych i 7 pracowników obsługi administracyjnej - 760 188,86 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe - 17 128,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 062,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 578,18 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 519,05 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 669,57 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 102 474,77 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii - 21 236,95 zł, zakup usług - 36 119,47 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe), delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 9 315,03 zł, szkolenia pracowników - 12 355,84 zł (w tym dofinansowanie z KFS - 2 150,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 13 098,47 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 177 661,43 zł, co stanowi 18,9 % kosztów zadania.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było niewypłaceniem planowanej odprawy emerytalnej, w związku z rezygnacją pracownika z możliwości przejścia na emeryturę oraz absencją chorobową pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>128 148,00</i>	<i>106 678,03</i>	<i>83,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 148,00</i>	<i>106 678,03</i>	<i>83,2</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: kwotę 106 678,03 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 osób opiekujących się 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - 40 038,03 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania – rehabilitacja w kombinezonie Dunag dla 1 dziecka oraz zajęcia dla 1 dziecka - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - 66 640,00 zł.

Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą ilością godzin świadczonych usług opiekuńczych, niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>75 340,00</i>	<i>43 545,60</i>	<i>57,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 340,00</i>	<i>43 545,60</i>	<i>57,8</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 43 545,60 zł z przeznaczeniem na dożywianie w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla świadczeniobiorców objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Pomocą objęte zostały dzieci oraz osoby dorosłe z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 37 973,10 zł (środki rządowe - 18 813,10 zł, środki własne - 19 160,00 zł).

Sfinansowano koszty posiłku dla 96 dzieci - 13 653,10 zł, oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych - 8 600,00 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 5 572,50 zł to koszty posiłków w przedszkolach i placówkach z oddziałami „0” (przygotowanie przedszkolne).

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej, niż planowano ilości złożonych wniosków o tę formę pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>229 846,50</i>	<i>155 335,72</i>	<i>67,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>229 846,50</i>	<i>155 335,72</i>	<i>67,6</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: kwotę 155 335,72 zł przeznaczono na:

- prace społecznie użyteczne, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna - 33 481,00 zł. W okresie sprawozdawczym w/w prace wykonywało 12 osób.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób świadczących prace społecznie użyteczne, niż zakładano na etapie planowania;

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna - 2 029,50 zł.

W jednostce realizowany był projekt „**Inwestycja w przyszłość**”, w ramach którego wydatkowano kwotę 119 825,22 zł (w tym: 42 553,92 zł - środki unijne, 5 006,34 zł - środki z dotacji budżetu państwa, 66 864,96 - środki gminy do refundacji, 5 400,00 zł - wkład własny gminy) w szczególności na usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb wśród społeczności lokalnej, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, wynagrodzenie animatora lokalnego oraz koordynatora projektu, uruchomienie lokalnego centrum wolontariatu.

Zadanie było planowane do realizacji jako zadanie jednoroczne. W trakcie realizacji projektu okazało się, że ustalone wskaźniki na etapie planowania okazały się zbyt wygórowane i nierealne do zrealizowania wobec beneficjentów projektu (podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby), ponieważ połowa beneficjentów to osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy. W październiku 2019 r. wystosowano pismo do Instytucji Zarządzającej o zmianę w/w wskaźników, w następstwie czego końcem grudnia uzyskano zgodę na zmianę wskaźników i wydłużenie realizacji projektu do roku 2020.

Mając na uwadze powyższe dalsza realizacja projektu nastąpi w roku 2020.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 63,5 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 058 219,00 zł zostały zrealizowane w 91,7 %, tj. w kwocie 970 336,59 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>806 446,00</i>	<i>790 231,80</i>	<i>98,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>806 446,00</i>	<i>790 231,80</i>	<i>98,0</i>

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Wydatki bieżące: wykonanie - 96 656,68 zł, co stanowi 94,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 83 683,68 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,61 etatu, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 3 890,26 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 427,10 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 2 655,64 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**Wydatki bieżące:** *wykonanie - 137 901,06 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 124 186,96 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,74 etatu,
- dodatek wiejski - 7 541,62 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 100,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 1 072,48 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej**Wydatki bieżące:** *wykonanie - 142 154,45 zł, co stanowi 98,0 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 126 637,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,59 etatu, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 7 593,45 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 800,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 2 123,83 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli**Wydatki bieżące:** *wykonanie - 189 359,55 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 171 698,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2 etatach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- dodatek wiejski - 8 019,54 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 859,13 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 3 782,37 zł.

Zespół Szkół w Woli**Wydatki bieżące:** *wykonanie - 224 160,06 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 200 721,42 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,58 etatach, 2 nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- dodatek wiejski - 10 610,06 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 758,80 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 4 069,78 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	123 446,00	90 383,59	73,2
Wydatki bieżące	123 446,00	90 383,59	73,2

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli - wykonanie - 90 383,59 zł, co stanowi 73,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki, godziny ponadwymiarowe oraz nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego na 0,48 etatu, prowadzącego zajęcia dla 24 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju, oraz godziny ponadwymiarowe dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi - 88 645,84 zł,
- dodatek wiejski - 1 737,75 zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji niższej, niż zaplanowano ilości godzin ponadwymiarowych.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	44 000,00	29 315,38	66,6
Wydatki bieżące	44 000,00	29 315,38	66,6

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 6 546,88 zł, (54,6 %) - organizacja zimowiska, w którym wzięło udział 42 dzieci.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 12 056,30 zł, (86,1 %) - zakup produktów żywnościowych dla uczestników półkolonii, w której wzięło udział 50 dzieci.

Zespół Szkół w Woli - 5 998,00 zł, (100,0 %) - zakup produktów żywnościowych dla uczestników zimowiska, w którym wzięło udział 30 dzieci,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 4 714,20 zł, (39,3 %) - zakup produktów żywnościowych dla uczestników zimowiska, zakup biletów do kina, organizacja 3 wycieczek. W zimowisku wzięło udział 24 dzieci.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczestniczących w zimowisku, niż zakładano pierwotnie .

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>	50 535,00	34 092,82	67,5
<i>Wydatki bieżące</i>	50 535,00	34 092,82	67,5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 281,72 zł, co stanowi 67,8 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 54 uczniów. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 25 825,38 zł.

Niepełne wykonanie wynika z mniejszej ilości osób wnioskujących o tę formę pomocy, niż planowano pierwotnie, oraz niedostarczeniem przez wnioskodawców faktur w celu rozliczenia.

W ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna” środki przeznaczone na wypłatę stypendiów, w tym w **Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 890,00 zł** tj. 2 zasiłków po 445,00 zł, w **Zespole Oświaty i Wychowania - 921,10 zł** na 5 zasiłków.

Niskie wykonanie wynika z niższej, niż planowano liczby wniosków składanych na wypłatę zasiłków.

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>	28 700,00	25 725,00	89,6
<i>Wydatki bieżące</i>	28 700,00	25 725,00	89,6

W ramach **wydatków bieżących** planu finansowego **Urzędu Gminy** wypłacono stypendia Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów na kwotę 4 000,00 zł.

Ponadto, w placówkach oświatowych wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 050,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 4 525,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 425,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 3 675,00 zł,

Zespół Szkół w Woli - 1 625,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 7 425,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższej, niż zakładano liczby uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	4 592,00	588,00	12,8
<i>Wydatki bieżące</i>	4 592,00	588,00	12,8

W ramach rozdziału wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli świetlicy w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 128,00 zł, co stanowi 20,3 % planu,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 460,00 zł, co stanowi 51,1 % planu.

Z uwagi na brak potrzeby udziału nauczycieli świetlicy w szkoleniach nie zrealizowano planu w placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – plan 880,00 zł, wykonanie - 0 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - plan 1 180,00 zł, wykonanie - 0 zł,

Zespół Szkół w Woli - plan 1 000,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Środki finansowe zaplanowane na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli świetlic nie zostały wydatkowane ze względu na brak zainteresowania tego typu pomocą.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 14 741 980,00 zł zwiększono do wysokości 21 082 693,37 zł i wykonano w wysokości 20 679 724,18 zł tj. 98,1 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>15 167 300,00</i>	<i>15 119 908,62</i>	<i>99,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 167 300,00</i>	<i>15 119 908,62</i>	<i>99,7</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: wykonanie - 15 103 458,85 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- świadczenia realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. Świadczenie wychowawcze 500+ - 14 913 122,77 zł.
Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 3 437 dzieci.
Na koniec okresu sprawozdawczego w gminie było 2 129 rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę i dodatki dla osób realizujących to zadanie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki związane z kosztami obsługi w tym m.in. szkolenia pracowników, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii - 190 336,08 zł.

W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków z tytułu świadczenia 500+ o kwotę 4 928 877,80 zł.

W ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** kwotę 16 449,77 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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>4 269 110,00</i>	<i>4 070 826,31</i>	<i>95,4</i>

Wydatki bieżące **4 269 110,00** **4 070 826,31** **95,4**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki bieżące - 4 055 708,73 zł, co stanowi 95,4 % planu. Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych - 4 055 708,73 zł, oraz jako zadanie własne, finansowane ze środków Gminy – 42 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wypłacono świadczenia ogółem w wysokości 3 908 895,37 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 2 742 742,12 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 446 250,80 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 174 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 147 062,45 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 74 osób na kwotę – 351 160,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 39 680,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 2 osób - 8 000,00 zł (wydatek zgodny z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

Pozostałe środki w wysokości 104 813,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę (1,5 etatu) realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty obsługi świadczeń.

Wydatki związane z kosztami obsługi przeznaczono m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne, obsługa prawna), zakup materiałów i wyposażenia.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość złożonych wniosków, niż zakładano na etapie planowania oraz duża ilość decyzji odmownych, wynikająca z braku spełnienia kryterium do przyznania świadczenia.

W ramach środków własnych gminy na kwotę 42 000,00 zł wypłacone zostało świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Miedźna. Świadczenie to przysługuje na rzecz rodziny, której dziecko nie zostało przyjęte do publicznego żłobka/klubu dziecięcego na terenie Gminy Miedźna i w związku z tym korzystają z usług innego żłobka/klubu dziecięcego poza jej terenem.

W roku 2019 wypłacono 84 świadczenia dla 17 dzieci.

W ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** kwotę 15 117,58 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	2 158,00	1 945,71	90,2
Wydatki bieżące	2 158,00	1 945,71	90,2

Urząd Gminy - 1 945,71 zł - wynagrodzenia i składki dla pracownika realizującego zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	1 027 871,37	935 685,05	91,0
Wydatki bieżące	995 729,00	935 685,05	94,0
Wydatki majątkowe	32 142,37	0	0

Wydatki bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwotę 935 685,05 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny - 20 952,40 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 296,34 zł,
Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane ze środków: dotacja z budżetu państwa – 8 634,00 zł, środki własne - 13 614,74 zł.
- opłata za pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i 13 dzieci w rodzinach zastępczych, wydatkowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 252 186,61 zł.
Niepełne wykonanie wynika z rozliczeń opłat, które naliczane są po zakończeniu kwartału.
- realizację rządowego programu „Dobry Start” - 661 249,70 zł. Wyplacono 2 137 świadczeń na kwotę 640 650,00 zł, opłacono wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na pełnym etacie i dodatki wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie - 17 087,58 zł, koszty obsługi programu - 3 512,12 zł. Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianie</i>		
Wydatki ogółem	287 560,00	245 878,73	85,5
Wydatki bieżące	287 560,00	245 878,73	85,5

Wydatki bieżące:

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - 245 878,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 197 009,99 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 4,75 etatach,
- zakup odzieży ochronnej - 659,75 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 701,33 zł,
- bieżące funkcjonowanie - 41 507,66 zł.

Opieką żłobka w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.

Niskie wykonanie wynika z niewypłacenia jubileuszu 40-lecia pracownikowi, który miał odejść na emeryturę, absencji chorobowej pracowników, a także braku realizacji umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń we własnym zakresie).

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	313 702,00	290 785,19	92,7
Wydatki bieżące	313 702,00	290 785,19	92,7

Wydatki bieżące

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - 290 785,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 242 304,66 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 5,75 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego,
- zakup odzieży ochronnej - 699,25 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 480,56 zł,
- bieżące funkcjonowanie zespołu tj. zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, wody, szkolenia, ubezpieczenie mienia - 40 300,72 zł.

Opieką żłobka w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.

Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników, a także braku realizacji umowy zlecenia (malowanie we własnym zakresie).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>14 992,00</i>	<i>14 694,57</i>	<i>98,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 992,00</i>	<i>14 694,57</i>	<i>98,0</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 14 694,57 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 11 osób, w tym dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5 081 209,10 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,2 %, tj. w kwocie 4 787 670,37 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 247 772,00</i>	<i>3 091 751,79</i>	<i>95,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 803 250,00</i>	<i>2 756 963,56</i>	<i>98,3</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>444 522,00</i>	<i>334 788,23</i>	<i>75,3</i>

Szczegółową realizację zadania realizowanego przez Gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono na str. 66.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>248 440,00</i>	<i>232 970,49</i>	<i>93,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>248 440,00</i>	<i>232 970,49</i>	<i>93,8</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 232 970,49 zł przeznaczono na:

- wynajem podnośnika kosowego (zwyżka) oraz zakup paliwa i części w związku z prowadzeniem prac utrzymaniowych w zadrzewieniach zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych - 5 480,06 zł,
 - zakup toalety przenośnej - 2 500,00 zł,
 - usługę sprzętową w związku z porządkowaniem terenu gminnego, zlokalizowanego w m. Grzawa - 300,00 zł,
 - wywóz nieczystości z toalet przenośnych - 382,80 zł,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w ramach zawartej umowy – 220 181,79 zł.
- Na wysokość wydatkowanych środków wpływ miała niższa ilość zleconych prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2019 r.

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>1 130,00</i>	<i>1 086,00</i>	<i>96,1</i>

Wydatki bieżące	1 130,00	1 086,00	96,1
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Realizację wydatków przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2019 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	964 000,00	920 892,19	95,5
Wydatki bieżące	103 000,00	99 310,90	96,4
Wydatki majątkowe	861 000,00	821 581,29	95,4

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 99 310,90 zł, przeznaczono na:

- zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania kontroli palenisk domowych, w związku z wytycznymi dotyczącymi działań operacyjnych zawartych w Programie ochrony powietrza dla strefy śląskiej - 686,07 zł,
- koszty operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedźna – etap II – 35 000,00 zł,
- przedstawienie mieszkańcom Gminy pokazu poprawnego palenia w piecach c.o. - 1 230,00 zł,
- podatek VAT od otrzymanej części dotacji w ramach OZE - 58 902,83 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla 205 instalacji solarnych zamontowanych w budynkach jednorodzinnych, w ramach utrzymania trwałości projektu - 3 492,00 zł.

Wydatki majątkowe: 821 581,29 zł - dofinansowanie mieszkańcom Gminy kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne i ekologiczne kotły węglowe 5. klasy (60 instalacji) oraz kotły gazowe (55 instalacji) w ramach zadania wieloletniego pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna”.

Z powodu braku zainteresowania nie udało się zrealizować 5 inwestycji dotyczących zainstalowania kotłów gazowych. Środki na realizację zadania pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym w ramach:

- dotacji - 220 000,00 zł,
- umorzenia pożyczki z lat poprzednich - 33 657,05 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu - 567 924,24 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 41,6 %

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	36 300,00	33 600,00	92,6
Wydatki bieżące	36 300,00	33 600,00	92,6

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 33 600,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 16 bezdomnych psów, koszt 2 interwencji bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia oraz koszt 2 interwencji wraz z opieką weterynaryjną, w związku z wystąpieniem wypadku drogowego z udziałem zwierzęcia.

Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb zwalczania zjawiska bezdomnych, przeznaczonych do wyłapania i umieszczenia w schronisku zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	510 077,10	438 423,27	86,0
Wydatki bieżące	409 545,00	379 773,17	92,7

Wydatki majątkowe	100 532,10	58 650,10	58,3
--------------------------	-------------------	------------------	-------------

Urząd Gminy**Wydatki bieżące - 379 773,17 zł, w tym:**

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 135 766,28 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oświetlenia ulicznego - 137 176,05 zł,
- czynsz dzierżawny za teren, na którym posadowione jest oświetlenie uliczne przy ul. Granicznej w Gilowicach - 45,49 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego tj. wymiany żarówek, bezpieczników, styczników, opraw oświetleniowych - 83 218,37 zł,
- naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego gminne mienie - 17 214,98 zł,
- wynagrodzenie dla osoby przygotowującej procedurę przetargową na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w ramach grupy zakupowej - 1 500,00 zł,
- zakup lamp oświetleniowych w Woli - 1 476,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania pn.

- „Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku” - FS Frydek - dostawa i montaż 2 szt. lamp na istniejących słupach, wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 900,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka” - FS Grzawa - podłączono do sieci istniejącą lampę przez ułożenie przewodu w dwóch przęsłach pomiędzy słupami - 1 476,00 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	25 000,00	21 565,07	86,3
Wydatki majątkowe	25 000,00	21 565,07	86,3

W ramach rozdziału realizowane są **wydatki majątkowe**, obejmujące zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatkowano ogółem kwotę 21 565,07 zł (w tym z ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Pszczyńskiego – 1 825,07 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna.

Szczegółową realizację zadań realizowanych przez Gminę na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przedstawiono na str. 66.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	48 490,00	47 381,56	97,7
Wydatki bieżące	48 490,00	47 381,56	97,7

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 47 381,56 zł przeznaczono na:

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących na potrzeby zimowego dokarmiania - 267,01 zł,
- usługi weterynaryjne związane z opieką nad zwierzętami wolnożyjącymi oraz dzikimi - 605,01 zł,
- transport i utylizacja zwłok dzikiego zwierzęcia - 756,00 zł,
- koszty seminarium szkoleniowego w zakresie ochrony środowiska - 861,00 zł,

- usługa chemicznego i biologicznego zwalczania komarów i ich larw - 44 892,54 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 278 668,10 zł zostały wykonane w 98,6 %, tj. w wysokości 2 247 106,09 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>57 161,10</i>	<i>56 578,37</i>	<i>99,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 161,10</i>	<i>56 578,37</i>	<i>99,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 20 090,61 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego pn.:

- „Zakup strojów dla zespołu "Swojanie" - FS Frydek - 13 000,00 zł,
- „Zakup termosów elektrycznych” FS Miedzna - 2 176,61 zł,
- „Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedzna”- 4 914,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 36 487,76 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2019 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 688 897,00</i>	<i>1 666 188,42</i>	<i>98,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 616 897,00</i>	<i>1 607 216,35</i>	<i>99,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 000,00</i>	<i>58 972,07</i>	<i>81,9</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 70 - 5 888,33 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, w tym:
 - dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 482 397,00 zł,
 - dotacja celowa dla młodzieżowej orkiestry „Silenzio” na zakup sprzętu, wyposażenia, przewozu członków orkiestry na przeglądy konkursowe oraz zakup strojów - 19 947,21 zł,
 - dotacja celowa na organizację dożynek - 98 983,81 zł.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2019 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki majątkowe - kwotę 58 972,07 zł przeznaczono na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup zmywarek dla domów socjalnych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 490 000,00 przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.

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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: w ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** środki w wysokości 10 000,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Parafii w Grzawie na wykonanie ogrzewania konwektorowego w obiekcie zabytkowym (tj. w kościółku w Grzawie).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>32 610,00</i>	<i>24 339,30</i>	<i>74,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 610,00</i>	<i>24 339,30</i>	<i>74,6</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 24 339,30 zł przeznaczono na:

- dotację na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego wśród seniorów w Gminie Miedźna poprzez aktywizację intelektualną i społeczną osób w tzw. „złotym wieku” - 9 602,79 zł,
- nagrody dla laureatów tegorocznej edycji nagrody gminy Miedźna „Miedźniański UI”, przyznawanej za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę - 2 100,00 zł,
- wykonanie statuetki uli z masy ceramicznej - 260,00 zł,
- zakup kwiatów dla laureatów nagrody „Miedźniański UI” - 420,00 zł,

Ze środków funduszu sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- FS Gilowice - „Zakup namiotu i warnika” - 5 766,51 zł,
- FS Grzawa - „Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa” - 2 000,00 zł,
- „Zakup ozdób świątecznych na potrzeby sołectwa” - 1 190,00 zł,
- „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 3 000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe na wynajem salki na rzecz sołectwa Miedźna nie zostały wykorzystane, z uwagi na brak zapotrzebowania sołectwa w tym zakresie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 746 472,20 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 94,8 % tj. w kwocie 3 551 002,96 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>222 360,00</i>	<i>204 760,41</i>	<i>92,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>192 360,00</i>	<i>183 348,57</i>	<i>95,3</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 411,84</i>	<i>71,4</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwota 6 999,93 zł została wykorzystana na realizację zadania funduszu sołeckiego sołectwa Frydek pn. „Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku”, obejmującego demontaż istniejących bramek, dostawę i montaż 2 bramek do piłki nożnej oraz zakup i montaż siatek.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach

Wydatki bieżące: kwotę 176 348,64 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 2,62 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego - 112 578,59 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 266,52 zł,
- bieżące funkcjonowanie hali sportowej - 60 503,53 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	2 732 344,00	2 567 524,06	94,0
Wydatki bieżące	2 717 344,00	2 556 208,06	94,1
Wydatki majątkowe	15 000,00	11 316,00	75,4

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące - 2 556 208,06 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 370 516,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 24 pracowników krytej pływalni w liczbie 21,5 etatu, pięć nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia, opłatę składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników Krytej Pływalni - 3 669,49 zł,
- utrzymanie krytej pływalni - 1 182 022,41 zł, w tym m.in:
 - zakup i dystrybucję energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków - 872 767,00 zł,
 - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwację dźwigu, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego – 236 940,23 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki – 72 315,18 zł, w tym:
 - ✓ utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 6 087,19 zł, w tym wydatki na konserwację boiska oraz zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 - ✓ utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej - 29 271,87 zł, w tym wydatki na przegląd placów zabaw, wykonanie regulaminów i stojaków pod regulaminy, wykonanie stołu i ławek oraz instalacji elektrycznej - wiaty grillowa, uzupełnienie piaskownic, wykonanie podłoża z kostki brukowej- altana Frydek, usługi przewozu pracownika GOSiR w celu dokonania przeglądu technicznego urządzeń na placach zabaw, siłowniach i wiacie grillowej, zakup drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej,
 - ✓ koszty działalności sportowej - 36 956,12 zł, w tym na zakup medali, nagród rzeczowych, koszulek, artykułów spożywczych, opłacenie polis ubezpieczeniowych, wynajem dmuchanych zjeżdżalni na MRRR, oraz pucharów dla zawodników uczestniczących w Powiatowym Turnieju Zarządów OSP w Kręgle, Rodzinnym Turnieju w Kręgle, Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej, Indywidualnych - Wiosennych Mistrzostwach w Kręgle, IV Leśnym Bieganiu dla Zdrowia, Sportowo-Rekreacyjnym Festynie Rodzinnym Sołectw Gilowice i Frydek, Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku, XIII MRRR, Turnieju Dzikich Drużyn na Orliku, Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, Drużynowym Turnieju Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Kręgle,

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.

Brak pełnej realizacji planu wydatków wynika z rezygnacji 2 ratowników z umów o pracę, absencji chorobowej pracowników, obniżenia wymiaru czasu pracy, zaniechania wypłacania dodatku nocnego dla operatora urządzeń (zadania przejął pracownik zatrudniony na umowę zlecenie), a także obniżonych kosztów energii elektrycznej po nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki ogółem	295 042,20	283 826,74	96,2
Wydatki bieżące	282 042,20	270 826,74	96,0
Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,0

Urząd Gminy

Wydatki bieżące - 265 826,74 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla klubów sportowych na ogólną kwotę 205 000,00 zł, w tym:

LKS „Sokół” Wola	53 000,00
LKS Miedźna	8 000,00
GKS „Piast” Wola	20 000,00
MUKS „Gilus” Gilowice	34 500,00
LKS Frydek	24 500,00
UKS „Sokół” Wola	6 000,00
UKS „SP- S” Wola	19 000,00
AKS „Nadwiślan” Góra	29 000,00
Junior Football Frydek	11 000,00

Dotacje przeznaczone były 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 Miedźna.

- dotację na rzecz Miedzińskiego Uniwersytetu III Wieku na zadanie pn. ”Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla seniorów z terenu Gminy Miedźna” - 3 300,00 zł,
- naprawę zjazdu linowego na placu zabaw we Frydku - 2 460,00 zł,
- wymianę belki z siedziskami i huśtawki kubelkowej na placu zabaw w Woli - 1 168,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 46 335,92 zł zrealizowane zostały zadania:

- „Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej” - FS Frydek - zakup mebli ogrodowych tj. dwóch ławek wraz ze stołem - 3 800,00 zł,
- „Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw” - dostawa i montaż małego zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, dostawę i montaż huśtawki 3 osobowej oraz wymianę piaskownicy na nową - 17 958,00 zł,
- „Doposażenie LKS "Sokół" w Woli w sprzęt sportowy i gospodarczy” - FS Wola I - 4 919,92 zł,
- „Doposażenie LKS "Sokół" w Woli” - FS Wola II - 3 986,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej” - FS Miedźna – dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka wraz z ławkami - 5 904,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Górze przy ul. Parkowej” - FS Góra - huśtawka typu „ważka”, huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, koszykiem i płaskim siedziskiem oraz bujak - 9 768,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału realizowane są umowy wieloletnie pn.:

- Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na boisko sportowo rekreacyjne w Grzawie - dzierżawę placów zabaw w Grzawie przy ul. Wiejskiej - 500,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 85,0 %

- Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej - dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej - 1 400,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 61,0 %
- Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie - 300,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 85,0 %

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2019 r.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące: kwotę 5 000,00 zł przeznaczono nagrody pieniężne dla 10 zawodników zrzeszonych w gminnych klubach sportowych, przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>496 726,00</i>	<i>494 891,75</i>	<i>99,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>451 726,00</i>	<i>449 891,75</i>	<i>99,6</i>

Urząd Gminy

Wydatki bieżące: kwotę 45 000,00 zł przeznaczono na zapłatę kary, przyznanej decyzją PINB-ud, z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego - hali dla zapaśników w Woli przy ul. Poprzecznej 1.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2019:

1. **Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii:**

Dochody - 347 427,76 zł, Wydatki – 303 529,67 zł,

GPPiRPA był realizowany w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja Programu następowała w ramach rozdziału **85153 - Zwalczenie narkomanii** oraz w ramach rozdziału **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**.

Szczegółowa realizacja **wydatków bieżących** w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 133 014,34 zł, w tym koszty:

- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii oraz wyposażenia w sprzęt punktu konsultacyjnego - 11 140,86 zł,
- zajęć warsztatowych o tematyce narkomania–dopalacze, prowadzonych w placówkach oświatowych - 2 000,00 zł,

- zakupu nagród dla uczestników konkursów przeprowadzonych w placówkach oświatowych – 1 374,79 zł,
- udziału członków w pracach GKRPA i w punkcie konsultacyjnym - 29 666,33 zł, w tym finansowanie porad dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową,
- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - 9 180,00 zł,
- realizacji programu terapeutycznego dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową – 8 700,00 zł,
- dofinansowania szkolnych i przedszkolnych dni profilaktyki - 16 535,59 zł, w tym zakup materiałów w celu przeprowadzenia konkursów, zakup nagród rzeczowych, organizacja imprez profilaktyczno-sportowych,
- zajęć warsztatowych o tematyce profilaktycznej - 18 629,14 zł,
- współfinansowania imprez profilaktyczno-sportowych plenerowych w sołectwach całej gminy - 15 395,74 zł,
- szkolenia sprzedawców, członków GKRPA oraz Pełnomocnika - 3 373,24 zł,
- opłata mediów, usług pocztowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji i punktu konsultacyjnego - 8 162,65 zł,
- zakupu pakietów o tematyce profilaktycznej - 8 856,00 zł.

Urząd Gminy - 124 993,14 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących programy profilaktyczne w ramach prowadzonych zadań pn.:

- „Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnienie sportów zimowych – „Na narty wyjazdy, po zabawę, naukę i doskonalenie jazdy”- 38 900,00 zł,
- „Organizacja profilaktyczno - kulturalnych imprez dla mieszkańców gminy” – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli - 29 993,14 zł,
- „Profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Gminy Miedźna poprzez aktywność” - 12 250,00 zł,
- „Czas wolny na sportowo - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy Miedźna” - 5 600,00 zł,
- „Organizacja zajęć psychofizycznych dla dzieci młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia” - 7 000,00 zł,
- „Organizowanie i finansowanie zajęć psychofizycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez różne formy spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miedźna, z elementami profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia” - 5 000,00 zł,
- „Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miedźna” - 9 000,00 zł,
- „Zajęcia piłkarsko-siatkarskie dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedźna” - 12 250,00 zł,
- „Organizowanie i finansowanie zajęć psychofizycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez różne formy spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miedźna, z elementami profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia” - 5 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 5 223,67 zł, w tym kwotę 3 225,87 zł przeznaczono na wypłacenie umów zleceń dla wychowawców i kierownika zimowiska, kwotę 1 997,80 zł na zakup materiałów dla dzieci w ramach zimowiska.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 3 341,02 zł, w tym kwotę 2 676,76 zł przeznaczono na wypłacenie umów zleceń dla wychowawców i kierownika zimowiska, kwotę 664,26 zł na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w ramach zimowiska.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 11 725,92 zł, w tym kwotę 9 578,28 zł przeznaczono na wypłacenie umów zleceń dla wychowawców i kierownika półkolonii, kwotę 2 147,64 zł na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w ramach półkolonii.

Zespół Szkół w Woli - 3 813,92 zł, w tym kwotę 2 814,24 zł przeznaczono na wypłatę umów zleceń dla wychowawców i kierownika zimowiska, kwotę 999,68 zł na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w ramach zimowiska.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 21 417,66 zł, w tym: zakup pucharów, statuetek oraz medali dla uczestników turniejów i zawodów podczas trwania ferii zimowych, Amatorskiego Turnieju Piłki Halowej, Leśnego Biegania dla Zdrowia, Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej, Biegu Sztafetowego, II Aquathlonu, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Gminy Miedzna w skacie sportowym; zakup koszulek dla uczestników MRRR, koszty usług przewozowych dzieci i młodzieży na narty oraz mecz piłki nożnej; opłata usługi elektronicznego pomiaru czasu podczas trwania Leśnego Biegania dla Zdrowia i II Aquathlonu.

Z powodu małej liczby chętnych nie odbyły się zaplanowane:

- wyjazdy na narty w góry dla mieszkańców gminy (planowano pokrycie kosztów transportu),
- zawody rowerowe (zaplanowano zakup medali i pucharów), co miało wpływ na niższy poziom wydatkowania środków.

W ramach **wydatków majątkowych** na kwotę 32 142,37 zł zaplanowano zadanie wieloletnie pn. **”Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola”**. Planowano wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku, jednak ze względu na konieczność wykonania dokładnych analiz w zakresie ochrony p.poż całego budynku oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, zadanie przełożone do realizacji na rok 2020.

Pozostałość środków z roku 2019, z uwzględnieniem rozliczenia kosztów lat poprzednich zostaną przeznaczone na realizację Programu w roku 2020.

2. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie:

Dochody - 23 208,37 zł,

Wydatki - 19 740,00 zł,

W ramach uzyskanych dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców Gminy, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest. Zostało zrealizowanych 9 wniosków osób fizycznych, w związku z czym usunięto 20,163 Mg odpadów zawierających azbest.

Wydatkowano środki do wysokości kosztów potrzeb wskazanych we wnioskach składanych przez mieszkańców.

Pozostałość środków z roku 2019, z uwzględnieniem rozliczenia kosztów lat poprzednich zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w ww. ustawie w roku 2020.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie:

Dochody - 2 365 997,00 zł,

Wydatki - 2 862 330,36 zł

W ramach pobranych opłat poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu na kwotę 2 756 963,56 zł, oraz wydatki majątkowe, stanowiące środki własne gminy w projekcie realizowanym przy dofinansowaniu funduszy unijnych, związanym z budową PSZOK-u wraz z wyposażeniem na kwotę 105 366,80 zł.

Wydatki bieżące to koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu - 2 626 815,71 zł oraz koszty związane z obsługą administracyjną - 130 147,85 zł.

Koszty bezpośrednie obejmują:

- Odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2 495 575,24 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 462 925,55 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych oraz usunięcie odpadów w ramach dzikich wysypisk - 32 649,69 zł,
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 228 473,64 zł, w tym:
 - prowadzenie mobilnego PSZOK-u – 123 106,84 zł,
 - środki własne gminy do projektu dot. budowy PSZOK-u wraz z wyposażeniem – 105 366,80 zł,
- Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – 8 133,63 zł, w tym:
 - zakup nagród oraz organizacja konkursów ekologicznych „Mały ekolog” oraz „Mamy rady na odpady” - 4 597,43 zł,
 - zakup broszur o charakterze edukacyjnym, z zakresu ekologii i segregacji odpadów - 700,00 zł,
 - zakup rękawic do akcji sprzątania świata - 31,80 zł,
 - aplikacja mobilnej dla mieszkańców KIEDY WYWÓZ – 2 804,40 zł,
- Koszty administracyjne - 130 147,85 zł, w tym:
 - koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 2 pracowników - 80 922,54 zł,
 - koszty doręczenia zawiadomień o zmianie stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 7 500,00 zł,
 - koszty m. in. opłat stałych - mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń, delegacji oraz zakupu materiałów papierniczych, biurowych i środków czystości, koszty napraw i przeglądów koparki - 40 631,07 zł,
 - koszty komornicze, wpis hipoteki przymusowej, koszty postępowania egzekucyjnego, wniospek o odpis postanowienia o nabyciu spadku - 1 094,24 zł.

III. PRZYCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej przychody w wysokości 3 336 630,93 zł zostały w okresie sprawozdawczym skorygowane do wysokości 3 492 295,29 zł i zrealizowane w wysokości 8 531 077,73 zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 6 963 153,49 zł.

Przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” nie zostały wykonane o kwotę 29 418,71 zł. Udzielono pożyczki do wysokości środków wydatkowanych na realizację programu.

IV. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości 2 509 883,00 zł, zostały skorygowane o kwotę 113,90 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2018 z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021”. Zostały również skorygowane o kwotę 33 657,05 zł z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna”. Rozchody ustalono na podstawie podpisanego aneksu do umowy, z uwzględnieniem kwot zaciągniętej pożyczki, tj. do wysokości środków wydatkowanych na realizację programu oraz na podstawie podpisanej umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki.

Plan rozchodów po zmianach ustalono na kwotę 2 476 112,05 zł i zrealizowano w 100,0 %.

Rozchody przeznaczono na spłatę:

- ✓ kredytów - 1 743 071,00 zł,
- ✓ pożyczek - 83 041,05 zł,
- ✓ wykup obligacji serii D14 - 650 000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w załączniku nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 7 110 228,24 zł, z czego:

- zadłużenie w kwocie 3 929 051,00 zł wynika z zaciągniętych kredytów,

- zadłużenie w kwocie 820 320,24 zł wynika z zaciągniętych pożyczek,
- zadłużenie w kwocie 2 350 000,00 zł wynika z wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych,
- zobowiązania wymagalne z tytułu konieczności korekty podatku VAT - 10 857,00 zł.

Podsumowanie:

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

1. Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni i wynosi 4 029 530,35 zł.

2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 2 865 491,01 zł.

Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 6 521 858,21 zł.

Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 180,00	1 015,95	86,1	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu telefonu służbowego rady sołeckiej.
921	92105	6 170,00	5 751,41	93,3	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez Spotkanie z Mikołajem, Festyn Rodzinny i Spotkanie Barbórkowe. Pokrycie kosztów oprawy artystycznej na organizowane Mikołajki.
Ogółem		7 350,00	6 767,36	92,1	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GIŁOWICE ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	800,00	702,27	87,8	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne
900	90003	2 400,00	2 370,26	98,8	Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,0	Opłata za koszenie terenów gminnych sołectwa.
921	92105	4 150,00	4 099,84	98,8	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.
Ogółem		7 350,00	7 172,37	97,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 500,00	1 380,24	92,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	6 900,00	6 899,96	100,0	Zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.
Ogółem		8 400,00	8 280,20	98,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	900,00	860,70	95,6	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie. Opłata za domenę internetową.
921	92105	4 700,00	4 697,92	100,0	Zakup artykułów spożywczych na „Biesiadę Grzawską” oraz „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów. Usługa animacji dla dzieci w czasie spotkania z Mikołajem.
926	92605	700,00	699,88	100,0	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników II Pikniku Rodzinnego.
Ogółem		6 300,00	6 258,50	99,3	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	990,00	972,05	98,2	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrań członków Rady Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	70,00	53,49	76,4	Zakup środków czystości do ubikacji wolnostojących, materiałów i narzędzi do sprzątania.
921	92105	6 290,00	6 290,00	100,00	Zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci oraz osób starszych z terenu sołectwa Miedźna w związku z obchodami Dnia Mikołaja. Koszty organizacji teatrzyku z okazji Dnia Mikołaja.
Ogółem		7 350,00	7 315,54	99,5	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	650,00	606,41	93,3	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Zakup artykułów biurowych na potrzeby biura sołtysa i rady sołeckiej, zakup środków czystości do biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne do końca września.
921	92105	1 200,00	1 128,72	94,1	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Biesiadę Seniorów wspólnie z KGW Wola Zakup kory i zniczy na mogiłę poległych na cmentarz parafialny w Woli z okazji święta zmarłych. Zakup artykułów spożywczych na jubileusz 40- lecia Zespołu „Wolanie”.
926	92605	5 500,00	1 498,00	27,2	Zakup nagród na „XIII Turniej Dzikich Drużyn”. Planowano zakup doposażenia Placu Gier i Zabaw przy ul. Różanej, ze względu na zbyt wysoką cenę zadanie nie zostało zrealizowane.
Ogółem		7 350,00	3 233,13	44,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	600,00	578,28	96,4	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Zakup artykułów spożywczych na spotkanie oplatkowe. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 000,00	956,00	95,6	Zakup pilarki spalinowej.
921	92105	3 900,00	3 891,78	99,8	Zakup fajerwerków na XXVIII Finał WOŚP. Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek wraz z programem artystycznym.
926	92605	2 900,00	2 899,99	100,0	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację „IV Leśne Bieganie Dla Zdrowia”, zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa” oraz imprezy pod nazwą „Aquathlon – Miedzna 2019”, turnieju Piłki Nożnej i Siatkowej.
Ogółem		8 400,00	8 326,05	99,1	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA II ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 750,00	1 670,18	95,4	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Zakup warnika. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	1 970,00	1 702,09	86,4	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka, kosiarki i dmuchawy do liści będących w posiadaniu sołectwa.
	90004	130,00	130,00	100,0	Zakup choinki (świerk) dla sołectwa.
921	92105	3 760,00	3 728,13	99,2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na Festyn Rodzinny, mikołajki oraz organizację dyskoteki Andrzejkowej. Zakup iluminacji i światełek świątecznych.
926	92605	265,00	264,45	99,8	Zakup piasku do piaskownicy.
Ogółem		7 875,00	7 494,85	95,2	

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>41 070,00</i>	<i>20,5</i>

Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna

Zadanie wieloletnie, gdzie w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową oraz przygotowano studium wykonalności i analizy finansowej na ogólną kwotę 243 028,32 zł.

Złożono również wniosek aplikacyjny w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, jednak z uwagi na konieczność formalnego uzupełnienia wniosku, a skutkującego znacznym obniżeniem wartości dofinansowania, wniosek wycofano. Po analizie uwag do wniosku podjęto decyzję o przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, którego zakres rzeczowy będzie optymalny, zagwarantuje możliwie wysoki poziom dofinansowania ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, a jednocześnie spełniony zostanie zakres potrzeb prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Następnie podjęto decyzję o realizacji zadania zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną oraz wnioskowanie o dofinansowanie w ramach programowania unijnego na lata 2021-2027.

W związku z powyższym, w roku 2019 wydatkowano środki na roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew i nasadzenia - 39 870,00 zł oraz środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 1 200,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,8 %

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>671 615,91</i>	<i>671 615,91</i>	<i>100,0</i>

Zadanie: Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra

Zadanie realizowane przy Szkole Podstawowej w Górze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W latach poprzednich przygotowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie, w lutym 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie i odbiór robót związanych z przebudową boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny – boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa, zabudowę piłkochwyłów, przebudowę skoczni do skoku w dal, zagospodarowanie istniejącego terenu z jego przeznaczeniem pod funkcje rekreacyjne, budowę odwodnienia nawierzchni boiska oraz przebudowę parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane - 611 446,31 zł,
- roboty dodatkowe obejmujące wymianę uszkodzonego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej w obrębie docelowego parkingu oraz wykonanie koryta odwadniającego część boiska wraz z opaską z kostki betonowej w rejonie ściany zewnętrznej sali gimnastycznej - 46 649,58 zł,
- opłaty związane z nadzorem autorskim i inwestorskim, oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej przyłącza kanalizacji - 13 520,02 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone, ogólny koszt inwestycji - 688 436,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>213 825,10</i>	<i>207 757,29</i>	<i>97,2</i>

Zadanie: Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli

W latach poprzednich wykonano I etap inwestycji, tj. przebudowę drogi na odcinku 198 mb, w roku 2019 - dokumentację projektową na przebudowę drogi o długości 90 mb za kwotę 4 000,00 zł. Rzeczą realizacją zadania i dokończenie inwestycji zaplanowano na rok 2020.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 55,5 %

Zadanie: Przebudowa ul. Janygowiec w Miedznej

W latach poprzednich został opracowany projekt techniczny, w roku 2019 dokonano przebudowy ulicy na odcinku 136,00 m i szerokości 4,10 – 4,30 m.

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 141 592,34 zł, z przeznaczeniem na roboty w ramach których wykonano wymianę konstrukcji podbudowy, nową nawierzchnię, przebudowano zjazdy do posesji, uzupełniono pobocza destruktem asfaltowym – 139 747,34 zł, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego – 1 845,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone, całkowity koszt inwestycji - 149 587,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Woli

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola II.

Po dokonanej analizie zakresu inwestycji, mając na uwadze racjonalność kosztów i konieczność przebudowy całości chodnika zdecydowano o zwiększeniu zakresu realizowanego przedsięwzięcia, tj. przebudowę chodnika na długości 162 mb, a tym samym dokończenie przebudowy chodnika na całej długości ul. Słonecznej. Wykonano rozbiórkę chodników, ułożono nowe ławy betonowe wraz z obrzeżami, wyrównano i uzupełniono istniejącą podbudowę oraz ułożono nowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Wykonano regulację pionową studzienek kanalizacyjnych.

W roku 2019 wydatkowano środki na kwotę 62 164,95 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola II – 30 825,10 zł, pozostałe środki z budżetu gminy – 31 339,85 zł.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019, zakończone i rozliczone, całkowity koszt inwestycji – 112 235,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %

Zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Woli

Pierwotnie, na rok 2019, w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na kompleksową przebudowę ul. Stawowej w Woli od ul. Wiśniowej na odcinku ok 560 m - 120 000,00 zł.

W sposób ciągły dokonywana była analiza zakresu niezbędnych robót, gwarantująca możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu w ramach naboru wniosków na rok 2020. Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu wykonania dokumentacji na rok 2020, aby móc szczegółowo poznać możliwości uzyskania dofinansowania, a tym samym przygotować dokumentację zapewniającą uzyskanie dofinansowania na nowych warunkach.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>775 808,12</i>	<i>775 797,71</i>	<i>100,0</i>

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 w ramach RPO WŚL. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną oraz opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski aplikacyjne. W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej, w dniu 9 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych i częściowo z budżetu państwa na ogólną kwotę 396 666,21 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej wielorodzinnej w budynku mieszkalno – usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz budowa instalacji wod – kan, elektrycznej i c.o. w tej części budynku.

Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski na ogólną kwotę 1 103 539,43 zł, z terminem realizacji do grudnia 2019 r., jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wydłużono okres realizacji inwestycji do końca lutego 2020 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 775 797,71 zł, w tym na:

- roboty budowlane obejmujące roboty przygotowawcze – rozbiórkowe, prace remontowo - budowlane, instalacje elektryczne, instalację wod - kan - 690 349,16 zł,
- roboty dodatkowe obejmujące m.in. przedłużenie dachu Straży Pożarnej, instalacje elektryczne, balustrady przy wejściu na piętro, poszerzenie chodnika z kostki brukowej wg warunków technicznych - 55 383,54 zł,
- nadzór inwestorski - 19 680,00 zł,
- nadzór autorski - 7 380,00 zł,
- przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - 3 005,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 67,7 %

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>262 395,95</i>	<i>262 395,90</i>	<i>100,0</i>

Zadanie: Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedzna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych

Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Przedmiotem projektu było wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Na mocy podpisanej w roku 2018 umowy o dofinansowanie, w roku 2019 w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt dla jednostek z terenu Gminy, w tym. m.in. łódź płaskodenną z wyposażeniem i przyczepą, zestaw ratownictwa drogowego, system woda – lód, quad, urządzenie do suszenia węży, silnik zaburtowy, motopompę szlamowa, pompę spalinową - 262 395,90 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, sprzęt został przekazany do użytkowania poszczególnym jednostkom OPS.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 100,0 %

Dział 801-Oświata i wychowanie**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku

W latach poprzednich zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres został rozszerzony na skutek zmiany zakresu rozbudowy placówki, wynikający z zaktualizowanej analizy demograficznej oraz reformy szkolnictwa. W tym celu, w czerwcu ub. roku zlecono wykonanie nowej dokumentacji na kwotę 153 750,00 zł.

W trakcie jej opracowywania przeprowadzono, zgodnie z założeniami badania geotechniczne (występujących warunków gruntowo – wodnych) w celu określenia rodzaju gruntu, jego nośności oraz poziomu położenia zwierciadła wody gruntowej. Powyższe działania mają szczególne znaczenie w przypadku planowania inwestycji o charakterze kubaturowym, wielokondygnacyjnym, gdzie mogą wystąpić obciążenia o znacznym nasileniu, przekazywane na grunt. Planowana rozbudowa zakłada dobudowanie nowego segmentu dydaktycznego szkoły do istniejącego budynku w taki sposób, aby bezpośrednio przylegał do ściany szczytowej szkoły (od strony ul. Miodowej). Z wykonanych w miesiącu lipcu badań gruntu wynika, że na planowanym poziomie posadowienia oraz w warstwach poniższych zalegają bardzo głębokie pokłady gruntów nienośnych, dla których wymagane będzie posadowienie obiektu na fundamentach głębokich (wykonanie palowania). W związku z powyższym, projektowany obiekt został zaliczony do 2 kategorii geotechnicznej o złożonych warunkach gruntowych. Obowiązujące przepisy w przypadku tego typu inwestycji nakazują wykonanie i przedłożenie do wniosku o pozwolenie na budowę kompletnej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Opracowanie powyższej dokumentacji projektowej będzie wymagało przeprowadzenia następujących czynności:

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonania robót geologicznych poprzedzających odwierty badawcze oraz uzyskanie jej uzgodnienia i decyzji na przeprowadzenie odwiertów (okres do 1- 2 m-cy),
- zgłoszenie powyższych robót geologicznych do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie (zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość prowadzenia prac dopiero po okresie 14 dni od daty zgłoszenia),
- wykonanie odwiertów badawczych oraz analiza i opracowanie uzyskanych wyników (ok 3 tyg.),
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która podlega powtórnemu zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie (okres do 1- 2 m – cy).

Dopiero na podstawie uzyskanych wyników badań gruntu możliwe będzie przystąpienie do projektowania części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w zakresie posadowienia nowego segmentu dydaktycznego. Czas niezbędny dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z uzyskaniem dla niej uzgodnień i decyzji administracyjnych ma decydujący wpływ na termin opracowania projektów rozbudowy budynku szkoły. Dokumentacja geologiczno-inżynierska stanowi w tym przypadku integralną część dokumentacji projektowej, bez której nie można w sposób prawidłowy założyć wytycznych do projektu konstrukcji w zakresie posadowienia obiektu (dobór i obliczenia fundamentowania). Czas potrzebny na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia i oczekiwania na uzyskanie uzgodnienia administracyjnego powyższej dokumentacji powoduje wydłużenie terminu opracowania całości dokumentacji projektowej.

W związku z tym, że wykonawca nie mógł przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych opracowań do zleconego projektu, nie miał wiedzy dot. niekorzystnych warunków gruntowych w rejonie planowanej rozbudowy, zdecydowano o przedłużeniu terminu złożenia projektu budowlanego wielobranżowego całego zamierzenia inwestycyjnego do akceptacji Zamawiającego tj. do stycznia 2020 r., złożenie projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi do akceptacji Zamawiającego do lutego 2020 r., a także terminu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 15.04.2020 r.

Nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Rozpoczęcie realizacji zadania w połowie 2020 r.

Zadanie na etapie przygotowania, stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	615 044,00	611 007,16	99,3

Zadanie: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna

Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji 2015-2019 r.

Rozbudowa budynku przedszkola w Górze trwała od roku 2017, planowany termin zakończenia inwestycji przypadał na sierpień 2018 r. Z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji, następnie zaś brak postępu w realizacji robót budowlanych, w październiku 2018 r. odstąpiono od realizacji umowy z pierwotnym wykonawcą, przeprowadzono inwentaryzację robót na budowie i ogłoszono przetarg na wykonawcę dalszej części robót.

W styczniu ub. roku podpisano umowę z nowym wykonawcą na kwotę 241 709,33 zł na realizację robót niezrealizowanych przez pierwszego wykonawcę oraz umowę na wykonanie robót dodatkowych za kwotę 53 699,69 zł.

Równolegle, wraz z prowadzonymi robotami budowlanymi trwały czynności inwentaryzacyjne, mające na celu rozliczenie kosztów pierwotnej umowy, gdzie kwota rozliczenia wyniosła 119 471,29 zł.

W kwietniu 2019 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót, jednak zgłoszone uwagi inspektora Państwowej Straży Pożarnej wymusiły zmianę projektu i pozwolenia na budowę, a tym samym kolejne dodatkowe roboty na kwotę 129 372,54 zł.

Wykonano również szereg innych czynności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym. m.in. zakup i dostawę szafek do szatni na stelażu, inwentaryzację geodezyjną budynku, aktualizację instrukcji p.poż. oraz uzupełnienie wyposażenia w sprzęt p.poż., wymianę wkładu kominowego oraz uruchomienie kotła gazowego.

Decyzją z dnia 29.08.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części obiektu i od 2 września 2019 r. przedszkole rozpoczęło swoją działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 544 252,85 zł, w tym roboty dodatkowe – 183 072,23 zł,
- nadzór inwestorski - 5 056,00 zł,
- koszty kierownika budowy - 35 424,00 zł,
- pozostałe, dodatkowe koszty – 26 274,31 zł.

Całkowity koszt inwestycji – 2 341 744,22 zł, wartość udzielonego dofinansowania – 535 495,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	32 142,37	0	0

Zadanie: Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, jednak ze względu na konieczność wykonania dokładnych analiz w zakresie ochrony p-poż całego budynku oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, zadanie przełożone do realizacji na rok 2020 r.

Zadanie na etapie przygotowania, stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,0 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>444 522,00</i>	<i>334 788,23</i>	<i>75,3</i>

Zadanie: Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W latach poprzednich został wybudowany PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w roku 2019 dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 334 348,23 zł i wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej na kwotę 440,00 zł. W ramach wyposażenia zakupiono: wózek widłowy, wózek ręczny taczkowy, waga paletową, monitoring, pojemniki do odpadów – 20 szt., kontenery – 11 szt., zestaw do pompowania odpadów ciekłych, wannę wychwytową z rusztem, palety ładunkowe i do składowania, regały, skrzyniopalety, wyposażenie punktu napraw, rękawice.

Zadanie zostało w całości zrealizowane, wykonanie wydatków na poziomie 75,3 % wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Całkowite koszty zadania wynoszą 1 083 227,11 zł, w tym koszty związane z zakupem działki pod lokalizację PSZOK - 32 478,94 zł, koszty wykonania dokumentacji technicznej, przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz roboty budowlane PSZOK - 715 959,94 zł, koszty wyposażenia PSZOK - 334 788,23 zł.

Dofinansowanie zadania wynosi – 719 106,43 zł.

Zadanie w fazie końcowego rozliczenia finansowego kosztów, stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %

Zadanie: Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>8 118,00</i>	<i>16,2</i>

Zadanie: Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna

Wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, obejmujący obszar Wola I i Wola II oraz ul. Przemysławą, Kopalnianą i Poprzeczną w Woli oraz przygotowano program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 8 118,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 z terminem jego wykonania do 15.12.2019 r., jednak wykonawca nie wykonał zleconego zadania, czego następstwem było odstąpienie od umowy.

Wobec powyższego, oraz wobec tego, że przesunięto termin naboru wniosków do 10 lutego 2020 r., termin opracowania wniosku został przesunięty na rok 2020.

Zadanie w fazie przygotowania do realizacji, stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,5 %

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych pozostałych:**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 038 517,10</i>	<i>1 007 917,07</i>	<i>97,1</i>

Zadanie: Przebudowa ul. Sportowej w Górze

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi na długości 537,0 mb na kwotę 12 054,00 zł. Podczas uzgadniania dokumentacji, z uwagi na zły stan sieci wodociągowej wystąpiła konieczność jej modernizacji, co w konsekwencji skutkowało przebudową sieci przez spółkę

komunalną.

Po przeprowadzonej modernizacji sieci przystąpiono do przebudowy ulicy, wykonano prace inwestycyjne na kwotę 436 898,74 zł, oraz prowadzono nadzór inwestorski na kwotę 4 920,00 zł.

Całkowity koszt zadania - 453 872,74 zł.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie: Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli

Zakres zadania obejmował organizację ruchu podczas prowadzonych robót, roboty przygotowawcze, roboty ziemne w gruncie, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki oraz obrzeży betonowych, regulacja pionowa włączów kanałowych, ułożenie dolnej oraz górnej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej oraz roboty wykończeniowe.

Przebudowano chodnik na długości ok. 190 mb.

Poniesiono koszty projektu - 4 305,00 zł, wykonania robót budowlanych - 18 823,22 zł.

Całkowity koszt zadania - 23 128,22 zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie: Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie chodnika

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Górniczej w Woli polegającą na budowie chodnika na długości 71,0 mb. Wykonano konstrukcję podbudowy chodnika, zabudowę obrzeży betonowych, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej oraz uzupełnienie terenów zielonych humusem wraz z obsianiem trawą.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola I.

Koszt zadania – 29 835,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie: Przebudowa ul. Garażowej w Woli

Przebudowa ulicy obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie pełnej konstrukcji drogi szer. 3,0 m dł. 150 m wraz z nawierzchnią asfaltową oraz odwodnieniem i robotami wykończeniowymi.

Poniesiono koszty:

- projektu technicznego - 9 840,00 zł,
- robót budowlanych – 214 696,50 zł.

W ramach robót dodatkowych (12 tys. zł) dokonano korekty niwelety drogi na końcowym jej odcinku ok. 50 m, obniżając ją i dostosowując do przyległych garaży wraz ze skróceniem nawierzchni asfaltowej o ok. 3,0 m oraz wykonania od strony garaży 3 kraterów ściekowych w pasie drogowym.

Koszt zadania - 224 536,50 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zadanie: Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli

W ramach zadania przewidziane było opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Ze względu na przedłużające się wstępne ustalenia z firmą telekomunikacyjną w sprawie przebudowy słupa, mając jednocześnie na uwadze określenie niezbędnego zakresu opracowywanej dokumentacji technicznej, termin jej opracowania przesunięto na rok 2020.

Zadanie: Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli

W ramach zadania przewidziane było opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Ze względu na przedłużające się wstępne ustalenia ze spółką dot. przebudowy lub zmiany trasy przebudowywanej sieci ciepłowniczej, mając również na uwadze określenie niezbędnego zakresu opracowywanej dokumentacji technicznej, termin jej opracowania przesunięto na rok 2020.

Zadanie: Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli

Zakres obejmował przebudowę chodnika na odcinku ok. 250 mb, tj. rozbiórkę krawężników,

ław z betonu pod krawężnik oraz nawierzchni z kostki brukowej, regulację pionową włączów kanałowych oraz ułożenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem od strony jezdni.

Poniesiono koszty projektu technicznego - 4 305,00 zł, koszty pierwotnie planowanych robót budowlanych na kwotę 135 239,61 zł oraz koszty wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych, polegających na wymianie uszkodzonej sieci kanalizacji deszczowej o dł. 217 m oraz zwiększeniu robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej jezdni na szer. 1,2 m - 137 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania - 276 544,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	1 840,00	1 840,00	100,0

Zadanie: Nabycie działek nr 1911/33 i 1912/33 położonych w Woli w drodze zamiany

Koszt nabycia w ramach zamiany działek położonych w Woli o łącznej powierzchni 0,0057 ha.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	242 000,00	241 930,00	100,0

Zadanie: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wola

Zakupiono samochód pożarniczy lekki, który został przekazany do użytkowania jednostce w kwietniu ub.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	167 859,00	47 858,82	28,5

Zadanie: Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna

W ramach zadania dokonano dostawy i montażu podłogi sportowej, nawierzchni sportowej z parkietu dębowego wraz z listwami przyściennymi, oraz malowania rur instalacji C.O. (rury na poziomie parkietu wzdłuż sali gimnastycznej) na ogólną kwotę 47 858,82 zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie: Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli

Zadanie wprowadzone do budżetu we wrześniu 2019 r. W fazie przygotowawczej pojawiły się propozycje montażu systemu promienników, z których zrezygnowano z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Ze względu na konieczność rozważenia i przeanalizowania różnych wariantów rozwiązania modernizacji została podjęta decyzja o realizacji zadania w 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	38 230,00	38 230,00	100,0

Zadanie: Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Dokonano zakupu i montażu ogrodzenia palisadowego o długości 38 m i wysokości 1,70 m wraz z betonową podmurówką.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedźna.

Koszt zadania - 25 830,00 zł.

Zadanie: Zakup pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu we Frydku

Zakupiono piec CO dla Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku – 12 400,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 532,10</i>	<i>50 532,10</i>	<i>100,0</i>

Zadanie: Dobudowa 5 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej

Zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wymaganej przez podmiot energetyczny,
- dostawę i montaż 5 szt. lamp sodowych 70 W na istniejących słupach wraz z przewodem o dł. 480 m,
- dostawę i montaż wysięgników i osprzętu słupowego,
- wykonanie niezbędnych pomiarów,
- dokumentację powykonawczą.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Góra.

Koszt zadania - 14 760,00 zł.

Zadanie: Dobudowa 4 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej

Zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wymaganej przez spółkę energetyczną,
- dostawę i montaż 4 szt. lamp sodowych 70 W na istniejących słupach wraz z przewodem o dł. 380 m,
- dostawę i montaż wysięgników i osprzętu słupowego,
- wykonanie niezbędnych pomiarów,
- dokumentację powykonawczą.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Góra.

Koszt zadania - 10 947,00 zł.

Zadanie: Modernizacja oświetlenia boiska sportowego

Została opracowana dokumentacja techniczna oświetlenia boiska. Wykonano I etap oświetlenia, tj. montaż 3 słupów z oprawami LED 200 W i kablem zasilającym o dł. 120 m oraz zasilaniem napowietrznym z budynku gminnego mieszczącego się w Gilowicach przy ul. Korfantego 70.

Zadanie realizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gilowice.

Całkowity koszt zadania – 24 825,10 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		

wydatki majątkowe	30 000,00	21 411,84	71,4
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Zadanie: Budowa piłkochwyty przy boiskach w Woli

Zakres zadania obejmował demontaż istniejących 4 piłkochwyty, dostawę i montaż słupów o profilu okrągłym Ø60, stalowy, ocynkowany w kolorze zielonym w miejscu istniejących o wysokości 4 m, dostawę i montaż siatki polipropylenowej (około 100 x 100 mm, grubość splotu 3 mm), usunięcie gruzu i pozostałości po robotach.

Wydatkowano kwotę 21 411,84 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
wydatki majątkowe	15 000,00	11 316,00	75,4

Zadanie: Zakup odkurzacza podwodnego

Zakupiono odkurzacza podwodny na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej.

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,0

Zadanie: Dopuszczenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej

Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż wiaty o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo o wymiarach 4x4m, osadzonej na stopach fundamentowych wraz z okrywą dachu składającą się z płyty osb, gontów i opierzenia, oraz podłożem tłuczniowym wraz z obrzeżami. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Frydek za kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
Wydatki majątkowe	451 726,00	449 891,75	99,6

Zadanie: Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"

Zakres robót obejmował:

- usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod nową nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem granulatem EPDM,
- wykonanie retopingu syntetycznej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, w tym czyszczenie nawierzchni, impregnacja podłoża, wykonanie dwukrotnego natrysku – kolor ceglasty, malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego,
- dostawę i montaż furki w istniejącym ogrodzeniu oraz naprawę ogrodzenia,
- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
- roboty porządkowe po przeprowadzonych robotach budowlanych.

Wartość inwestycji - 449 891,75 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 224 638,37 zł.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2019

Dział	Nazwa	Plan według		Wykonanie	%
		uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
	Dochody ogółem:	75 643 038,10	83 245 389,50	82 038 351,54	98,6
	w tym:				
	Dochody bieżące	69 132 571,72	79 107 868,38	78 584 946,32	99,3
	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	1 145 096,72	1 695 249,09	1 287 900,46	76,0
	Dotacje pozostałe	16 021 081,00	23 200 273,02	22 861 966,19	98,5
	Pozostałe dochody bieżące	51 966 394,00	54 212 346,27	54 435 079,67	100,4
	Dochody majątkowe	6 510 466,38	4 137 521,12	3 453 405,22	83,5
	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	5 968 192,38	3 142 884,28	2 402 780,58	76,5
	Dotacje pozostałe	50 971,00	280 003,84	275 604,28	98,4
	Pozostałe dochody majątkowe	491 303,00	714 633,00	775 020,36	108,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 088,00	423 717,52	425 698,50	100,5
	Dochody bieżące	15 983,00	147 857,52	149 838,50	101,3
	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	700,00	700,00	692,47	98,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	1 173,61	782,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 165,30	1 165,3
	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	131 874,52	131 874,52	100,0
	Dochody majątkowe	258 105,00	275 860,00	275 860,00	100,0
	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	258 105,00	275 860,00	275 860,00	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	258 105,00	275 860,00	275 860,00	100,0

600 Transport i łączność	47 845,00	47 561,00	49 641,80	104,4
Dochody bieżące	47 845,00	47 561,00	49 641,80	104,4
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 838,65	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 845,00	47 561,00	42 423,04	89,2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 279,11	0
Wpływy z różnych opłat	0	0	101,00	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 390 071,50	1 689 962,71	1 394 804,35	82,5
Dochody bieżące	356 514,00	404 828,00	423 989,99	104,7
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 584,00	1 584,00	1 583,98	100,0
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00	33 700,00	35 717,63	106,0
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	220 000,00	220 000,00	205 144,60	93,2
Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 222,37	284,4
Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 403,93	56,7
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	230,00	12 271,55	5 335,5
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	48 314,00	52 251,27	108,1
Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	99 394,66	110,4
Dochody majątkowe	1 033 557,50	1 285 134,71	970 814,36	75,5
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	772 254,50	800 501,71	425 280,55	53,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 303,00	61 303,00	106 149,66	173,2
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	423 330,00	436 260,15	103,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 124,00	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	772 254,50	800 501,71	425 280,55	53,1

710 Działalność usługowa	41 200,00	60 550,00	74 497,96	123,0
Dochody bieżące	41 200,00	60 550,00	74 497,96	123,0
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	0,00	19 350,00	19 350,00	100,0
Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 372,46	93,4
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	102,34	0
Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 473,16	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
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	0,00	19 350,00	19 350,00	100,0
750 Administracja publiczna	90 402,00	152 595,18	146 393,86	95,9
Dochody bieżące	90 402,00	152 595,18	146 393,86	95,9
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 743,41	57,4
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 201,23	420,1
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	67,92	0
Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	8 297,33	9 979,49	120,3
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	467,71	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	0,00	0,00	200,00	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	78 022,00	100 763,45	93 201,80	92,5
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	27,90	93,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 504,40	32 504,40	100,0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	121 456,00	120 954,29	99,6
Dochody bieżące	3 100,00	121 456,00	120 954,29	99,6
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	3 100,00	121 456,00	120 954,29	99,6

752 Obrona narodowa	800,00	800,00	799,90	100,0
Dochody bieżące	800,00	800,00	799,90	100,0
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	800,00	800,00	799,90	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 661,45	467 643,77	333 246,67	71,3
Dochody bieżące	260 601,45	294 583,77	243 551,11	82,7
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	260 301,45	260 301,45	208 945,86	80,3
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	0	0	322,93	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	260 301,45	260 301,45	208 945,86	80,3
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
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 982,32	29 982,32	100,0
Dochody majątkowe	173 060,00	173 060,00	89 695,56	51,8
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	173 060,00	173 060,00	86 694,56	50,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 001,00	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	173 060,00	173 060,00	86 694,56	50,1

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 318 896,00	25 351 323,76	25 511 168,77	100,6
	Dochody bieżące	25 318 896,00	25 351 323,76	25 511 168,77	100,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 971 392,00	15 971 392,00	16 627 051,00	104,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	145 067,30	145,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 437 275,00	7 437 275,00	7 178 053,68	96,5
	Wpływy z podatku rolnego	417 991,00	417 991,00	417 691,63	99,9
	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	29 892,00	33 013,97	110,4
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 696,00	270 696,00	256 165,00	94,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	4 800,00	5 684,36	118,4
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	46 460,55	37,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00	41 400,00	57 337,00	138,5
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	15 772,00	78,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	347 427,76	347 427,76	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	5 514,20	137,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 450,00	560 450,00	590 644,28	105,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	0	12 238,15	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00	3 620,00	6 707,93	185,3
	Wpływy z różnych opłat	0	0	124,70	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 380,00	17 380,00	-233 792,48	-1 345,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,74	0
758	Różne rozliczenia	21 628 157,00	22 747 656,33	22 903 501,62	100,7
	Dochody bieżące	21 577 186,00	22 698 515,49	22 854 360,78	100,7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	460,05	0
	Wpływy z różnych dochodów	66 432,00	66 432,00	221 338,92	333,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	478,32	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 748,00	23 431,49	23 431,49	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 495 006,00	22 417 787,00	22 417 787,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	190 865,00	190 865,00	100,0
	Dochody majątkowe	50 971,00	49 140,84	49 140,84	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 971,00	49 140,84	49 140,84	100,0

801 Oświata i wychowanie	3 074 115,77	4 890 480,31	4 393 755,06	89,8
Dochody bieżące	3 061 819,10	4 424 674,96	3 958 192,51	89,5
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	705 429,10	1 236 231,47	1 012 044,34	81,9
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	260,00	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	8,80	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 800,00	213 800,00	164 000,50	76,7
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	698 447,00	698 447,00	628 999,49	90,1
Wpływy z różnych opłat	0	0	423,00	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	25 047,00	25 047,00	26 791,67	107,0
Wpływy z usług	631 196,00	631 196,00	548 425,21	86,9
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	312,47	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23,79	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	402 786,00	407 715,95	101,2
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 220,00	8 960,00	109,0
Wpływy z różnych dochodów	78 240,00	78 240,00	99 823,01	127,6
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	18 920,00	19 279,50	101,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00	799 995,88	799 466,30	99,9
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	686 509,10	1 217 311,47	992 764,84	81,6
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	0,00	158 816,61	145 565,58	91,7
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	136 896,00	88 372,60	64,6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 999,00	26 999,80	0

	Dochody majątkowe	12 296,67	465 805,35	435 562,55	93,5
	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	12 296,67	465 805,35	429 222,55	92,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 340,00	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	12 296,67	465 805,35	429 222,55	92,1
851	Ochrona zdrowia	11 700,00	2 000,00	1 170,00	58,5
	Dochody bieżące	11 700,00	2 000,00	1 170,00	58,5
	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	2 000,00	1 170,00	58,5
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 617 307,17	1 745 083,70	1 604 325,58	91,9
	Dochody bieżące	1 617 307,17	1 745 083,70	1 604 325,58	91,9
	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	179 366,17	179 366,17	47 560,26	26,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	176,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	32 160,00	39 544,86	48 849,09	123,5
	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	954 702,00	1 005 059,67	1 003 183,20	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 629,00	517 511,00	500 327,03	96,7
	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	179 366,17	179 366,17	47 560,26	26,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 450,00	2 078,00	143,3
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 152,00	2 152,00	100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	77 535,00	60 846,15	78,5
Dochody bieżące	36 000,00	77 535,00	60 846,15	78,5
Wpływy z usług	36 000,00	44 000,00	33 200,00	75,5
Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,67	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	30 640,00	25 825,38	84,3
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	2 895,00	1 811,10	62,6
855 Rodzina	13 994 891,00	20 350 532,00	20 131 693,56	98,9
Dochody bieżące	13 994 891,00	20 350 532,00	20 131 693,56	98,9
Wpływy z usług	197 000,00	200 600,00	216 311,38	107,8
Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 300,00	3 129,06	72,8
Wpływy z różnych dochodów	0	0	576,16	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	4 372 198,00	4 885 070,00	4 691 598,71	96,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	51 834,00	51 834,00	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	9 385 877,00	15 147 000,00	15 103 458,85	99,7
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 216,00	27 216,00	35 792,78	131,5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	512,00	512,00	100,0
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	12 000,00	34 000,00	28 480,62	83,8

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 873,21	4 069 207,22	3 819 352,82	93,9
Dochody bieżące	1 878 397,00	2 406 550,00	2 411 804,83	100,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 097,00	2 383 250,00	2 365 997,00	99,3
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 763,40	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 828,31	191,4
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osó prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 100,00	0
Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	24 182,37	120,9
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	2 193,75	168,8
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 740,00	0
Dochody majątkowe	4 982 476,21	1 662 657,22	1 407 547,99	84,7
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	4 752 476,21	1 427 657,22	1 185 722,92	83,1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 054 412,22	1 427 657,22	1 185 722,92	83,1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 063,99	0	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000,00	1 825,07	36,5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	220 000,00	95,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00	9 600,00	7 265,39	75,7
Dochody bieżące	9 600,00	9 600,00	7 265,39	75,7
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	9 600,00	9 600,00	7 265,13	75,7
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,26	0

926 Kultura fizyczna	810 330,00	1 037 685,00	1 059 235,26	102,1
Dochody bieżące	810 330,00	811 822,00	834 451,34	102,8
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	66 330,00	66 330,00	67 970,82	102,5
Wpływy z usług	655 500,00	655 500,00	676 752,29	103,2
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	279,21	279,2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 492,00	1 738,00	116,5
Wpływy z różnych dochodów	88 200,00	88 200,00	87 711,02	99,4
Dochody majątkowe	0	225 863,00	224 783,92	99,5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	225 863,00	224 638,37	99,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	145,55	0

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki ogółem:	76 469 786,03	84 261 572,74	78 008 821,19	92,6
		Wydatki bieżące	64 472 760,03	76 242 377,37	72 063 088,11	94,5
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	43 474 799,22	48 315 067,48	45 106 771,70	93,4
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 039 385,00	31 633 832,23	29 978 478,76	94,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 435 414,22	16 681 235,25	15 128 292,94	90,7
		II. Dotacje na zadania bieżące	3 917 032,29	3 847 584,64	3 798 045,65	98,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 403 198,00	21 865 184,37	21 443 987,93	98,1
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 401 730,52	1 988 540,88	1 535 940,32	77,2
		V. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 000,00	226 000,00	178 342,51	78,9
		Wydatki majątkowe	11 997 026,00	8 019 195,37	5 945 733,08	74,1
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 997 026,00	7 908 695,37	5 835 233,08	73,8
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 218 135,03	3 019 385,98	2 704 792,91	89,6
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	110 500,00	110 500,00	100,0

010	Rolnictwo i leśnictwo	986 194,00	1 204 623,43	1 045 587,02	86,8
01008	Melioracje wodne	0	9 500,00	9 500,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0	9 500,00	9 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	9 500,00	9 500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 500,00	9 500,00	100,0
01009	Spółki wodne	67 200,00	57 700,00	57 645,86	99,9
	I Wydatki bieżące	67 200,00	57 700,00	57 645,86	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	67 200,00	57 700,00	57 645,86	99,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 033,00	325 533,00	166 601,69	51,2
	I Wydatki bieżące	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
	II Wydatki majątkowe	200 000,00	310 500,00	151 570,00	48,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	41 070,00	20,5
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	41 070,00	20,5
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	110 500,00	110 500,00	100,0
01030	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 349,04	99,4
	I Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	8 349,04	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	8 349,04	99,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	8 349,04	99,4
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	695 561,00	671 615,91	671 615,91	100,0
	II Wydatki majątkowe	695 561,00	671 615,91	671 615,91	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 561,00	671 615,91	671 615,91	100,0
	z tego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	695 561,00	671 615,91	671 615,91	100,0

01095	Pozostała działalność	0	131 874,52	131 874,52	100,0
	I Wydatki bieżące	0	131 874,52	131 874,52	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	131 874,52	131 874,52	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	131 874,52	131 874,52	100,0
500	Handel	700,00	700,00	111,20	15,9
50095	Pozostała działalność	700,00	700,00	111,20	15,9
	I Wydatki bieżące	700,00	700,00	111,20	15,9
	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	111,20	15,9
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	111,20	15,9
600	Transport i łączność	3 121 687,65	2 517 688,65	2 330 607,14	92,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	299 737,29	317 471,29	283 458,65	89,3
	I Wydatki bieżące	299 737,29	317 471,29	283 458,65	89,3
	Dotacje na zadania bieżące	299 737,29	317 471,29	283 458,65	89,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	80 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	2 741 950,36	2 200 217,36	2 047 148,49	93,0
	I Wydatki bieżące	489 784,59	947 875,16	831 474,13	87,7
	Wydatki jednostek budżetowych	489 784,59	947 875,16	831 474,13	87,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 784,59	947 875,16	831 474,13	87,7
	II Wydatki majątkowe	2 252 165,77	1 252 342,20	1 215 674,36	97,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 252 165,77	1 252 342,20	1 215 674,36	97,1

630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	I Wydatki bieżące	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 511 768,04	1 322 543,12	1 242 523,75	93,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 244 101,04	1 124 476,12	1 081 874,45	96,2
	I Wydatki bieżące	194 468,00	348 668,00	306 076,74	87,8
	Wydatki jednostek budżetowych	194 468,00	348 668,00	306 076,74	87,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 468,00	348 668,00	306 076,74	87,8
	II Wydatki majątkowe	1 049 633,04	775 808,12	775 797,71	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 633,04	775 808,12	775 797,71	100,0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 049 633,04	775 808,12	775 797,71	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 667,00	154 567,00	143 620,07	92,9
	I Wydatki bieżące	173 667,00	152 727,00	141 780,07	92,8
	Wydatki jednostek budżetowych	173 667,00	152 727,00	141 780,07	92,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 667,00	152 727,00	141 780,07	92,8
	II Wydatki majątkowe	0	1 840,00	1 840,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 840,00	1 840,00	100,0
70095	Pozostała działalność	94 000,00	43 500,00	17 029,23	39,1
	I Wydatki bieżące	94 000,00	43 500,00	17 029,23	39,1
	Wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	43 500,00	17 029,23	39,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	43 500,00	17 029,23	39,1

710	Działalność usługowa	33 520,00	137 425,90	106 110,83	77,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20 805,90	15 830,10	76,1
	I Wydatki bieżące	0	20 805,90	15 830,10	76,1
	Wydatki jednostek budżetowych	0	15 400,00	15 375,00	99,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 400,00	15 375,00	99,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	5 405,90	455,10	8,4
71035	Cmentarze	33 520,00	116 620,00	90 280,73	77,4
	I Wydatki bieżące	33 520,00	116 620,00	90 280,73	77,4
	Wydatki jednostek budżetowych	33 520,00	116 620,00	90 280,73	77,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 520,00	116 620,00	90 280,73	77,4
750	Administracja publiczna	5 341 530,33	5 726 447,51	5 351 799,60	93,5
75011	Urzędy wojewódzkie	78 022,00	100 763,45	93 201,80	92,5
	I Wydatki bieżące	78 022,00	100 763,45	93 201,80	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych	78 022,00	100 763,45	93 201,80	92,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 672,00	100 408,45	92 846,80	92,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	355,00	355,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 200,00	182 200,00	171 123,86	93,9
	I Wydatki bieżące	182 200,00	182 200,00	171 123,86	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00	36 700,00	32 413,96	88,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	36 700,00	32 413,96	88,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	145 500,00	138 709,90	95,3

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 557,33	4 357 382,06	4 023 842,61	92,3
	I Wydatki bieżące	4 040 557,33	4 357 382,06	4 023 842,61	92,3
	Wydatki jednostek budżetowych	4 034 357,33	4 351 182,06	4 021 306,04	92,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 091,00	3 224 475,00	3 106 591,81	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 266,33	1 126 707,06	914 714,23	81,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	2 536,57	40,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	47 359,00	47 246,53	99,8
	I Wydatki bieżące	45 000,00	47 359,00	47 246,53	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 859,00	44 746,53	99,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 859,00	44 746,53	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500,00	2 500,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 320,00	931 472,00	914 521,95	98,2
	I Wydatki bieżące	890 320,00	931 472,00	914 521,95	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych	888 320,00	926 272,00	909 341,95	98,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 400,00	767 600,00	754 573,97	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 920,00	158 672,00	154 767,98	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 200,00	5 180,00	99,6
75095	Pozostała działalność	105 431,00	107 271,00	101 862,85	95,0
	I Wydatki bieżące	105 431,00	107 271,00	101 862,85	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych	60 431,00	62 271,00	56 862,85	91,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 431,00	62 271,00	56 862,85	91,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	121 456,00	120 954,29	99,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	I Wydatki bieżące	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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	60 266,00	59 888,36	99,4
	I Wydatki bieżące	0	60 266,00	59 888,36	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	0	23 176,00	22 800,94	98,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 650,00	14 310,91	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 526,00	8 490,03	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	37 090,00	37 087,42	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	500,00	500,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0	500,00	500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	500,00	500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500,00	500,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	57 590,00	57 465,93	99,8
	I Wydatki bieżące	0	57 590,00	57 465,93	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	0	20 502,58	20 378,51	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 035,00	13 911,14	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 467,58	6 467,37	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	37 087,42	37 087,42	100,0
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,90	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,90	100,0
	I Wydatki bieżące	800,00	800,00	799,90	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	799,90	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	799,90	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 659,10	1 047 459,02	1 029 001,38	98,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	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	1 214 359,10	988 459,02	973 099,73	98,4
	I Wydatki bieżące	510 759,10	484 063,07	468 773,83	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	184 258,10	212 758,10	197 919,86	93,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 793,00	28 793,00	28 188,31	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 465,10	183 965,10	169 731,55	92,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 521,00	24 021,00	23 570,00	98,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	298 980,00	247 283,97	247 283,97	100,0
	II Wydatki majątkowe	703 600,00	504 395,95	504 325,90	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 600,00	504 395,95	504 325,90	100,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 600,00	262 395,95	262 395,90	100,0
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
	I Wydatki bieżące	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	28 700,00	25 601,65	89,2
	I Wydatki bieżące	0	28 700,00	25 601,65	89,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	22 700,00	20 391,65	89,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	22 700,00	20 391,65	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000,00	5 210,00	86,8
757	Obsługa długu publicznego	276 000,00	226 000,00	178 342,51	78,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	276 000,00	226 000,00	178 342,51	78,9
	I Wydatki bieżące	276 000,00	226 000,00	178 342,51	78,9
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 000,00	226 000,00	178 342,51	78,9

758	Różne rozliczenia	917 000,00	384 289,93	136 768,00	35,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	136 768,00	136 768,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0	136 768,00	136 768,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	136 768,00	136 768,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	136 768,00	136 768,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	917 000,00	247 521,93	0	0
	I Wydatki bieżące	867 000,00	247 521,93	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	867 000,00	247 521,93	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 000,00	247 521,93	0	0
	II Wydatki majątkowe	50 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	30 947 625,02	34 572 371,27	30 823 308,13	89,2
80101	Szkoły podstawowe	15 516 375,73	16 613 043,69	14 193 534,35	85,4
	I Wydatki bieżące	13 886 375,73	14 945 184,69	14 145 675,53	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych	12 826 122,00	13 870 859,00	13 191 782,06	95,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 077 782,00	11 507 273,00	10 958 654,48	95,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 748 340,00	2 363 586,00	2 233 127,58	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 300,00	2 094,63	91,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 856,00	536 337,00	515 125,78	96,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	534 997,73	535 688,69	436 673,06	81,5
	II Wydatki majątkowe	1 630 000,00	1 667 859,00	47 858,82	2,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000,00	1 667 859,00	47 858,82	2,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 104,00	1 079 404,00	1 035 839,41	96,0
	I Wydatki bieżące	679 104,00	1 079 404,00	1 035 839,41	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych	646 235,00	1 031 575,00	990 883,75	96,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 102,00	978 112,00	943 981,33	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 133,00	53 463,00	46 902,42	87,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 869,00	47 829,00	44 955,66	94,0

80104	Przedszkola	5 523 558,29	5 666 196,02	5 467 562,86	96,5
	I Wydatki bieżące	5 233 483,29	5 012 922,02	4 818 325,70	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych	4 906 489,00	4 672 824,00	4 526 263,94	96,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 716,00	3 907 536,00	3 802 224,51	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 773,00	765 288,00	724 039,43	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 513,00	140 353,00	137 224,50	97,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	181 481,29	199 745,02	154 837,26	77,5
	II Wydatki majątkowe	290 075,00	653 274,00	649 237,16	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 075,00	653 274,00	649 237,16	99,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	615 044,00	611 007,16	99,3
80110	Gimnazja	1 759 015,00	1 516 176,00	1 515 668,50	100,0
	I Wydatki bieżące	1 759 015,00	1 516 176,00	1 515 668,50	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 715 291,00	1 478 193,00	1 477 690,54	100,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 161,00	1 201 202,00	1 201 062,94	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 130,00	276 991,00	276 627,60	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 724,00	37 983,00	37 977,96	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 560,00	434 039,35	431 555,54	99,4
	I Wydatki bieżące	466 560,00	434 039,35	431 555,54	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	370 470,00	367 986,19	99,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 400,00	12 000,00	11 854,77	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 600,00	358 470,00	356 131,42	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	57 560,00	63 569,35	63 569,35	100,0
80115	Technika	640 250,00	412 594,00	410 848,29	99,6
	I Wydatki bieżące	640 250,00	412 594,00	410 848,29	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	612 950,00	397 194,00	395 505,26	99,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 250,00	340 494,00	339 341,73	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	56 700,00	56 163,53	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	15 400,00	15 343,03	99,6

80120	Licea ogólnokształcące	1 669 890,00	1 829 328,05	1 745 200,58	95,4
	I Wydatki bieżące	1 669 890,00	1 829 328,05	1 745 200,58	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych	1 445 790,00	1 580 202,00	1 571 941,52	99,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 090,00	1 359 010,00	1 356 004,12	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 700,00	221 192,00	215 937,40	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 100,00	2 006,21	95,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	61 880,00	61 502,62	99,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	165 300,00	185 146,05	109 750,23	59,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 834,00	107 834,00	86 068,14	79,8
	I Wydatki bieżące	107 834,00	107 834,00	86 068,14	79,8
	Wydatki jednostek budżetowych	84 534,00	84 734,00	66 388,14	78,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 534,00	84 734,00	66 388,14	78,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 100,00	19 680,00	85,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 286 810,00	3 436 026,88	3 131 178,39	91,1
	I Wydatki bieżące	3 286 810,00	3 436 026,88	3 131 178,39	91,1
	Wydatki jednostek budżetowych	3 281 390,00	3 430 606,88	3 126 550,28	91,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 994,00	1 612 154,00	1 531 378,34	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 396,00	1 818 452,88	1 595 171,94	87,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,00	5 420,00	4 628,11	85,4
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	295 715,00	385 364,00	319 110,13	82,8
	I Wydatki bieżące	295 715,00	385 364,00	319 110,13	82,8
	Wydatki jednostek budżetowych	283 200,00	371 549,00	307 128,59	82,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 200,00	341 656,00	277 808,93	81,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 893,00	29 319,66	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515,00	13 815,00	11 981,54	86,7

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 119,00	2 024 268,92	1 662 837,83	82,1
	I Wydatki bieżące	773 119,00	2 024 268,92	1 662 837,83	82,1
	Wydatki jednostek budżetowych	756 088,00	1 975 737,92	1 621 786,70	82,1
	z tego;				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 088,00	1 854 737,92	1 500 847,78	80,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	121 000,00	120 938,92	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 031,00	48 531,00	41 051,13	84,6
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 745,00	73 435,00	71 174,95	96,9
	I Wydatki bieżące	132 745,00	73 435,00	71 174,95	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych	128 023,00	70 563,00	68 411,09	97,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 023,00	70 563,00	68 411,09	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 722,00	2 872,00	2 763,86	96,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	158 816,61	145 565,58	91,7
	I Wydatki bieżące	0	158 816,61	145 565,58	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych	0	158 816,61	145 565,58	91,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	158 816,61	145 565,58	91,7

80195	Pozostała działalność	96 649,00	835 844,75	607 163,58	72,6
	I Wydatki bieżące	96 649,00	835 844,75	607 163,58	72,6
	Wydatki jednostek budżetowych	51 750,00	196 646,00	127 838,10	65,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750,00	33 750,00	21 918,06	64,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	162 896,00	105 920,04	65,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 734,00	12 734,00	12 210,00	95,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 165,00	626 464,75	467 115,48	74,6
851	Ochrona zdrowia	356 826,00	447 411,39	420 220,67	93,9
85111	Szpitala ogólne	0	100 000,00	100 000,00	100,0
	I Wydatki majątkowe	0	100 000,00	100 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000,00	100 000,00	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	24 305,00	14 605,00	0	0
	I Wydatki bieżące	24 305,00	14 605,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	24 305,00	14 605,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 305,00	14 605,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 515,65	96,8
	I Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 515,65	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 515,65	96,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	4 600,00	4 375,00	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	10 400,00	10 140,65	97,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 285,39	289 014,02	96,2
	I Wydatki bieżące	300 000,00	300 285,39	289 014,02	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	175 285,39	164 020,88	93,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 434,00	51 934,00	47 961,48	92,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 566,00	123 351,39	116 059,40	94,1
	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	125 000,00	124 993,14	100,0

85158	Izby wytrzeźwień	15 521,00	15 521,00	15 521,00	100,0
	I wydatki bieżące	15 521,00	15 521,00	15 521,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	15 521,00	15 521,00	15 521,00	100,0
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5
	I Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	1 118,00	553,68	49,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00	882,00	616,32	69,9
852	Pomoc społeczna	3 176 459,50	3 303 594,75	2 985 346,58	90,4
85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00	936 163,72	936 162,87	100,0
	I Wydatki bieżące	923 217,00	929 526,00	929 526,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	923 217,00	929 526,00	929 526,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	0	6 637,72	6 636,87	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 637,72	6 636,87	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 458,43	81,9
	I Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 458,43	81,9
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 458,43	81,9
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 458,43	81,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 704,00	13 304,00	13 064,25	98,2
	I Wydatki bieżące	15 704,00	13 304,00	13 064,25	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych	15 704,00	13 304,00	13 064,25	98,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 704,00	13 304,00	13 064,25	98,2

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 601,00	563 134,00	472 816,02	84,0
	I Wydatki bieżące	568 601,00	563 134,00	472 816,02	84,0
	Wydatki jednostek budżetowych	282 654,00	280 654,00	236 579,75	84,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 654,00	280 654,00	236 579,75	84,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 947,00	282 480,00	236 236,27	83,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	187 533,67	169 586,20	90,4
	I Wydatki bieżące	180 000,00	187 533,67	169 586,20	90,4
	Wydatki jednostek budżetowych	0	6 147,72	6 110,59	99,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 147,72	6 110,59	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	181 385,95	163 475,61	90,1
85216	Zasiłki stałe	109 773,00	164 773,00	149 206,70	90,6
	I Wydatki bieżące	109 773,00	164 773,00	149 206,70	90,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 773,00	164 773,00	149 206,70	90,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 910,00	1 002 351,86	936 492,76	93,4
	I Wydatki bieżące	977 910,00	1 002 351,86	936 492,76	93,4
	Wydatki jednostek budżetowych	976 910,00	1 001 351,86	935 823,19	93,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 766,00	865 933,86	813 829,37	94,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 144,00	135 418,00	121 993,82	90,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	669,57	67,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 033,00	128 148,00	106 678,03	83,2
	I Wydatki bieżące	97 033,00	128 148,00	106 678,03	83,2
	Wydatki jednostek budżetowych	97 033,00	128 148,00	106 678,03	83,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 548,00	60 148,00	40 038,03	66,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 485,00	68 000,00	66 640,00	98,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 615,00	75 340,00	43 545,60	57,8
	I Wydatki bieżące	69 615,00	75 340,00	43 545,60	57,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 615,00	75 340,00	43 545,60	57,8

85295	Pozostała działalność	231 606,50	229 846,50	155 335,72	67,6
	I Wydatki bieżące	231 606,50	229 846,50	155 335,72	67,6
	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	2 440,00	2 029,50	83,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	2 440,00	2 029,50	83,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	33 481,00	86,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	188 806,50	188 806,50	119 825,22	63,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952 661,00	1 058 219,00	970 336,59	91,7
85401	Świetlice szkolne	726 313,00	806 446,00	790 231,80	98,0
	I Wydatki bieżące	726 313,00	806 446,00	790 231,80	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	688 232,00	767 050,00	752 576,87	98,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 597,00	718 610,00	706 927,74	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 635,00	48 440,00	45 649,13	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 081,00	39 396,00	37 654,93	95,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 356,00	123 446,00	90 383,59	73,2
	I Wydatki bieżące	141 356,00	123 446,00	90 383,59	73,2
	Wydatki jednostek budżetowych	138 520,00	120 610,00	88 645,84	73,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 520,00	120 610,00	88 645,84	73,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836,00	2 836,00	1 737,75	61,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	44 000,00	29 315,38	66,6
	I Wydatki bieżące	36 000,00	44 000,00	29 315,38	66,6
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	44 000,00	29 315,38	66,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	44 000,00	29 315,38	66,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	50 535,00	34 092,82	67,5
	I Wydatki bieżące	17 000,00	50 535,00	34 092,82	67,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	50 535,00	34 092,82	67,5

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 900,00	28 700,00	25 725,00	89,6
	I Wydatki bieżące	26 900,00	28 700,00	25 725,00	89,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	28 700,00	25 725,00	89,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 592,00	4 592,00	588,00	12,8
	I Wydatki bieżące	4 592,00	4 592,00	588,00	12,8
	Wydatki jednostek budżetowych	4 592,00	4 592,00	588,00	12,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592,00	4 592,00	588,00	12,8
85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0	0
	I Wydatki bieżące	500,00	500,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0	0
855	Rodzina	14 741 980,00	21 082 693,37	20 679 724,18	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze	9 389 177,00	15 167 300,00	15 119 908,62	99,7
	I Wydatki bieżące	9 389 177,00	15 167 300,00	15 119 908,62	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	141 088,00	217 579,00	206 785,85	95,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 545,00	124 469,00	122 247,01	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 543,00	93 110,00	84 538,84	90,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245 089,00	14 949 721,00	14 913 122,77	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 410,00	4 269 110,00	4 070 826,31	95,4
	I Wydatki bieżące	3 844 410,00	4 269 110,00	4 070 826,31	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych	98 965,00	131 665,00	119 930,94	91,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 818,00	82 984,00	75 415,62	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 147,00	48 681,00	44 515,32	91,4
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 736 445,00	4 137 445,00	3 950 895,37	95,5

85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 158,00	1 945,71	90,2
	I Wydatki bieżące	0	2 158,00	1 945,71	90,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	2 158,00	1 945,71	90,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 158,00	1 945,71	90,2
85504	Wspieranie rodziny	845 875,00	1 027 871,37	935 685,05	91,0
	I Wydatki bieżące	845 875,00	995 729,00	935 685,05	94,0
	Wydatki jednostek budżetowych	339 738,00	352 379,00	295 035,05	83,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 645,00	48 119,00	39 336,32	81,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 093,00	304 260,00	255 698,73	84,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 137,00	643 350,00	640 650,00	99,6
	II Wydatki majątkowe	0	32 142,37	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 142,37	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	337 530,00	287 560,00	245 878,73	85,5
	I Wydatki bieżące	337 530,00	287 560,00	245 878,73	85,5
	Wydatki jednostek budżetowych	288 830,00	286 860,00	245 218,98	85,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 230,00	237 360,00	197 009,99	83,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600,00	49 500,00	48 208,99	97,4
	Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	659,75	94,3
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	311 490,00	313 702,00	290 785,19	92,7
	I Wydatki bieżące	311 490,00	313 702,00	290 785,19	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych	310 790,00	313 002,00	290 085,94	92,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 790,00	262 790,00	242 304,66	92,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	50 212,00	47 781,28	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,25	99,9

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 498,00	14 992,00	14 694,57	98,0
	I Wydatki bieżące	13 498,00	14 992,00	14 694,57	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	13 498,00	14 992,00	14 694,57	98,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 498,00	14 992,00	14 694,57	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 208 823,19	5 081 209,10	4 787 670,37	94,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 299 619,00	3 247 772,00	3 091 751,79	95,2
	I Wydatki bieżące	1 855 097,00	2 803 250,00	2 756 963,56	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych	1 854 647,00	2 802 800,00	2 756 923,01	98,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 505,00	95 505,00	88 422,54	92,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 142,00	2 707 295,00	2 668 500,47	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	40,55	9,0
	II Wydatki majątkowe	444 522,00	444 522,00	334 788,23	75,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 522,00	444 522,00	334 788,23	75,3
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 522,00	444 522,00	334 788,23	75,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 400,00	248 440,00	232 970,49	93,8
	I Wydatki bieżące	63 400,00	248 440,00	232 970,49	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych	63 400,00	248 440,00	232 970,49	93,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	700,00	700,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	247 740,00	232 270,49	93,8

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 130,00	1 086,00	96,1
	I Wydatki bieżące	0	1 130,00	1 086,00	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych	0	1 130,00	1 086,00	96,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 130,00	1 086,00	96,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 225 818,99	964 000,00	920 892,19	95,5
	I Wydatki bieżące	40 000,00	103 000,00	99 310,90	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	103 000,00	99 310,90	96,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	103 000,00	99 310,90	96,4
	II Wydatki majątkowe	4 185 818,99	861 000,00	821 581,29	95,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 185 818,99	861 000,00	821 581,29	95,4
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 324 818,99	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	21 300,00	36 300,00	33 600,00	92,6
	I Wydatki bieżące	21 300,00	36 300,00	33 600,00	92,6
	Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	36 300,00	33 600,00	92,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	36 300,00	33 600,00	92,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 695,20	510 077,10	438 423,27	86,0
	I Wydatki bieżące	403 045,00	409 545,00	379 773,17	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych	403 045,00	409 545,00	379 773,17	92,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 045,00	408 045,00	378 273,17	92,7
	II Wydatki majątkowe	125 650,20	100 532,10	58 650,10	58,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 650,20	100 532,10	58 650,10	58,3
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	8 118,00	16,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	25 000,00	21 565,07	86,3
	II Wydatki majątkowe	20 000,00	25 000,00	21 565,07	86,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	25 000,00	21 565,07	86,3

90095	Pozostała działalność	49 990,00	48 490,00	47 381,56	97,7
	I Wydatki bieżące	49 990,00	48 490,00	47 381,56	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	49 990,00	48 490,00	47 381,56	97,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 990,00	48 490,00	47 381,56	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 602,10	2 278 668,10	2 247 106,09	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 295,10	57 161,10	56 578,37	99,0
	I Wydatki bieżące	52 295,10	57 161,10	56 578,37	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych	52 295,10	57 161,10	56 578,37	99,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 295,10	57 161,10	56 578,37	99,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 897,00	1 688 897,00	1 666 188,42	98,7
	I Wydatki bieżące	1 666 897,00	1 616 897,00	1 607 216,35	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	5 888,33	78,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	5 888,33	78,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 659 397,00	1 609 397,00	1 601 328,02	99,5
	II Wydatki majątkowe	162 000,00	72 000,00	58 972,07	81,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	72 000,00	58 972,07	81,9
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
	I Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	I Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	31 410,00	32 610,00	24 339,30	74,6
	I Wydatki bieżące	31 410,00	32 610,00	24 339,30	74,6
	Wydatki jednostek budżetowych	9 210,00	13 710,00	12 636,51	92,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	260,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950,00	13 450,00	12 376,51	92,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 700,00	9 602,79	57,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,5

926	Kultura fizyczna	3 234 350,10	3 746 472,20	3 551 002,96	94,8
92601	Obiekty sportowe	222 860,00	222 360,00	204 760,41	92,1
	I Wydatki bieżące	192 860,00	192 360,00	183 348,57	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	192 860,00	192 360,00	183 348,57	95,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 530,00	117 530,00	112 578,59	95,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 330,00	74 830,00	70 769,98	94,6
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	21 411,84	71,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	21 411,84	71,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 732 365,00	2 732 344,00	2 567 524,06	94,0
	I Wydatki bieżące	2 717 365,00	2 717 344,00	2 556 208,06	94,1
	Wydatki jednostek budżetowych	2 712 145,00	2 712 124,00	2 552 538,57	94,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 567,00	1 469 054,00	1 370 516,16	93,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 578,00	1 243 070,00	1 182 022,41	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	5 220,00	3 669,49	70,3
	II Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	11 316,00	75,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	11 316,00	75,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 125,10	295 042,20	283 826,74	96,2
	I Wydatki bieżące	246 125,10	282 042,20	270 826,74	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych	36 125,10	68 742,20	57 526,74	83,7
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 125,10	68 742,20	57 526,74	83,7
	Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	208 300,00	208 300,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	33 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0	496 726,00	494 891,75	99,6
	I Wydatki bieżące	0	45 000,00	45 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	45 000,00	45 000,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	0	451 726,00	449 891,75	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	451 726,00	449 891,75	99,6

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2019

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	3 336 630,93	3 492 295,29	8 531 077,73	244,3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 705 630,93	1 894 952,34	6 963 153,49	367,5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 631 000,00	1 597 342,95	1 567 924,24	98,2
	Rozchody ogółem	2 509 883,00	2 476 112,05	2 476 112,05	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 812,00	20 050,95	20 050,95	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 743 071,00	1 806 061,10	1 806 061,10	100,0

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	871 615,91	712 685,91	81,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	41 070,00	20,5
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	671 615,91	671 615,91	100,0
		- Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 252 342,20	1 215 674,36	97,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 252 342,20	1 215 674,36	97,1
		- Przebudowa ul. Sportowej w Górze			
		- Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli			
		- Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej			
		- Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli			
		- Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli			
		- Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie chodnika			
		- Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Woli			
		- Przebudowa ul. Garażowej w Woli			
		- Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli			
		- Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli			
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 648,12	777 637,71	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 808,12	775 797,71	100,0
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840,00	1 840,00	100,0
		- Nabywanie działek nr 1911/33 i 1912/33 położonych w Woli w drodze zamiany			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	504 395,95	504 325,90	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 395,95	504 325,90	100,0
		- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wola			
		- Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 321 133,00	697 095,98	30,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 667 859,00	47 858,82	2,9
		- Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna			
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku			
		- Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli			
	80104	Przedszkola	653 274,00	649 237,16	99,4
		- Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej			
		- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna			
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu we Frydku			
855		Rodzina	32 142,37	0	0
	85504	Ośrodki wsparcia	32 142,37	0	0
		- Utworzenie Świetlicy Środowiskowej na terenie sołectwa Wola			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 054,10	393 438,33	72,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 522,00	334 788,23	75,3
		- Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 532,10	58 650,10	58,3
		- Dobudowa 5 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej			
		- Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna			
		- Dobudowa 4 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej			
		- Modernizacja oświetlenia boiska sportowego			
926		KULTURA FIZYCZNA	509 726,00	495 619,59	97,2
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	21 411,84	71,4
		- Budowa piłkochwyty przy boiskach w Woli			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	11 316,00	75,4
		- Zakup odkurzacza podwodnego			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	100,0
		- Dopuszczenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej			
	92695	Pozostała działalność	451 726,00	449 891,75	99,6
		- Modernizacja Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"			
OGÓLEM			6 814 057,65	4 796 477,78	70,4

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 2019

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			895 561,00	0	644 915,88	226 700,03	485 985,88	226 700,03
		Wydatki majątkowe						
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	200 000,00	0	200 000,00	0	41 070,00	0
Brak zmian w planie wydatków.								
		Wydatki majątkowe						
	01041	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	695 561,00	0	444 915,88	226 700,03	444 915,88	226 700,03
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonano podziału finansowania zadania, w tym wyodrębnienia wydatków finansowanych z budżetu unijnego. Zmniejszono wydatki o kwotę 23 945,09 zł, tj. do wysokości kosztów poniesionych na realizację zadania.								
700			1 049 633,04	0	529 517,07	246 291,05	529 506,66	246 291,05
		Wydatki majątkowe						
	70004	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	1 049 633,04	0	529 517,07	246 291,05	529 506,66	246 291,05
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonano podziału finansowania zadania, w tym wyodrębnienia wydatków finansowanych z budżetu unijnego.								
710			0	0	849,80	4 556,10	71,54	383,56
		Wydatki bieżące						
	71004	Przestrzeń do rozmowy- rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	0	0	849,80	4 556,10	71,54	383,56
Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego.								
754			75 387,00	427 193,00	76 452,05	433 227,87	76 452,00	433 227,87
		Wydatki bieżące						
	75412	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	44 847,00	254 133,00	37 092,60	210 191,37	37 092,60	210 191,37
		Wydatki majątkowe						
	75412	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	30 540,00	173 060,00	39 359,45	223 036,50	39 359,40	223 036,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 099,92 zł celem dostosowania finansowania projektu do złożonej oferty na zakup wyposażenia.								
801			318 398,12	845 545,90	714 327,85	1 447 760,66	665 138,58	1 114 244,61
		Wydatki bieżące						
	80101	Erasmus+ Najwięcej uczymy się przez działanie	0	94 997,73	0	95 688,69	0	77 425,27
Zwiększono w roku 2019 plan wydatków o kwotę 690,96 zł.								
		Wydatki bieżące						
	80101	Przygoda z nauką	24 444,45	415 555,55	24 444,45	415 555,55	19 983,63	339 264,16
Projekt zrealizowano zgodnie z planem								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące						
	80104	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna	39 283,31	142 197,98	46 132,92	153 612,10	16 468,50	138 368,76
Zwiększono plan wydatków o kwotę 18 263,73 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2018.								
		Wydatki majątkowe						
	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	250 000,00	0	604 032,63	11 011,37	599 995,79	11 011,37
Zwiększono wydatki o kwotę 354 032,63 zł z przeznaczeniem na dokończenie robót związanych z rozbudową Przedszkola w Górze oraz na wykonanie robót dodatkowych.								
		Wydatki bieżące						
	80120	Erasmus+ "Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym"	0	87 000,00	0	96 687,63	0	48 469,17
Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 687,63 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2018, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu w roku 2019.								
	80120	Erasmus+ "Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy"	0	78 300,00	0	88 458,42	0	61 281,06
Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 158,42 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2018, z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu w roku 2019.								
		Wydatki bieżące						
	80195	Krok w przyszłość	4 670,36	27 494,64	4 764,23	28 047,45	4 606,33	27 116,28
Zwiększono plan wydatków o kwotę 646,68 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2018, z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu w roku 2019.								
		Wydatki bieżące						
	80195	W świecie nauki	0	0	20 966,66	322 776,60	13 875,32	235 883,64
Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego.								
		Wydatki bieżące						
	80195	Gotowi na wiedzę	0	0	13 986,96	235 922,85	10 209,01	175 424,90
Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego.								
852			28 320,98	160 485,52	28 320,98	160 485,52	17 444,75	102 380,47
		Wydatki bieżące						
	85295	Inwestycja w przyszłość	28 320,98	160 485,52	28 320,98	160 485,52	17 444,75	102 380,47
Zadanie realizowane w ramach planu pierwotnego.								
900			3 512 150,99	307 190,00	187 332,00	307 190,00	113 484,80	229 421,43
		Wydatki majątkowe						
	90002	Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	137 332,00	307 190,00	137 332,00	307 190,00	105 366,80	229 421,43
Zadanie realizowane w ramach planu pierwotnego.								
		Wydatki majątkowe						
	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna	3 324 818,99	0	0	0	0	0
Z uwagi na brak akceptacji dofinansowania projektu ze środków unijnych, w trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania.								
		Wydatki majątkowe						
	90015	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna	50 000,00	0	50 000,00	0	8 118,00	0
Zadanie realizowane w ramach planu pierwotnego.								
		Ogółem	5 879 451,13	1 740 414,42	2 181 715,63	2 826 211,23	1 888 084,21	2 352 649,02

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2019**

DOCHODY

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 874,52	131 874,52	100,0
	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	131 874,52	131 874,52	100,0
750	Administracja publiczna	100 763,45	93 201,80	92,5
	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	100 763,45	93 201,80	92,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 456,00	120 954,29	99,6
	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	121 456,00	120 954,29	99,6
752	Obrona narodowa	800,00	799,90	100,0
	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	800,00	799,90	100,0
801	Oświata i wychowanie	158 816,61	145 565,58	91,7
	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	158 816,61	145 565,58	91,7
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	1 170,00	58,5
	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	2 000,00	1 170,00	58,5

852	Pomoc społeczna	1 005 059,67	1 003 183,20	99,8
	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	1 005 059,67	1 003 183,20	99,8
855	Rodzina	20 032 070,00	19 795 057,56	98,8
	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	15 147 000,00	15 103 458,85	99,7
	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	4 885 070,00	4 691 598,71	96,0
Razem dochody bieżące		21 552 840,25	21 291 806,85	98,8

WYDATKI

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 874,52	131 874,52	100,0
01095	Pozostała działalność	131 874,52	131 874,52	100,0
	Wydatki bieżące	131 874,52	131 874,52	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	131 874,52	131 874,52	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 874,52	131 874,52	100,0
750	Administracja publiczna	100 763,45	93 201,80	92,5
75011	Urzędy wojewódzkie	100 763,45	93 201,80	92,5
	Wydatki bieżące	100 763,45	93 201,80	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych	100 763,45	93 201,80	92,5
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 408,45	92 846,80	92,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 456,00	120 954,29	99,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,0
	Wydatki bieżące	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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 266,00	59 888,36	99,4
	Wydatki bieżące	60 266,00	59 888,36	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	23 176,00	22 800,94	98,4
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 650,00	14 310,91	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 526,00	8 490,03	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 090,00	37 087,42	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
	Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 590,00	57 465,93	99,8
	Wydatki bieżące	57 590,00	57 465,93	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	20 502,58	20 378,51	99,4
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035,00	13 911,14	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 467,58	6 467,37	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 087,42	37 087,42	100,0
752	Obrona narodowa	800,00	799,90	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,90	100,0
	Wydatki bieżące	800,00	799,90	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	799,90	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,90	100,0
801	Oświata i wychowanie	158 816,61	145 565,58	91,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 816,61	145 565,58	91,7
	Wydatki bieżące	158 816,61	145 565,58	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych	158 816,61	145 565,58	91,7
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 816,61	145 565,58	91,7
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	1 170,00	58,5
85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 170,00	58,5
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 170,00	58,5
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 170,00	58,5
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	553,68	49,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00	616,32	69,9

852	Pomoc społeczna	1 005 059,67	1 003 183,20	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	929 526,00	929 526,00	100,0
	Wydatki bieżące	929 526,00	929 526,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	929 526,00	929 526,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 533,67	7 017,20	93,1
	Wydatki bieżące	7 533,67	7 017,20	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych	147,72	137,59	93,1
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,72	137,59	93,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385,95	6 879,61	93,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	66 640,00	98,0
	Wydatki bieżące	68 000,00	66 640,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	66 640,00	98,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	66 640,00	98,0
855	Rodzina	20 032 070,00	19 795 057,56	98,8
85501	Świadczenie wychowawcze	15 147 000,00	15 103 458,85	99,7
	Wydatki bieżące	15 147 000,00	15 103 458,85	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	197 279,00	190 336,08	96,5
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 469,00	122 247,01	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 810,00	68 089,07	93,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 949 721,00	14 913 122,77	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 110,00	4 013 708,73	95,5
	Wydatki bieżące	4 203 110,00	4 013 708,73	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych	113 665,00	104 813,36	92,2
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 984,00	75 415,62	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 681,00	29 397,74	95,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 445,00	3 908 895,37	95,6
85503	Karta Dużej Rodziny	2 158,00	1 945,71	90,2
	Wydatki bieżące	2 158,00	1 945,71	90,2
	Wydatki jednostek budżetowych	2 158,00	1 945,71	90,2
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,00	1 945,71	90,2
85504	Wspieranie rodziny	664 810,00	661 249,70	99
	Wydatki bieżące	664 810,00	661 249,70	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	21 460,00	20 599,70	96,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	17 087,58	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	3 512,12	82,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 350,00	640 650,00	99,6

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekunów	14 992,00	14 694,57	98,0
	Wydatki bieżące	14 992,00	14 694,57	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	14 992,00	14 694,57	98,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 992,00	14 694,57	98,0
OGÓLEM WYDATKI		21 552 840,25	21 291 806,85	98,8

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2019**

Dochody bieżące

		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,0
	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
	OGÓLEM	1 200,00	1 200,00	100,0

Wydatki

Dział 710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,0
Rozdział	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0
71035	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,0
	OGÓLEM	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 2019**

<u>Dochody bieżące</u>		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0
	OGÓLEM	300,00	300,00	100,0
 <u>Wydatki</u>				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
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 statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
	OGÓLEM	300,00	300,00	100,0

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2019 - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	67 444,79	66 072,10	98,0
	60016	Drogi publiczne gminne	67 444,79	66 072,10	98,0
		Grzawa			
		Wydatki bieżące	6 784,59	5 412,00	79,8
		Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i Księży	6 784,59	5 412,00	79,8
		Wola I			
		Wydatki majątkowe	29 835,10	29 835,00	100,0
		Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górnicej w Woli polegająca na budowie chodnika	29 835,10	29 835,00	100,0
		Wola II			
		Wydatki majątkowe	30 825,10	30 825,10	100,0
		Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Woli	30 825,10	30 825,10	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	100,0
		Grzawa			
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa	6 000,00	6 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 825,10	39 825,04	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 825,10	39 825,04	100,0
		Gilowice			
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zakup pompy dla OSP Gilowice	8 000,00	8 000,00	100,0
		Grzawa			
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95	100,0
		Doposażenie OSP Miedźna	5 000,00	4 999,95	100,0
		Wola			
		Wydatki bieżące	18 825,10	18 825,09	100,0
		Doposażenie jednostki OSP w Woli w niezbędny sprzęt pożarniczy	18 825,10	18 825,09	100,0
		Wola I			
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		Doposażenie jednostki OSP w Woli	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wola II			
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		Doposażenie OSP w Woli	4 000,00	4 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	25 830,00	25 830,00	100,0
	80104	Przedszkola	25 830,00	25 830,00	100,0
		Miedźna			
		Wydatki majątkowe	25 830,00	25 830,00	100,0
		Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej	25 830,00	25 830,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 532,10	53 908,10	98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 532,10	53 908,10	98,9
	Frydek			
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	95,0
	Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku	2 000,00	1 900,00	95,0
	Grzawa			
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 476,00	73,8
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka	2 000,00	1 476,00	73,8
	Gilowice			
	Wydatki majątkowe	24 825,10	24 825,10	100,0
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego	24 825,10	24 825,10	100,0
	Góra			
	Wydatki majątkowe	25 707,00	25 707,00	100,0
	Dobudowa 5 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej	14 760,00	14 760,00	100,0
	Dobudowa 4 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej	10 947,00	10 947,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 591,10	32 047,12	98,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 091,10	20 090,61	100,0
	Frydek			
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0
	Zakup strojów dla zespołu "Swojanie"	13 000,00	13 000,00	100,0
	Miedźna			
	Wydatki bieżące	7 091,10	7 090,61	100,0
	Zakup termosów elektrycznych	2 176,61	2 176,61	100,0
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	4 914,49	4 914,00	100,0
92195	Pozostała działalność	12 500,00	11 956,51	95,7
	Gilowice			
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 766,51	96,1
	Zakup namiotu i warnika	6 000,00	5 766,51	96,1
	Grzawa			
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 190,00	95,2
	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,0
	Zakup ozdób świątecznych na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 190,00	79,3
926	Kultura fizyczna	71 847,20	66 335,85	92,3
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	6 999,93	100,0
	Frydek			
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 999,93	100,0
	Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku	7 000,00	6 999,93	100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 847,20	59 335,92	91,5
	Frydek			
	Wydatki bieżące	3 825,10	3 800,00	99,3
	Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej	3 825,10	3 800,00	99,3
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej	13 000,00	13 000,00	100,0
	Góra			
	Wydatki bieżące	13 118,10	9 768,00	74,5
	Doposażenie placu zabaw w Górze przy ul. Parkowej	13 118,10	9 768,00	74,5
	Miedźna			
	Wydatki bieżące	5 904,00	5 904,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej	5 904,00	5 904,00	100,0
	Wola			
	Wydatki bieżące	20 000,00	17 958,00	89,8
	Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw	20 000,00	17 958,00	89,8
	Wola I			
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 919,92	98,4
	Doposażenie LKS "Sokół" w Woli w sprzęt sportowy i gospodarczy	5 000,00	4 919,92	98,4
	Wola II			
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 986,00	99,7
	Doposażenie LKS "Sokół" w Woli	4 000,00	3 986,00	99,7
	OGÓLEM	298 070,29	290 018,21	97,3

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
			4	5	celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3			6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	317 471,29	283 458,65	317 471,29	283 458,65	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 471,29	283 458,65	317 471,29	283 458,65	0	0	0	0
		dotacja dla jst - transport lokalny	317 471,29	283 458,65	317 471,29	283 458,65	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 400,00	4 100,84	4 400,00	4 100,84	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	2 094,63	2 300,00	2 094,63	0	0	0	0
		dotacja dla jst - nauka religii	2 300,00	2 094,63	2 300,00	2 094,63	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 100,00	2 006,21	2 100,00	2 006,21	0	0	0	0
		dotacja dla jst - nauka religii	2 100,00	2 006,21	2 100,00	2 006,21	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	45 521,00	45 514,14	45 521,00	45 514,14	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 993,14	30 000,00	29 993,14	0	0	0	0
		dotacja dla instytucji kultury - profilaktyka uzależnień	30 000,00	29 993,14	30 000,00	29 993,14	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0	0	0	0
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 397,00	2 091 328,02	127 000,00	118 931,02	1 972 397,00	1 972 397,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 397,00	1 601 328,02	127 000,00	118 931,02	1 482 397,00	1 482 397,00	0	0
		dotacja - instytucja kultury na bieżącą działalność	1 482 397,00	1 482 397,00	0	0	1 482 397,00	1 482 397,00	0	0
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	107 000,00	98 983,81	107 000,00	98 983,81	0	0	0	0
		dotacja dla instytucji kultury - orkiestra	20 000,00	19 947,21	20 000,00	19 947,21	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0	0	490 000,00	490 000,00	0	0
		dotacja dla instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0	0	490 000,00	490 000,00	0	0
		Razem dotacje bieżące	2 466 789,29	2 424 401,65	494 392,29	452 004,65	1 972 397,00	1 972 397,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 700,00	57 645,86	57 700,00	57 645,86	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	57 700,00	57 645,86	57 700,00	57 645,86	0	0	0	0
		dotacja dla spółek wodnych	57 700,00	57 645,86	57 700,00	57 645,86	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	63 569,35	63 569,35	63 569,35	63 569,35	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 569,35	63 569,35	63 569,35	63 569,35	0	0	0	0
		dotacja - dowożenie uczniów	63 569,35	63 569,35	63 569,35	63 569,35	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia sportowe pozalekcyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0	0	0	0
		dotacja dla Caritas	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 700,00	19 602,79	26 700,00	19 602,79	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	16 700,00	9 602,79	16 700,00	9 602,79	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	16 700,00	9 602,79	16 700,00	9 602,79	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	208 300,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 300,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	208 300,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0	0	0	0
		Razem dotacje bieżące	1 380 795,35	1 373 644,00	1 380 795,35	1 373 644,00	0	0	0	0
Ogółem dotacje bieżące			3 847 584,64	3 798 045,65	1 875 187,64	1 825 648,65	1 972 397,00	1 972 397,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
		dotacja - fundusz wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
		pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	58 972,07	72 000,00	58 972,07	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	58 972,07	72 000,00	58 972,07	0	0	0	0
		dotacja dla instytucja kultury - zakup zmywarek dla domów socjalnych	72 000,00	58 972,07	72 000,00	58 972,07	0	0	0	0
		Razem dotacje majątkowe	202 000,00	188 972,07	202 000,00	188 972,07	0	0	0	0
Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00	843 146,36	886 000,00	843 146,36	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 000,00	821 581,29	861 000,00	821 581,29	0	0	0	0
		dotacja do urzędzeń grzewczych	861 000,00	821 581,29	861 000,00	821 581,29	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	21 565,07	25 000,00	21 565,07	0	0	0	0
		dotacja dla mieszkańców gminy - azbest	25 000,00	21 565,07	25 000,00	21 565,07	0	0	0	0
		Razem dotacje majątkowe	886 000,00	843 146,36	886 000,00	843 146,36	0	0	0	0
Ogółem dotacje majątkowe			1 088 000,00	1 032 118,43	1 088 000,00	1 032 118,43	0	0	0	0

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2019	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1 892 897,00	1 885 224,22	99,6%
1	Przychody z prowadzonej działalności	202 300,00	202 371,01	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	1 639 397,00	1 631 321,16	
2.1.	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	1 482 397,00	1 482 397,00	
2.2.	dotacja celowa od organizatora na działalność bieżącą	157 000,00	148 924,16	
2.3.	dotacja PROW			
4	Przychody finansowe		364,55	
5	Pozostałe przychody operacyjne	51 200,00	51 167,50	
II	Koszty	1 903 776,00	1 919 329,88	100,8%
1	Amortyzacja	55 600,00	61 535,38	
2	Zakup materiałów i energii	340 000,00	348 192,37	
3	Usługi obce	492 000,00	492 228,39	
4	Podatki i opłaty	27 376,00	28 637,82	
5	Wynagrodzenia	807 300,00	807 252,97	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 500,00	148 433,58	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	28 000,00	28 102,89	
8	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	4 946,45	
9	Koszty finansowe	0,00	0,03	
III	Środki na wydatki majątkowe	83 800,00	70 465,62	84,1%
1	Dotacja organizatora	72 000,00	58 972,07	
2	Środki własne	11 800,00	11 493,55	
3	Dotacja PROW			
4	Dotacja MKiDN			
IV	Środki przyznane innym podmiotom			
V	Wynik finansowy	-10 879,00	-34 105,66	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
VI	Stan należności	5 113,55	3 550,31
VII	Stan zobowiązań	24 831,34	2 076,24
VIII	Stan środków pieniężnych	77 931,18	46 040,10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie
za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2019	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	521 823,00	508 304,41	97,4%
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 039,99	935,90	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	504 783,01	504 783,01	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	490 000,00	490 000,00	
2.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	13 330,00	13 330,00	
2.3	dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 453,01	1 453,01	
3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 000,00	2 585,50	
3.1	darowizny pieniężne, książek	5 000,00	2 585,50	
II	Koszty	521 823,00	521 816,66	100,0%
1	Amortyzacja	39 068,00	39 066,51	
1.1	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	20 026,00	20 025,72	
1.2	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	13 330,00	13 330,00	
1.3	koszty amortyzacji środków trwałych	5 168,00	5 167,20	
1.4	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych otrzymanych jako dar	544,00	543,59	
2	Zakup materiałów i energii	37 776,00	37 774,58	
2.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	35 887,00	35 886,66	
2.2	koszty pokryte środkami własnymi	521,00	520,34	
2.3	koszty pokryte otrzymaną darowizną	1 368,00	1 367,58	
3	Usługi obce	40 213,00	40 211,71	
3.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	39 682,00	39 681,45	
3.2	koszty pokryte środkami własnymi	531,00	530,26	
4	Podatki i opłaty	1 397,00	1 397,00	
5	Wynagrodzenia	334 519,00	334 518,09	
5.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	334 519,00	334 518,09	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 788,00	66 787,02	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 062,00	2 061,75	
8	Koszty finansowe	0	0	
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
III	Wynik finansowy	0	-13 512,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
IV	Stan należności	0	0
V	Stan zobowiązań	2 164,49	11 584,45
VI	Stan środków pieniężnych	1 731,67	2 291,30

**Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie
wg stanu na dzień 31.12.2019 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
I	NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	1 731,67	0	2 291,30	0
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	1 731,67	0	2 291,30	0
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 731,67	0	2 291,30	0

**Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie
wg stanu na dzień 31.12.2019 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	W tym : ZOBOWIĄZANI A WYMAGALNE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2019	W tym : ZOBOWIĄZANI A WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
I	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 164,49	0	11 584,45	0
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	2 164,49	0	11 584,45	0
	w tym:				
	kredyty i pożyczki				
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	z tytułu dostaw i usług	2 164,49	0	1 831,00	0
	zaliczki otrzymane na dostawy				
	zobowiązania wekslowe				
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	9 753,45	0
	z tytułu wynagrodzeń				
	inne	0	0		
	fundusze specjalne				