



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 4517

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

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2020 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019. 1461 t.j.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2020.

Wójt Gminy

**Jan Słoninka**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEDŹNA  
ZA 2020 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2020 rok

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został w wysokości:

- po stronie dochodów – 86 272 995,63 zł,
- po stronie wydatków – 89 366 044,68 zł,
- po stronie przychodów – 5 891 843,00 zł,
- po stronie rozchodów – 2 798 793,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r., w wyniku wprowadzonych zmian w tym okresie, budżet gminy przedstawia się następująco:

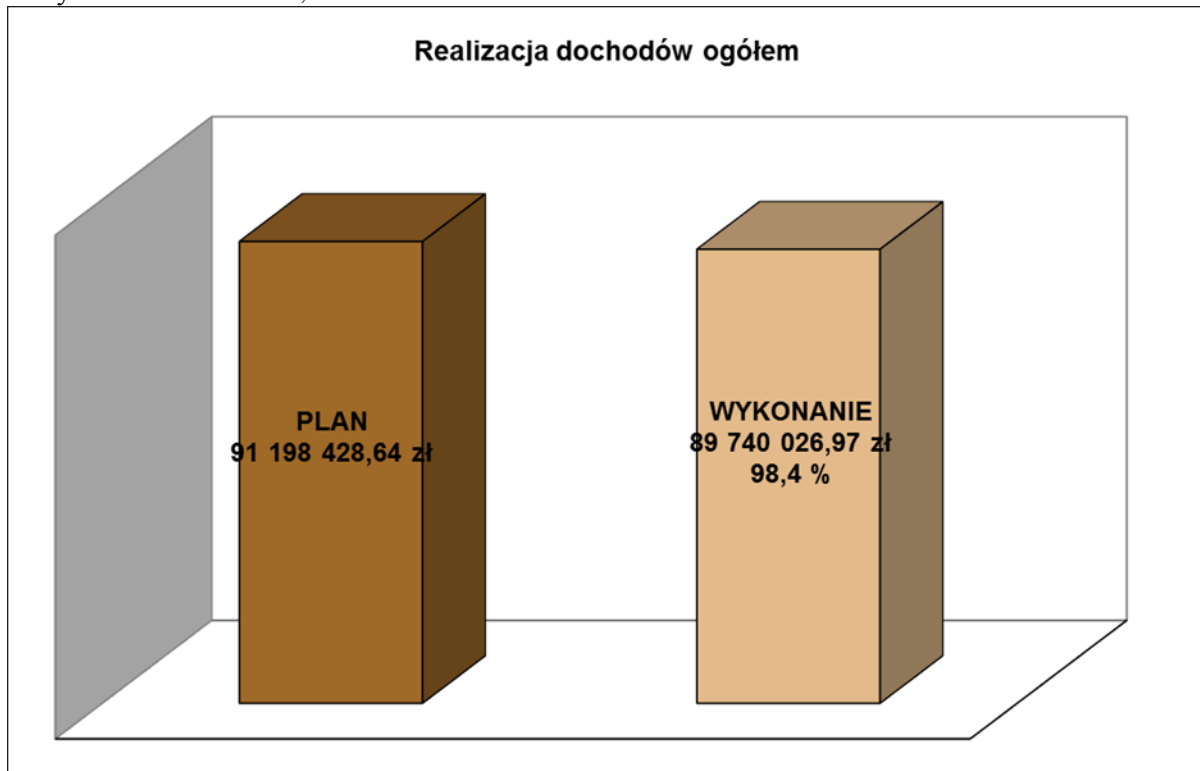
1. dochody zwiększono o kwotę 4 925 433,01 zł, tj. do wysokości 91 198 428,64 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 058 458,31 zł, tj. do wysokości 87 394 127,26 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 866 974,70 zł, tj. do wysokości 3 804 301,38 zł,
2. wydatki zwiększono o kwotę 341 330,92 zł, tj. do wysokości 89 707 375,60 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 215 248,86 zł, tj. do wysokości 84 379 536,88 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 873 917,94 zł, tj. do wysokości 5 327 838,72 zł,
3. przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 3 514 972,09 zł, tj. do wysokości 2 376 870,91 zł, w tym z tytułu:
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 2 974 987,12 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o kwotę 139 460,00 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 327 705,03 zł,
  - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” zmniejszono o kwotę 7 150,00 zł,
  - kredytu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł.
4. rozchody budżetu gminy w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1 069 130,00 zł, tj. do wysokości 3 867 923,95 zł.
  - zwiększenie w planie rozchodów z przeznaczeniem na lokaty terminowe środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zaplanowany deficyt na dzień 1 stycznia 2020 r. w wysokości 3 093 049,05 zł po dokonanych zmianach uległ zamianie na nadwyżkę budżetową na kwotę 1 491 053,04 zł.

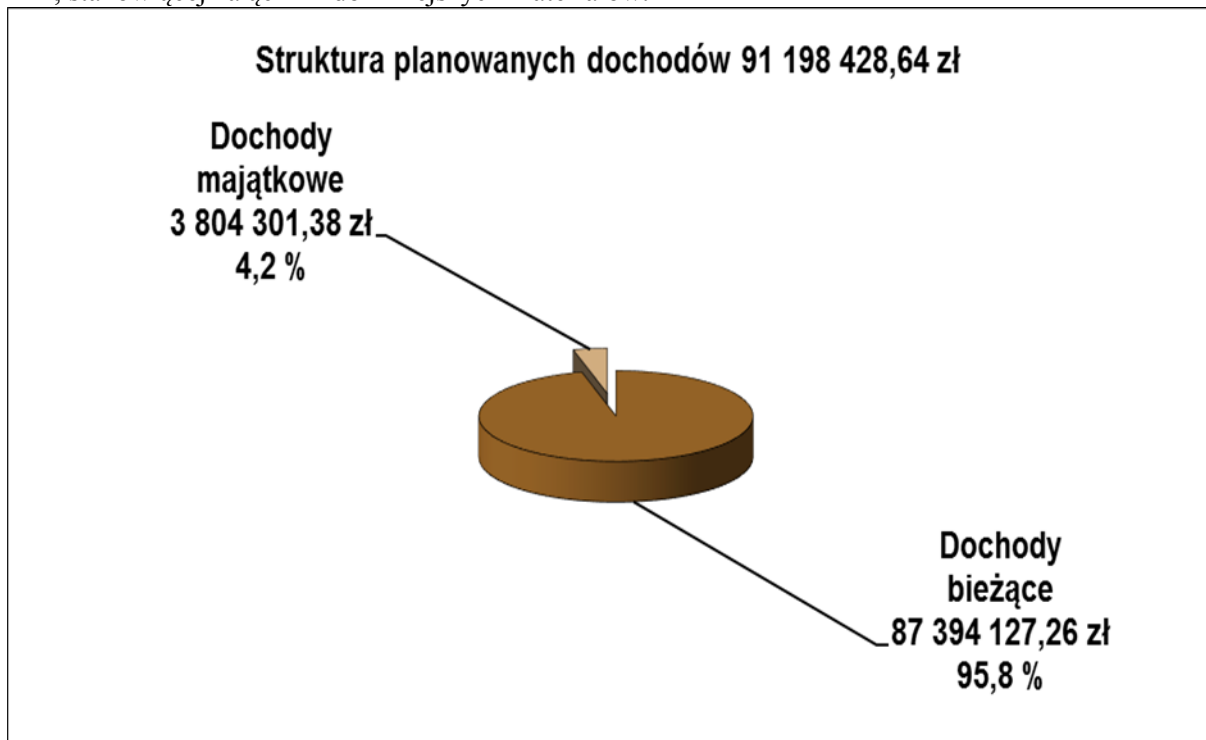
Na skutek realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 580 323,64 zł.

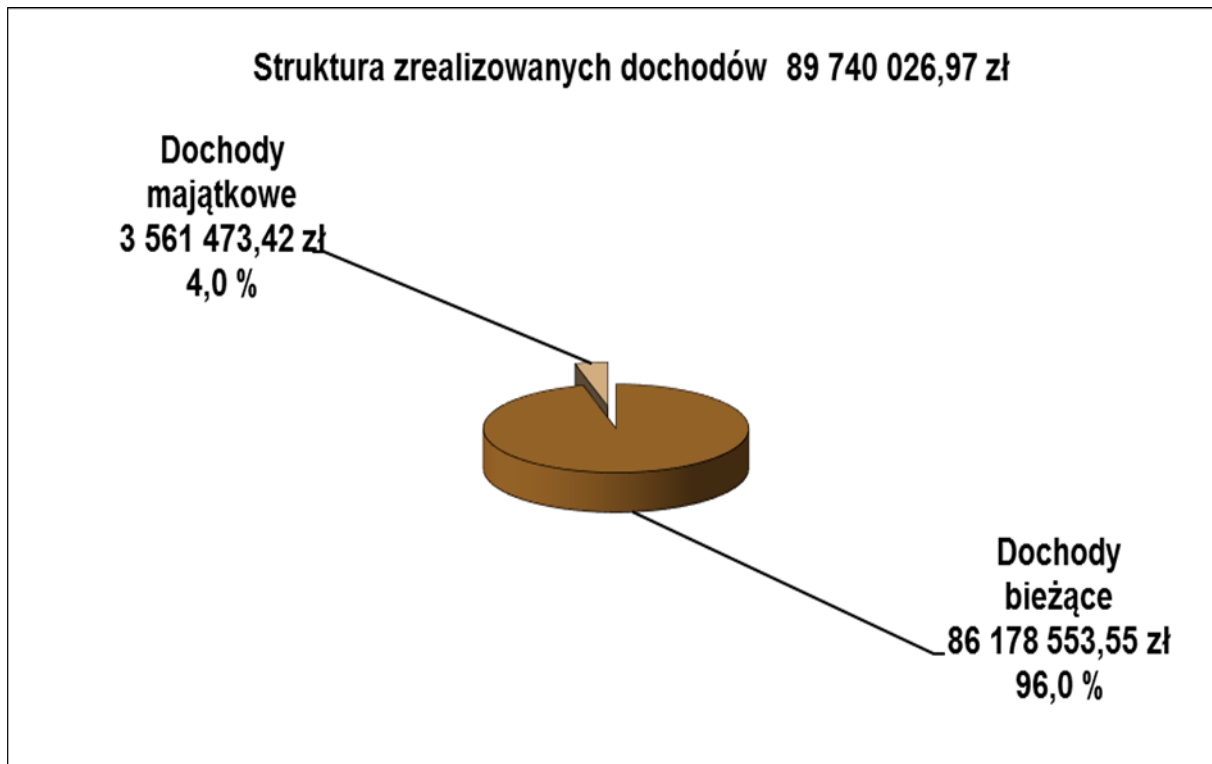
**I. DOCHODY**

Planowane dochody po zmianach w wysokości 91 198 428,64 zł zrealizowano w 98,4 % tj. w wysokości 89 740 026,97 zł.

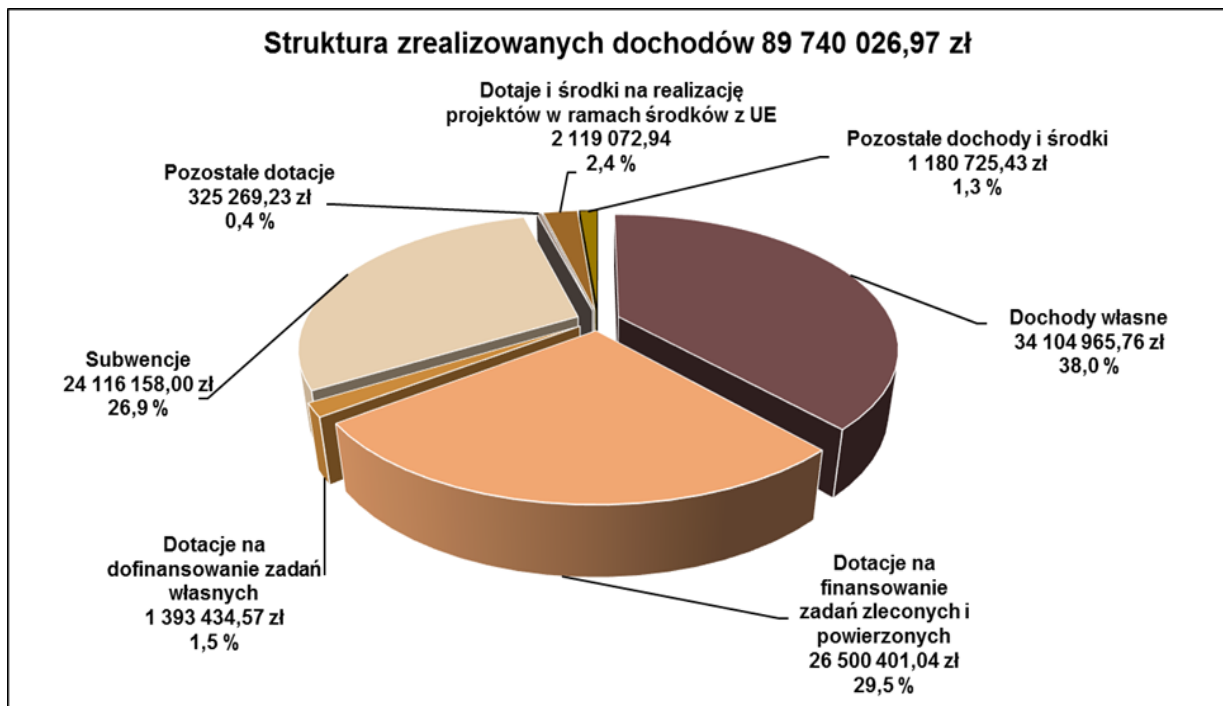
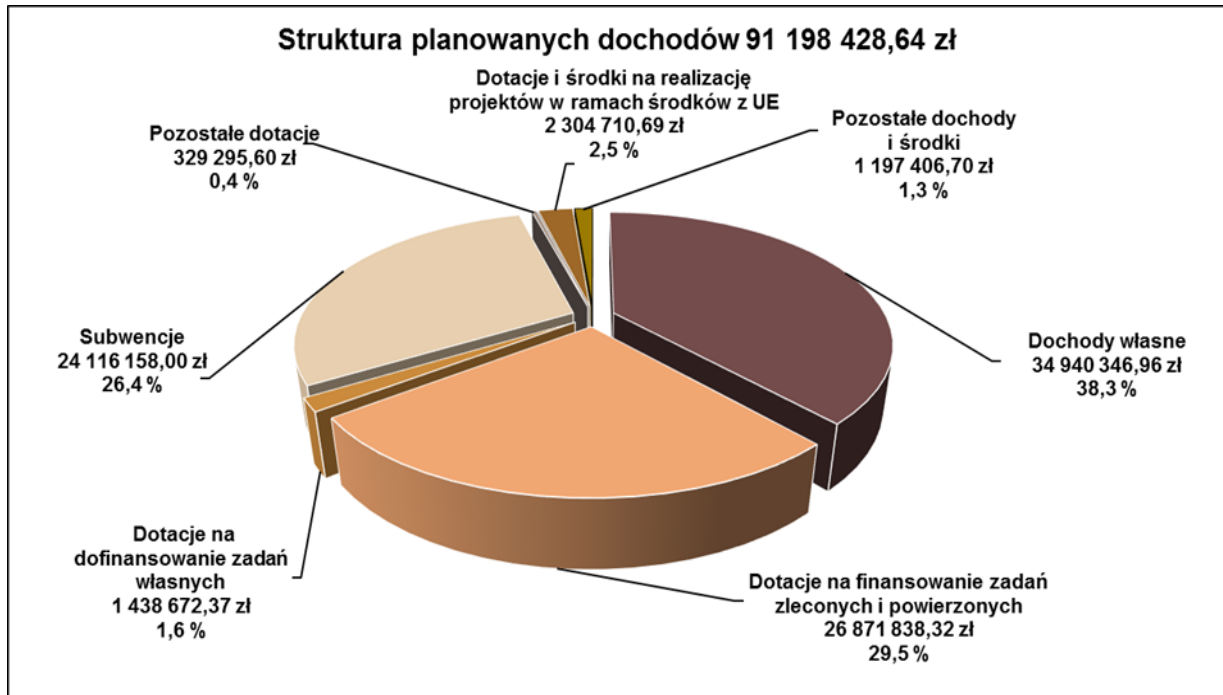


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.





	<b>PLAN</b>	<b>%</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	
<b>Dochody ogółem</b>	91 198 428,64	100,0	89 740 026,97	100,0	98,4
<b>I Dochody własne</b>	34 940 346,96	38,3	34 104 965,76	38,0	97,6
<b>II Subwencje</b>	24 116 158,00	26,4	24 116 158,00	26,9	100,0
<b>III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	1 438 672,37	1,6	1 393 434,57	1,5	96,9
<b>IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych</b>	26 871 838,32	29,5	26 500 401,04	29,5	98,6
<b>V Pozostałe dotacje</b>	329 295,60	0,4	325 269,23	0,4	98,8
<b>VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE</b>	2 304 710,69	2,5	2 119 072,94	2,4	91,9
<b>VII Pozostałe dochody i środki</b>	1 197 406,70	1,3	1 180 725,43	1,3	98,6



**Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Urząd Gminy	83 202 794,63	88 110 060,64	87 528 274,25	99,3
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	10 600,00	14 000,00	51 850,89	370,4
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	129 500,00	140 146,00	149 041,48	106,3
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	154 500,00	154 500,00	169 694,82	109,8
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	0,00	209 726,45	56 656,75	27,0
6.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	115 600,00	115 600,00	108 578,79	93,9
7.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	204 000,00	204 000,00	160 746,47	78,8
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	155 150,00	155 370,00	112 546,82	72,4
9.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	203 000,00	203 350,00	159 593,59	78,5
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	272 200,00	272 200,00	121 546,71	44,7
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	452 638,00	454 303,00	201 292,74	44,3
12.	Zespół Szkół w Woli	292 800,00	83 073,55	84 055,54	101,2
13.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	12 300,00	14 186,00	88 973,36	627,2
14.	Zespół Kubusiowe Maluchy	215 000,00	215 000,00	156 918,86	73,0
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	30 760,00	30 760,00	84 573,50	274,9
16.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	822 153,00	822 153,00	505 682,40	61,5
17.	<b>SUMA</b>	<b>86 272 995,63</b>	<b>91 198 428,64</b>	<b>89 740 026,97</b>	<b>98,4</b>

**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>148 877,23</i>	<i>148 985,98</i>	<i>100,1</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>148 877,23</i>	<i>148 985,98</i>	<i>100,1</i>

**Dochody bieżące**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 771,92 zł,
- wyegzekwowane odsetki z tytułu opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków - 187,23 zł,  
Zaległości wynikające z rozliczeń opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK wynoszą 6 506,82 zł, w tym należność główna - 2 444,18 zł, odsetki - 4 062,64 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,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 133 094,23 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>27 277,00</i>	<i>64 959,04</i>	<i>238,1</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 277,00</i>	<i>64 959,04</i>	<i>238,1</i>

**Dochody bieżące**

- pomoc finansowa na ogólną kwotę 27 277,00 zł, w tym:
  - z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 56 kursującej na trasie Wola - Lędziny - 22 277,00 zł,
  - z Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mostu „Bronisław” w miejscowości Wola - 5 000,00 zł,
- ponadplanowe dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2019 dotacji na transport zbiorowy - 35 957,37 zł, w tym dotacji przekazanej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 13 634,38 zł (korekta podatku VAT), dotacji przekazanej dla Miasta Oświęcim, w związku z ograniczeniem kursów na linii Oświęcim - Wola na skutek zamknięcia mostu „Bronisław” - 22 322,99 zł,
- dochody z opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wykonano w wartości ujemnej tj. w -101,00 zł, na skutek zwrotu nadpłaty tej opłaty z roku 2019,
- kary umowne za nieterminową realizację umowy związanej z wykonaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu - 1 825,67 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2 419 539,11</i>	<i>2 238 526,93</i>	<i>92,5</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>415 786,00</i>	<i>414 101,01</i>	<i>99,6</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 003 753,11</i>	<i>1 824 425,92</i>	<i>91,1</i>

**Dochody bieżące**

- w ramach gospodarowania budynkami komunalnymi uzyskano dochody w 89,1 %, tj. w wysokości 237 327,62 zł, w tym z tytułu:



- wynajmu powierzchni mieszkalnych - 44 665,43 zł i bezumownego korzystania z lokalu - 1 070,48 zł,
- wynajmu powierzchni użytkowych - 133 847,70 zł oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych - 1 602,84 zł,
- utrzymania czystości i porządku - 4 725,96 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2 301,65 zł,
- rozliczeń kosztów dostawy mediów do budynków i lokali komunalnych - 35 011,54 zł,
- rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 4 034,94 zł,
- rozliczenia podatku VAT - 3 443,30 zł,
- wpływów z kar za nieterminową realizację zadań bieżących i inwestycyjnych - 6 623,78 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego zrealizowano na poziomie 82,5 %, na co wpływ miała niewątpliwie sytuacja związana z pandemią.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. udzielone zostało wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których sytuacja z powodu pandemii COVID-19 uległa pogorszeniu. Pomoc polegała na odstąpieniu od pobrania opłat z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych oraz odstąpieniu od dochodzenia należności.

Ponadto, na skutek COVID-19 spadło zainteresowanie planowanym wynajmem gminnych lokali i budynków, w tym lokalu przeznaczanego na całodobowy dom opieki dla seniorów.

- w ramach gospodarki nieruchomościami – 148 544,76 zł, z następujących tytułów:
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32 559,74 zł, tj. w 66,6 %.Zaległości z tego tytułu na kwotę 64 796,05 zł objęte są sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo, na mocy ustawy o COVID-19 termin płatności należności został przesunięty do 31 stycznia 2021r.
  - trwały zarząd - 1 583,98 zł,
  - dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy Miedźna - 22 022,36 zł,
  - rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 1 578,22 zł,
  - należności uboczne, w tym również odsetki od nieterminowych wpłat - 1 377,05 zł,
  - rozliczenia kosztów majątku użyczonego spółce komunalnej - 76 918,36 zł,
  - rozliczenia podatku VAT - 12 505,05 zł.
- w ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową – 28 228,63 zł - rozliczenie kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami (rozliczenia regresowe).

**Dochody majątkowe** uzyskano na ogólną kwotę 1 824 425,92 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na cele mieszkaniowe i inne - 66 927,81 zł, co stanowi 223,1 % planu,
- sprzedaży majątku gminy na kwotę 1 463 745,00 zł, wobec planowanej kwoty 1 680 000,00 zł, tj. 87,1 % z tytułu:
  - sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę usługowo - produkcyjną o łącznej powierzchni 1,2817 ha, położonych we Woli przy ul. Międzyrzeckiej i włączonych w KSSE - 1 359 245,00 zł, wobec planowanej kwoty 1 280 000,00 zł (kwota wyższa uzyskana po przetargu),
  - sprzedaży działki o powierzchni 0,1485 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną we Frydku przy ul. Miodowej - 104 500,00 zł.Planowana sprzedaż działki w Górze nie doszła do skutku, ze względu na brak zainteresowania, pomimo wielokrotnych ogłoszeń o sprzedaży.
- dotacji ze środków unijnych na kwotę 293 753,11 zł (zgodnie z planem) na realizację zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”.

W ramach działalności związanej z gospodarką mieszkaniową występują zaległości z tytułu należności głównych i kosztów ubocznych na kwotę 620 364,94 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowania budynkami komunalnymi - 46 727,80 zł,
- gospodarki nieruchomościami - 92 369,22 zł,
- rozliczenia odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe (rozliczenia regresowe) - 481 267,92 zł.

W stosunku do zaległości na bieżąco prowadzone są postępowania windykacyjne.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>46 000,00</i></b>	<b><i>73 659,05</i></b>	<b><i>160,1</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>46 000,00</i></b>	<b><i>73 659,05</i></b>	<b><i>160,1</i></b>

#### **Dochody bieżące**

- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych wraz z odsetkami - 50 037,77 zł,
- ponadplanowe dochody pochodzące z rozliczeń podatku VAT (działalność opodatkowana) – 23 621,28 zł.

W ramach działu występują zaległości na łączną kwotę 6 790,28 zł, w stosunku do których toczy się postępowanie windykacyjne.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>175 352,52</i></b>	<b><i>212 091,03</i></b>	<b><i>121,0</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>175 352,52</i></b>	<b><i>212 091,03</i></b>	<b><i>121,0</i></b>

#### **Dochody bieżące**

- dotacje zewnętrzne na kwotę 105 647,77 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie biura spraw obywatelskich, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz urząd stanu cywilnego - 82 065,77 zł,
  - Powszechny Spis Rolny - 19 056,00 zł,
  - przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021 - 270,00 zł,
  - kształcenie pracowników urzędu i ZOIW w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 4 256,00 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (za udostępniania danych) - 35,65 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z KFS - 2 560,00 zł,
- ponadplanowe dochody uzyskane na skutek zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - 31 382,40 zł,
- rozliczenie poniesionych opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 25 052,40 zł,
- rozliczenie kosztów prowizji bankowej jednostek organizacyjnych gminy - 20 148,00 zł,
- inne należności związane z działalnością administracyjną - 27 264,81 zł.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>108 148,00</i></b>	<b><i>106 753,45</i></b>	<b><i>98,7</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>108 148,00</i></b>	<b><i>106 753,45</i></b>	<b><i>98,7</i></b>

**Dochody bieżące**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:
  - aktualizację rejestru wyborców - 3 100,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - 103 653,45 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>300,00</i>	<i>3 190,66</i>	<i>1 063,6</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>3 190,66</i>	<i>1 063,6</i>

**Dochody bieżące**

- ponadplanowe dochody z refundacji świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe - 2 940,66 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego - 250,00 zł.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>145 249,00</i>	<i>146 641,58</i>	<i>101,0</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 907,00</i>	<i>10 299,64</i>	<i>115,6</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>136 342,00</i>	<i>136 341,94</i>	<i>100,0</i>

**Dochody bieżące**

- dotacja na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej - 300,00 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie upowszechnienia wiedzy dotyczącej obrony cywilnej mieszkańców - 2 100,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 na zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 6 506,16 zł (środki unijne),
- zwrot nadpłaty z zakładu ubezpieczeniowego - 1 393,48 zł.

**Dochody majątkowe**

- refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym dla jednostek OSP - 136 341,94 zł.

**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>26 102 111,96</i>	<i>25 744 250,17</i>	<i>98,6</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 102 111,96</i>	<i>25 744 250,17</i>	<i>98,6</i>

**Dochody bieżące**

- **podatek dochodowy - 16 307 125,78 zł, w tym:**
  - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami - 6 238,00 zł, co stanowi 120,0 % planu. Zaległości, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wynoszą 17 679,01 zł,
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 252 060,00 zł, tj. 97,1 % planu,
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 48 827,78 zł, tj. 32,6 % planu, zgodnie z informacją złożoną przez Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego mniej o 96 239,52 zł.

- **podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 509 036,16 zł, w tym:**
  - podatek od nieruchomości – 5 446 886,48 zł, co stanowi 100,6 % planu,

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 105 osób prawnych.

Ustalono należności w łącznej wysokości 632 238,74 zł, w tym należności długoterminowe w kwocie 63 103,00 zł. Zaległości na kwotę 569 135,74 zł występują na kontach 10 podatników. Zostały one objęte procedurą windykacyjną. Zaległości 4 podatników na kwotę 495 308,28 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej. Nadpłaty na ogólną kwotę 78 784,00 zł wystąpiły u 3 podatników.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwa postępowanie dotyczące sposobu zarachowania nadpłaty za lata 1994-1995. W związku z odrzuceniem przez Sąd Okręgowy w Katowicach pozwu w sprawie stwierdzenia nieistnienia następstwa prawnego, zostało złożone zażalenie do Sądu Apelacyjnego. Postępowanie dot. należności podatku za rok 2015 zostało zawieszono, z uwagi na rozstrzygnięcie zagadnienia w sprawie istnienia następstwa prawnego (nadpłata w kwocie 138 494,00 zł została zarachowana na bieżące zobowiązania), natomiast w stosunku do roku 2016 sprawa toczy się przed NSA w Warszawie (kwota sporna 48 540,00 zł). Nadpłatę 1 podatnika, stwierdzoną w roku 2019, zgodnie z jego ówczesnie złożonym wnioskiem zaliczono na poczet bieżących zobowiązań - kwota 74 868,90 zł (łączna kwota ustalonej nadpłaty wraz z należnym oprocentowaniem wynosiła 764 107,84).

Na skutek COVID-19 udzielono ulg w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa dla 3 podatników, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowej - 4 654,00 zł,
- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - 27 419,00 zł,
- odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - 21 288,00 zł,
- odroczenie terminu płatności - 8 589,00 zł.

- podatek rolny - 7 027,00 zł tj. 111,9 % planu,

Podatek ten deklarowało łącznie 27 osób prawnych. Należności, w tym zaległości ustalono na kwotę 534,00 zł (2 podatników).

- podatek leśny - 28 917,00 zł tj. 100,2 % planu,

Podatek ten deklarowały 2 osoby prawne.

- podatek od środków transportowych - 16 665,40 zł tj. 64,7 % planu,

Wymierzono podatek dla 6 osób prawnych na 18 pojazdów. Należności wraz z zaległościami wynosiły 21 028,99 zł. Zaległości w wysokości 11 914,39 zł występują na kontach 2 podatników. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Zaległość 1 podatnika w wysokości 9 545,25 zł została zabezpieczona w formie hipoteki przymusowej. W stosunku do 1 podatnika została ogłoszona upadłość, kwota zaległości wynosi 9 114,60 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody w wysokości 4 200,00 zł zrealizowano w wysokości 35 834,00 zł, tj. w 853,2 %,

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 - 278,40 zł, tj. 77,3 % planu (z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości 266,80 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.- 26 572,12 zł, na co miało wpływ dokonanie rozliczenia nadpłaty odsetek dla 1 podmiotu w kwocie 35 526,00 zł. Należności wynoszą ogółem 243 101,00 zł, w tym należności długoterminowe 7 157,00 zł (z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości 238 793,00 zł, podatku od środków transportowych 4 308,00 zł),

Z uwagi na COVID-19 udzielono ulg odsetkowych w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa dla 2 podatników, w tym:

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej na kwotę 79,00 zł,
- odroczenie i rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę 3 960,00 zł.

- **podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych - 3 483 923,12 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości - 2 094 846,94 zł, tj. 104,1 % planu,

Ustalono należności na kwotę 203 599,27 zł, w tym zaległości - 196 690,95 zł.

Zaległości 15 podatników na kwotę 102 457,95 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej, pozostałe zaległości objęto procedurą windykacyjną. Występują również nadpłaty na kwotę 1 067,25 zł, największe u 4 podatników.

W stosunku do 1 podatnika została ogłoszona upadłość, kwota zaległości - 177,60 zł.

Na wniosek 4 podatników, w związku z pandemią COVID-19, w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa udzielono następujących ulg:

- rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 471,00 zł,
- umorzono zaległość podatkową na kwotę 4 415,60 zł.

Na mocy podjętej w maju ub. roku uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, ze zwolnienia, na ogólną kwotę 1 710,00 zł skorzystało 3 podatników.

Na mocy podjętej w roku 2019 uchwały w sprawie zwolnienia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych zostało złożonych 55 informacji podatkowych, w tym 2 dotyczą roku 2020 – kwota 170,00 zł, a 53 - roku 2021.

- podatku rolnego - 434 185,96 zł tj. 98,2 % planu.

Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego wynosiły 32 701,82 zł, w tym zaległości 32 696,82 zł. Zaległości 14 podatników na kwotę 18 403,61 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej. Wystąpiły nadpłaty na kwotę 914,55 zł, największe u 8 podatników.

Na wniosek 2 podatników udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 34 085,00 zł (obejmuje 15 letni okres podatkowy).

- podatku leśnego - 4 418,64 zł tj. 98,0 % planu.

Należności, w tym zaległości ustalono na kwotę 329,54 zł.

- podatku od środków transportowych - 245 227,52 zł tj. 105,4 % planu.

Należności, w tym zaległości na kwotę 57 441,95 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Na wniosek 1 podatnika, w związku z pandemią COVID-19, w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległość podatkową na kwotę 2 700,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn - uzyskano w 206,3 % tj. w wysokości 66 013,08 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 - 11 429,27 zł, w tym zaległości - 4 951,27 zł.

- opłaty targowej - 16 382,00 zł tj. 86,2 % planu.

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 608 410,04 zł, tj. 108,6 % planu.

Należności - 12 013,02 zł, w tym zaległości - 11 705,02 zł.

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 211,09 zł tj. 97,0 % planu, w tym z tytułu: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych - 6 129,89 zł, podatku od środków transportowych - 81,20 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat 8 227,85 zł, tj. 78,4 % planu. Na wniosek 2 podatników w związku z pandemią COVID-19, w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono odsetki na kwotę 20,00 zł.

• **inne opłaty, stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskano na kwotę 444 165,11 zł, co stanowi 110,2 % planu, w tym z tytułu:**

- opłaty skarbowej - 44 795,35 zł tj. 108,2 % planu,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 354 484,96 zł, tj. w 100,0 % planu,

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 4 701,45 zł,

- ponadplanowe dochody z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego - 40 164,09 zł,

- innych należności, w tym odsetek i kosztów ubocznych - 19,26 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 336 284,37</b>	<b>25 407 584,49</b>	<b>100,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 227 842,55</b>	<b>24 299 142,67</b>	<b>100,3</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 108 441,82</b>	<b>1 108 441,82</b>	<b>100,0</b>

**Dochody bieżące**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 20 818 765,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 939 449,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 48 672,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 309 272,00 zł tj. 100,0 %,
- bieżących rozliczeń – 135 617,73 zł, w tym odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych – 79 537,57 zł,
- opłata produktowa – 45,15 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 10 637,24 zł, w tym odszkodowanie za naruszenie obowiązków z umowy - 5 910,00 zł,
- refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 36 684,55 zł.

**Dochody majątkowe**

- refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 39 311,82 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 069 130,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 617 529,71</b>	<b>3 830 469,35</b>	<b>83,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 522 659,71</b>	<b>3 793 886,58</b>	<b>83,9</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>94 870,00</b>	<b>36 582,77</b>	<b>38,6</b>

**Dochody bieżące**

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie zadań oświatowych na ogólną 1 121 139,47 zł, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań oświatowych - wykonanie na kwotę 952 203,36 zł, co stanowi 98,8 %, tj.:
    - „Aktywna tablica” - 19 160,00 zł,
    - w zakresie wychowania przedszkolnego - 744 547,00 zł,
    - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 188 496,36 zł,
  - dotacje z Funduszu Pracy - wykonanie w wysokości 123 436,91 zł, co stanowi 96,0 % planu, w tym na:
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 118 116,91 zł,
    - dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników i pracodawców - 5 320,00 zł,
  - dotacje z WFOŚ i GW w ramach programu „Zielona pracownia” - 45 499,20 zł, tj. 107,1 %, w tym:
    - refundacja środków z roku 2019 na projekt realizowany w SP Góra - 7 999,20 zł,
    - na utworzenie pracowni w SP nr 1 w Woli - 37 500,00 zł.
- dotacje na realizację projektów unijnych uzyskano dotacje i środki z budżetu europejskiego na ogólną kwotę 1 280 764,40 zł, co stanowi 91,0%, w tym na realizację projektów pn.:
  - „Najwięcej uczymy się przez działanie” – 4 239,76 zł,
  - „Przygoda z nauką” - 392 416,41 zł; ponadplanowe wykonanie na kwotę 140 015,10 zł z tytułu niezrealizowanych dochodów roku 2019 (po zatwierdzeniu w roku 2020 wniosku o płatność),
  - „Zdalna szkoła” - 77 392,93 zł,
  - „Zdalna Szkoła+” - 70 482,90 zł,
  - „Gotowi na wiedzę” - 179 367,55 zł,
  - „W świecie nauki” - 255 948,14 zł,
  - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedzna” - 75 061,19 zł,
  - „Zmiany klimatyczne – podnoszenie świadomości – działanie” - 101 009,18 zł,

- „*Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość*” - 124 846,34 zł.

Nie wykonano dochodów w kwocie 204 000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna*”

Pierwotnie, za moment podpisania umowy o dofinansowanie i złożenie wniosku o zaliczkę przyjęto rok 2020. Z uwagi na przesuwający się termin ogłoszenia wyników konkursu, termin podpisania umowy, a tym samym wnioskowanie o środki finansowe został przesunięty na rok 2021.

- w ramach dochodów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych uzyskano dochody w kwocie 1 391 982,71 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Realizacja dochodów na tak niskim poziomie wynikała przede wszystkim z zamknięcia placówek oświatowych na skutek COVID-19, w szczególności jeżeli chodzi o opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Realizacja następowała z następujących źródeł:

- wynajmu sali gimnastycznej/lekcyjnej - 24 057,20 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 754 456,82 zł, tj. 45,7 %,
- opłat za korzystanie z dodatkowych, odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 96 251,52 zł, tj. 49,6 %,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 5 355,06 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności - 590,48 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wydanie świadectwa - 258,00 zł,
- kary za nieterminową realizację umowy i odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę - 12 110,16 zł,
- darowizn otrzymanych przez placówki - 350,00 zł,
- rozliczenia mediów dla Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 16 251,91 zł,
- rozliczenia kosztów żywienia dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 28 272,21 zł,
- innych rozliczeń związanych ze zwrotami, nadpłatami, refakturami - 38 437,69 zł,
- ponadplanowe dochody pochodzące ze zwrotów nadpłaconych składek ZUS w związku z COVID - 19 za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020, w wysokości 50 % należnych składek - 415 591,66 zł.

#### **Dochody majątkowe**

- ponadplanowe dochody ze środków unijnych jako refundacja wydatków lat poprzednich, poniesionych w ramach projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna*” - 36 582,77 zł,
- nie uzyskano planowanych dochodów na kwotę 94 870,00 zł na zadanie pn. „*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna*”, z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania i zakończenie inwestycji na rok 2021.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>990,00</b>	<b>1 165,68</b>	<b>117,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>990,00</b>	<b>1 165,68</b>	<b>117,7</b>

#### **Dochody bieżące**

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych - 960,00 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskane na skutek zastosowanego zwolnienia zgodnie z decyzją ZUS - 205,68 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>1 677 646,29</i></b>	<b><i>1 656 292,36</i></b>	<b><i>98,7</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 677 646,29</i></b>	<b><i>1 656 292,36</i></b>	<b><i>98,7</i></b>

**Dochody bieżące**

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 438 436,06, tj. w 95,1 % z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 100,0 %, tj. w wysokości 929 526,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 371,44 zł, tj. w 92,2 %,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 86 756,04 zł, tj. w 92,0 %,
  - wypłatę dodatków energetycznych - 4 952,88 zł, tj. w 100,0 %,
  - zasiłki stałe - 149 217,20 zł, tj. w 97,5 %,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 175 501,00 zł, tj. w 100,0 %,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 69 105,00 tj. w 64,4 %, (brak świadczenia usług opiekuńczych w czasie pandemii),
  - pomoc w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” - 10 006,50 zł, tj. w 77,9 %.

Zaplanowane środki na kwotę 20 088,00 zł na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” nie zostały przekazane ze względu na brak chętnych do udziału w programie.

- dotacja celowa z KFS na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 532,00 zł, tj. w 100,0 %,
- dotacja na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Inwestycja w przyszłość” - 131 805,91 zł, tj. w 100,0 %.
- zwroty nienależnie pobranych dotacji - 451,50 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 659,76 zł, tj. w 79,0 % z tytułu:
  - odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - 1 213,98 zł,
  - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 445,78 zł,
- w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano dochody w wysokości 83 407,13 zł, tj. 271,2 %, w tym z tytułu:
  - zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 800,00 zł,
  - zwrotu odpłatności za pobyt w schroniskach - 9 481,68 zł,
  - refundacji za roboty publiczne - 25 279,03 zł,
  - zwrotu i nadpłaty środków za lata ubiegłe - 243,40 zł,
  - wynagrodzenia płatnika podatku - 208,00 zł,
  - zwrotu za usługi opiekuńcze - 7 611,45 zł,
  - refundacji za prace społecznie użyteczne - 8 317,10 zł,
  - zwolnienia ze składek ZUS za III, IV i V 2020 - 30 466,47 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>54 024,00</i></b>	<b><i>46 012,02</i></b>	<b><i>85,2</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>54 024,00</i></b>	<b><i>46 012,02</i></b>	<b><i>85,2</i></b>

**Dochody bieżące**

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
  - wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 23 021,81 zł,
  - wyprawkę szkolną - 3 550,21 zł,



- w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych uzyskano dochody z opłat rodziców za organizację zimowiska zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Górze - 11 200,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedznej - 7 120,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 120,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania dzieci w organizowanych w okresie ferii zimowisk, a także sytuacją epidemiczną w kraju.

### **Dział 855 - Rodzina**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>25 603 372,00</i></b>	<b><i>25 224 355,12</i></b>	<b><i>98,5</i></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>25 603 372,00</i></b>	<b><i>25 224 355,12</i></b>	<b><i>98,5</i></b>

### **Dochody bieżące**

- dotacje z budżetu państwa na ogólną kwotę 25 004 751,35 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - 20 342 112,01 zł, tj. 99,0 %,
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - realizacja w 97,7 %, tj. w wysokości 3 931 257,86 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 521 827,15 zł, ich poziom nie ulega większej zmianie.

Egzekucja, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest prowadzona na bieżąco.

  - realizację programu „Dobry Start” - 100,0 % tj. w wysokości 674 882,04 zł,
  - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 965,84 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 95,8 % tj. w wysokości 16 653,60 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 - 100% tj. w wysokości 38 880,00 zł,- dotacja celowa z KFS na szkolenia pracowników - 532,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2020” - 850,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami - 30 711,92 zł, w tym w ramach:
  - świadczenia 500+ - 4 927,46 zł,
  - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 19 100,44 zł,
  - zwroty niewykorzystanych dotacji z tytułu uzyskanego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (z zadań zleconych) - 6 684,02 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z COVID-19 za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 (dotyczy pracowników finansowanych w ramach środków z 500+) - 960,69 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej - 29 630,30 zł,
- dochody związane z prowadzeniem zespołu *Kubusiowe Maluchy* zrealizowano w wysokości 156 918,86 zł, co stanowi 73,0 % planu, w tym:
  - opłaty za pobyt dzieci w żłobku oraz odpłatnego korzystania z posiłków wraz z odsetkami - 69 079,46 zł,
  - opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym oraz odpłatnego korzystania z posiłków w klubie dziecięcym wraz z należnymi odsetkami - 67 691,20 zł,
  - zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z COVID-19 za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 - 18 488,66 zł,
  - prowizja z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzanego podatku dochodowego - 85,00 zł,
  - zwrot z tytułu rozliczeń mediów i żywienia - 1 574,54 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia Żłobka i Klubu Dziecięcego na skutek pandemii.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<b>3 662 848,65</b>	<b>4 081 499,09</b>	<b>111,4</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>3 429 530,00</b>	<b>3 848 180,44</b>	<b>112,2</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>233 318,65</b>	<b>233 318,65</b>	<b>100,0</b>

**Dochody bieżące**

- gospodarka odpadami - 3 769 923,09 zł, co stanowi 112,1 %, w tym:
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 401 262,06 zł, co stanowi 101,4 % planu, W okresie sprawozdawczym złożono 145 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości, bądź zamieszkania i wydano 8 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty. Złożono 2 172 korekty deklaracji o wysokości opłaty (w tym deklaracje złożone na skutek wprowadzonego zwolnienia dla właścicieli posiadających kompostowniki, kwota zwolnienia - 171 870,00 zł), oraz 16 deklaracji na usługi dodatkowe (odbiór odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych, odbiór opon z maszyn rolniczych).  
Należności ustalono na kwotę 115 828,03 zł, w tym zaległości - 76 025,55 zł (występujące na kontach 217 podatników). Zaległości 1 podatnika w wysokości 6 699,80 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.
  - ponadplanowe dochody z administracyjnej kary pieniężnej za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej - 355 681,50 zł,
  - zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 290,11 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat - 5 296,15 zł,
  - wpływów z kary umownej za nieterminową dostawę wyposażenia PSZOK-u - 2 393,27 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 69 286,05 zł,
- rozliczenia związane z oświetleniem ulic - ogółem na kwotę 5 523,52 zł, w tym głównie z tytułu:
  - zwrotu nadpłaty za oświetlenie ulic - 3 042,36 zł,
  - kary i odszkodowania za szkody wraz z odsetkami - 2 481,16 zł,
- rozliczenia podatku VAT z tytułu umowy na utrzymanie czystości i porządku w gminie - 3 447,78 zł.

**Dochody majątkowe**

- refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - 233 318,65 zł.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<b>9 700,00</b>	<b>7 372,70</b>	<b>76,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>9 700,00</b>	<b>7 372,70</b>	<b>76,0</b>

**Dochody bieżące**

- nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Wola - 3 000,00 zł,
- dochody związane z najmem pomieszczeń w domach socjalnych i salki w Gilowicach - 4 372,70 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<b>1 063 178,80</b>	<b>746 218,27</b>	<b>70,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>835 603,00</b>	<b>523 855,95</b>	<b>62,7</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>227 575,80</b>	<b>222 362,32</b>	<b>97,7</b>

**Dochody bieżące**

- dochody związane z wykorzystaniem hali sportowej w Gilowicach - 18 153,55 zł,
- zwrot niewykorzystanej w roku 2019 dotacji przez UKS „Sokół” Wola - 20,00 zł,
- dochody związane funkcjonowaniem basenu w Woli - 505 682,40 zł, co stanowi 61,5 % planu, w tym głównie z tytułu:
  - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych wraz z odsetkami - 46 150,91 zł, tj. 78,5 %,
  - bilety wstępu na basen, kąpielnię, siłownię, oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkołkom pływackim - 365 733,62 zł, tj. 54,1%,
  - otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie - 685,46 zł,
  - rozliczenia związane z zużyciem mediów - 59 765,93 zł,
  - zwrotu nadpłaconych składek ZUS - 33 346,48 zł.

Po ogłoszeniu lockdownu w związku z panującą pandemią COVID-19 od 12.03.2020 r. wszystkie obiekty sportowe i usługowe znajdujące się w Ośrodku zostały zamknięte dla klientów. Od 12.03. do 14.06.2020 r. Ośrodek nie prowadził działalności sportowo-rekreacyjnej oraz usługowej. Od 15.06. do 07.08.2020 r. po częściowym zniesieniu lockdownu Ośrodek ponownie rozpoczął swoją działalność w rygorze sanitarnym i limitami osób mogących korzystać z poszczególnych obiektów. Ograniczenie liczby klientów i usług, jak również obawy klientów przed zakażeniem spowodowało zmniejszenie codziennych dochodów. Od 08.08. do 14.08.2020 r. w związku z nowymi obostrzeniami w powiecie pszczyńskim w ośrodku zostały zamknięte dla klientów siłownie, sauny i solarium. Kolejny trudny okres dla Ośrodka to 17.10. do 27.12.2020 r., gdzie ponownie zamknięte zostały siłownie, sauny i solarium, a z basenów mogły korzystać tylko grupy zorganizowane: szkoły i sekcje pływackie, grupy szkolne i współzawodnictwo sportowe. Klient indywidualny nie mógł skorzystać w tym czasie z pływalni, co poważnie ograniczyło wpływy do kasy pływalni. W związku z tą sytuacją pływalnia była czynna w tygodniu (od pn. – pt.) a w soboty i niedziele tylko pracowała pierwsza zmiana. Od 1 grudnia 2020 r. na pływalni zorganizowano kolejną - 9 edycję współzawodnictwa „Bijemy rekord na basenie w Woli” do której zapisały się tylko 54 osoby. Od 28.12.2020 r. wprowadzona została kwarantanna narodowa i Ośrodek został całkowicie zamknięty dla klientów. W okresie ograniczonej działalności Ośrodka z zaplanowanych na rok 2020 r. kilkunastu imprez sportowo-rekreacyjnych odbyła się tylko jedna - XVII Mikołajkowe Zawody Pływackie.

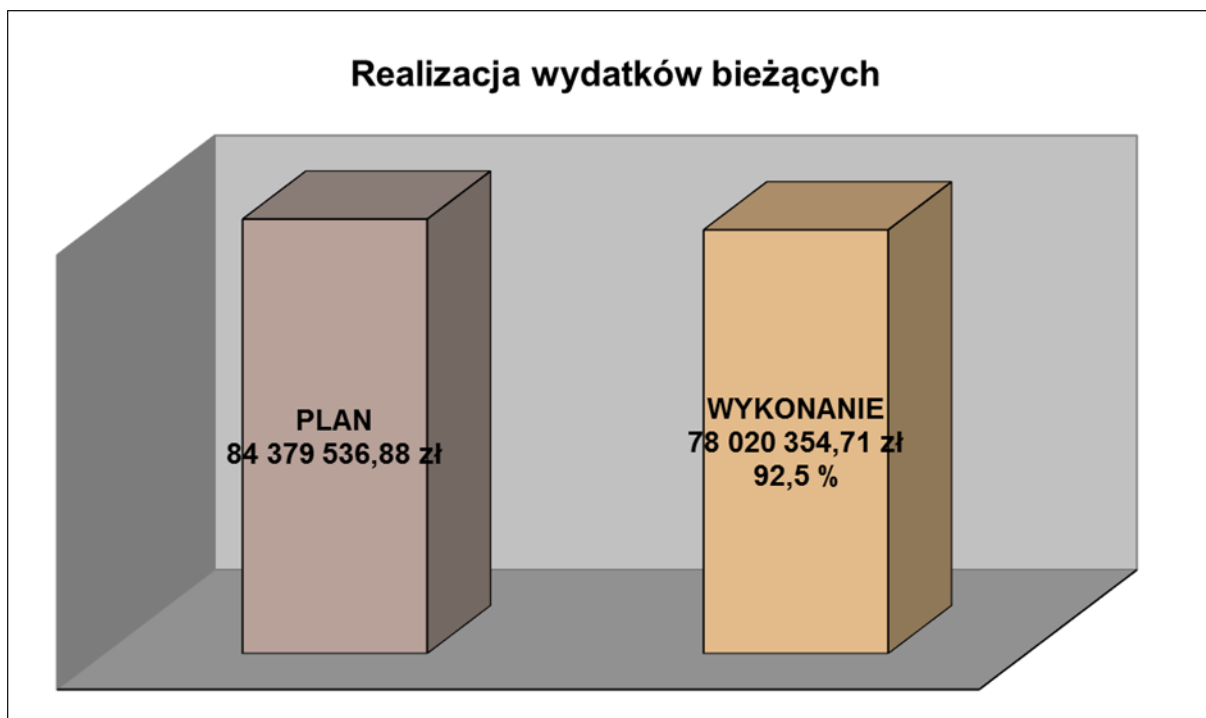
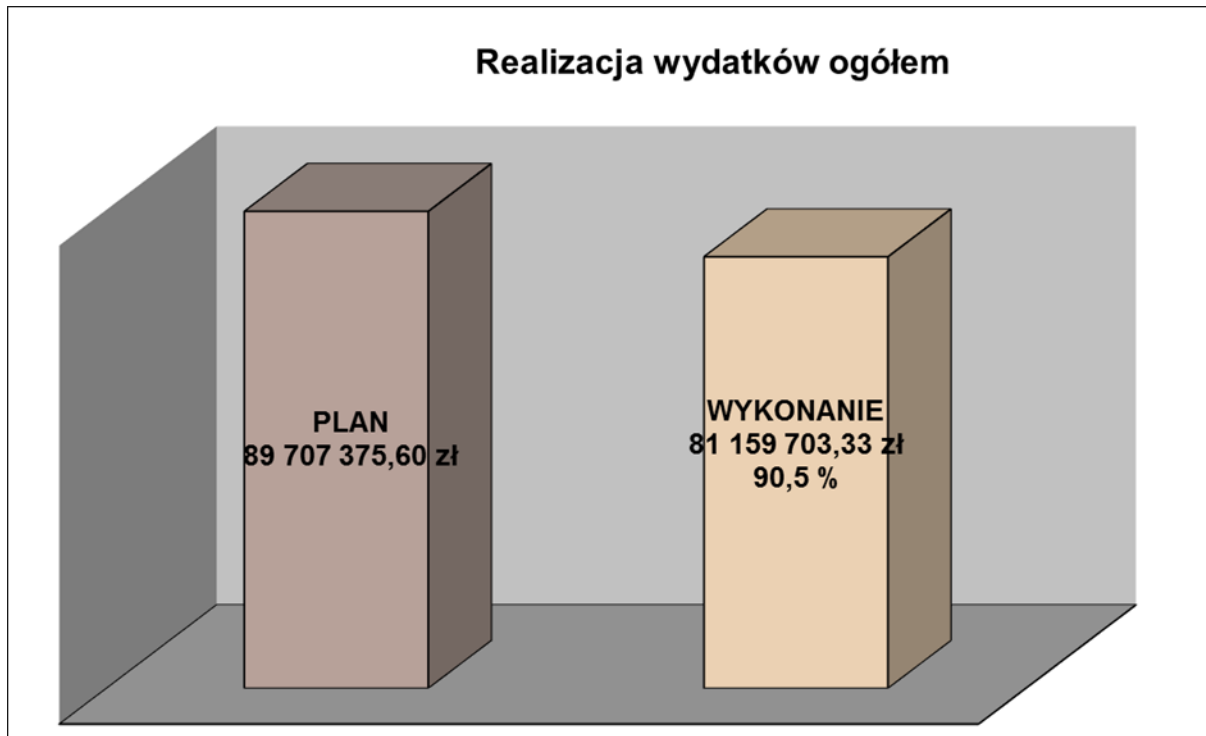
**Dochody majątkowe**

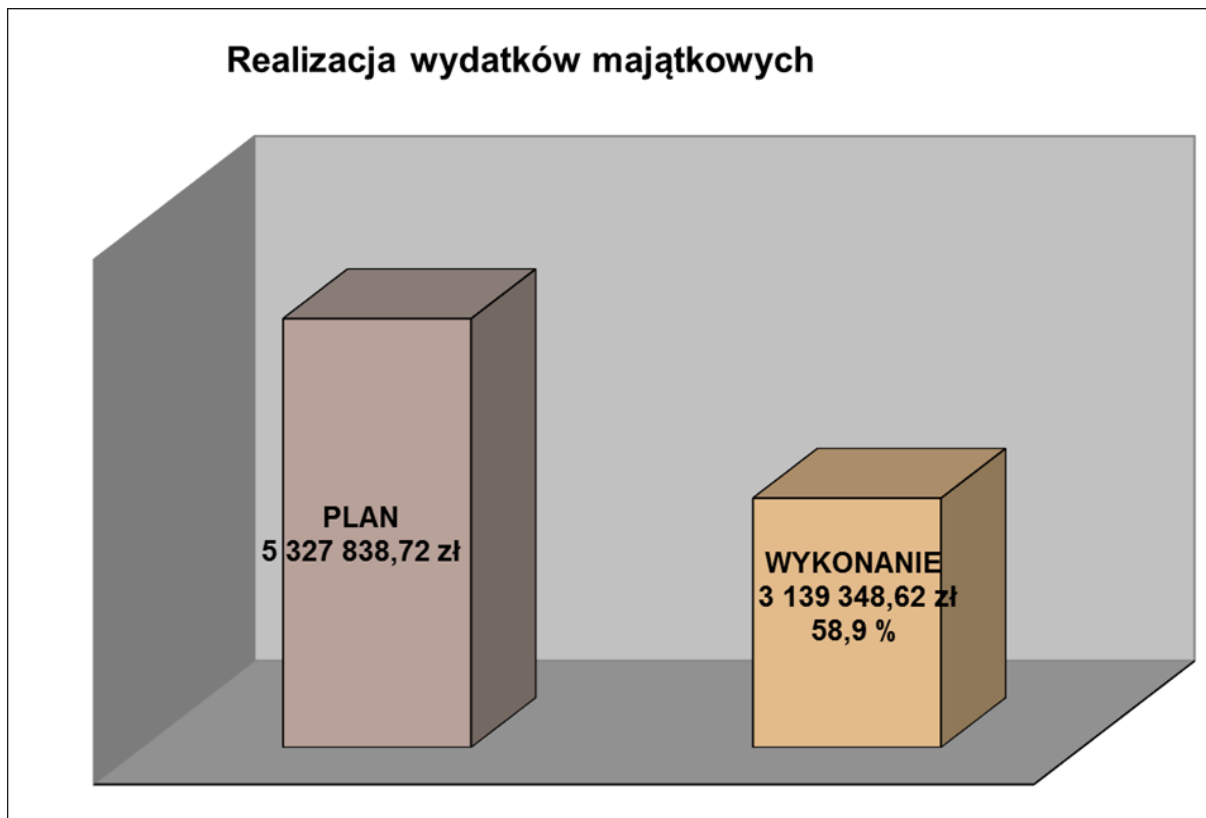
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” na zadania:
  - „Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla mieszkańców Sołectwa Wola” - 17 500,00 zł,
  - „Utworzenie terenu wypoczynkowego dla mieszkańców sołectwa Grzawa” - 8 650,00 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola” 196 212,32 zł.

## II WYDATKI

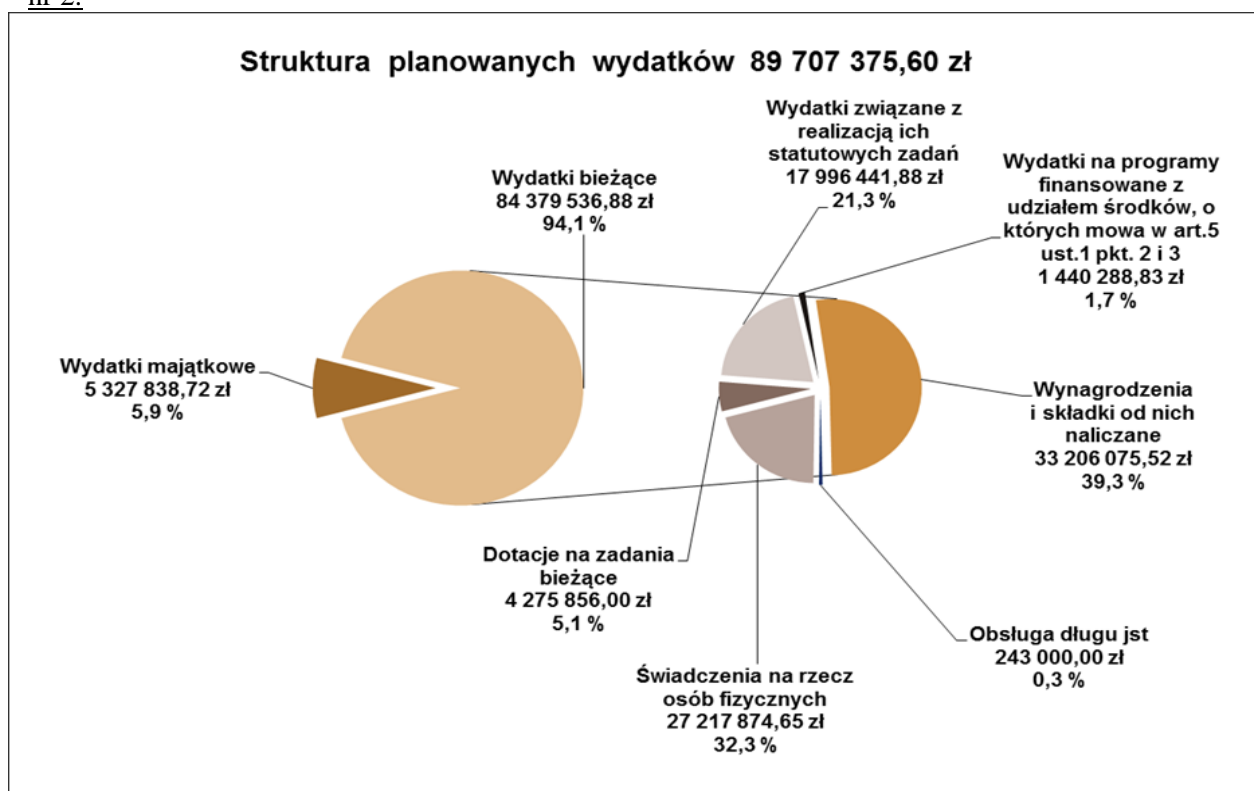
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 89 707 375,60 zł zostały zrealizowane w 90,5 % tj. w wysokości 81 159 703,33 zł.

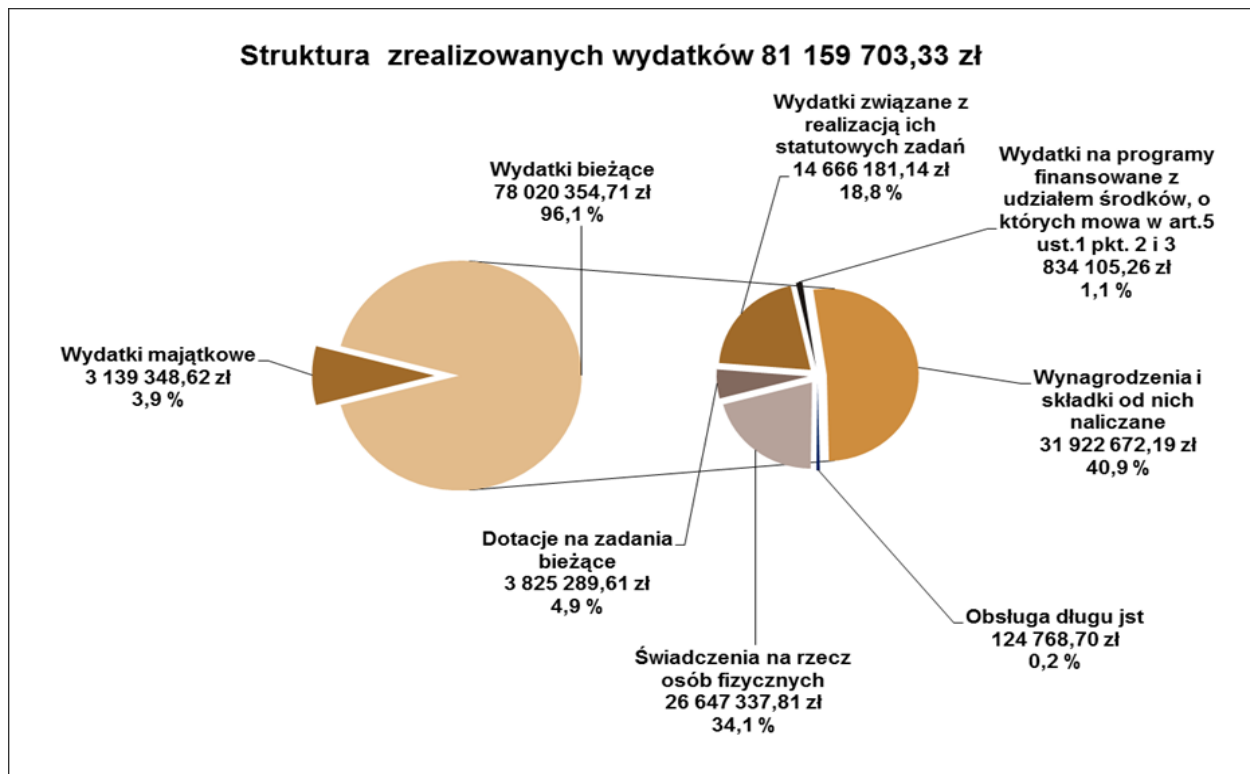
Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 84 379 536,88 zł zrealizowano w 92,5 %, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 5 327 838,72 zł zrealizowano w 58,9 %.





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





Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	24 545 741,23	23 151 374,89	18 824 735,36	81,3
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku	2 908 010,00	2 908 504,12	2 657 961,75	91,4
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	3 485 080,00	3 544 567,06	3 366 129,83	95,0
4.	Zespół Szkół w Woli	5 906 970,00	4 061 592,16	4 020 136,91	99,0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	0,0	2 023 497,09	1 764 927,41	87,2
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	3 830 478,00	3 893 300,75	3 635 755,62	93,4
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	7 791 045,00	7 897 851,88	7 349 214,05	93,1
8.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2 295 376,00	2 427 557,82	2 133 554,02	87,9
9.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	1 165 456,00	1 176 729,00	1 130 206,93	96,0
10.	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	1 546 200,00	1 582 800,00	1 477 323,95	93,3
11.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli	1 291 599,00	1 312 387,00	1 212 945,94	92,4
12.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	1 352 560,00	1 393 463,00	1 293 581,24	92,8
13.	Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli	651 640,00	688 002,00	615 660,08	89,5
14.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2 106 165,45	2 363 276,71	1 785 546,09	75,6
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	27 698 063,00	28 492 231,12	27 450 601,63	96,3
16.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	2 791 661,00	2 790 241,00	2 441 422,52	87,5
	<b>Suma</b>	<b>89 366 044,68</b>	<b>89 707 375,60</b>	<b>81 159 703,33</b>	<b>90,5</b>

**Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki po zmianach wysokości 257 683,23 zł zostały wykonane w 96,6 % tj. w kwocie 248 837,94 zł.

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- brak postępowania odwoławczego dot. naruszenia stosunków wodnych w trybie ustawy Prawo wodne zniwelowało konieczność opracowania ekspertyzy w tym zakresie.

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>67 200,00</i>	<i>66 993,86</i>	<i>99,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>67 200,00</i>	<i>66 993,86</i>	<i>99,7</i>

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy:
  - Spółka Wodna Grzawa - 19 767,58 zł,
  - Spółka Wodna Wola - 5 284,40 zł,
  - Spółka Wodna Miedzna - 8 898,67 zł,
  - Spółka Wodna Góra - 19 245,67 zł,
  - Spółka Wodna Frydek - 9 900,00 zł,
  - Spółka Wodna Gilowice - 3 897,54 zł.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>43 989,00</i>	<i>39 905,29</i>	<i>90,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 133,00</i>	<i>31 049,29</i>	<i>88,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>

**Wydatki bieżące**

- 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 oraz przyłącze kanalizacji deszczowej z terenu SP w Górze - 14 960,20 zł,
- szczegółowa analiza przebiegu granic aglomeracji Miedzna i Miedzna - Wola, w wyniku nowelizacji ustawy Prawo wodne - 15 990,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w miejscowości Góra - 99,09 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 844,56</i>	<i>93,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 844,56</i>	<i>93,1</i>

- odpis do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za rok 2019 i 2020).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>133 094,23</i>	<i>133 094,23</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>133 094,23</i>	<i>133 094,23</i>	<i>100,0</i>

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 120 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość - 130 484,53 zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku - 2 609,70 zł.

#### Dział 500 - Handel

##### Rozdział 50095 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>250,00</i>	<i>111,20</i>	<i>44,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>111,20</i>	<i>44,5</i>

- koszty eksploatacji placu targowego w Woli tj. pokrycie kosztów dostawy wody do toalet oraz odprowadzania 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 1 771 098,60 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 1 585 898,60 zł i wykonane w 80,8 % tj. w wysokości 1 280 794,59 zł.

##### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>357 069,00</i>	<i>346 356,33</i>	<i>97,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>357 069,00</i>	<i>346 356,33</i>	<i>97,0</i>

- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola - Lędziny - 157 721,00 zł (w tym kwota - 22 277,00 zł w ramach udzielonej pomocy przez Powiat Bieruńsko - Lędziński). Realizacja zadania prowadzona jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię,
- dotacja na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Modernizacja układu sieci komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK Sp. z o. o. w Oświęcimiu” - 977,15 zł,
- 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 - 187 658,18 zł.

Prowadzenie zadania wieloletniego pn. „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim**” - zaplanowano w latach 2018-2026.

Łączne nakłady określono na kwotę 1 840 644,74 zł.

Gmina przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego w sprawie transportu zbiorowego na terenie sołectwa Wola. Uruchomiono kursy na liniach komunikacyjnych nr 17 i 19.

Stopień realizacji zadania - 26,2 %.



**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>498 000,00</i>	<i>332 184,47</i>	<i>66,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>348 000,00</i>	<i>332 184,47</i>	<i>95,5</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

**Wydatki bieżące** - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie dokumentacji technicznej i prace remontowe dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420” na odcinku ok. 1050 m.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, całkowity koszt inwestycji - 664 368,94 zł, przekazano środki na współfinansowanie remontu na kwotę 332 184,47 zł.

**Wydatki majątkowe** - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego, zaplanowana na kwotę 150 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską” nie została przekazana z uwagi na brak terminowej realizacji zadania.

Powiat Pszczyński, jako realizator zadania, podpisał aneks z Wykonawcą dokumentacji, wydłużający termin jej wykonania do roku 2021.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>730 829,60</i>	<i>602 253,79</i>	<i>82,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>497 264,80</i>	<i>424 545,37</i>	<i>85,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>233 564,80</i>	<i>177 708,42</i>	<i>76,1</i>

**Wydatki bieżące**

- dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz roboty remontowe dla zadania pn. **Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8,11,12,13** - 43 287,27 zł, zadanie finansowane w ramach FS Wola I,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy włączów kanalizacyjnych - 192 866,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 40 370,40 zł, co stanowi 57,7 % planu (łagodny przebieg zimy),
- bieżące utrzymanie dróg i innych obiektów drogowych - 21 867,02 zł,
- koszty utrzymania mostu Bronisław - 52 837,58 zł,
- projekty organizacji ruchu drogowego, dostawa, montaż i wykonanie oznakowania drogowego dla ulic: Lipowa, Cisowa, Słoneczna, Akacjowa, Dębowa, Klonowa, Szkolna, Powstańców, Stawowa, Polna, Różana w Woli, ul. Zawadka i Stawowa w Górze, ul. Polna w Miedznej - 66 316,35 zł,
- polisa ubezpieczeniowa - 7 000,00 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 494,72</i>	<i>99,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 494,72</i>	<i>99,6</i>

- koszty przejazdu na wycieczki turystyczno-krajoznawcze dzieci i młodzieży z terenu Gminy do Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości 1 039 599,86 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 1 156 988,27 zł i wykonane 88,5 % tj. w kwocie 1 024 399,77 zł.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>683 383,27</i>	<i>637 933,56</i>	<i>93,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>222 240,00</i>	<i>192 057,29</i>	<i>86,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>461 143,27</i>	<i>445 876,27</i>	<i>96,7</i>

**Wydatki bieżące**

- bieżące utrzymanie budynków stanowiących gminne mienie komunalne - 122 463,04 zł, (w tym koszty mediów - 77 182,54 zł),
- bieżące remonty i naprawy - 7 980,98 zł,
- czynsz za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II - 21 688,38 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 7 200,00 zł,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z funduszy europejskich na budynku przy ul. Wałowej 10 w Woli - 360,00 zł,
- uprzątnięcie pozostałości po ogrodzeniu przy gminnym budynku w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11 - 3 075,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z braku zgłoszonych potrzeb remontowych.

W ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 29 289,89 zł zrealizowane zostały zadania pn.:

- **Montaż klimatyzacji w sali przy ul. Korfatego 70 w Gilowicach** - FS Gilowice - 6 027,00 zł,
- **Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedznej** - FS Miedzna - 19 999,94 zł, FS Grzawa 3 262,95 zł.

W ramach dostarczonych materiałów budowlanych podpisano umowę z LKS w Miedznej na wykonanie remontu części budynku, będącego własnością Gminy Miedzna.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>395 605,00</i>	<i>384 979,66</i>	<i>97,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>222 440,00</i>	<i>211 814,66</i>	<i>95,2</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>173 165,00</i>	<i>173 165,00</i>	<i>100,0</i>

**Wydatki bieżące**

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 40 336,50 zł,
- publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach na najem, dzierżawę, zbycie nieruchomości Gminy Miedzna - 615,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 10 320,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych (nabycie) oraz koszty opłaty sądowej z tym związane - 9 280,95 zł,
- koszty majątku użyczonego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z zawartą umową - 70 635,51 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych - 2 995,00 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic - 658,05 zł,
- podziały nieruchomości - 9 411,00 zł,
- zakup map, wypisów z rejestru gruntów oraz koszty uzgodnień - 687,80 zł,
- prowizja na rzecz KSSE S.A. za sprzedaż działki objętej strefą - 66 874,85 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

#### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 486,55</b>	<b>1,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 486,55</b>	<b>1,9</b>

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

W 2020 r. było prowadzone jedno postępowanie o eksmisję, dwie osoby wystąpiły do sądu z 1 pozwem przeciwko Gminie Miedźna o ustalenie prawa do lokalu socjalnego.

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

Brak realizacji planu wynika z wprowadzonych ustawą *Tarcza Antykryzysowa* rozwiązań, uniemożliwiających wszczynanie postępowań dot. opróżnienia lokalu mieszkalnego, jak również wskazania pomieszczeń tymczasowych na potrzeby eksmisji.

Ponadto 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 267 944,10 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 169 981,90 zł i wykonane 85,6 %, tj. w kwocie 145 528,49 zł.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 981,90</b>	<b>15 981,47</b>	<b>84,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 981,90</b>	<b>15 981,47</b>	<b>84,2</b>

- zadanie wieloletnie pn. **Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna**, zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady określono na kwotę 47 970,00 zł.

Zakres umowy obejmuje 6 etapów. W roku poprzednim zrealizowano etap I na kwotę 4 797,00 zł, obejmujący przygotowanie materiałów wejściowych (projekty ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium, projekty obwieszczeń, zawiadomień do organów uzgadniających, wystąpień do instytucji, przedsiębiorstw i służb - organy i instytucje opiniujące i uzgadniające).

Realizację pozostałych etapów umowy na kwotę 43 173,00 zł przewidziano w latach kolejnych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 10,0 %.

- Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym** - łączna wartość projektu - 19 350,00 zł. Realizację projektu pierwotnie zaplanowano na lata 2019-2020, jednak z uwagi na COVID-19 przesunięto termin realizacji do roku 2021.

W roku 2020 odbył się pierwszy Etap (z dwóch zaplanowanych) konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna. Poniesione wydatki na kwotę 11 184,47 zł przeznaczone zostały na:

- opracowanie strony internetowej z elementami interaktywnymi - 3 000,00 zł,
- zakup tablicy wraz z materiałami na potrzeby konsultacji - 400,00 zł,
- zakup plakatów i ulotek - 122,40 zł,

- usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji (przygotowanie i uprzątnięcie sali, zorganizowanie konsultacji, opieka nad dziećmi w punktach przedszkolnych, tłumacz języka migowego, prowadzenie spotkania oraz obsługa poczty elektronicznej) - 7 662,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 60,2 %.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 000,00</b>	<b>129 547,02</b>	<b>85,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 000,00</b>	<b>129 547,02</b>	<b>85,8</b>

- zakup kwiatów oraz zniczy na miejsca pamięci - 806,76 zł,
  - konserwacja i czyszczenie mogiły Więźniów Oświęcimskich oraz Żołnierzy Września'39 - 2 417,70 zł,
  - koszty czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy - 126 322,56 zł.
- Wydatkowanie środków uzależnione jest od potrzeb związanych z utrzymywaniem cmentarzy komunalnych, tj. zakresem wykonywanych prac oraz kosztów mediów zużywanych w trakcie eksploatacji cmentarzy komunalnych.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 746 951,37 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 5 922 069,89 zł i wykonane w 93,6 %, tj. w wysokości 5 542 673,63 zł.

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94 712,52</b>	<b>82 065,77</b>	<b>86,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 712,52</b>	<b>82 065,77</b>	<b>86,6</b>

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, w tym prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, akcji kurierskiej i rejestracji działalności gospodarczej. W ramach przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących powyższe zadania. Zakupiono materiały biurowe oraz baterie akumulatorowe na potrzeby realizacji zadań dotyczących planów akcji kurierskiej i nakładania świadczeń na rzecz obrony.

Wydatki poniesiono do wysokości środków wyliczonych przez Wojewodę, na podstawie ilości zrealizowanych spraw.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>181 180,00</b>	<b>167 649,64</b>	<b>92,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 180,00</b>	<b>167 649,64</b>	<b>92,5</b>

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy - 126 809,50 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce - 22 750,63 zł,
- opłata serwisowa i transmisja w systemie eSesja oraz przygotowanie napisów do filmów z sesji Rady Gminy - 7 900,78 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy - 10 188,73 zł.

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 534 779,37</b>	<b>4 240 048,32</b>	<b>93,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 534 779,37</b>	<b>4 240 048,32</b>	<b>93,5</b>

- miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu, wypłata 8 nagród jubileuszowych z tytułu: 1 x 45-lecia pracy, 1 x 40-lecia pracy, 1 x 30-lecia pracy, 3 x 25-lecia pracy, 2 x 20-lecia pracy, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki) - 3 295 471,06 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie okresowej kontroli, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz uzupełnienie braków w zakresie profilaktyki ppoż., sprzętu ppoż. i oznakowania ppoż. - 1 600,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru Gminy Miedźna - 31 826,25 zł,
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, koszty zastępstw procesowego w ramach udzielonych pełnomocnictw - 100 010,95 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz opłatę targową, koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy - 26 971,60 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 4 988,95 zł,
- użytkowanie terminala płatniczego - 5 316,65 zł,
- zakup mebli biurowych, metalowej szafy aktowej, regałów metalowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (trzech komputerów, laptopa, niszczarki), urządzenia kserograficznego, projektora oraz ekranu projekcyjnego na salę konferencyjną, urządzenia sieciowego Fortiswitch, zakup modułu GUS w zakresie systemów podatkowych - 54 608,08 zł,
- dostęp do platformy wideokonferencyjnej Zoom PRO, integracja platformy e-Urząd z Węzłem Krajowym, wykonano kwerendę historyczną herbu Miedźna, malowanie sali konferencyjnej, remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy - 11 635,69 zł,
- obsługa prawna urzędu, doradztwo w zakresie podatku VAT i koszty interpretacji podatkowej - 92 421,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80 763,45 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu, w których znaczącą pozycję stanowią opłaty stałe - media, usługi pocztowe, licencje i opłaty serwisowe posiadanych programów, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych - 505 683,90 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Zakupiono dozowniki, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni, rękawice, maseczki, przyłbice, osłony na biurka z pleksy, wykonano szklaną osłonę ochronną w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna oraz zakupiono trzy laptopy - 28 750,00 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>

- koszty przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego - 19 056,00 zł, w tym dodatki oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego - 18 340,00 zł, koszty rzeczowe i koszty rozmów telefonicznych - 716,00 zł.  
Niewykorzystanie środków wynika z obligatoryjnej konieczności zwrotu nagrody zaplanowanej dla Gminnego Komisarza Spisowego.
- koszty przygotowania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021 r. - 270,00 zł (zakup papieru ksero oraz materiałów biurowych).

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 687,43</b>	<b>66,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 687,43</b>	<b>66,0</b>

- elementy i materiały promocyjne gminy,
- koszty prac plastycznych prezentujących Gminę Miedzna (grafiki),
- stworzenie medalu i pudełka „Honorowy Obywatel Gminy Miedzna”,
- nagranie reportaży dotyczących budowli sakralnych na szlaku architektury drewnianej w gminie (kościół Św. Klemensa w Miedznej i Męczeństwa Jana Chrzciciela w Grzawie),
- tabla historyczne wraz z montażem,
- reportaż fotograficzny z „Uroczystej Sesji Rady Gminy”.

Budżet zrealizowano w 66,0 %, z uwagi na brak możliwości organizacji imprez, przedsięwzięć, zawodów, konkursów, wystaw i spotkań zaplanowanych do organizacji pod patronatem Wójta.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>924 957,00</b>	<b>913 729,67</b>	<b>98,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>924 957,00</b>	<b>913 729,67</b>	<b>98,8</b>

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych jednostek oświatowych (ZOiW) i Zespołu Kubusiowe Maluchy, w tym:

- wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 12,0 etatach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłata umowy zlecenia za usługi informatyczne, 2 nagród jubileuszowych - 770 726,09 zł,
- sfinansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 741,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 660,69 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki tj. obsługa prawna, opłata licencyjna za używanie programów komputerowych, zakup komputera i 2 monitorów, 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 wypłata dwóch ryczałtów samochodowych - 123 601,89 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 115,00</b>	<b>90 166,80</b>	<b>77,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 115,00</b>	<b>90 166,80</b>	<b>77,7</b>

- koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Równe szanse - eInclusion w Gminie Miedzna w latach 2013-2014” - 21 680,60 zł,
- diety sołtysów - 41 250,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 2 969,82 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 8 034,50 zł,
- zakup kwiatów i dyplomów z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 22 par jubilatów - 8 175,73 zł, co stanowi 46,2 % planu.

Panująca epidemia COVID-19 wymusiła rezygnację z organizacji uroczystości dla par obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, ograniczyła się jedynie do wręczenia kwiatów i dyplomów podczas wizyt w miejscu zamieszkania jubilatów.

- pozostałe koszty związane z celami reprezentacyjnymi gminy, w tym zakup kwiatów do celów reprezentacyjnych - 1 936,11 zł,
- zadanie wieloletnie pn. „Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe

**Gminy Miedzna**” - czynsz za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod witacz - 100,00 zł.  
Realizacja w latach 2020-2025.  
Łączne nakłady określono na kwotę 600,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 16,7 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 6 020,04 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 r.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 100,00 zł zostały zwiększone do wysokości 108 148,00 zł i wykonane w 98,7 % tj. w wysokości 106 753,45 zł.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>

- koszty związane z serwisem oprogramowania „Rejestr Wyborców - RWWIN”.

#### **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>105 048,00</i>	<i>103 653,45</i>	<i>98,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>105 048,00</i>	<i>103 653,45</i>	<i>98,7</i>

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w tym:
  - wypłata zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 59 000,00 zł, (29 150,00 zł - I tura, 29 850,00 zł - II tura),
  - wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji obwodowych, za dezynfekcje lokali, za przygotowanie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia dla osób przygotowujących i organizujących wybory - 32 990,89 zł,
  - pozostałe koszty, w tym m. in. zakup brakujących elementów wyposażenia lokali wyborczych (w tym m.in. parawany wyborcze), zakup materiałów biurowych, tonerów do urządzeń kserograficznych, niszczarki oraz koszty usług pocztowych, delegacji, przewozu urn wyborczych na ogólną kwotę 11 662,56 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>6 300,00</i>	<i>3 190,66</i>	<i>50,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 300,00</i>	<i>3 190,66</i>	<i>50,6</i>

- w ramach dotacji z budżetu państwa środki przeznaczone na realizację szkolenia obronnego pracowników administracji publicznej - 250,00 zł,
- wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe - 2 940,66 zł.  
Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb zgłoszonych we wnioskach o wypłatę w/w świadczenia.

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

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 693 919,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 348 204,20 zł, tj. 50,2 %.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>571 519,00</b>	<b>248 943,51</b>	<b>43,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 519,00</b>	<b>248 943,51</b>	<b>91,7</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Wydatki bieżące**

- 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 - 182 791,71 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 28 436,96 zł,
- badania okresowe strażaków - 5 966,00 zł,
- szkolenia oraz wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych - 12 970,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego za łączną kwotę 18 778,84 zł zrealizowane zostały zadania pn.
  - **Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice** - FS Frydek - (zestaw do ratownictwa technicznego) - 9 900,00 zł,
  - **Doposażenie OSP Góra** - FS Góra - (wyposażenie oraz umundurowanie) - 5 934,84 zł,
  - **Zakup obuwia dla OSP Wola** - FS Wola II - 1 944,00 zł,
  - **Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedznej** - FS Miedzna - 1 000,00 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>

- przegląd i konserwacja systemów alarmowych OSP w ramach dotacji Starosty Pszczyńskiego - 300,00 zł,
- zakup kalendarzyków zawierających treści informacyjne i instruktażowe w zakresie obrony cywilnej, w ramach dotacji Wojewody Śląskiego - 2 100,00 zł.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 860,69</b>	<b>80,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 860,69</b>	<b>80,7</b>

- zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 - 64 036,76 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do uszycia maseczek ochronnych jednorazowych oraz wielorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie, na mocy podjętej w marcu uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej dla Powiatu Pszczyńskiego - 7 529,33 zł,
- zapewnienie usługi transportowej i pobierania próbek od mieszkańców Gminy Miedzna na obecność wirusa COVID-19 - 24 655,00 zł,
- działania w związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu pszczyńskiego - 639,60 zł.



**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 243 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 51,3 % tj. w kwocie 124 768,70 zł.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>243 000,00</i>	<i>124 768,70</i>	<i>51,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>243 000,00</i>	<i>124 768,70</i>	<i>51,3</i>

- koszty obsługi kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:
  - spłata pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” etapy I do III - 30 493,69 zł, spłata kredytów - 53 686,19 zł,
  - wykup obligacji - 39 809,00 zł,
  - zakup kodu LEI, w związku z koniecznością przekazania informacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wyemitowanych przez Gminę w roku 2014 obligacjach, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 779,82 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niższą niż zaplanowano stawką WIBOR.

**Dział 758 - Różne rozliczenia****Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>974 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>316 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>657 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Planowaną rezerwę na kwotę 1 632 000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysponowano w wysokości 657 965,00 zł, w tym:

Rezerwa ogólna: plan - 177 000,00 zł, wykonanie - 98 517,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty awarii instalacji c.o. w części budynku komunalnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70, użytkowanej przez OSP Gilowice - 15 000,00 zł,
- koszty złożenia zażalenia do Sądu Apelacyjnego od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie odrzucenia pozwu o ustalenie następstwa prawnego – 40 000,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe - 6 000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania w sprawie złożonego pozwu zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym zasądzona przez Sąd Apelacyjny - 37 517,00 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: plan - 240 000,00 zł, wykonanie - 120 000,00 zł – rozdysponowana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania związane z działaniami kryzysowymi dotyczącymi minimalizacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - CoV - 2.

Ponadto, z uwagi na intensywne opady deszczu i wprowadzone przez Wojewodę pogotowie przeciwpowodziowe zabezpieczono środki na usługi związane z likwidacją skutków lokalnych podtopień i zakup materiałów do likwidacji miejscowych zagrożeń spowodowanych opadami.

Rezerwa celowa na cele oświatowe: plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 381 948,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach działania 1.1 Zdalna Szkoła - 80 000,00 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych - 279 168,00 zł,
- usunięcie awarii pieca c.o. w budynku hali sportowej w Gilowicach - 22 780,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne: plan - 715 000,00 zł, wykonanie - 57 500,00 zł, w tym:

- zapewnienie wkładu własnego w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" na realizację zadań:
  - "Utworzenie terenu wypoczynkowego dla mieszkańców sołectwa Grzawa" - 15 000,00 zł,
  - "Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla mieszkańców sołectwa Wola"- 17 500,00 zł,
- koszty wykonania dokumentacji oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania dot. montażu ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli, (informacja ze Związku ZIT Subregionu Centralnego o możliwości dofinansowania zadania w ramach ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020) - 25 000,00 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 34 034 664,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 34 579 857,39 zł i zrealizowane w 89,8 % tj. w wysokości 31 042 739,21 zł.

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 268 801,20</b>	<b>16 971 736,20</b>	<b>92,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 158 826,20</b>	<b>16 705 529,97</b>	<b>97,4</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 109 975,00</b>	<b>266 206,23</b>	<b>24,0</b>

**Wydatki bieżące - 16 705 529,97 zł**, w tym w ramach planu finansowego **Urzędu Gminy - 558 189,38 zł**, co stanowi 94,3 % planu z przeznaczeniem na:

- remonty placówek oświatowych - 421 475,11 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Górze - naprawa nawierzchni boiska przy oraz zabudowa hydrantu zewnętrznego DN 80 przeciwpożarowego - 5 396,99 zł,
  - Zespół Szkół w Woli - remont stropodachu oraz pokrycia dachowego, remont rampy, wykonanie dwóch wyłazów dachowych, roboty malarskie ścian i sufitów korytarzy szkolnych i klatek schodowych, wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych, wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej dla robót remontowych stołówki szkolnej - 241 909,43 zł,
  - Szkoła Podstawowa we Frydku - remont dachu budynku oraz koszty rozwiązań projektowych - 8 490,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli - remontu dachu budynku - 70 086,45 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Miedznej - remontu dachu budynku - 91 542,24 zł.

Ponadto opłacono koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi dachów oraz koszty opracowania dokumentacji do przetargu na prace w placówkach oświatowych na kwotę 4 050,00 zł.

- realizacja projektów unijnych - 136 714,27 zł, w tym:
  - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - zakup 24 Notebooków i 3 modemów z dostępem do Internetu. Sześć notebooków zostało przekazanych nauczycielom, natomiast pozostałe rozdysponowane wg potrzeb uczniom. Wydatkowano środki w wysokości 66 231,37 zł,
  - „Zdalna Szkoła+” - zakupu 29 Notebooków i zestawów słuchawkowych dla szkół. Sprzęt rozdysponowano dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Wydatkowano środki w wysokości 70 482,90 zł.
- **Miedzna ma KLIMAT** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zaplanowano koszty wykonania EKO-PARKU w miejscowości Wola oraz koszty prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej.

W 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0,0 %.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli - 180 299,80 zł**, co stanowi 79,7 % planu.

- zwrot kosztów dla Gminy Pszczyna za naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - 1 889,14 zł,
- projekt pn. **Przygoda z nauką** - realizacja w latach 2019-2021, całkowita wartość 732 431,51 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 162 289,15 zł, podatek VAT od zakupionego sprzętu komputerowego - 10 857,38 zł, koszty doskonalenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe - 3 120,00 zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu - 787,67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 356,46 zł.

W zajęciach wzięło udział 418 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Woli oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, od marca do czerwca zostały zawieszony zajęcia. Odwołano również zaplanowane wyjazdy i wycieczki dla uczestników projektu, a także szkolenia dla nauczycieli.

Realizację projektu przedłużono o 90 dni. Projekt zakończy się 31.03.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji projektu - 73,4 %.

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** – 2 163 380,00 zł, co stanowi 96,4 % planu w tym:

- bieżące koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 1 890 475,61 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 21,25 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,75 etatach, 2 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, umowy o dzieło dot. przeglądów budynków,
  - dodatek wiejski - 81 449,48 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 646,01 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 9 996,99 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 90 813,10 zł,
- koszty utrzymania placówki, tj. zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenie pracownika, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zakup mebli dla wicedyrektora, naprawa dachu - 89 998,81 zł.

Nie zrealizowano przewozów na basen z powodu zawieszenia zajęć, ograniczony był udział uczniów w przejazdach na konkursy oraz zespołu Frydkowianie.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 2 780 188,98 zł, co stanowi 98,5 % planu, w tym:

- bieżące koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 2 363 692,40 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,65 etatach, urlopu zdrowotnego dla 2 nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,5 etatach, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników niepedagogicznych oraz 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela, umowy o dzieło dot. przeglądów budynków,
  - dodatek wiejski - 111 549,81 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 712,00 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 12 952,90 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 102 085,86 zł,
- koszty utrzymania placówki, w tym zakup mebli do gabinetu v-ce dyrektora, usunięcie niepotrzebnych elementów instalacji grzewczej w piwnicy, wykonano ladę recepcyjną w holu dolnym, usunięto awarię instalacji wodnej w kotłowni, wykonano obcinę drzew wokół szkoły wraz z robotami towarzyszącymi - 174 997,01 zł,
- w ramach programu „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 14 199,00 na zakup 5 laptopów.

Na skutek COVID-19 nie została zrealizowana umowy na przewóz uczniów na halę i basen.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - 1 413 628,06 zł, co stanowi 97,9 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 132 127,94 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 38,06 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 20,0 etatach, umowy o dzieło dot. przeglądów budynków,
- dodatek wiejski - 53 914,80 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 2 323,71 zł,
- świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 19 387,73 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 289,56 zł,
- koszty utrzymania placówki, w tym zakup materiałów remontowych - 123 084,32 zł,
- realizacja projektu z WFOŚiGW „Zielona pracownia” - wydatkowano kwotę 37 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, mikroskopów, oczyszczaczy powietrza, krzeseł, monitora interaktywnego.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 174 087,86 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 1 818 055,31 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 18,42 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 7,0 etatach, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników niepedagogicznych i 1 odprawa emerytalna dla pracownika niepedagogicznego, 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz 1 odprawa emerytalna dla nauczyciela, umowy o dzieło dot. przeglądów budynków,
  - dodatek wiejski - 72 405,88 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 9 784,95 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 800,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 96 282,36 zł,
- koszty utrzymania placówki, w tym: zakup paneli, malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych - 176 759,36 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 171 196,27 zł, co stanowi 96,4 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 3 358 135,39 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 28,66 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla 3 nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 17,50 etatach, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 5 nagród jubileuszowych dla pracowników niepedagogicznych, 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli, 1 odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego, umowy o dzieło dot. przeglądów budynków,
  - dodatek wiejski - 131 320,71 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 2 380,03 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 17 477,56 zł,
  - odprawa pośmiertna - 9 360,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 148 050,98 zł,
- bieżące koszty utrzymania, w tym: remont balustrad, malowanie, naprawa instalacji oświetleniowej - 504 471,60 zł.

**Zespół Szkół w Woli - 3 264 559,62 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 2 716 419,05 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 36,82 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 20 etatach, urlopu zdrowotnego dla 2 nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną dla pracownika niepedagogicznego, 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 1 odprawy dla nauczycieli,
  - dodatek wiejski - 111 824,68 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 950,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 137 690,71 zł,

- bieżące koszty utrzymania, w tym wymianę oświetlenia, malowanie, remont zaplecza i placu zabaw - 272 171,55 zł,
- projekt pn. **Erasmus+ „Najwięcej uczymy się przez działanie”** - realizacja w latach 2018 - 2020, całkowita wartość projektu 134 997,73 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 25 503,63 zł, co stanowi 52,8 % planu. Środki przeznaczone na materiały dydaktyczne i ścieżki sensoryczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, materiały biurowe, a także materiały projektowe.

Niskie wykonanie kosztów projektu wynika z pojawienia się na terenie naszego kraju COVID - 19, a tym samym brakiem możliwości odbycia zaplanowanych w ramach projektu wyjazdów.

Projekt zakończył się 31.08.2020 r. i został prawidłowo rozliczony.

Stopień zaawansowania realizacji projektu - 100,0 %.

Zespół Szkół w Woli z dniem 31.08.2020 r. zakończył działalność.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>689 090,00</i>	<i>646 716,50</i>	<i>93,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>689 090,00</i>	<i>646 716,50</i>	<i>93,9</i>

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 8 367,96 zł, co stanowi 99,6 % planu** - koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych dla gminy Pszczyna.

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 101 055,80 zł, co stanowi 82,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 90 278,29 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,50 etatu,
  - dodatek wiejski - 4 019,34 zł,
  - dodatek na start - 1 000,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 451,47 zł,
- bieżące koszty utrzymania oddziału - 1 306,70 zł.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności w związku z zawieszeniem zajęć na skutek pandemii.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 317 761,70 zł, co stanowi 96,1 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 286 230,64 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,1 etatach, 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 13 389,20 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 205,76 zł,
- bieżące koszty utrzymania, w tym zakup mebli do sal przedszkolnych - 8 936,10 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 85 020,33 zł, co stanowi 92,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 77 893,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3,0 etatu,
  - dodatek wiejski - 4 274,47 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 725,20 zł,
- bieżące koszty utrzymania oddziału przedszkolnego - 1 127,45 zł.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności w związku z zawieszeniem zajęć.

**Zespół Szkół w Woli** - 134 510,71 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe funkcjonowania placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 123 046,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,1 etatu,
  - dodatek wiejski - 5 386,35 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 542,50 zł,
- bieżące koszty utrzymania oddziału przedszkolnego w szkole - 535,00 zł.

Zespół Szkół w Woli z dniem 31.08.2020 r. zakończył działalność.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>6 352 683,55</i>	<i>6 038 338,24</i>	<i>95,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 217 466,30</i>	<i>5 903 120,99</i>	<i>94,9</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>135 217,25</i>	<i>135 217,25</i>	<i>100,0</i>

#### Wydatki bieżące

**Urząd Gminy** - 83 121,80 zł, co stanowi 94,5 % planu z przeznaczeniem na:

- remonty placówek przedszkolnych:
  - wymianę elektrozaworu w GPP im. J. Brzechwy w Górze - 1 889,76 zł,
  - remontu dachu budynku GPP nr 2 w Woli - 23 049,71 zł,
  - remont dachu GPP nr 3 w Woli - 13 500,81 zł,
  - remontu dachu budynku GPP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli - 39 781,52 zł,
- koszty opracowania dokumentacji do przetargu i koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi dachów placówek przedszkolnych - 4 900,00 zł.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli** - 238 427,01 zł, co stanowi 56,3 % planu, w tym:

- koszt pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Tychach, Goczałkowicach-Zdroju, Wyrach, Oświęcimiu, Pszczynie, Brzeszczach i Bieruniu - 172 035,94 zł,
- projekt pn. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedzna”** - w ramach projektu utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 50 dzieci w przedszkolu w Górze. Projekt obejmował koszty bieżące funkcjonowania oddziałów oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych. Realizacja następowała w latach 2018-2020, całkowita wartość projektu - 326 248,79 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 66 391,07 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, refundację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej projektem - 33 334,53 zł, zakup materiałów i energii - 26 118,99 zł, żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola (w ramach wkładu własnego) - 3 411,00 zł, dodatek wiejski - 1 087,84 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 390,86 zł, szkolenia - 1 047,85 zł.

Projekt zakończył się 31.01.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 100,0 %.

- realizacja projektu pn. **„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna”** - celem projektu było utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych dla 30 dzieci w przedszkolu w Miedznej. Realizację pierwotnie zaplanowano na lata 2020 - 2021, jednak ze względu na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie oraz opóźnienia w pracach adaptacyjnych pomieszczeń, rzeczową realizację projektu przedłużono do stycznia 2022 r. Całkowita wartość projektu określona na kwotę 463 221,50 zł zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedszkola, w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz bieżące koszty utrzymania oddziałów. Niewykorzystane środki z roku 2020 na kwotę 169 567,14 zł zostaną przesunięte na kolejny rok realizacji projektu, tj. rok 2021.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 0,0 %.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 760 465,44 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 637 121,38 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,85 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach, 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 24 747,76 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 700,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 010,65 zł,
- bieżące koszty utrzymania jednostki w tym: zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego, remont łazienki dla dzieci, wymiana 3 drzwi i zakup pomocy dydaktycznych - 69 885,65 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 784 881,76 zł, co stanowi w 96,1 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 657 854,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,78 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,5 etatach, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 21 255,22 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 882,97 zł,
  - dodatek na start - 1 000,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30 850,86 zł,
- bieżące koszty utrzymania placówki, w tym: malowanie holu, naprawa schodów, konserwacja instalacji odgromowej i zakup pomocy dydaktycznych - 73 038,55 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 950 662,33 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 817 825,37 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,98 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,38 etatach, 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego,
  - dodatek wiejski - 35 401,45 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 1 898,03 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38 468,83 zł,
- bieżące koszty utrzymania, w tym: zakup komputera, suszarki, wymiana wykładzin i zakup pomocy dydaktycznych - 57 068,65 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 1 133 201,85 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 979 911,11 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,47 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,25 etatach, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 32 368,15 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 852,00 zł,
  - dodatek na start dla nauczycieli stażystów - 3 000,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50 362,88 zł,
- bieżące koszty utrzymania, w tym: zakup mebli do sekretariatu, zakup odkurzacza, suszarki i deski do prasowania, zakup kserokopiarki, a także naprawa dachu i zakup pomocy dydaktycznych - 66 707,71 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 984 104,48 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 797 470,64 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,29 etatach, w tym urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,5 etatach, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oraz odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 28 986,60 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 1 469,99 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39 982,09 zł,
  - bieżące koszty utrzymania, w tym: remont łazienki, wymiana oświetlenia szatni, naprawa sprzętów, zakup parownicy, zakup oczyszczaczy powietrza i zakup pomocy dydaktycznych - 116 195,16 zł.
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 968 256,32 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:**
- koszty osobowe placówki, w tym:
    - wynagrodzenia i składki - kwotę 811 824,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,08 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,0 etatach, 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
    - dodatek wiejski - 26 493,77 zł,
    - zakup odzieży ochronnej - 580,00 zł,
    - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34 745,32 zł,
  - bieżące koszty utrzymania, w tym: zakup desek na ławki, zakup pralki, zakup niszczarki, malowanie oraz remont łazienki i zakup pomocy dydaktycznych - 94 612,47 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>305 131,00</i>	<i>174 381,25</i>	<i>57,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>305 131,00</i>	<i>174 381,25</i>	<i>57,1</i>

#### **Urząd Gminy - 71 895,60 zł, co stanowi 94,2 % planu, w tym:**

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku - 37 497,60 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno - Lecznico-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Rudolłowicach - 34 398,00 zł.

#### **Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 102 485,65 zł, co stanowi 44,8 % planu, w tym:**

- transport i opieka podczas przewozu dla 13 uczniów uczęszczających do:
  - Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie -10 uczniów,
  - Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze -1 uczeń,
  - Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy - 1 uczeń,
  - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach - 1 uczeń,
- refundacja dla rodziców 12 dzieci kosztu dowozu do następujących szkół:
  - Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie - 1 uczeń,
  - Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach - 1 uczeń,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej - 1 uczeń,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 7 uczniów,
  - Zespołu Szkół w Woli - teraz SP1 1 uczeń,
  - Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 dziecko.



Z uwagi na pandemię i realizację nauki głównie w systemie zdalnym, dowóz dzieci, a tym samym wydatkowanie środków finansowych było znacznie ograniczone.

#### Rozdział 80115 – Technika

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>231 049,00</i>	<i>212 355,49</i>	<i>91,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>231 049,00</i>	<i>212 355,49</i>	<i>91,9</i>

**Zespół Szkół w Woli - 212 355,49 zł, co stanowi 91,9 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
    - wynagrodzenia i składki - kwotę 187 886,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,35 etatach, 2 odpraw art. 20 KN,
    - dodatek wiejski - 6 391,05 zł,
    - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 754,29 zł,
  - bieżące koszty utrzymania jednostki - 13 323,83 zł.
- Zespół Szkół zakończył działalność 31.08.2020 r.

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 196 303,41</i>	<i>1 936 558,05</i>	<i>88,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 179 698,41</i>	<i>1 921 429,05</i>	<i>88,2</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 605,00</i>	<i>15 129,00</i>	<i>91,1</i>

#### Wydatki bieżące

**Urząd Gminy - 11 161,56 zł, co stanowi 93,0 % planu:**

- w ramach zadania „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 4 Notebooki i modemy z dostępem do Internetu. Sprzęt został przekazany uczniom.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wymianę nieszczelnej stolarki okiennej w sali lekcyjnej. W związku z decyzją o przeznaczeniu budynku Liceum do termomodernizacji obiektów w ramach środków z Funduszu Norweskiego wstrzymano wykonanie powyższych robót.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli - 2 046,16 zł, co stanowi 68,2 % planu** - dotacja dla gminy Pszczyna na naukę Religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

**Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 1 908 221,33 zł, co stanowi 89,2 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 1 629 340,36 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 17,67 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4,01 etatach, 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
  - dodatek wiejski - 72 071,71 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 1 598,99 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli „bon 500+” - 7 498,80 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 63 867,59 zł,
- bieżące koszty utrzymania Liceum - 113 010,35 zł,
- realizacja programu „Aktywna tablica” - wydatkowano 9 960,00 zł na zakup 3 laptopów,
- realizacja projektów unijnych:
  - Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”** - realizacja w latach 2018 - 2021, całkowita wartość projektu 152 959,05 zł.

Środki roku 2020 zostały wykorzystane w 3,9 %, tj. w kwocie 2 166,53 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych oraz zakup upominków i pokrycie kosztów transportu wyjazdu do Włoch, który został odwołany w ostatniej chwili.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 46,7 %.

- **Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy”**- realizacja w latach 2018 - 2021, całkowita wartość projektu 129 877,95 zł.

Zaplanowana kwota 50 005,31 zł, została zrealizowana w 17,4 % tj. w kwocie 8 707,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu z Krakowa do Lublany tj. zakup biletów i ubezpieczenia dla 7 uczestników.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 62,8 %.

- **Erasmus+ „Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie”**- realizacja w latach 2020 - 2022, całkowita wartość projektu 126 966,83 zł. Zaplanowana kwota 30 000,00 zł nie została zrealizowana z powodu epidemii COVID-19.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,0 %.

- **Erasmus+ „Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość”**- realizacja w latach 2020 - 2022, całkowita wartość projektu 156 929,73 zł. Zaplanowana kwota 33 000,00 zł, nie została zrealizowana z powodu epidemii COVID-19.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,0 %.

Niski poziom realizacji projektów wynikał głównie z zamknięcia i ograniczenia działalności placówek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zamknięcie granic dodatkowo spowodowało ograniczenia w realizacji zaplanowanych wyjazdów.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>104 100,00</i>	<i>57 826,98</i>	<i>55,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104 100,00</i>	<i>57 826,98</i>	<i>55,5</i>

**Wydatki bieżące** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - 3 951,52 zł, co stanowi 35,8 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 1 900,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów dla 1 nauczyciela.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 760,00 zł, co stanowi 5,7 % planu - dofinansowanie studiów dla nauczyciela.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej** - 7 763,00 zł, co stanowi 85,3 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Zespół Szkół - Przedszkolny w Woli** - 10 186,19 zł, co stanowi 39,5 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 1 350,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - 12 668,90 zł, co stanowi 90,9 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

**Zespół Szkół w Woli** - 7 658,28 zł, co stanowi 100,0 % - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku** - 1 096,00 zł, co stanowi 31,9 % 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** - 4 099,90 zł, co stanowi 100,0 % planu - zakup materiałów szkoleniowych i szkolenia nauczycieli, w tym kwotę 2 100,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli** - 2 710,00 zł, co stanowi 82,4 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, w tym kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

**Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** - 6 933,19 zł, co stanowi 75,8 % planu - szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także z pozyskania dodatkowych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sytuacji epidemicznej.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 875 001,00</b>	<b>2 829 288,70</b>	<b>73,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 875 001,00</b>	<b>2 829 288,70</b>	<b>73,0</b>

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - 196 967,47 zł, co stanowi 69,5 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 66 505,38 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 2,5 etatach,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 577,02 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 387,24 zł,
- bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej - 125 497,83 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 54 742,03 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - 127 554,75 zł, co stanowi 41,7 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 53 902,22 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 4,0 etatów,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 996,03 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 543,54 zł,
- bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej - 71 112,96 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 59 914,13 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 226 583,82 zł, co stanowi 70,3 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 167 282,81 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,5 etatach,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 599,99 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 425,91 zł,
- bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej - 53 275,11 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 49 334,74 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej** - 414 488,66 zł, co stanowi 72,3 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 288 900,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,0 etatach, 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 900,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 781,98 zł,
- bieżące koszty utrzymania stołówki - 112 905,95 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 90 926,69 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli** - 619 145,29 zł, co stanowi 71,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 420 944,38 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,0 etatach, 2 nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 872,02 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 363,41 zł,
- bieżące utrzymanie - 185 965,48 zł, w tym zakup chłodziarki do kuchni w przedszkolu i zakup laptopa dla intendentki oraz zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - (153 912,18 zł).

**Zespół Szkół w Woli - 219 159,05 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 142 736,18 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 657,50 zł,
- bieżące koszty utrzymania stołówki - 71 765,37 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 46 807,22 zł.

Zespół Szkół w Woli zakończył działalność 31.08.2020 r.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 168 102,69 zł, co stanowi 84,2 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 96 589,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,0 etatach,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 875,65 zł,
  - zakup odzieży ochronnej - 322,01 zł,
- bieżące koszty utrzymania i prowadzenia stołówki przedszkolnej - 67 315,99 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki i usługi cateringowej - 60 732,77 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 305 830,59 zł, co stanowi 78,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 180 407,13 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach, 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego,
  - zakup odzieży dla pracowników kuchni - 491,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 014,85 zł,
- bieżące koszty utrzymania i prowadzenia stołówki (zakup witryny chłodniczej, zakup taboretów do kuchni, akcesoriów kuchennych, laptopa dla intendentki) - 116 917,61 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 90 344,90 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 228 841,46 zł, co stanowi 72,8 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 133 411,89 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,0 etatach,
  - zakup odzieży dla pracowników kuchni - 459,30 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 133,88 zł,
- bieżące koszty utrzymania i prowadzenia stołówki przedszkolnej - 88 836,39 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 56 212,29 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 322 614,92 zł, co stanowi 82,2 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 199 374,03 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,5 etatach, 1 nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej dla pracownika kuchni,
  - zakup odzieży dla pracowników kuchni - 200,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 286,39 zł,
- bieżące koszty utrzymania i prowadzenia stołówki przedszkolnej - 117 754,50 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 85 568,22 zł.

Niskie wykonanie w poszczególnych placówkach wynika z oszczędności głównie na zakupach artykułów spożywczych w związku z zawieszeniem zajęć.

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

	<i>plan</i>		
	<i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300 520,00</i>	<i>270 213,71</i>	<i>89,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 520,00</i>	<i>270 213,71</i>	<i>89,9</i>

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

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - 2 115,98 zł, co stanowi 25,2 % planu - godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych na 0,04 etatu - 2 085,70 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30,28 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej** - 11 310,27 zł, co stanowi 64,5 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,12 etatu - 10 571,14 zł, dodatek wiejski - 284,90 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 454,23 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli** - 212 249,94 zł, co stanowi 93,9 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2,73 etaty oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,25 etatu - 191 059,99 zł, dodatek wiejski - 11 951,74 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 238,21 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze** - 34 191,61 zł, co stanowi 89,4 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,64 etatu - 32 499,68 zł oraz dodatek wiejski - 335,34 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 356,59 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku** - 10 345,91 zł, co stanowi 99,6 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,75 etatu - 9 958,34 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 387,57 zł.

Niskie wykonanie w placówkach wynika zmniejszonej ilości godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

	<i>plan</i>		
	<i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 326 438,00</i>	<i>1 237 347,68</i>	<i>93,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 326 438,00</i>	<i>1 237 347,68</i>	<i>93,3</i>

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - 37 848,16 zł, co stanowi 58,1 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,21 etatu - 36 692,17 zł, dodatek wiejski - 671,48 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 484,51 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 150 690,32 zł, co stanowi 96,2 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,46 etatu - 139 509,66 zł, dodatek wiejski - 5 979,69 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 200,97 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej** - 74 593,30 zł, co stanowi 95,4 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 0,62 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,43 etatu - 70 838,09 zł, dodatek wiejski - 1 284,28 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 470,93 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli** - 950 054,80 zł, co stanowi 97,9 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 9,77 etatów, 1 nagrody jubileuszowej i odprawy dla nauczyciela - 868 993,07 zł, dodatek wiejski - 48 145,09 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32 916,64 zł.

**Zespół Szkół w Woli** - 7 716,88 zł, co stanowi 100,0 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,48 etatu - 6 419,38 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 297,50 zł.

Zespół Szkół zakończył działalność 31.08.2020 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - 16 444,22 zł, co stanowi 33,7 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,29 etatu - 16 201,53 zł oraz dodatek wiejski - 242,69 zł.

**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 po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>63 950,00</i>	<i>24 423,31</i>	<i>38,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 950,00</i>	<i>24 423,31</i>	<i>38,2</i>

**Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,22 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,5 etatu - 22 980,88 zł, dodatek wiejski - 185,68 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 256,75 zł.

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

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

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>200 567,69</i>	<i>188 570,61</i>	<i>94,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 567,69</i>	<i>188 570,61</i>	<i>94,0</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** - 34 773,08 zł,

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 40 848,97 zł,

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli** - 51 175,41 zł,

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** - 25 869,32 zł,

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** - 33 920,78 zł,

Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono licencję programu komputerowego za kwotę 1 983,05 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>666 222,54</i>	<i>454 982,49</i>	<i>68,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>666 222,54</i>	<i>454 982,49</i>	<i>68,3</i>

**Urząd Gminy** - 118 116,91 zł - środki z Funduszu Pracy przeznaczone zostały na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli** - 336 865,58 zł, co stanowi 62,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 850,79 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN - 8 200,00 zł,
- nagrody dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych, poczęstunek dla uczestników biorących udział w konkursach i grach terenowych - 1 930,00 zł,
- realizacja projektów:

- **W świecie nauki** – całkowita wartość projektu 697 870,56 zł, realizacja w latach 2019-2021.

W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 201 353,20 zł, tj. w 65,8 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 115 402,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz utworzenie multimedialnej pracowni matematycznej w SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 84 194,19 zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu - 787,66 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 968,90 zł.

W zajęciach wzięło udział łącznie 273 uczniów ze SP im. J. Korczaka w Górze oraz SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli.

Niskie wykonanie projektu wynika z faktu, iż z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju od marca o czerwca zajęcia z projektu zostały zawieszane, ponadto nie można było zrealizować zaplanowanych wyjazdów oraz wycieczek dla uczestników projektu.

Realizacja projektu zakończy się 30.06.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 64,6 %.

- **Gotowi na wiedzę** – całkowita wartość projektu 429 370,81 zł, realizacja w latach 2019 - 2021.

Wydatkowano środki w wysokości 123 531,59 zł, tj. w 65,5 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 74 587,37 zł, zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu EEG Biofeedback - 43 460,65 zł, szkolenie nauczycieli - 3 727,00 zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu - 787,67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 968,90 zł.

W zajęciach wzięło udział łącznie 185 uczniów ze SP im. S. Hadyny we Frydku oraz SP im. Powstańców Śląskich w Miedźnej.

Niskie wykonanie projektu wynika z faktu, iż z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju od marca do czerwca zajęcia z projektu zostały zawieszane, ponadto nie można było zrealizować zaplanowanych wyjazdów oraz wycieczek dla uczestników projektu, jak również nie odbyły się szkolenia dla nauczycieli.

Realizacja projektu zakończy się 30.06.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 72,0 %.

- **Giganci edukacji** - celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w SP nr 1 w Woli, SP we Frydku, SP w Miedźnej i LO w Gilowicach. W roku ubiegłym złożono wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i formalną.

Realizację projektu ustalono na lata 2020 - 2022. Łączna wartość projektu - 629 921,69 zł, łączne nakłady finansowe - 573 783,75 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie na wydatki - 566 929,51 zł, wkład własny - 62 992,18 zł, w tym wkład pieniężny - 6 854,24 zł oraz wkład rzeczowy - 56 137,94 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 0,0 %.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 275 519,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 50,3 % tj. w wysokości 201 763,81 zł.

### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

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

- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>21 484,96</i>	<i>11 125,83</i>	<i>51,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 484,96</i>	<i>11 125,83</i>	<i>51,8</i>

Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>261 400,00</i>	<i>72 536,98</i>	<i>27,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>261 400,00</i>	<i>72 536,98</i>	<i>27,7</i>

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>17 141,00</i>	<i>17 141,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 141,00</i>	<i>17 141,00</i>	<i>100,0</i>

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>990,00</i>	<i>960,00</i>	<i>97,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>990,00</i>	<i>960,00</i>	<i>97,0</i>

- koszty wydania 16 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 8 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 3 339 493,00 zł zostały zwiększone do wysokości 3 449 551,66 zł i wykonane w kwocie 2 954 512,02 zł, tj. 85,6 %.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>929 526,00</i>	<i>929 526,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>929 526,00</i>	<i>929 526,00</i>	<i>100,0</i>

- dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.



Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem - 783 979,97 zł. Pozostałą część przeznaczono na koszty utrzymania ośrodka.

Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	<i>plan</i> <i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,29</b>	<b>99,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,29</b>	<b>99,8</b>

- koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. koszty porad prawnych dla osób dotkniętych problemem przemocy, koszty opłat pocztowych, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów szkoleń członków Zespołu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 47 „Niebieskich Kart” (w tym 7 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 47 rodzin (łącznie z rodzinami, które miały założone karty w 2019 r.). Odkonano 69 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</i> <i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 504,00</b>	<b>13 371,44</b>	<b>92,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 504,00</b>	<b>13 371,44</b>	<b>92,2</b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

	<i>plan</i> <i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>551 246,50</b>	<b>475 268,76</b>	<b>86,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 246,50</b>	<b>475 268,76</b>	<b>86,2</b>

- w ramach środków rządowych - zasiłki okresowe dla 60 osób (ogółem 289 świadczenia) - 86 756,04 zł,
- w ramach środków własnych:
  - zasiłki celowe - 10 290,93 zł,
  - pobyty w schroniskach dla 17 osób - 85 602,00 zł.
  - koszty pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej - 292 269,29 zł.

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

Ponadto, na kwotę 350,50 zł dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2019 r.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	<i>plan</i> <i>po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 952,88</b>	<b>137 690,98</b>	<b>74,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 952,88</b>	<b>137 690,98</b>	<b>74,4</b>

- dofinansowania do czynszów mieszkań, w tym:
  - wypłata 479 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych - 132 738,10 zł,
  - wypłata 304 dodatków energetycznych - 4 863,65 zł,
  - pokrycie kosztów obsługi dodatków energetycznych - 89,23 zł.
 Wydatkowano środków adekwatnie do zgłoszonych w trakcie roku potrzeb.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>166 101,00</b>	<b>149 318,20</b>	<b>89,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 101,00</b>	<b>149 318,20</b>	<b>89,9</b>

- wypłata 242 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 24 osób - 149 217,20 zł.  
Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób składających wnioski na tę formę pomocy, niż zakładano na etapie planowania oraz uchylene świadczeń, w związku z poprawą sytuacji materialnej.  
Ponadto, w kwocie 101,00 zł dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 260 767,00</b>	<b>1 050 258,17</b>	<b>83,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 260 767,00</b>	<b>1 050 258,17</b>	<b>83,3</b>

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników socjalnych (6 etatów) i 9 pracowników obsługi administracyjnej - 841 996,31 zł, (w tym 3 nagrody jubileuszowe - 31 233,00 zł i 2 odprawy emerytalne - 53 400,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47 853,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12 561,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 854,21 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 301,63 zł,
- wydatki związane z pandemią COVID-19, w tym środki ochrony osobistej - 17 067,95 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 105 623,97 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii - 19 134,62 zł, zakup usług - 44 423,17 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe), delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 6 934,78 zł, szkolenia pracowników - 8 730,51 zł (w tym dofinansowanie z KFS - 532,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 9 823,18 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 175 501,00 zł, co stanowi 16,7 % 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>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>181 163,00</b>	<b>92 313,65</b>	<b>51,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 163,00</b>	<b>92 313,65</b>	<b>51,0</b>

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób opiekujących się 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - 23 208,65 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania – rehabilitacja w kombinezonie Dunag dla 3 dzieci oraz zajęcia dla 1 dziecka - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - 69 105,00 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, w związku z ograniczeniami jakie spowodowała pandemia COVID-19.

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 566,50</b>	<b>86,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 566,50</b>	<b>86,8</b>

- 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 (środki rządowe - 10 006,50 zł, środki własne - 8 560,00 zł).

Sfinansowano koszty posiłku dla 33 dzieci - 6 166,50 zł, oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych - 12 400,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków tę formę pomocy, w związku z ograniczeniami jakie spowodowała pandemia COVID-19.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 891,28</b>	<b>85 205,03</b>	<b>62,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 891,28</b>	<b>85 205,03</b>	<b>62,2</b>

- prace społecznie użyteczne, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna - 14 194,25 zł. W okresie sprawozdawczym w/w prace wykonywało 9 osób.

Na niepełne wykonanie planu wydatków miała wpływ mniejsza ilość osób świadczących prace społecznie użyteczne oraz ograniczenia w świadczeniu prac w związku z pandemią COVID-19.

- 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,
- projekt „**Inwestycja w przyszłość**” - realizacja w latach 2018 - 2020, całkowita wartość projektu 188 806,50 zł.

Realizacja rzeczowa na kwotę 119 825,22 zł nastąpiła w roku 2019, w roku 2020 w ramach kontynuacji projektu wydatkowano kwotę 68 981,28 zł (w tym: 58 105,05 zł - środki unijne, 6 835,90 zł - środki z dotacji z budżetu państwa 4 040,33 zł - wkład własny gminy), w szczególności na szkolenia zawodowe i warsztaty dla uczestników, wynagrodzenie animatora lokalnego oraz koordynatora projektu, prowadzenie lokalnego centrum wolontariatu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 100,0 %.

W roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 25 110,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”, polegającego na realizacji usług wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu. Kwota 20 088,00 zł to środki z dotacji z budżetu państwa, natomiast 5 022,00 zł - wkład własny gminy. Program nie został zrealizowany, ponieważ brak było zgłoszeń potrzeb seniorów do udziału w programie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 083 149,00 zł zostały zrealizowane w 89,3 %, tj. w kwocie 966 741,98 zł.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>878 829,00</i>	<i>825 432,95</i>	<i>93,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>878 829,00</i>	<i>825 432,95</i>	<i>93,9</i>

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku** - 114 894,74 zł, co stanowi 86,3 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 100 717,11 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,2 etatu,
  - dodatek wiejski - 5 971,54 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 451,47 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 3 754,62 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 146 143,14 zł, co stanowi 91,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 132 412,09 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,74 etatu oraz 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 8 116,96 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 269,09 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 345,00 zł.

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedznej** - 156 972,86 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 142 813,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,36 etatu, odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 6 875,87 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 004,83 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 2 278,60 zł.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli** - 177 709,59 zł, co stanowi 95,4 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 158 885,53 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,29 etatach, odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 9 838,81 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 328,96 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 2 656,29 zł.

**Zespół Szkół w Woli** - 171 276,88 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 153 875,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,58 etatach oraz odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
  - dodatek wiejski - 8 167,42 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 210,00 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 3 023,96 zł.

Zespół Szkół zakończył działalność 31.08.2020 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 58 435,74 zł, co stanowi 88,6 % planu, w tym:**

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 52 341,25 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,26 etatach,
  - dodatek wiejski - 3 387,65 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 289,87 zł,
- bieżące koszty utrzymania świetlicy - 1 416,97 zł.

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>95 333,00</i>	<i>69 957,73</i>	<i>73,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>95 333,00</i>	<i>69 957,73</i>	<i>73,4</i>

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli**

- koszty osobowe, w tym:
  - wynagrodzenia i składki, godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela zatrudnionego na 0,52 etatu, prowadzącego zajęcia dla 24 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, oraz godziny ponadwymiarowe dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi - 66 035,76 zł,
  - dodatek wiejski - 2 044,48 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 877,49 zł.

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

**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>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>24 000,00</i>	<i>15 098,82</i>	<i>62,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 000,00</i>	<i>15 098,82</i>	<i>62,9</i>

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 9 099,62 zł, (75,8 %) -** organizacja zimowiska, w tym pieczenia chleba, kręgielnia, warsztaty o strojach śląskich, wycieczka do Gliwic do muzeum kolejek i parku trampolin. W zimowisku wzięło udział 49 dzieci.

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 5 999,20 zł, (50,0 %) -** zakup produktów żywnościowych dla uczestników zimowiska, w tym organizacja kuligu, zakup biletów do kina, różnego rodzaju warsztaty oraz wycieczka do Panewnik. W zimowisku wzięło udział 30 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 po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>47 024,00</i>	<i>32 202,48</i>	<i>68,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 024,00</i>	<i>32 202,48</i>	<i>68,5</i>

- stypendia szkolne dla 49 uczniów - 28 652,27 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 na kwotę 3 550,21 zł przeznaczono na wypłatę 11 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>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 350,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>74,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 350,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>74,3</b>

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 975,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 6 350,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 375,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 2 150,00 zł,

Zespół Szkół w Woli - 2 900,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 6 300,00 zł.

Urząd Gminy - stypendia dla uzdolnionej młodzieży - 3 000,00 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>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Z uwagi na brak zgłoszeń potrzeby udziału nauczycieli świetlicy w szkoleniach, plan nie został zrealizowany.

#### Rozdział 85495 - Pozostała działalność

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

- brak zainteresowania pomocą (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli świetlic).

#### Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 26 071 849,00 zł zwiększono do wysokości 26 510 699,00 zł i wykonano w wysokości 25 987 944,91 zł tj. 98,0 %.

#### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 565 462,00</b>	<b>20 350 800,59</b>	<b>99,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 565 462,00</b>	<b>20 350 800,59</b>	<b>99,0</b>

- świadczenia realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. Świadczenie wychowawcze 500+ - 20 170 099,70 zł.  
Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 3 551 dzieci.  
Na koniec okresu sprawozdawczego w gminie było 2 091 rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób (2,0 etaty) 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 - 172 012,31 zł.

Ponadto, zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ogółem kwotę 8 688,58 zł, w tym tytułem zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 4 927,46 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zwolnienia z ZUS - 3 761,12 zł.

#### **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>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 128 085,00</b>	<b>4 031 031,20</b>	<b>97,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 128 085,00</b>	<b>4 031 031,20</b>	<b>97,6</b>

Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych - 3 931 257,86 zł, oraz jako zadanie własne, finansowane ze środków Gminy - 77 750,00 zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wypłacono świadczenia ogółem w wysokości 3 824 687,80 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze - 2 729 014,06 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 384 481,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 114 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 178 161,40 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 74 osób na kwotę - 371 530,74 zł,
- zasiłki dla opiekunów - 35 500,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 3 osób - 12 000,00 zł (wydatek zgodny z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

Pozostałe środki w wysokości 184 320,06 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 77 750,00 zł wypłacone zostało świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie 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 2020 wypłacono 165 świadczeń dla 25 dzieci.

Ponadto, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócona została ogółem kwota 22 023,34 zł, w tym tytułem zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 19 100,44 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu uzyskanego zwolnienia z ZUS - 2 922,90 zł.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 449,00</b>	<b>965,84</b>	<b>66,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 449,00</b>	<b>965,84</b>	<b>66,7</b>

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 035 317,00</i>	<i>972 833,60</i>	<i>94,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 017 482,00</i>	<i>954 998,60</i>	<i>93,9</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>100,0</i>

**Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny - 38 122,15 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 416,10 zł.  
Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane ze środków Funduszu Pracy - 850,00 zł, środki własne Gminy - 38 688,25 zł.
- koszty związane z pracą asystentów rodziny (ryczałty samochodowe) - 1 206,58 zł,
- opłata za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i 25 dzieci w rodzinach zastępczych, wydatkowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 239 371,73 zł.  
Niepełne wykonanie wynika z rozliczeń opłat, które naliczane są po zakończeniu kwartału.
- realizację rządowego programu „Dobry Start” - 674 882,04 zł. Wypłacono 2 179 świadczeń na kwotę 653 250,00 zł, opłacono wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na pełnym etacie i dodatki wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie - 17 422,59 zł, koszty obsługi programu - 4 209,45 zł.  
Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>405 940,00</i>	<i>289 707,92</i>	<i>71,4</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 940,00</i>	<i>289 707,92</i>	<i>87,5</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

**Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli (żłobek)**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 243 355,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 5,25 etatach, 1 nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika,
  - zakup odzieży ochronnej - 699,04 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 629,79 zł,
  - bieżące funkcjonowanie, w tym zakup wykładowin, zakup laptopa i programu Office - 37 023,53 zł.
- Opieką żłobka w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.  
Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników, a także niezatrudnienia pracownika na stanowisku dietetyka.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>357 062,00</i>	<i>325 952,16</i>	<i>91,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>357 062,00</i>	<i>325 952,16</i>	<i>91,3</i>



**Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli (klub dziecięcy – opieka dla dzieci do lat 3)**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 278 972,03 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 5,0 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, a także umowy zlecenia na malowanie pomieszczeń,
- zakup odzieży ochronnej - 581,39 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 820,98 zł,
- bieżące funkcjonowanie zespołu tj. zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, wody, szkolenia, ubezpieczenie mienia, zakup wykładzin, zakup laptopa i programu Office - 37 577,76 zł.

Opieką klubu w okresie sprawozdawczym objętych było 24 dzieci.

Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników, a także niezatrudnienia pracownika na stanowisku dietetyka.

**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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>17 384,00</i>	<i>16 653,60</i>	<i>95,8</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 384,00</i>	<i>16 653,60</i>	<i>95,8</i>

- 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 według uchwały budżetowej w wysokości 6 755 919,80 zł zostały skorygowane do wysokości 5 911 124,03 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 92,5 %, tj. w kwocie 5 465 207,63 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 765 815,00</i>	<i>3 474 085,84</i>	<i>92,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 765 815,00</i>	<i>3 474 085,84</i>	<i>92,3</i>

W ramach rozdziału realizowany jest system gospodarki odpadami, którego szczegółową realizację przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>319 750,00</i>	<i>311 979,09</i>	<i>97,6</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>319 750,00</i>	<i>311 979,09</i>	<i>97,6</i>

- wynajem podnośnika koszowego (zwyżka) - 2 203,20 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w ramach zawartej umowy - 303 866,89 zł,
- **Zakup toalety na boisko przy Orliku - FS Miedźna - 2 450,00 zł.**

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 3 459,00 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 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>31 900,00</i>	<i>17 768,05</i>	<i>55,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31 900,00</i>	<i>17 768,05</i>	<i>55,7</i>

- wynajem podnośnika koszowego (zwyżka) do prac w obrębie zadrzewień - 4 245,63 zł,
- koszty prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew na terenach gminnych - 4 684,00 zł,
- zakup ziemi oraz roślin do obsadzenia terenów gminnych - 1 838,42 zł,
- **Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na ul. Wiejskiej przy boisku - FS Miedzna**, usunięto drzewa przy boisku sportowym w Miedznej - 7 000,00 zł.

W związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej, zleceniobiorca zrezygnował z wykonywania usług w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Miedzna.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>904 400,00</i>	<i>901 554,01</i>	<i>99,7</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 200,00</i>	<i>42 128,80</i>	<i>99,8</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>862 200,00</i>	<i>859 425,21</i>	<i>99,7</i>

**Wydatki bieżące**

- zakup polisy ubezpieczeniowej dla 205 instalacji solarnych zamontowanych w budynkach jednorodzinnych, w ramach utrzymania trwałości projektu - 7 000,00 zł,
- koszty operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedzna - etap III - 35 128,80 zł.

**Wydatki majątkowe** - dofinansowanie mieszkańcom Gminy kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne i ekologiczne kotły węglowe ecodesign (82 instalacje) oraz kotły gazowe (38 instalacji) w ramach zadania wieloletniego pn.: **Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedzna**. Etap III Programu został zrealizowany w 100,0 %.

Okres realizacji programu - 2018 - 2021, całkowity koszt zadania - 2 966 195,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 71,0 %.

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 852 423,21 zł uzupełniono o środki własne gminy, pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 7 002,00 zł (szczegóły w sprawozdaniu z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>36 400,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>91,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 400,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>91,2</i>

- pokrycie kosztów wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 15 bezdomnych psów oraz 1 kota, a także koszt 6 interwencji bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia.
- Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb związanych ze zwalczaniem zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>595 369,03</i>	<i>490 409,98</i>	<i>82,4</i>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 864,80</b>	<b>462 905,75</b>	<b>89,4</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 504,23</b>	<b>27 504,23</b>	<b>35,5</b>

**Wydatki bieżące**

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 197 267,37 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oświetlenia ulicznego - 99 478,58 zł,
- czynsz dzierżawny za teren, na którym posadowione jest oświetlenie uliczne przy ul. Granicznej w Gilowicach - 46,53 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego tj. wymiany żarówek, bezpieczników, styczników, opraw oświetleniowych - 146 195,37 zł,
- przegląd gminnego oświetlenia oraz naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego gminne mienie - 9 672,50 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Góra za łączną kwotę 10 245,40 zł zrealizowane zostały zadania pn.:

- **Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Rybacka** - wykonano dokumentację techniczną oraz montaż jednego punktu świetlnego z zasilaniem długości ok. 85 m - 4 643,00 zł,
- **Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Zbożowa** - wykonano dokumentację techniczną oraz montaż jednego punktu świetlnego z zasilaniem długości ok. 35 m - 1 353,00 zł,
- **Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Długa** - wykonano dokumentację techniczną oraz montaż jednego punktu świetlnego z zasilaniem długości ok. 55 m - 4 249,40 zł.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>200 990,00</b>	<b>181 746,65</b>	<b>90,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 040,00</b>	<b>138 959,25</b>	<b>97,8</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 950,00</b>	<b>42 787,40</b>	<b>72,6</b>

W ramach **wydatków bieżących** na kwotę 136 382,40 zł oraz **wydatków majątkowych** na kwotę 42 787,40 zł realizowano zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Szczegóły z realizacji tych zadań opisano w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na zadanie pn. **Zakup koszy na śmieci szt. 5** - FS Miedzna - zakupiono 5 koszy ulicznych z logo gminy, które zostały rozmieszczone na terenie sołectwa Miedzna - 2 576,85 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 464,01</b>	<b>96,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 464,01</b>	<b>96,4</b>

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących na potrzeby zimowego dokarmiania - 279,01 zł,
- usługi weterynaryjne związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi - 1 865,00 zł,
- transport i utylizacja zwłok dzikiego zwierzęcia - 1 890,00 zł,
- usługa chemicznego i biologicznego zwalczania komarów i ich larw - 50 430,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>42 274,80</i>	<i>35 633,97</i>	<i>84,3</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 274,80</i>	<i>35 633,97</i>	<i>84,3</i>

- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania pn.
  - **Zakup strojów dla zespołu „Swojanie”** - FS Frydek - 5 000,00 zł,
  - **Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedzna** - FS Miedzna - 5 234,80 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 25 399,17 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 r.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 954 000,00</i>	<i>1 444 297,96</i>	<i>73,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 914 000,00</i>	<i>1 404 383,36</i>	<i>73,4</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 914,60</i>	<i>99,8</i>

**Wydatki bieżące**

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfatego 70 - 11 155,86 zł,
- opłaty z tytułu administrowania salką przez GOK - 7 380,00 zł,
- malowanie klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Korfatego w Gilowicach - 3 700,00 zł,
- przedmiar, kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania robót remontowych dachów budynków socjalnych w Górze i Grzawie - 970,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1 381 177,50 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 374 000,00 zł,
  - dotacja celowa dla młodzieżowej orkiestry „Silenzio” - 7 177,50 zł.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2020 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

**Wydatki majątkowe** - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Woli - 39 914,60 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>496 589,00</i>	<i>479 053,85</i>	<i>96,5</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>496 589,00</i>	<i>479 053,85</i>	<i>96,5</i>

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2020 r. 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>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- środki w wysokości 10 000,00 zł nie zostały wydatkowane na skutek rezygnacji z dotacji złożonej przez podmiot, który pierwotnie wnioskował o jej udzielenie.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>70 314,80</i>	<i>56 163,22</i>	<i>79,9</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 314,80</i>	<i>56 163,22</i>	<i>79,9</i>

- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania pn. „Pogodne życie seniora” - 1 811,00 zł,
- nagrody Gminy Miedzna za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę - 2 100,00 zł,
- kwiaty dla laureatów nagrody - 340,00 zł,
- wykonanie statuetek uli z masy ceramicznej - 260,00 zł,
- ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano 44 253,22 zł na zadania:
  - **Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby solectwa** - FS Grzawa - 4 418,00 zł,
  - **Zakup warników i termosów na potrzeby solectwa** - FS Grzawa - 905,72 zł,
  - **Zakup iluminacji świetlnych - świątecznych na latarnie w Solectwie Wola** - FS Wola - 38 929,50 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 7 399,00 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 r.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 4 079 026,07 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 90,7 % tj. w kwocie 3 698 887,42 zł.

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>409 536,00</i>	<i>377 255,03</i>	<i>92,1</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>203 536,00</i>	<i>185 467,19</i>	<i>91,1</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>206 000,00</i>	<i>191 787,84</i>	<i>93,1</i>

**Wydatki bieżące** na kwotę 185 467,19 zł przeznaczono na funkcjonowanie hali sportowej przy LO w Gilowicach, tj.:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 2,62 etatach - 121 846,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 061,68 zł,
- bieżące utrzymanie hali - 59 559,21 zł.

Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników, a oszczędności za media z powodu panującej epidemii.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

#### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 755 741,00</i>	<i>2 431 277,61</i>	<i>88,2</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 755 741,00</i>	<i>2 431 277,61</i>	<i>88,2</i>

#### Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 329 628,58 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 23 pracowników krytej pływalni w liczbie 20,75 etatu, jednej nagrody

jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,

- zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników krytej pływalni - 4 427,69 zł,
- utrzymanie krytej pływalni - 1 097 221,34 zł, w tym m. in:
  - zakup i dystrybucję energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków - 785 208,99 zł,
  - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, badanie wody, remont dachu, doposażenie siłowni, zakupy związane z COVID-19 (dozowniki, ozonatory, płyny odkażające, przyłbice, maseczki ochronne, rękawice gumowe) konserwacja dźwigu, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego - 278 853,01 zł,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - 33 159,34 zł, w tym:
    - ✓ utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - 10 813,12 zł, w tym wydatki na konserwację boiska oraz zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
    - ✓ utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej - 13 942,52 zł, w tym wydatki na przegląd placów zabaw, usługi transportowe, mycie i malowanie urządzeń, zabawek, wykonanie elementów drewnianych, zakup drobnych materiałów remontowych, utwardzenie przy urządzeniach siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Woli,
    - ✓ koszty działalności sportowej - 8 403,70 zł, w tym na:
      - zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie polisy ubezpieczeniowej, opieki medycznej oraz pucharów dla zawodników uczestniczących w: Halowym Turnieju Piłki Nożnej, Rodzinnym Turnieju w Kręgle, Powiatowym Turnieju w Kręgle Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, rywalizacji Bijemy Rekordy na Basenie, XVII Mikołajkowe Zawody Pływackie, Gminnym Turnieju Skata Sportowego.

Zakupiono medale dla uczestników Leśnego Biegania, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od organizatora - pandemia COVID-19.

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.

W związku z panującą pandemią COVID-19 od dnia 12.03.2020 r. nie były realizowane zaplanowane zawody, turnieje, imprezy sportowe oraz zajęcia nauki pływania.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>316 786,30</b>	<b>293 650,61</b>	<b>92,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 045,90</b>	<b>250 297,21</b>	<b>93,7</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 740,40</b>	<b>43 353,40</b>	<b>87,2</b>

#### **Wydatki bieżące:**

- dotacje dla klubów sportowych na ogólna kwotę 199 150,00 zł, w tym:

LKS „Sokół” Wola	53 000,00 zł,
LKS Miedźna	7 800,00 zł,
GKS „Piast” Wola	19 500,00 zł,
MUKS „Gilus” Gilowice	33 600,00 zł,
LKS Frydek	23 800,00 zł,
UKS „SP- S” Wola	18 600,00 zł,
AKS „Nadwiślan” Góra	28 200,00 zł,
Junior Football Frydek	10 800,00 zł,
PoWoli do Celu Wola	3 850,00 zł.

Dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego /obuwia i strojów sportowych, sprzętu do ćwiczeń/, pokrycie kosztów sędziowania rozgrywek i turniejów sportowych, opłat za uczestniczenie w zawodach sportowych, opłat za transport

zawodników na rozgrywki sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych.

Dotacja na kwotę 5 850,00 zł przeznaczona dla UKS „Sokół” Wola została zwrócona w całości, ze względu na niemożność realizacji zadania na skutek pandemii COVID-19.

- wypłata nagród pieniężnych dla 3 zawodniczek i trenera zrzeszonych w gminnym klubie sportowym, przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe - 7 000,00 zł.

W związku z panującą pandemią COVID - 19 od dnia 12.03.2020 r. nie były realizowane zaplanowane zawody sportowe.

- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania pn.:
  - **Zakup kosi spalinowej, przyczepki i odkurzacza ogrodowego dla LKS „Sokół” Wola** - FS Wola II - 5 000,00 zł,
  - **Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej** - FS Frydek - 3 764,80 zł,
  - **Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilowicach** - wydatkowano środki w łącznej wysokości 7 235,35 zł, w tym z FS Gilowice - 4 764,80 zł, środki własne - 2 470,55 zł,
  - **Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich** - FS Grzawa - 15 375,00 zł,
  - **Zakup altany na plac zabaw** - FS Miedźna - 5 499,99 zł,
  - **Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw** - FS Góra - 3 600,00 zł.

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

- **Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na boisko sportowo rekreacyjne w Grzawie** - okres realizacji 2014 - 2020, łączne nakłady - 3 250,00 zł – dzierżawa placów zabaw w Grzawie przy ul. Wiejskiej - 500,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 100,0 %.
- **Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej** - okres realizacji 2012 – 2023, łączne nakłady - 14 200,00 zł - dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej - 1 400,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 70,4 %.
- **Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie** - okres realizacji 2014 – 2020, łączne nakłady - 1 950,00 zł - dzierżawa 300,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 100,0 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 1 472,07 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 r.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>596 962,77</b>	<b>596 704,17</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 121,40</b>	<b>89,1</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 582,77</b>	<b>594 582,77</b>	<b>100,0</b>

Realizację **wydatków bieżących** w wysokości 2 121,40 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2020 r.

Realizację **wydatków majątkowych** opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2020 r.:**

**1.1. 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:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>354 484,96</b>	<b>354 484,96</b>	<b>100,0</b>

Dochody były pobierane w trzech ustawowych ratach w terminach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Na terenie Gminy funkcjonuje 30 punktów sprzedaży detalicznej i 7 punktów sprzedaży gastronomicznej, w której dokonywana jest sprzedaż alkoholu.

**Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 884,96</b>	<b>83 662,81</b>	<b>29,6</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,0</b>

W ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany był Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowało łącznie 101 497,81 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania związane z profilaktyką narkomanii - 11 125,83 zł,
- zadania związane z profilaktyką alkoholizmu - 90 371,98 zł, w tym wydatki majątkowe - 17 835,00 zł.

Realizacja w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - 72 716,93 zł, w tym koszty:

- wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży OSP Góra - 4 374,00 zł,
- udziału członków w pracach GKRPA i pracy w punkcie konsultacyjnym - 16 953,90 zł, w tym finansowania porad dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową,
- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - 7 650,00 zł,
- programu terapeutycznego dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową - 9 200,00 zł,
- szkolenia Pełnomocnika GKRPA - 697,48 zł,
- realizacji programu profilaktycznego przez zespół Frydkowianie - 1 000,00 zł,
- wydania opinii biegłych sądowych dla 7 osób oraz pozostałych kosztów sądowych - 2 200,00 zł,
- zakupu materiałów o tematyce profilaktycznej - 18 666,77 zł,
- opłaty mediów, usług pocztowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji i punktu konsultacyjnego - 11 974,78 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze** - 5 464,98 zł, w tym kwotę 4 965,08 zł przeznaczono na wypłacenie umów zleceń dla wychowawców i kierownika zimowiska, kwotę 499,90 zł na zakup materiałów dla dzieci w ramach zimowiska.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej** - 3 830,71 zł, w tym kwotę 3 330,73 zł przeznaczono na wypłacenie umów zleceń dla wychowawców i kierownika zimowiska, kwotę 499,98 zł na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w ramach zimowiska.



**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - 1 650,19 zł, w tym: zakup pucharów, statuetek oraz medali dla uczestników turniejów i zawodów podczas trwania ferii zimowych, koszty usługi przewozowej dzieci i młodzieży na narty.

W związku z panującą pandemią COVID-19, w ramach prowadzonej profilaktyki od dnia 12.03.2020 r. nie były realizowane zaplanowane zawody, turnieje oraz imprezy sportowe.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 17 835,00 zł wydatkowano środki na dokumentację techniczną adaptacji budynku dla zadania pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola”.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

**1.2. Wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 765,00 zł,</b>	<b>46 367,79</b>	<b>86,2</b>

W ramach dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie ww. Ustawy dokonywano również wydatków w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, na ogólną kwotę 46 367,79 zł.

Realizacja następowała w następujących jednostkach:

**Urząd Gminy** - 16 560,66 zł - zakup 3 laptopów z oprogramowaniem, słuchawki do szkoleń on-line oraz maseczki i rękawiczki.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - 13 664,00 zł- zakup rękawiczek, fartuchów, maseczek ochronnych, szyb ochronnych z pleksi, dwóch telefonów komórkowych oraz trzech dezynfektorów stojących.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - 1 080,00 zł - zakup płynów do dezynfekcji.

**Zespół Oświaty i Wychowania** - 419,00 zł- zakup płynów do dezynfekcji, maseczek oraz rękawiczek.

**Liceum Ogólnokształcące** - 4 451,34 zł - zakup płynów do dezynfekcji, tabletek graficznych, rękawiczek, fartuchów, osłon na twarz oraz okularów ochronnych.

**Gminne Przedszkole Publiczne Frydek** - 1 241,70 zł- zakup płynów do dezynfekcji, maseczek oraz rękawiczek.

**Gminne Przedszkole Publiczne Góra** - 1 029,88 zł - zakup maseczek, rękawiczek oraz pojemników na płyn do dezynfekcji.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 w Woli** - 603,60 zł - zakup ręczników papierowych oraz mydeł antybakteryjnych.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 w Woli** - 191,96 zł- zakup rękawiczek ochronnych.

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli** - 286,75 zł - zakup rękawiczek, fartuchów oraz okularów ochronnych.

**Szkoła Podstawowa we Frydku** - 311,94 zł - zakup maseczek oraz rękawiczek.

**Szkoła Podstawowa w Górze** - 636,57 zł - zakup rękawiczek oraz pojemników na płyny do dezynfekcji.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedznej** - 3 574,23 zł - zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, dezynfektorów stojących, podkładek dla dzieci oraz przyłbic.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli** - 2 036,15 zł - zakup rękawiczek ochronnych oraz ręczników papierowych.

**Zespół Kubusiowe Maluchy** - 280,01 zł -zakup płynów do dezynfekcji oraz maseczek.

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

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>67 300,00</b>	<b>68 514,45</b>	<b>101,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 460,00</b>	<b>136 382,40</b>	<b>97,8</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 300,00</b>	<b>49 789,40</b>	<b>74,0</b>

W ramach uzyskanych dochodów z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska realizowano zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Planowane wydatki po zmianach na kwotę ogółem 206 760,00 zł, uwzględniające niewykorzystane środki z lat poprzednich przeznaczono na:

- w ramach wydatków bieżących - zakup 350 kompostowników do rozdysponowania i użyczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych celem ograniczenia strumienia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do zagospodarowania - 136 382,40 zł.
- w ramach wydatków majątkowych:
  - dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna. W 2020 roku podpisano 22 umowy, w ramach których usunięto z terenu gminy 72,613 Mg wyrobów zawierających azbest - 42 787,40 zł,
  - dofinansowanie mieszkańcom Gminy kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne i ekologiczne kotły węglowe ecodesign oraz kotły gazowe w ramach zadania pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” - 7 002,00 zł.

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

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>3 355 130,00</b>	<b>3 401 262,06</b>	<b>101,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosiła odpowiednio:

- dla mieszkańców oddających odpady zbierane w sposób selektywny - 15,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- dla mieszkańców, oddających odpady nie zbierane w sposób selektywny - 30,00 zł miesięcznie/mieszkaniec.

Z dniem 1 kwietnia br., po dokonanej analizie planowanych, zwiększonych kosztów funkcjonowania systemu (przedstawionych przez firmę obsługującą system gospodarki w Gminie) i analizie własnej przyszłych kosztów, stawka opłaty za odpady komunalne uległa zmianie i obecnie kształtuje się ona następująco:

- stawka opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - 20,50 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- stawka opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 23,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,

- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (niezależnie od rodzaju zabudowy) – 46,00 zł miesięcznie/mieszkaniec.

Dodatkowo, wprowadzono zwolnienia dla właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki przydomowe w wysokości 3 zł/mieszkańca.

Na dzień 01.01.2020 r. ilość zadeklarowanych osób objętych systemem wyniosła 14 753 na dzień 31.12.2020 r. - 14 749 (spadek o 4).

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2020 r. na kwotę 3 401 262,06 zł obejmowały:

- wpływy z opłat przy stawce stosowanej w okresie styczeń-marzec – 668 667,79 zł,
- wpływy z opłat przy stawce stosowanej w okresie kwiecień-grudzień – 2 732 594,27 zł.

Kwota zwolnienia wynikająca ze złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o posiadaniu przydomowych kompostowników za 9 miesięcy, tj. kwiecień-grudzień wyniosła 171 870,00 zł.

**Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** obejmowały:

**1. koszty bezpośrednie, tj.**

- odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 090 655,36 zł, w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3 021 371,68 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z izolacji - 69 283,68 zł.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 175 586,68 zł, w tym:
  - prowadzenie mobilnego PSZOK-u - 171 070,49 zł,
  - doposażenie stacjonarnego PSZOK oraz wydatki związane z jego eksploatacją (media, przeglądy) - 4 516,19 zł.
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - 2 906,79 zł, w tym:
  - zakup znaków informacyjnych o zakazie składowania odpadów - 102,39 zł,
  - aplikacja mobilnej dla mieszkańców KIEDY WYWÓZ - 2 804,40 zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i koszty ich opróżniania - 38 545,50 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - 23 355,61 zł,

**2. koszty obsługi administracyjnej** systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 143 035,90 zł, w tym m. in. koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 2 pracowników - 84 214,33 zł oraz koszty pośrednie, tj. koszty mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, koszty napraw i przeglądów kserokopiarki, zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, koszty komornicze, koszty doręczenia zawiadomień o zmianie stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu.

W okresie sprawozdawczym zatrudniono pracownika na ½ etatu w nowo otwartym PSZOK.

**4. Dochody na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:**

	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w roku 2021 na realizację inwestycji drogowej.  
W roku 2020 środki te zostały przekazane na lokaty terminowe, dochód z których również zostanie przekazany na inwestycje.

### **III. PRZYCHODY**

Zaplanowane wg uchwały budżetowej przychody w wysokości 5 891 843,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym skorygowane do wysokości 2 376 870,91 zł i zrealizowane w wysokości 10 999 390,72 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 240 117,39 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 335 415,03 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2 568 049,85 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 852 423,21 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7 003 385,24 zł.

Z uwagi na brak konieczności finansowania zadań inwestycyjnych, wynikający z przesunięcia części realizacji zadań na rok 2021, spowodował, że zaplanowany w uchwale budżetowej kredyt na kwotę 1 000 000,00 zł nie został zaciągnięty, co zostało uwzględnione w korekcie budżetu w trakcie roku.

### **IV. ROZCHODY**

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości 2 798 793,95 zł, zostały zwiększone do wysokości 3 867 923,95 zł, w tym:

- wykup obligacji serii E14 - 2 350 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 448 793,95 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 1 069 130,00 zł (środki RFIL).

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w załączniku nr 6.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 5 153 000,50 zł, z czego:

- zadłużenie w kwocie 3 649 051,00 zł wynika z zaciągniętych kredytów,
- zadłużenie w kwocie 1 503 949,50 zł wynika z zaciągniętych pożyczek.

#### **Podsumowanie:**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

1. Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni i wynosi 8 580 323,64 zł.
2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 3 014 590,38 zł.  
Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 8 158 198,84 zł.  
Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem realizacji budżetu w trzech poprzednich latach pozwalają na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mająca miejsce w roku ubiegłym i trwająca do dnia dzisiejszego pandemia na skutek COVID-19 miała duży wpływ na finanse Gminy.

Znalazło to odzwierciedlenie w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Na mocy ustawy *Tarcza Antykryzysowa* ustawodawca przesunął na rok 2021 termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania oraz wprowadził możliwość stosowania w roku 2020 ulg dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Znalazło to odzwierciedlenia w podjętych przez Radę Gminy uchwałach, gdzie wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości za okres kwiecień i maj 2020 r., jak również odstępianie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, obejmujących czynsz za wynajem gminnych lokali użytkowych, opłaty z tytułu utrzymania czystości i porządku oraz związanych z nimi kosztów ubocznych, za okres od 1 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo, na wniosek podatników, o których mowa powyżej udzielono ulg i zwolnień podatkowych na mocy ustawy Ordynacja Podatkowa oraz odstąpiono od dochodzenia należności cywilnoprawnych na podstawie przyjętego przez Wójta Gminy zarządzenia.

Łączna kwota zastosowanych ulg i zwolnień wynosi 61 635,00 zł.

Warto też wspomnieć o innych ubytkach, związanych z pandemią.

Ograniczana w znacznym stopniu działalność placówek oświatowych, kulturalnych i basenu przyczyniła się również m.in. do spadku dochodów z tytułu opłat za przedszkole i żłobek, wynajmu sal i pomieszczeń w placówkach, ubytku dochodów z biletów na basen i dochodów za świadczenie innych usług.

W sposób pośredni, Gmina odczuła ubytek dochodów w podatku PIT i CIT, gdzie odchylenie od planu, ustalonego Ministra Finansów nastąpiło na kwotę 482 506,00 zł, zaś w podatku CIT – odchylenie od planu na kwotę 101 172,22 zł.

Jednocześnie, na mocy wspomnianej ustawy *Tarcza Antykryzysowa*, wybrane jednostki organizacyjne gminy będące płatnikami składek, po uzyskaniu stosownego zwolnienia otrzymały zwrot nadpłaconych składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj w kwocie 530 442,04 zł.

Ponadto uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 1 069 130,00 zł), środki na wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji (program Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+) oraz dodatkowe środki subwencji oświatowej na świadczenia dla nauczycieli.

Można też było zauważyć pewne oszczędności w kosztach realizowanych przez jednostki organizacyjne zadań bieżących, w tym kosztach mediów czy też na skutek ograniczonej działalności placówek, zwłaszcza kultury (organizacja imprez).

Szczegółowe dane dotyczące zastosowanych ulg i zwolnień, jak i dodatkowych środków uzyskanych w związku COVID-19 zostały przedstawione w materiałach sprawozdawczych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 330,00	1 218,00	91,6	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu telefonu służbowego rady sołeckiej.
921	92105	5 670,00	1 428,00	25,2	Zakup artykułów spożywczych do paczek na Mikołaja dla dzieci z sołectwa.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>37,8</b>	

Niskie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Frydek, które nie zostały zorganizowane.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GILOWICE ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	900,00	872,50	96,9	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	2 700,00	2 697,52	99,9	Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,0	Opłata za koszenie terenów gminnych sołectwa.
921	92105	3 400,00	1 988,15	58,5	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z terenu sołectwa z okazji Dnia Mikołaja.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 558,17</b>	<b>79,4</b>	

Średnie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Gilowice, które nie zostały zorganizowane.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 800,00	749,10	41,6	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów do obsługi biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	2 000,00	2 000,00	100,0	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z okazji Mikołaja.
	92195	4 200,00	4 000,00	95,2	Zakup stołów i ławek biesiadnych na potrzeby sołectwa Góra.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 749,10</b>	<b>84,4</b>	

Średnie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Góra, które nie zostały zorganizowane.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	650,00	441,71	68,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej.
921	92105	5 350,00	5 205,55	97,3	Zakup artykułów spożywczych do paczek na „Spotkanie z Mikołajem” (bez Mikołaja) dla dzieci, młodzieży i seniorów.
<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 647,26</b>	<b>94,1</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	2 800,00	557,81	19,9	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrań członków Rady Sołeckiej.
900	90003	200,00	0,00	0,0	Kwota nie została wydatkowana na remont kosiarki z powodu braku części zamiennych.
921	92105	4 000,00	4 000,00	100,0	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci oraz osób starszych z terenu sołectwa Miedźna z okazji Dnia Mikołaja.
<b>Ogółem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 557,81</b>	<b>65,1</b>	

Niskie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Miedźna, które nie zostały zorganizowane.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 200,00	1 008,73	84,1	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. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
921	92105	6 700,00	6 096,66	91,0	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Dzień Kobiet. Zakup paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców sołectwa. Zakup kamery cyfrowej, karty pamięci i torby za środki finansowe otrzymane z nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” dla Amatorskiej Grupy Teatralnej w Woli.
926	92605	2 100,00	672,07	32,0	Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy – konkurs dla dzieci „Mój ulubiony sport zimowy”.
<b>Ogółem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 777,46</b>	<b>77,8</b>	

Średnie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola, które nie zostały zorganizowane.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	600,00	277,26	46,2	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne oraz Prenumerata Gazety Sołeckiej.
921	92105	3 700,00	3 699,86	100,0	Zakup słodyczy z okazji Dnia Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup pokazu laserowego na Finał WOŚP. Opłacenie wynajmu Expressu Polarnego z okazji Dnia Mikołaja.
926	92605	2 200,00	800,00	36,4	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa”.
	92695	1 500,00	1 241,40	82,8	Zakup ławek parkowych dla sołectwa Wola I.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 018,52</b>	<b>75,2</b>	

Średnie wykonanie budżetu spowodowane było ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 w kraju.

Niewykorzystane środki były przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola I, które nie zostały zorganizowane.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA II ZA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent realizacji</b>	<b>Opis</b>
750	75095	1 200,00	894,93	74,6	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów do obsługi biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	800,00	761,48	95,2	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka kołowego oraz farby do konserwacji garażu.
921	92105	1 220,00	980,95	80,4	Zakup artykułów spożywczych na Mikołaja. Zakup lampek świątecznych do ozdoby choinek w sołectwie.
	92195	3 400,00	3 399,00	100,0	Zakup stołów biesiadnych na potrzeby sołectwa oraz zakup mikrofonu.
926	92695	880,00	880,00	100,0	Zakup ławek parkowych na teren sołectwa.
<b>Ogółem</b>		<b>7 500,00</b>	<b>6 916,36</b>	<b>92,2</b>	

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2020 r.

### Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>

#### **Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna**

Zadanie zaplanowane do realizacji od roku 2015.

W roku ubiegłym dokonano zmiany decyzji w sprawie budowy oczyszczalni. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach aktualnej perspektywy finansowej na zbyt niskim poziomie, podjęto decyzję o realizacji zadania zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną oraz wnioskowaniu o dofinansowanie na realizację zadania w okresie programowania na lata 2021-2027.

Dodatkowo, w związku z trudnościami z dojazdem na oczyszczalnię ścieków, wykonano dokumentację techniczną drogi dojazdowej na kwotę 8 856,00 zł.

Koszty poniesione do końca 2020 r. – 292 954,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 1,0 %.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>185 800,00</i>	<i>130 230,42</i>	<i>70,1</i>

#### **Zadanie: Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli**

Wykonano roboty budowlane II etapu przebudowy, polegające na przebudowie drogi o długości 90 mb. Zakres prac obejmował: roboty ziemne w gruncie, podbudowę betonową, warstwę dolną podbudowy o grubości 15 cm, warstwę górną podbudowy o grubości 8 cm. Poniesione zostały wydatki w wysokości 75 340,22 zł, co stanowi 71,2 % planu, w tym: nadzór inwestorski - 1 460,00 zł, roboty budowlane - 73 880,22 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone, całkowita wartość II etapu inwestycji - 79 340,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 100,0 %.

#### **Zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Woli**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 29 500,00 zł, której zakres obejmuje przebudowę jezdni o szerokości ok. 4,5 m z utwardzonym poboczem z kostki brukowej z jednej strony i poboczem z kruszywa z drugiej, bez przebudowy sieci energetycznych i teletechnicznych. Ponadto zostanie uregulowana sprawa odwodnienia drogi oraz częściowe zarurowanie rowów i udrożnienie ich z drugiej strony.

Termin wykonania dokumentacji przypada na 31.03.2021 r. W roku poprzednim, w ramach płatności częściowej dokonano zapłaty na kwotę 22 000,00 zł, pozostała część zapłaty przypada w ramach płatności ostatecznej.

Rzeczową realizację zadania i zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2021.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 1,2 %.

#### **Zadanie: Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli**

Zakres wykonania dokumentacji projektowej początkowo objął samą ul. Kwiatową, jednakże w trakcie realizacji został on zwiększony dodatkowo o wykonanie odwodnienia z ul. Błachowej oraz ul. Kwiatowej. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z ostatecznym terminem realizacji w I półroczu 2021 roku.

Poniesiono nakłady finansowe na kwotę 12 472,20 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności za częściowe wykonanie dokumentacji projektowej.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,5 %.

**Zadanie: Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli**

Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 20 049,00 zł.

Budowę parkingu zaplanowano na lata 2021 – 2022.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 4,8 %.

**Zadanie: Budowa ul. Krótkiej w Górze**

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 19 680,00 zł, z terminem realizacji przypadającym na I kwartał 2021 roku. Ogłoszenie przetargu i rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2021.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,0 %.

**Zadanie: Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli**

Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego (przebudowa na odcinku 290 m) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych - 11 200,00 zł, płatność przypada na I półrocze 2021 r. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w latach 2021 - 2022.

Poniesione nakłady finansowe - 369,00 zł (koszty uzgodnienia branżowego związanego z przestawieniem słupa telekomunikacyjnego).

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,1 %.

Zadanie we wstępnej fazie przygotowania do realizacji.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>386 130,27</i>	<i>386 130,27</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.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę części mieszkalnej wielorodzinnej w budynku mieszkalno-usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz budowę instalacji wod-kan., elektrycznej i c.o.

Roboty budowlane zakończono w lutym 2020 r., w marcu wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 386 130,27 zł, które obejmowały końcowe rozliczenie robót budowlanych oraz koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zadanie zostało ukończony, całkowita wartość inwestycji - 1 195 002,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 100,0 %.

Zadanie zrealizowane przekazane do użytkowania.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Zadanie: Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli**

Pierwotnie na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Sytuacja na rynku wykonawców na skutek COVID - 19 spowodowała, że wystąpiły

trudności w znalezieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to, mając na uwadze zbliżający się koniec roku budżetowego zdecydowano o przesunięciu realizacji zadania na rok 2021.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,0 %.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>1 039 975,00</b>	<b>199 908,82</b>	<b>19,2</b>

#### **Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku**

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę nastąpiła konieczność częściowego przesunięcia robót budowlanych z roku 2020 na rok 2021.

We wrześniu ub. r. Starosta Pszczyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę powyższej inwestycji. Po uprawomocnieniu decyzji, w IV kwartale 2020 r. uruchomiona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Wydatkowano środki w wysokości 161 409,82 zł, co stanowi 16,1 % planu, w tym:

- koszt wykonania dokumentacji projektowej - 153 750,00 zł (co stanowi 100,0 % wartości),
- opłata za wykonanie przyłącza energetycznego - 1 894,20 zł,
- koszty procedury przetargowej - 5 765,62 zł.

Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę i dodatkowo, przedłużająca się procedura przetargowa (wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na liczne zapytania wykonawców) podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych przesunięto na rok 2021. Dalsza realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,3 %.

#### **Zadanie: Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli**

Pokryto koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na kwotę 15 990,00 zł.

Złożony w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 instrument ZIT wniosek aplikacyjny uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

W drugiej połowie grudnia 2020 gmina otrzymała informację, że z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych wniosek nie został zakwalifikowany do uzyskania dofinansowania.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 5,5 %.

#### **Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli**

Po pojawieniu się możliwości dofinansowania zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (tzw. „fundusz norweski”), zadanie wprowadzono do realizacji.

Planowany zakres inwestycji przyczyni się do mniejszego zapotrzebowania na media typu co., co będzie skutkować obniżeniem bieżących kosztów utrzymania obiektów.

Oszacowano wartość inwestycji na kwotę 3 892 898,23 zł, realizację zaplanowano na lata 2020-2022.

W roku poprzednim, mając na uwadze wymogi konkursu, zlecono wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót. Poniesiono również koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Łącznie poniesione koszty to kwota 15 129,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,4 %.

Zadanie w początkowym okresie realizacji, realizacja rzeczowa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania projektu.

**Zadanie: Miedźna ma KLIMAT**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie obejmuje wykonanie EKO-PARKU w miejscowości Wola oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. W sierpniu 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość dofinansowania wynosi 100,0 % kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Kolejnym etapem jest merytoryczna ocena wniosku I i II stopnia.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 0,0 %.

**Zadanie: Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli – rekuperacja**

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy za kwotę 7 380,00 zł, na podstawie którego ogłoszono przetarg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisanie umowy i rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2021.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 4,9 %.

Zadanie w początkowym okresie realizacji.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 217,25</b>	<b>135 217,25</b>	<b>100,0</b>

**Zadanie: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach RPO WSL 2014-2020. Zaplanowano utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Miedźnej. W celu dostosowania adaptowanych pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych, konieczne było opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu ub. r. Starosta wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono również nadzór inwestorski oraz autorski. W związku z koniecznością wydłużenia terminu spowodowanego niezbędnymi do wykonania robotami dodatkowymi w zakresie wspomaganie instalacji wentylacji pomieszczeń oraz koniecznością zabudowy nowych geberitów w sanitariacie dla dzieci częściową realizację zadania i zakończenie inwestycji przesunięto na rok 2021. Wydatkowane środki na kwotę 135 217,25 zł przeznaczono na koszty:

- dokumentacji projektowej - 21 000,00 zł,
- wykonania robót budowlanych - 110 512,25 zł,
- nadzoru inwestorskiego - 2 655,00 zł,
- nadzoru autorskiego - 1 050,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 19,1 %.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 605,00</b>	<b>15 129,00</b>	<b>91,1</b>

**Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach**

W trakcie roku, po pojawieniu się możliwości dofinansowania zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, (tzw. „fundusz norweski”) zadanie wprowadzono do realizacji.

Planowany zakres inwestycji przyczyni się do mniejszego zapotrzebowania na media typu co., co będzie skutkowało obniżeniem bieżących kosztów utrzymania obiektów.

Oszacowano wartość inwestycji na kwotę 1 179 414,27 zł, realizację zaplanowano na lata 2020-2021.

W roku poprzednim, mając na uwadze wymogi konkursu, zlecono wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót. Poniesiono również koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Łącznie poniesione koszty to kwota - 15 129,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 1,3 %.

Zadanie w początkowym okresie realizacji, realizacja rzeczowa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania projektu.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,0</b>

#### **Zadanie: Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola**

W kwietniu 2020 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejących pomieszczeń Centrum Kultury w Woli dla potrzeb świetlicy środowiskowej. Przygotowana dokumentacja techniczna określiła szczegółowy zakres inwestycji, obejmujący wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. Zadanie obejmuje również montaż umeblowania świetlicy. Dla takiego zakresu prac określono harmonogram rzeczowo-finansowy, z terminem realizacji zadania do roku 2022.

W roku ubiegłym poniesione zostały nakłady finansowe na kwotę 17 835,00 zł - koszty wykonania dokumentacji projektowej.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 4,0 %.

### **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>	<b>55 504,23</b>	<b>5 504,23</b>	<b>9,9</b>

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

Po złożonym w lutym 2020 r. wniosku o dofinansowanie zadania, oraz pozytywnej jego ocenie, we wrześniu ub. r. podpisano umowę na realizację zadania w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020 - ZIT.

W roku 2020 poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę 4 500,00 zł. Ponadto Gmina, po analizie stanu właścicielskiego gruntów, na których znajduje się modernizowane oświetlenie zleciła zbieranie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane za kwotę 1 004,23 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą, a w grudniu - z firmą pełniącą nadzór inwestorski.

Termin zakończenia zadania ustalono na 30.07.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania - 0,6 %.

Zadanie w początkowym okresie realizacji.

### **Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych pozostałych:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>47 764,80</b>	<b>47 478,00</b>	<b>99,4</b>

#### **Zadanie: Przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli**

Dokonano przebudowy chodnika na długości ok 95 m wraz wymianą krawężników.

Łączna wartość inwestycji to kwota 40 590,00 zł, z czego 16 764,80 zł stanowiły środki z funduszu sołectkiego sołectwa Wola II.

Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.

**Zadanie: Modernizacja ul. Zielonej w Górze**

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 6 888,00 zł. Dokumentacja jest załącznikiem niezbędnym przy składaniu wniosku w ramach projektu *budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*. Termin złożenia wniosku przypada na rok 2021.

Zakres zadania obejmuje wykonanie koryta drogi, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa. Planowany koszt inwestycji - 166 861,76 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski).

Ustalenie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi po decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, dotyczącej stawek i poziomu dofinansowania.

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>75 013,00</b>	<b>59 746,00</b>	<b>79,7</b>

**Zadanie: Rozbiórka budynku przy ul. Różanej 25 w Woli**

Na podstawie ekspertyzy technicznej, podjęto decyzję o rozbiórce zdegradowanego budynku na działce 1094/23 przy ul. Różanej 25 w Woli.

Poniesione nakłady w wysokości 49 446,00 zł.

**Zadanie: Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach**

Zamontowano 3 kamery z inteligentną analizą obrazu, z wbudowanym motozoozem, o rozdzielczości 4 Mpx, oraz rejestrator mogący obsłużyć min. 16 kamer. Zadanie realizowane w ramach FS Gilowice.

Poniesione nakłady - 10 300,00 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>173 165,00</b>	<b>173 165,00</b>	<b>100,0</b>

**Zadanie: Zakup działki nr 1187/56 we Frydku pod budowę parkingu**

Zakupiono działkę położoną we Frydku o powierzchni 0,2935 ha pod budowę parkingu dla Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku.

**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>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Zadanie: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedźna**

Zadanie było planowane do realizacji przy udziale środków z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i MSWiA.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, a jednocześnie zbyt duże koszty samodzielnego zakupu samochodu, odstąpiono od realizacji zadania.

**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>	<b>70 000,00</b>	<b>66 297,41</b>	<b>94,7</b>

**Zadanie: Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej**

Inwestycja zaplanowana po decyzji PSP, zobowiązującej do zapewnienia wymaganej przepisami wydajności wewnętrznej instalacji hydrantowej.

W tym celu konieczna jest przebudowa istniejącej instalacji wraz z zabudową stacji podnoszenia ciśnienia.

W roku poprzednim wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz wykonawcę robót.

Inwestycję zakończono w sierpniu 2020 r.

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 66 297,41 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 6 150,00 zł,
- sprawdzenie istniejącej instalacji hydrantowej - 369,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych - 59 778,41 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

**Zadanie: Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miedźna**

Pierwotnie, w ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji na dostosowanie części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli na potrzeby żłobka.

W trakcie roku budżetowego, osoba prywatna zadeklarowała utworzenie żłobka w ramach fundacji, stąd też podjęto decyzję o odstąpieniu od prowadzenia żłobka przez Gminę.

**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>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>

**Zadanie: Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym w Gilowicach II etap**

Wymieniono 3 słupy na aluminiowe o wys. 10 m z fundamentami oraz źródłami światła Philips ClearFlood BVP650 o mocy 270 W. Został ułożony kabel zasilający o dł. ok 255 m.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice zostało zakończone i odebrane w czerwcu 2020 r.

Poniesione wydatki - 22 000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
	<i>po zmianach</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>206 000,00</i>	<i>191 787,84</i>	<i>93,1</i>

**Zadanie: Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej**

W ramach zadania wykonano kompletną instalację nawadniania, w tym: studnię wierconą głębokości ok 18 m, prefabrykowany żelbetowy zbiornik na wodę o poj. ok 10 m<sup>3</sup>, zainstalowano 2 pompy, 10 zraszaczy oraz system rur zasilających z PE 5/4 cala ok 380 m oraz system sterujący WaterControl+ S.C. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Frydek.

Poniesione wydatki - 24 969,00 zł.

**Zadanie: Wykonanie parku do ćwiczeń street workout**

Zadanie zrealizowano częściowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola II.



Wydatkowano środki w łącznej wysokości 39 991,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane w grudniu 2020 r.

**Zadanie: Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla mieszkańców Sołectwa Wola**

Wykonano nawierzchnię asfaltową o wymiarach 20,0 m x 20,0 m oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Poniesione wydatki - 101 822,43 zł, w tym z pomocy finansowej Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - 17 500,00 zł.

**Zadanie: Budowa ogrodzenia boiska LKS Miedźna**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe o łącznej długości ok. 174 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych, cynkowanych, na prefabrykowanej podmurówce betonowej o łącznej wysokości 1,75 m, bramę przesuwą szer. 6,0 m, 2 szt. furtek szer. 1,2 m.

Poniesione wydatki - 25 005,41 zł.

**Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>49 740,40</b>	<b>43 353,40</b>	<b>87,2</b>

**Zadanie: Utworzenie terenu wypoczynkowego dla mieszkańców sołectwa Grzawa**

Na terenie sołectwa Grzawa zbudowano otwartą altanę rekreacyjną typu P6, o wymiarach 4 m x 6 m, wraz z wyposażeniem (trzy stoły, sześć ławek) – koszt 17 300,00 zł.

Dodatkowo wykonano wykorytowanie pod wiatą i na dojściu, ułożono na ławie betonowej 28 mb obrzeży chodnikowych 100 x 20 x 6 cm, wykonano podbudowę z kruszywa 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej pod wiatą o wymiarach 5,0 x 7,0 m oraz na dojściu do wiaty 2,0 x 3,0 m. Kostka typu „Holland” gr 6 cm – koszt ogólny 9 963,00 zł.

Ponadto miejsce inwestycji zostało oznaczone tablicą informacyjną o wartości 590,40 zł.

Ogółem poniesione koszty to kwota 27 853,40 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - 8 650,00 zł.

**Zadanie: Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra**

Dokonano zakupu kosiarki samojezdnej. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra na łączną kwotę 15 500,00 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>594 582,77</b>	<b>594 582,77</b>	<b>100,0</b>

**Zadanie: Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola**

Zakres inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o projektowanych wymiarach 32 x 33,50 m w obszarze którego zlokalizowane są: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w tenisa ziemnego oraz montaż osprzętu boisk (bramki, słupki). Ponadto w ramach inwestycji wykonano bieżnię do biegów na 60 m, skocznię w dal, dojścia do obiektów (chodniki z kostki betonowej).

Całkowity koszt inwestycji ustalono na kwotę 594 582,77 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 9 840,00 zł,
- roboty budowlane - 567 292,27 zł,
- nadzór inwestorski - 5 950,00 zł,
- nadzór autorski - 7 749,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 307,50 zł,
- osłony ochronne na słupki - 3 444,00 zł.

Prace nad realizacją zadania zakończone zostały w sierpniu 2020 r.

Inwestycja w 33,0 % dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tj. w wysokości 196 212,32 zł.

## Załącznik nr 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2020

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 783,00</b>	<b>148 877,23</b>	<b>148 985,98</b>	<b>100,1</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	771,92	110,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	187,23	374,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 933,00	14 932,60	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	0,00	133 094,23	133 094,23	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 547,00</b>	<b>27 277,00</b>	<b>64 959,04</b>	<b>238,1</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-101,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 957,37	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 825,67	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 547,00	27 277,00	27 277,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 786,00</b>	<b>415 786,00</b>	<b>414 101,01</b>	<b>99,6</b>
	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	48 900,00	48 900,00	32 559,74	66,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	522,00	0,0
	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	248 902,00	248 902,00	205 261,45	82,5
	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	15 963,48	145,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 930,94	169,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	19 806,16	6 602,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 623,78	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	101 600,00	101 600,00	125 849,48	123,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>73 659,05</b>	<b>160,1</b>
	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	49 951,60	108,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,17	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 621,28	0,0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 696,00</b>	<b>175 352,52</b>	<b>212 091,03</b>	<b>121,0</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 300,00	17 397,87	328,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	7 654,53	178,0
	Wpływy z usług	0,00	0,00	218,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	4 100,00	4 947,31	120,7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	217,91	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	34 768,00	73 409,04	211,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 966,00	120 038,52	101 391,77	84,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	35,65	118,8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 256,00	4 256,00	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>108 148,00</b>	<b>106 753,45</b>	<b>98,7</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	108 148,00	106 753,45	98,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 190,66</b>	<b>1 063,6</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 940,66	0,0
	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	300,00	300,00	250,00	83,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>10 299,64</b>	<b>115,6</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 507,00	6 506,16	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,48	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	0,0
	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	6 507,00	6 506,16	100,0
	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	2 100,00	2 100,00	100,0

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 317 627,00</b>	<b>26 102 111,96</b>	<b>25 744 250,17</b>	<b>98,6</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 734 566,00	16 734 566,00	16 252 060,00	97,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	48 827,78	32,6
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 674 512,00	7 424 512,00	7 541 733,42	101,6
	Wpływy z podatku rolnego	448 405,00	448 405,00	441 212,96	98,4
	Wpływy z podatku leśnego	33 358,00	33 358,00	33 335,64	99,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 396,00	258 396,00	261 892,92	101,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	5 200,00	6 237,00	119,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	66 013,08	206,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00	41 400,00	44 795,35	108,2
	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	16 382,00	86,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 484,96	354 484,96	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 330,00	7 330,00	4 701,45	64,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 200,00	564 200,00	644 244,04	114,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,00	40 164,09	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00	6 760,00	6 501,09	96,2
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,50	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	-18 343,27	-81,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 900 763,00</b>	<b>24 227 842,55</b>	<b>24 299 142,67</b>	<b>100,3</b>
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	45,15	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 637,24	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	135 617,73	180,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 064,00	36 684,55	36 684,55	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	309 272,00	309 272,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 788 699,00	23 806 886,00	23 806 886,00	100,0

801	Oświata i wychowanie	3 393 975,95	4 522 659,71	3 793 886,58	83,9
	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	771 283,95	1 408 114,02	1 280 764,40	91,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 100,00	194 100,00	96 251,52	49,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 261,00	864 261,00	448 189,20	51,9
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	0,0
	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	24 277,00	24 277,00	24 057,20	99,1
	Wpływy z usług	785 500,00	785 500,00	306 267,62	39,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	590,48	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 271,00	2 271,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 696,00	12 110,16	113,2
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	97 950,00	97 950,00	501 637,53	512,1
	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	83 566,95	254 116,80	230 095,28	90,5
	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	0,00	200 294,69	188 496,36	94,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 604,00	763 747,00	763 707,00	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	687 717,00	1 153 997,22	1 050 669,12	91,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 599,80	123 436,91	96,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 499,20	45 499,20	107,1

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1 165,68</b>	<b>117,7</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,68	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	990,00	960,00	97,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 507 523,00</b>	<b>1 677 646,29</b>	<b>1 656 292,36</b>	<b>98,7</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	131 805,91	131 805,91	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	242,90	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	30 760,00	30 760,00	83 164,23	270,4
	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	972 469,00	1 041 748,88	1 003 583,88	96,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 194,00	470 248,00	434 852,18	92,5
	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	131 805,91	131 805,91	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	1 659,76	79,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	532,00	532,00	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	0,00	451,50	451,50	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>54 024,00</b>	<b>46 012,02</b>	<b>85,2</b>
	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	19 440,00	81,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 184,00	23 021,81	91,4
	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	0,00	4 840,00	3 550,21	73,4

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 039 035,00</b>	<b>25 603 372,00</b>	<b>25 224 355,12</b>	<b>98,5</b>
	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	136 760,01	63,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	1 913,55	59,8
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 108,89	0,0
	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	4 741 235,00	4 717 224,00	4 623 759,34	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	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	20 010 000,00	20 550 000,00	20 342 112,01	99,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	29 630,30	76,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	532,00	532,00	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	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	30 600,00	32 000,00	22 125,00	69,1
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 686,00	6 684,02	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 695 380,00</b>	<b>3 429 530,00</b>	<b>3 848 180,44</b>	<b>112,2</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 663 280,00	3 355 130,00	3 401 262,06	101,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	681,50	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	355 000,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	5 301,71	120,5
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	67 300,00	68 514,45	101,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 700,00	6 056,15	224,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,36	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 860,07	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 490,14	0,0



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>7 372,70</b>	<b>76,0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 700,00	2 275,86	34,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	5 096,84	169,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>834 153,00</b>	<b>835 603,00</b>	<b>523 855,95</b>	<b>62,7</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 753,00	70 753,00	62 625,01	88,5
	Wpływy z usług	676 500,00	676 500,00	365 733,62	54,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,03	56,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	20,00	10,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,00	2 135,46	147,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	93 285,83	108,5
	<b>bieżące razem:</b>	<b>84 335 668,95</b>	<b>87 394 127,26</b>	<b>86 178 553,55</b>	<b>98,6</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 283,95	1 546 426,93	1 419 076,47	91,8
	<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 826,68</b>	<b>2 003 753,11</b>	<b>1 824 425,92</b>	<b>91,1</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 826,68	293 753,11	293 753,11	100,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	66 927,81	223,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 680 000,00	1 463 745,00	87,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 826,68	293 753,11	293 753,11	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>136 342,00</b>	<b>136 341,94</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	136 342,00	136 341,94	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 342,00	136 341,94	100,0

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 500,00</b>	<b>1 108 441,82</b>	<b>1 108 441,82</b>	<b>100,0</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 069 130,00	1 069 130,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	39 311,82	39 311,82	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>94 870,00</b>	<b>36 582,77</b>	<b>38,6</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 870,00	36 582,77	38,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 870,00	36 582,77	38,6
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 000,00</b>	<b>233 318,65</b>	<b>233 318,65</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 000,00	233 318,65	233 318,65	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 000,00	233 318,65	233 318,65	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>227 575,80</b>	<b>222 362,32</b>	<b>97,7</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	195 075,80	196 212,32	100,6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 500,00	26 150,00	80,5
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 937 326,68</b>	<b>3 804 301,38</b>	<b>3 561 473,42</b>	<b>93,6</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 826,68	758 283,76	699 996,47	92,3
	<b>Ogółem:</b>	<b>86 272 995,63</b>	<b>91 198 428,64</b>	<b>89 740 026,97</b>	<b>98,4</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 790 110,63</b>	<b>2 304 710,69</b>	<b>2 119 072,94</b>	<b>91,9</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>89 366 044,68</b>	<b>89 707 375,60</b>	<b>81 159 703,33</b>	<b>90,5</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>345 733,00</b>	<b>257 683,23</b>	<b>248 837,94</b>	<b>96,6</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 900,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 900,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 900,00	0,00	0,0
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne, z tego:</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>66 993,86</b>	<b>99,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	67 200,00	67 200,00	66 993,86	99,7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	67 200,00	67 200,00	66 993,86	99,7
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>	<b>265 033,00</b>	<b>43 989,00</b>	<b>39 905,29</b>	<b>90,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 033,00	35 133,00	31 049,29	88,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 033,00	35 133,00	31 049,29	88,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 033,00	35 133,00	31 049,29	88,4
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	8 856,00	8 856,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	8 856,00	8 856,00	100,0
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	8 856,00	8 856,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 844,56</b>	<b>93,1</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 500,00	8 844,56	93,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	9 500,00	8 844,56	93,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	8 844,56	93,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	133 094,23	133 094,23	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	133 094,23	133 094,23	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	133 094,23	133 094,23	100,0
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>111,20</b>	<b>44,5</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>111,20</b>	<b>44,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250,00	250,00	111,20	44,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	250,00	111,20	44,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250,00	250,00	111,20	44,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 771 098,60</b>	<b>1 585 898,60</b>	<b>1 280 794,59</b>	<b>80,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>357 069,00</b>	<b>357 069,00</b>	<b>346 356,33</b>	<b>97,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	357 069,00	357 069,00	346 356,33	97,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	357 069,00	357 069,00	346 356,33	97,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>332 184,47</b>	<b>66,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	348 000,00	332 184,47	95,5
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	348 000,00	332 184,47	95,5
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>814 029,60</b>	<b>730 829,60</b>	<b>602 253,79</b>	<b>82,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	492 264,80	497 264,80	424 545,37	85,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 264,80	497 264,80	424 545,37	85,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	492 264,80	497 264,80	424 545,37	85,4
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	321 764,80	233 564,80	177 708,42	76,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 764,80	233 564,80	177 708,42	76,1
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 494,72</b>	<b>99,6</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 494,72</b>	<b>99,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 494,72	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	1 494,72	99,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 494,72	99,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 039 599,86</b>	<b>1 156 988,27</b>	<b>1 024 399,77</b>	<b>88,5</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:</b>	<b>807 159,86</b>	<b>683 383,27</b>	<b>637 933,56</b>	<b>93,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	210 040,00	222 240,00	192 057,29	86,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 040,00	222 240,00	192 057,29	86,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 040,00	222 240,00	192 057,29	86,4
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	597 119,86	461 143,27	445 876,27	96,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 119,86	461 143,27	445 876,27	96,7
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 119,86	386 130,27	386 130,27	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>142 440,00</b>	<b>395 605,00</b>	<b>384 979,66</b>	<b>97,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	142 440,00	222 440,00	211 814,66	95,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 440,00	222 440,00	211 814,66	95,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 440,00	222 440,00	211 814,66	95,2
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	173 165,00	173 165,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	173 165,00	173 165,00	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 486,55</b>	<b>1,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	78 000,00	1 486,55	1,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	78 000,00	1 486,55	1,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	78 000,00	1 486,55	1,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>267 944,10</b>	<b>169 981,90</b>	<b>145 528,49</b>	<b>85,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>116 944,10</b>	<b>18 981,90</b>	<b>15 981,47</b>	<b>84,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	116 944,10	18 981,90	15 981,47	84,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 000,00	7 797,00	4 797,00	61,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 944,10	11 184,90	11 184,47	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>129 547,02</b>	<b>85,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	151 000,00	151 000,00	129 547,02	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 000,00	151 000,00	129 547,02	85,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	129 547,02	85,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 746 951,37</b>	<b>5 922 069,89</b>	<b>5 542 673,63</b>	<b>93,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>74 966,00</b>	<b>94 712,52</b>	<b>82 065,77</b>	<b>86,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	74 966,00	94 712,52	82 065,77	86,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 966,00	94 712,52	82 065,77	86,6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 611,00	94 357,52	81 710,77	86,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00	355,00	355,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>176 680,00</b>	<b>181 180,00</b>	<b>167 649,64</b>	<b>92,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	176 680,00	181 180,00	167 649,64	92,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 960,00	42 060,00	40 840,14	97,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 960,00	42 060,00	40 840,14	97,1
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 720,00	139 120,00	126 809,50	91,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>4 390 110,37</b>	<b>4 534 779,37</b>	<b>4 240 048,32</b>	<b>93,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 390 110,37	4 534 779,37	4 240 048,32	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 384 860,37	4 529 529,37	4 235 790,53	93,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 394,00	3 473 394,00	3 323 651,71	95,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	902 466,37	1 056 135,37	912 138,82	86,4
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	4 257,79	81,1
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 326,00	19 326,00	76,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	986,00	986,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 340,00	18 340,00	75,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 687,43</b>	<b>66,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	29 687,43	66,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 500,00	42 500,00	29 687,43	69,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	1 585,00	52,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 500,00	39 500,00	28 102,43	71,1
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>942 600,00</b>	<b>924 957,00</b>	<b>913 729,67</b>	<b>98,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	942 600,00	924 957,00	913 729,67	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	941 100,00	923 457,00	912 988,67	98,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 200,00	772 200,00	770 726,09	99,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 900,00	151 257,00	142 262,58	94,1
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	741,00	49,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>117 595,00</b>	<b>116 115,00</b>	<b>90 166,80</b>	<b>77,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	117 595,00	116 115,00	90 166,80	77,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 595,00	71 115,00	48 916,80	68,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 595,00	71 115,00	48 916,80	68,8
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	41 250,00	91,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>	<b>108 148,00</b>	<b>106 753,45</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>105 048,00</b>	<b>103 653,45</b>	<b>98,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	105 048,00	103 653,45	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	44 518,00	44 178,75	99,2
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 302,00	32 990,89	99,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	11 216,00	11 187,86	99,7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 530,00	59 474,70	98,3
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 190,66</b>	<b>50,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 190,66</b>	<b>50,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	6 300,00	3 190,66	50,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	250,00	83,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	250,00	83,3
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	2 940,66	49,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>556 819,00</b>	<b>693 919,00</b>	<b>348 204,20</b>	<b>50,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>556 519,00</b>	<b>571 519,00</b>	<b>248 943,51</b>	<b>43,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	256 519,00	271 519,00	248 943,51	91,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 310,00	253 310,00	235 973,51	93,2
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 030,00	29 030,00	28 436,96	98,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 280,00	224 280,00	207 536,55	92,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 209,00	18 209,00	12 970,00	71,2
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 860,69</b>	<b>80,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	120 000,00	96 860,69	80,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	120 000,00	96 860,69	80,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	96 860,69	80,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>124 768,70</b>	<b>51,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>124 768,70</b>	<b>51,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	243 000,00	124 768,70	51,3
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	243 000,00	243 000,00	124 768,70	51,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>974 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>974 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	917 000,00	316 535,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	917 000,00	316 535,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	917 000,00	316 535,00	0,00	0,0
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	715 000,00	657 500,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	657 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 034 664,45</b>	<b>34 579 857,39</b>	<b>31 042 739,21</b>	<b>89,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>18 825 322,51</b>	<b>18 268 801,20</b>	<b>16 971 736,20</b>	<b>92,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 964 572,51	17 158 826,20	16 705 529,97	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 060 341,00	16 059 327,00	15 715 664,17	97,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 502 571,00	13 407 213,00	13 279 405,75	99,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 557 770,00	2 652 114,00	2 436 258,42	91,9
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 800,00	665 100,00	649 237,24	97,6
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 431,51	434 399,20	340 628,56	78,4



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 860 750,00	1 109 975,00	266 206,23	24,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 750,00	1 109 975,00	266 206,23	24,0
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	32 595,00	31 119,00	95,5
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>767 103,00</b>	<b>689 090,00</b>	<b>646 716,50</b>	<b>93,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	767 103,00	689 090,00	646 716,50	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737 003,00	658 390,00	618 647,14	94,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 543,00	614 359,00	577 449,00	94,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 460,00	44 031,00	41 198,14	93,6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 700,00	28 069,36	91,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola , z tego:</b>	<b>5 943 039,40</b>	<b>6 352 683,55</b>	<b>6 038 338,24</b>	<b>95,1</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 943 039,40	6 217 466,30	5 903 120,99	94,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 736 808,00	5 782 325,00	5 657 093,98	97,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 712 231,00	4 763 922,00	4 702 007,42	98,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 024 577,00	1 018 403,00	955 086,56	93,8
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 336,00	184 771,00	179 635,94	97,2
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 895,40	250 370,30	66 391,07	26,5
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	135 217,25	135 217,25	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 217,25	135 217,25	100,0
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	135 217,25	135 217,25	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>356 331,00</b>	<b>305 131,00</b>	<b>174 381,25</b>	<b>57,1</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	356 331,00	305 131,00	174 381,25	57,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	228 800,00	102 485,65	44,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 000,00	228 800,00	102 485,65	44,8
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	76 331,00	76 331,00	71 895,60	94,2
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>240 250,00</b>	<b>231 049,00</b>	<b>212 355,49</b>	<b>91,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	240 250,00	231 049,00	212 355,49	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 750,00	224 549,00	205 964,44	91,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 110,00	201 529,00	187 886,32	93,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 640,00	23 020,00	18 078,12	78,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 391,05	98,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>2 043 406,00</b>	<b>2 196 303,41</b>	<b>1 936 558,05</b>	<b>88,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 043 406,00	2 179 698,41	1 921 429,05	88,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 905 069,00	1 916 964,00	1 818 224,46	94,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 669,00	1 687 156,00	1 629 340,36	96,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 400,00	229 808,00	188 884,10	82,2
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	82 000,00	81 169,50	99,0
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 337,00	180 734,41	22 035,09	12,2
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 605,00	15 129,00	91,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 605,00	15 129,00	91,1
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 605,00	15 129,00	91,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>57 826,98</b>	<b>55,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	104 100,00	104 100,00	57 826,98	55,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 100,00	86 600,00	48 817,08	56,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 100,00	86 600,00	48 817,08	56,4
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 500,00	9 009,90	51,5
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>3 804 804,00</b>	<b>3 875 001,00</b>	<b>2 829 288,70</b>	<b>73,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 804 804,00	3 875 001,00	2 829 288,70	73,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 798 894,00	3 869 091,00	2 823 871,33	73,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 940,00	1 849 681,00	1 808 313,67	97,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 050 954,00	2 019 410,00	1 015 557,66	50,3
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	5 910,00	5 417,37	91,7
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>243 630,00</b>	<b>300 520,00</b>	<b>270 213,71</b>	<b>89,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	243 630,00	300 520,00	270 213,71	89,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 580,00	285 775,00	257 641,73	90,2
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 580,00	272 592,00	246 174,85	90,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	13 183,00	11 466,88	87,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00	14 745,00	12 571,98	85,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 230 280,00</b>	<b>1 326 438,00</b>	<b>1 237 347,68</b>	<b>93,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 230 280,00	1 326 438,00	1 237 347,68	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 178 850,00	1 265 008,00	1 181 024,45	93,4
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 850,00	1 219 651,00	1 138 653,90	93,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	45 357,00	42 370,55	93,4
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 430,00	61 430,00	56 323,23	91,7
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>62 400,00</b>	<b>63 950,00</b>	<b>24 423,31</b>	<b>38,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 400,00	63 950,00	24 423,31	38,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 400,00	63 600,00	24 237,63	38,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400,00	62 300,00	22 980,88	36,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 256,75	96,7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	185,68	53,1
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>200 567,69</b>	<b>188 570,61</b>	<b>94,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	200 567,69	188 570,61	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	200 567,69	188 570,61	94,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	200 567,69	188 570,61	94,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>413 998,54</b>	<b>666 222,54</b>	<b>454 982,49</b>	<b>68,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	413 998,54	666 222,54	454 982,49	68,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 610,00	144 573,80	121 897,70	84,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 610,00	4 294,00	1 850,79	43,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	140 279,80	120 046,91	85,6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 030,00	27 030,00	8 200,00	30,3
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 358,54	494 618,74	324 884,79	65,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275 519,00</b>	<b>401 015,96</b>	<b>201 763,81</b>	<b>50,3</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 484,96</b>	<b>11 125,83</b>	<b>51,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	21 484,96	11 125,83	51,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	21 484,96	11 125,83	51,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 150,00	1 650,00	32,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	16 334,96	9 475,83	58,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>126 378,00</b>	<b>261 400,00</b>	<b>72 536,98</b>	<b>27,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 378,00	261 400,00	72 536,98	27,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 378,00	261 400,00	72 536,98	27,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 878,00	40 878,00	25 249,71	61,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 500,00	220 522,00	47 287,27	21,4
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień, z tego:</b>	<b>17 141,00</b>	<b>17 141,00</b>	<b>17 141,00</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>960,00</b>	<b>97,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	990,00	960,00	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	990,00	960,00	97,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	507,00	477,00	94,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	882,00	483,00	483,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 339 493,00</b>	<b>3 449 551,66</b>	<b>2 954 512,02</b>	<b>85,6</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, z tego:</b>	<b>923 217,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	923 217,00	929 526,00	929 526,00	100,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	923 217,00	929 526,00	929 526,00	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,29</b>	<b>99,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 993,29	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 993,29	99,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 993,29	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>15 704,00</b>	<b>14 504,00</b>	<b>13 371,44</b>	<b>92,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 704,00	14 504,00	13 371,44	92,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 704,00	14 504,00	13 371,44	92,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 704,00	14 504,00	13 371,44	92,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>635 896,00</b>	<b>551 246,50</b>	<b>475 268,76</b>	<b>86,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	635 896,00	551 246,50	475 268,76	86,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 041,00	311 391,50	292 619,79	94,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 041,00	311 391,50	292 619,79	94,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 855,00	239 855,00	182 648,97	76,1
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 952,88</b>	<b>137 690,98</b>	<b>74,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	184 952,88	137 690,98	74,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	89,23	89,23	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	89,23	89,23	100,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	184 863,65	137 601,75	74,4
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>131 972,00</b>	<b>166 101,00</b>	<b>149 318,20</b>	<b>89,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 972,00	166 101,00	149 318,20	89,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	101,00	101,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	101,00	101,00	100,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 972,00	166 000,00	149 217,20	89,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 232 784,00</b>	<b>1 260 767,00</b>	<b>1 050 258,17</b>	<b>83,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 232 784,00	1 260 767,00	1 050 258,17	83,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 231 084,00	1 259 067,00	1 048 956,54	83,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 850,00	1 082 101,00	902 410,41	83,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 234,00	176 966,00	146 546,13	82,8
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 301,63	76,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>128 167,00</b>	<b>181 163,00</b>	<b>92 313,65</b>	<b>51,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	128 167,00	181 163,00	92 313,65	51,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 167,00	181 163,00	92 313,65	51,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 915,00	73 893,00	23 208,65	31,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 252,00	107 270,00	69 105,00	64,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>45 953,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 566,50</b>	<b>86,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 953,00	21 400,00	18 566,50	86,8
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 953,00	21 400,00	18 566,50	86,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>42 800,00</b>	<b>136 891,28</b>	<b>85 205,03</b>	<b>62,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 800,00	136 891,28	85 205,03	62,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	29 710,00	2 920,05	9,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 110,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00	4 600,00	2 920,05	63,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 200,00	13 303,70	34,8
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	68 981,28	68 981,28	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 012 958,00</b>	<b>1 083 149,00</b>	<b>966 741,98</b>	<b>89,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>827 860,00</b>	<b>878 829,00</b>	<b>825 432,95</b>	<b>93,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	827 860,00	878 829,00	825 432,95	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785 350,00	832 009,00	783 074,70	94,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 340,00	781 669,00	741 045,04	94,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 010,00	50 340,00	42 029,66	83,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 510,00	46 820,00	42 358,25	90,5
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>106 485,00</b>	<b>95 333,00</b>	<b>69 957,73</b>	<b>73,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	106 485,00	95 333,00	69 957,73	73,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 525,00	93 273,00	67 913,25	72,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 525,00	91 073,00	66 035,76	72,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	1 877,49	85,3
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	2 060,00	2 044,48	99,2
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 098,82</b>	<b>62,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	24 000,00	15 098,82	62,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 000,00	15 098,82	62,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	15 098,82	62,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>47 024,00</b>	<b>32 202,48</b>	<b>68,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	47 024,00	32 202,48	68,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	47 024,00	32 202,48	68,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 350,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>74,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	32 350,00	24 050,00	74,3
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 350,00	24 050,00	74,3
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>4 373,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 373,00	4 373,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 373,00	4 373,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 373,00	4 373,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 240,00	1 240,00	0,00	0,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>26 071 849,00</b>	<b>26 510 699,00</b>	<b>25 987 944,91</b>	<b>98,0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>20 028 700,00</b>	<b>20 565 462,00</b>	<b>20 350 800,59</b>	<b>99,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 028 700,00	20 565 462,00	20 350 800,59	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 700,00	190 137,00	180 700,89	95,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 893,00	126 893,00	125 297,53	98,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 807,00	63 244,00	55 403,36	87,6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840 000,00	20 375 325,00	20 170 099,70	99,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>4 136 311,00</b>	<b>4 128 085,00</b>	<b>4 031 031,20</b>	<b>97,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 136 311,00	4 128 085,00	4 031 031,20	97,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 869,00	138 193,00	128 593,40	93,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 856,00	80 856,00	78 736,25	97,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 013,00	57 337,00	49 857,15	87,0
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 009 442,00	3 989 892,00	3 902 437,80	97,8
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>965,84</b>	<b>66,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 449,00	965,84	66,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 449,00	965,84	66,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 449,00	965,84	66,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>1 168 174,00</b>	<b>1 035 317,00</b>	<b>972 833,60</b>	<b>94,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 004 552,00	1 017 482,00	954 998,60	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	369 652,00	364 082,00	301 748,60	82,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 852,00	87 326,00	56 960,84	65,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 800,00	276 756,00	244 787,76	88,4
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 900,00	653 400,00	653 250,00	100,0
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:</b>	<b>385 160,00</b>	<b>405 940,00</b>	<b>289 707,92</b>	<b>71,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	310 160,00	330 940,00	289 707,92	87,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	309 460,00	330 240,00	289 008,88	87,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 660,00	274 133,00	243 355,56	88,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 800,00	56 107,00	45 653,32	81,4
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,04	99,9
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:</b>	<b>341 480,00</b>	<b>357 062,00</b>	<b>325 952,16</b>	<b>91,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	341 480,00	357 062,00	325 952,16	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 780,00	356 362,00	325 370,77	91,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 830,00	299 196,00	278 972,03	93,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 950,00	57 166,00	46 398,74	81,2
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	581,39	83,1
	<b>85513</b>	<b>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 dla opiekunów, z tego:</b>	<b>12 024,00</b>	<b>17 384,00</b>	<b>16 653,60</b>	<b>95,8</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 024,00	17 384,00	16 653,60	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 024,00	17 384,00	16 653,60	95,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 024,00	17 384,00	16 653,60	95,8



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 755 919,80</b>	<b>5 911 124,03</b>	<b>5 465 207,63</b>	<b>92,5</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 073 965,00	3 765 815,00	3 474 085,84	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 073 505,00	3 765 005,00	3 473 633,51	92,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 333,00	118 343,00	87 224,33	73,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 958 172,00	3 646 662,00	3 386 409,18	92,9
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	810,00	452,33	55,8
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>325 650,00</b>	<b>319 750,00</b>	<b>311 979,09</b>	<b>97,6</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	325 650,00	319 750,00	311 979,09	97,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 650,00	319 750,00	311 979,09	97,6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 650,00	318 250,00	310 479,09	97,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>17 768,05</b>	<b>55,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	31 900,00	17 768,05	55,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00	31 900,00	17 768,05	55,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	4 684,00	46,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	21 900,00	13 084,05	59,7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>913 000,00</b>	<b>904 400,00</b>	<b>901 554,01</b>	<b>99,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	42 200,00	42 128,80	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000,00	42 200,00	42 128,80	99,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	42 200,00	42 128,80	99,8
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	861 000,00	862 200,00	859 425,21	99,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00	862 200,00	859 425,21	99,7
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>91,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	36 400,00	33 200,00	91,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	36 400,00	33 200,00	91,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	36 400,00	33 200,00	91,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>2 295 764,80</b>	<b>595 369,03</b>	<b>490 409,98</b>	<b>82,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	423 764,80	517 864,80	462 905,75	89,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423 764,80	517 864,80	462 905,75	89,4
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 264,80	516 364,80	462 905,75	89,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 872 000,00	77 504,23	27 504,23	35,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 000,00	77 504,23	27 504,23	35,5
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 000,00	55 504,23	5 504,23	9,9
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>30 040,00</b>	<b>200 990,00</b>	<b>181 746,65</b>	<b>90,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 040,00	142 040,00	138 959,25	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 040,00	142 040,00	138 959,25	97,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 040,00	142 040,00	138 959,25	97,8
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	58 950,00	42 787,40	72,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	58 950,00	42 787,40	72,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>55 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 464,01</b>	<b>96,4</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 500,00	56 500,00	54 464,01	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 500,00	56 500,00	54 464,01	96,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 500,00	56 500,00	54 464,01	96,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 591 448,60</b>	<b>2 573 178,60</b>	<b>2 015 149,00</b>	<b>78,3</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>42 644,80</b>	<b>42 274,80</b>	<b>35 633,97</b>	<b>84,3</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 644,80	42 274,80	35 633,97	84,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 644,80	42 274,80	35 633,97	84,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 644,80	42 274,80	35 633,97	84,3
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>1 444 297,96</b>	<b>73,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 974 000,00	1 914 000,00	1 404 383,36	73,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	155 000,00	23 205,86	15,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	23 205,86	15,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 819 000,00	1 759 000,00	1 381 177,50	78,5
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	40 000,00	39 914,60	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	39 914,60	99,8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>496 589,00</b>	<b>496 589,00</b>	<b>479 053,85</b>	<b>96,5</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	496 589,00	496 589,00	479 053,85	96,5
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	496 589,00	496 589,00	479 053,85	96,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>68 214,80</b>	<b>70 314,80</b>	<b>56 163,22</b>	<b>79,9</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 214,80	70 314,80	56 163,22	79,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 014,80	58 114,80	52 252,22	89,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	260,00	86,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 714,80	57 814,80	51 992,22	89,9
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 811,00	18,1
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 675 896,90</b>	<b>4 079 026,07</b>	<b>3 698 887,42</b>	<b>90,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>244 420,00</b>	<b>409 536,00</b>	<b>377 255,03</b>	<b>92,1</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 420,00	203 536,00	185 467,19	91,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 420,00	203 536,00	185 467,19	91,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 399,00	129 615,00	121 846,30	94,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 021,00	73 921,00	63 620,89	86,1
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	206 000,00	191 787,84	93,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	206 000,00	191 787,84	93,1
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 757 161,00</b>	<b>2 755 741,00</b>	<b>2 431 277,61</b>	<b>88,2</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 757 161,00	2 755 741,00	2 431 277,61	88,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 752 311,00	2 750 891,00	2 426 849,92	88,2
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 823,00	1 483 603,00	1 329 628,58	89,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 262 488,00	1 267 288,00	1 097 221,34	86,6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 850,00	4 427,69	91,3
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>274 315,90</b>	<b>316 786,30</b>	<b>293 650,61</b>	<b>92,7</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	258 815,90	267 045,90	250 297,21	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 815,90	52 045,90	44 147,21	84,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 815,90	52 045,90	44 147,21	84,8
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	199 150,00	97,1
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 500,00	49 740,40	43 353,40	87,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	49 740,40	43 353,40	87,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>596 962,77</b>	<b>596 704,17</b>	<b>100,0</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 380,00	2 121,40	89,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 380,00	2 121,40	89,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 380,00	2 121,40	89,1
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	594 582,77	594 582,77	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	594 582,77	594 582,77	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>81 164 288,02</b>	<b>84 379 536,88</b>	<b>78 020 354,71</b>	<b>92,5</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 644 397,47	51 202 517,40	46 588 853,33	91,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 066 811,00	33 206 075,52	31 922 672,19	96,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 577 586,47	17 996 441,88	14 666 181,14	81,5
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 981 547,00	4 275 856,00	3 825 289,61	89,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 521 377,00	27 217 874,65	26 647 337,81	97,9
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 966,55	1 440 288,83	834 105,26	57,9
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	243 000,00	243 000,00	124 768,70	51,3
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>8 201 756,66</b>	<b>5 327 838,72</b>	<b>3 139 348,62</b>	<b>58,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 201 756,66	5 327 838,72	3 139 348,62	58,9
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 486 119,86	634 907,75	581 955,75	91,7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>89 366 044,68</b>	<b>89 707 375,60</b>	<b>81 159 703,33</b>	<b>90,5</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2020

Załącznik nr 3

dział-rozdział-zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>100,0</b>
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 856,00	8 856,00	100,0
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>233 564,80</b>	<b>177 708,42</b>	<b>76,1</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	233 564,80	177 708,42	76,1
	Przebudowa ul.Stawowej w Woli			
	Przebudowa ul.Rzemieślniczej w Woli			
	Przebudowa ul.Kasztanowej w Woli			
	Budowa parkingu na ul.Górnicy w Woli			
	Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli			
	Przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli			
	Modernizacja ul. Zielonej w Górze			
	Budowa ul. Krótkiej w Górze			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>634 308,27</b>	<b>619 041,27</b>	<b>97,6</b>
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	461 143,27	445 876,27	96,7
	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań			
	Rozbiórka budynku przy ul. Różanej 25 w Woli			
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165,00	173 165,00	100,0
	Zakup działki nr 1187/56 we Frydku pod budowę parkingu			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,0
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedźna			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 797,25</b>	<b>416 552,48</b>	<b>33,0</b>
	80101 Szkoły podstawowe	1 109 975,00	266 206,23	24,0
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku			
	Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnej			
	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli			
	Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli - rekuperacja			
	Miedźna ma KLIMAT			
	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli			
	80104 Przedszkola	135 217,25	135 217,25	100,0
	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna			
	80120 Licea ogólnokształcące	16 605,00	15 129,00	91,1
	Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>19,2</b>
	85504 Wspieranie rodziny	17 835,00	17 835,00	100,0
	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola			
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	0,00	0,0
	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miedźna			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 504,23</b>	<b>27 504,23</b>	<b>35,5</b>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 504,23	27 504,23	35,5
	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna			
	Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym w Gilowicach II etap			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 323,17</b>	<b>829 724,01</b>	<b>97,6</b>
	92601 Obiekty sportowe	206 000,00	191 787,84	93,1
	Wykonanie parku do ćwiczeń street workout			
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej			
	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla mieszkańców Sołectwa Wola			
	Budowa ogrodzenia boiska LKS Miedźna			

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 740,40	43 353,40	87,2
	Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra			
	Utworzenie terenu wypoczynkowego dla mieszkańców sołectwa Grzawa			
92695	Pozostała działalność	594 582,77	594 582,77	100,0
	Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola			
<b>Razem</b>		<b>3 459 188,72</b>	<b>2 097 221,41</b>	<b>60,6</b>

Załącznik nr 4a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2020**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
				dochody bieżące		
1	2	3	4	5		6,0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>26 871 838,32</b>	<b>26 500 401,04</b>	<b>26 500 401,04</b>		<b>98,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>		<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	133 094,23	133 094,23	133 094,23		100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 038,52</b>	<b>101 391,77</b>	<b>101 391,77</b>		<b>84,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	120 038,52	101 391,77	101 391,77		84,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 148,00</b>	<b>106 753,45</b>	<b>106 753,45</b>		<b>98,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	108 148,00	106 753,45	106 753,45		98,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>83,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	250,00	250,00		83,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 294,69</b>	<b>188 496,36</b>	<b>188 496,36</b>		<b>94,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	200 294,69	188 496,36	188 496,36		94,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>		<b>97,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	990,00	960,00	960,00		97,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 041 748,88</b>	<b>1 003 583,88</b>	<b>1 003 583,88</b>		<b>96,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	1 041 748,88	1 003 583,88	1 003 583,88		96,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
				dochody bieżące		
1	2	3	4	5		6,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 267 224,00</b>	<b>24 965 871,35</b>	<b>24 965 871,35</b>		<b>98,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>					
	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	20 550 000,00	20 342 112,01	20 342 112,01		99,0
	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	4 717 224,00	4 623 759,34	4 623 759,34		98,0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 871 838,32</b>	<b>26 500 401,04</b>	<b>26 500 401,04</b>		<b>98,6</b>



Załącznik nr 4b

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 r.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dział-rozdz</b>			
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>133 094,23</b>	<b>133 094,23</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 094,23	133 094,23	100,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 094,23	133 094,23	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>120 038,52</b>	<b>101 391,77</b>	<b>84,5</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 712,52</b>	<b>82 065,77</b>	<b>86,6</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>94 712,52</b>	<b>82 065,77</b>	<b>86,6</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 712,52	82 065,77	86,6
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 357,52	81 710,77	86,6
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,3
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 148,00</b>	<b>106 753,45</b>	<b>98,7</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,0
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>105 048,00</b>	<b>103 653,45</b>	<b>98,7</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>105 048,00</b>	<b>103 653,45</b>	<b>98,7</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 518,00	44 178,75	99,2
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 216,00	11 187,86	99,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 302,00	32 990,89	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 530,00	59 474,70	98,3
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,3</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,3</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,3</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	250,00	83,3
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	250,00	83,3
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>200 294,69</b>	<b>188 298,39</b>	<b>94,0</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>200 294,69</b>	<b>188 298,39</b>	<b>94,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>200 294,69</b>	<b>188 298,39</b>	<b>94,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 294,69	188 298,39	94,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 294,69	188 298,39	94,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>960,00</b>	<b>97,0</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>960,00</b>	<b>97,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>990,00</b>	<b>960,00</b>	<b>97,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	990,00	960,00	97,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483,00	483,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507,00	477,00	94,1

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 041 748,88</b>	<b>1 003 583,88</b>	<b>96,3</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacje na zadania bieżące	929 526,00	929 526,00	100,0
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 952,88</b>	<b>4 952,88</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>178,46</b>	<b>178,46</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89,23	89,23	100,0
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89,23	89,23	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863,65	4 863,65	100,0
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 270,00</b>	<b>69 105,00</b>	<b>64,4</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>107 270,00</b>	<b>69 105,00</b>	<b>64,4</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 270,00	69 105,00	64,4
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 270,00	69 105,00	64,4
<b>855 - Rodzina</b>	<b>25 267 224,00</b>	<b>24 965 871,35</b>	<b>98,8</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 550 000,00</b>	<b>20 342 112,01</b>	<b>99,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>20 550 000,00</b>	<b>20 342 112,01</b>	<b>99,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	174 675,00	172 012,31	98,5
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 782,00	46 714,78	97,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 893,00	125 297,53	98,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375 325,00	20 170 099,70	99,0
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 023 211,00</b>	<b>3 931 257,86</b>	<b>97,7</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>4 023 211,00</b>	<b>3 931 257,86</b>	<b>97,7</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 769,00	106 570,06	95,3
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 913,00	27 833,81	90,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 856,00	78 736,25	97,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 442,00	3 824 687,80	97,8
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 449,00</b>	<b>965,84</b>	<b>66,7</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 449,00</b>	<b>965,84</b>	<b>66,7</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 449,00	965,84	66,7
w tym na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	965,84	66,7
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>675 180,00</b>	<b>674 882,04</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>675 180,00</b>	<b>674 882,04</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 780,00	21 632,04	99,3
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356,00	4 209,45	96,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 424,00	17 422,59	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 400,00	653 250,00	100,0
<b>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</b>	<b>17 384,00</b>	<b>16 653,60</b>	<b>95,8</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>17 384,00</b>	<b>16 653,60</b>	<b>95,8</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 384,00	16 653,60	95,8
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 384,00	16 653,60	95,8
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>26 871 838,32</b>	<b>26 500 203,07</b>	<b>98,6</b>

## Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2020**

<u>Dochody bieżące</u>		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
 <u>Wydatki bieżące</u>				
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
75414	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
	w tym na:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik nr 6

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2020

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 891 843,00</b>	<b>2 376 870,91</b>	<b>10 999 390,72</b>	<b>462,8</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	139 460,00	240 117,39	172,2
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	327 705,03	335 415,03	102,4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 030 843,00	1 055 855,88	7 003 385,24	663,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 861 000,00	853 850,00	852 423,21	99,8
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 568 049,85	0,0
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 798 793,95</b>	<b>3 867 923,95</b>	<b>3 867 923,95</b>	<b>100,0</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	448 793,95	448 793,95	448 793,95	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 069 130,00	1 069 130,00	100,0

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY,  
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZA ROK 2020**

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						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	354 484,96	354 484,96	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 484,96	354 484,96	100,0
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>354 484,96</b>	<b>354 484,96</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
851		Ochrona zdrowia	156 378,00	282 884,96	83 662,81	29,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	21 484,96	11 125,83	51,8
		Wydatki bieżące	30 000,00	21 484,96	11 125,83	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	21 484,96	11 125,83	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	8 000,00	5 150,00	1 650,00	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	16 334,96	9 475,83	58,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 378,00	261 400,00	72 536,98	27,7
		Wydatki bieżące	126 378,00	261 400,00	72 536,98	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 378,00	261 400,00	72 536,98	27,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	50 878,00	40 878,00	25 249,71	61,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	220 522,00	47 287,27	21,4
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>156 378,00</b>	<b>282 884,96</b>	<b>83 662,81</b>	<b>29,6</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
855		Rodzina	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
		Wydatki majątkowe	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	163 622,00	17 835,00	17 835,00	100,0
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>163 622,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>320 000,00</b>	<b>300 719,96</b>	<b>101 497,81</b>	<b>33,8</b>

<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 025,00</b>	<b>16 979,66</b>	<b>99,7</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 560,66</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 560,66</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 600,00	16 560,66	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 600,00	16 560,66	99,8
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>419,00</b>	<b>98,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>419,00</b>	<b>98,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	425,00	419,00	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	425,00	419,00	98,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 960,00</b>	<b>14 364,12</b>	<b>84,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 851,00</b>	<b>6 845,64</b>	<b>87,2</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 851,00</b>	<b>6 845,64</b>	<b>87,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 851,00	6 845,64	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 851,00	6 845,64	87,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469,00</b>	<b>3 067,14</b>	<b>88,4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469,00</b>	<b>3 067,14</b>	<b>88,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 469,00	3 067,14	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 469,00	3 067,14	88,4
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>4 451,34</b>	<b>78,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>4 451,34</b>	<b>78,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 640,00	4 451,34	78,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 640,00	4 451,34	78,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>13 664,00</b>	<b>75,1</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>13 664,00</b>	<b>75,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>13 664,00</b>	<b>75,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 200,00	13 664,00	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 200,00	13 664,00	75,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>280,01</b>	<b>56,0</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>280,01</b>	<b>56,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>280,01</b>	<b>56,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	500,00	280,01	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	280,01	56,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 765,00</b>	<b>46 367,79</b>	<b>86,2</b>

<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>68 514,45</b>	<b>101,8</b>
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	67 300,00	68 514,45	101,8
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>68 514,45</b>	<b>101,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>139 460,00</b>	<b>136 382,40</b>	<b>97,8</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>139 460,00</b>	<b>136 382,40</b>	<b>97,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>139 460,00</b>	<b>136 382,40</b>	<b>97,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	139 460,00	136 382,40	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	139 460,00	136 382,40	97,8
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>139 460,00</b>	<b>136 382,40</b>	<b>97,8</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>49 789,40</b>	<b>74,0</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>83,9</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>83,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 350,00	7 002,00	83,9
		- dotacja do urzędzeń grzewczych	0,00	8 350,00	7 002,00	83,9
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>42 787,40</b>	<b>72,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>42 787,40</b>	<b>72,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	58 950,00	42 787,40	72,6
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 000,00	58 950,00	42 787,40	72,6
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>49 789,40</b>	<b>74,0</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>206 760,00</b>	<b>186 171,80</b>	<b>90,0</b>

<b>DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 663 280,00</b>	<b>3 355 130,00</b>	<b>3 401 262,06</b>	<b>101,4</b>
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 663 280,00	3 355 130,00	3 401 262,06	101,4
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>2 663 280,00</b>	<b>3 355 130,00</b>	<b>3 401 262,06</b>	<b>101,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 073 505,00	3 765 005,00	3 473 633,51	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	115 333,00	118 343,00	87 224,33	73,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 958 172,00	3 646 662,00	3 386 409,18	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	810,00	452,33	55,8
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 073 965,00</b>	<b>3 765 815,00</b>	<b>3 474 085,84</b>	<b>92,3</b>
<b>DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe</b>						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 069 130,00	1 069 130,00	100,0
		<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>1 069 130,00</b>	<b>100,0</b>



Załącznik nr 8

**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 2020**

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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 606,61</b>	<b>732 359,94</b>	<b>93 987,70</b>	<b>1 346 301,13</b>	<b>68 088,82</b>	<b>766 016,44</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 192,01</b>	<b>11 752,09</b>	<b>1 758,27</b>	<b>9 426,63</b>	<b>1 758,18</b>	<b>9 426,29</b>
	71004	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	2 192,01	11 752,09	1 758,27	9 426,63	1 758,18	9 426,29
Zmiany w planie nastąpiły na skutek konieczności przedłużenia, z powodu pandemii COVID-19 części realizacji projektu na rok 2021.								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 414,60</b>	<b>720 607,85</b>	<b>81 353,20</b>	<b>1 278 769,45</b>	<b>55 454,41</b>	<b>698 485,10</b>
	80101	Przygoda z nauką	16 260,48	276 171,03	12 372,84	210 795,78	9 911,84	168 498,82
Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 69 262,89 zł, na skutek wprowadzenia do planu wydatków roku 2020 niewykorzystanych środków z roku 2019, z jednoczesną koniecznością częściowego przesunięcia środków na rok 2021 (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2021 r.).								
	80101	Erasmus + Najwięcej uczymy się przez działanie	0,00	30 000,00	0,00	48 263,42	0,00	25 503,63
Zwiększono plan wydatków roku 2020 o kwotę 18 263,42 zł, tj. o wartość środków niewykorzystanych na realizację projektu w roku 2019.								
	80101	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	67 988,16	0,00	66 231,37
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego, realizacja zgodnie z planem.								
	80101	Zdalna szkoła +	0,00	0,00	0,00	94 979,00	0,00	70 482,90
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego, realizacja zgodnie z planem.								
	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	0,00	0,00	9 792,53	159 774,61	0,00	0,00
Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie oraz przesunięcia w realizacji prac adaptacyjnych środki nie zostały wykorzystane. Realizację projektu wydłużono do stycznia 2022 r.								
	80104	Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna	4 500,00	31 395,40	29 664,42	51 138,74	27 502,61	38 888,46
Zwiększono plan wydatków o kwotę 44 907,76 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019. Projekt zakończył się 28.02.2020 r.								
	80120	Erasmus + Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym	0,00	35 509,05	0,00	55 727,51	0,00	2 166,53
Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 20 218,46 zł, w tym z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019 o kwotę 48 218,46 zł, z jednoczesnym przesunięciem środków na rok 2021 na kwotę 28 000,00 zł (realizację projektu wydłużono do roku 2021).								
	80120	Erasmus + Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy	0,00	29 827,95	0,00	50 005,31	0,00	8 707,00
Zwiększono plan wydatków roku 2020 o kwotę 20 177,36 zł, w tym z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019 - zwiększenie o kwotę 27 177,36 zł, oraz częściowe przesunięcie realizacji projektu na rok 2021 - 7 000,00 zł.								
	80120	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	12 001,59	0,00	11 161,56
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego, realizacja zgodnie z planem.								
	80120	Erasmus + Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego, z powodu epidemii COVID - 19 realizacja w latach 2021-2022.								
	80120	Erasmus + Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego, z powodu epidemii COVID - 19 realizacja w latach 2021-2022.								
	80195	W świecie nauki	11 753,63	200 396,05	18 844,97	287 289,01	11 186,33	190 166,87
Zwiększono plan wydatków o kwotę 93 984,30 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019, z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu w roku 2020.								
	80195	Gotowi na wiedzę	6 900,49	117 308,37	10 678,44	177 806,32	6 853,63	116 677,96
Zwiększono plan wydatków o kwotę 64 275,90 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019, z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu w roku 2020.								

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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 876,23</b>	<b>58 105,05</b>	<b>10 876,23</b>	<b>58 105,05</b>
	85295	Inwestycja w przyszłość	0,00	0,00	10 876,23	58 105,05	10 876,23	58 105,05
Zwiększono plan wydatków o kwotę 68 981,28 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2019, z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu w roku 2020.								
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 515 210,61</b>	<b>970 909,25</b>	<b>454 427,00</b>	<b>180 480,75</b>	<b>426 010,00</b>	<b>155 945,75</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	250 000,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00
Z uwagi na podjęcie decyzji o realizacji zadania przy dofinansowaniu w ramach nowej perspektywy finansowej, odstąpiono od dalszych prac związanych z modernizacją oczyszczalni, a tym samym skorygowano plan wydatków roku 2020.								
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 210,61</b>	<b>120 909,25</b>	<b>239 594,02</b>	<b>146 536,25</b>	<b>239 594,02</b>	<b>146 536,25</b>
	70004	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	265 210,61	120 909,25	239 594,02	146 536,25	239 594,02	146 536,25
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10,41 zł w związku z przesunięciem części robót budowlanych z roku 2019 na rok 2020.								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 007,75</b>	<b>9 409,50</b>	<b>172 055,75</b>	<b>9 409,50</b>
	80101	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli	0,00	0,00	6 580,50	9 409,50	6 580,50	9 409,50
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków skorygowano o kwotę 9 010,00 zł, tj. do wysokości poniesionych wydatków.								
	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli	0,00	0,00	16 605,00	0,00	15 129,00	0,00
Projekt wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.								
	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie	0,00	0,00	135 217,25	0,00	135 217,25	0,00
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2020. Zaplanowano wydatki na utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Miedźna.								
	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach	0,00	0,00	16 605,00	0,00	15 129,00	0,00
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2020, zaplanowano wydatki na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>30 969,23</b>	<b>24 535,00</b>	<b>5 504,23</b>	<b>0,00</b>
	90015	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie	1 000 000,00	850 000,00	30 969,23	24 535,00	5 504,23	0,00
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 794 495,77 zł ze względu na przesunięcie rzeczowej realizacji zadania na 2021 rok.								
		<b>Ogółem</b>	<b>1 556 817,22</b>	<b>1 703 269,19</b>	<b>548 414,70</b>	<b>1 526 781,88</b>	<b>494 098,82</b>	<b>921 962,19</b>

Załącznik nr 9

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2020 - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedzna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>60 529,60</b>	<b>60 052,07</b>	<b>99,2</b>													<b>43 764,80</b>	<b>43 287,27</b>	<b>16 764,80</b>	<b>16 764,80</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 287,27</b>	<b>98,9</b>													<b>43 764,80</b>	<b>43 287,27</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 764,80	43 287,27	98,9													43 764,80	43 287,27		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 764,80	43 287,27	98,9													43 764,80	43 287,27		
	Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8,11,12,13	43 764,80	43 287,27	98,9													43 764,80	43 287,27		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 764,80</b>	<b>16 764,80</b>	<b>100,0</b>															<b>16 764,80</b>	<b>16 764,80</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 764,80	16 764,80	100,0															16 764,80	16 764,80
	Przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli	16 764,80	16 764,80	100,0															16 764,80	16 764,80
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 589,89</b>	<b>94,3</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 327,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 262,95</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,94</b>						
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 200,00</b>	<b>29 289,89</b>	<b>93,9</b>			<b>6 200,00</b>	<b>6 027,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 262,95</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,94</b>						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 200,00	29 289,89	93,9			6 200,00	6 027,00			5 000,00	3 262,95	20 000,00	19 999,94						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	29 289,89	93,9			6 200,00	6 027,00			5 000,00	3 262,95	20 000,00	19 999,94						
	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedznej	5 000,00	3 262,95	65,3							5 000,00	3 262,95								
	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedznej	20 000,00	19 999,94	100,0									20 000,00	19 999,94						
	Montaż klimatyzacji w sali przy ul. Korfańtego 70 w Gilowicach	6 200,00	6 027,00	97,2			6 200,00	6 027,00												
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>95,4</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 300,00</b>												
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 300,00	95,4			10 800,00	10 300,00												
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach	10 800,00	10 300,00	95,4			10 800,00	10 300,00												
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 778,84</b>	<b>98,8</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 934,84</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 944,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 778,84</b>	<b>98,8</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 934,84</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 944,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	18 778,84	98,8	10 000,00	9 900,00			6 000,00	5 934,84			1 000,00	1 000,00					2 000,00	1 944,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 778,84	98,8	10 000,00	9 900,00			6 000,00	5 934,84			1 000,00	1 000,00					2 000,00	1 944,00
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice	10 000,00	9 900,00	99,0	10 000,00	9 900,00														
	Doposażenie OSP Góra	6 000,00	5 934,84	98,9					6 000,00	5 934,84										
	Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedznej	1 000,00	1 000,00	100,0									1 000,00	1 000,00						
	Zakup obuwia dla OSP Wola	2 000,00	1 944,00	97,2															2 000,00	1 944,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,0</b>									<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>						
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,0</b>									<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 450,00	2 450,00	100,0									2 450,00	2 450,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	2 450,00	100,0									2 450,00	2 450,00						
	Zakup toalety na boisko przy Orliku	2 450,00	2 450,00	100,0									2 450,00	2 450,00						

Dział	Rozdział	Razem			%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedzna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>									<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>							
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>									<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	100,0									7 000,00	7 000,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0									7 000,00	7 000,00							
	Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na ul. Wiejskiej przy boisku	7 000,00	7 000,00	100,0									7 000,00	7 000,00							
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>39 464,80</b>	<b>32 245,40</b>	<b>81,7</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 464,80</b>	<b>10 245,40</b>											
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 464,80</b>	<b>10 245,40</b>	<b>58,7</b>					<b>17 464,80</b>	<b>10 245,40</b>											
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 464,80	10 245,40	58,7					17 464,80	10 245,40											
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 464,80	10 245,40	58,7					17 464,80	10 245,40											
	Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Rybacka	6 500,00	4 643,00	71,4					6 500,00	4 643,00											
	Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Zbozowa	4 800,00	1 353,00	28,2					4 800,00	1 353,00											
	Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Długa	6 164,80	4 249,40	68,9					6 164,80	4 249,40											
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>													
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0			22 000,00	22 000,00													
	Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym w Gilowicach II etap	22 000,00	22 000,00	100,0			22 000,00	22 000,00													
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 576,85</b>	<b>99,9</b>									<b>2 580,00</b>	<b>2 576,85</b>							
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 576,85</b>	<b>99,9</b>									<b>2 580,00</b>	<b>2 576,85</b>							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 580,00	2 576,85	99,9									2 580,00	2 576,85							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580,00	2 576,85	99,9									2 580,00	2 576,85							
	Zakup koszy na śmieci szt. 5	2 580,00	2 576,85	99,9									2 580,00	2 576,85							
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>10 234,80</b>	<b>10 234,80</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							<b>5 234,80</b>	<b>5 234,80</b>							
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 234,80</b>	<b>10 234,80</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							<b>5 234,80</b>	<b>5 234,80</b>							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 234,80	10 234,80	100,0	5 000,00	5 000,00							5 234,80	5 234,80							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 234,80	10 234,80	100,0	5 000,00	5 000,00							5 234,80	5 234,80							
	Zakup strojów dla zespołu "Swojanie"	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00															
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedzna	5 234,80	5 234,80	100,0									5 234,80	5 234,80							
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>49 264,80</b>	<b>44 253,22</b>	<b>89,8</b>							<b>5 500,00</b>	<b>5 323,72</b>			<b>43 764,80</b>	<b>38 929,50</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 264,80</b>	<b>44 253,22</b>	<b>89,8</b>							<b>5 500,00</b>	<b>5 323,72</b>			<b>43 764,80</b>	<b>38 929,50</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 264,80	44 253,22	89,8							5 500,00	5 323,72			43 764,80	38 929,50					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 264,80	44 253,22	89,8							5 500,00	5 323,72			43 764,80	38 929,50					
	Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa	4 500,00	4 418,00	98,2							4 500,00	4 418,00									
	Zakup werników i termosów na potrzeby sołectwa	1 000,00	905,72	90,6							1 000,00	905,72									
	Zakup iluminacji świetlnych - świątecznych na latarnie w Sołectwie Wola	43 764,80	38 929,50	89,0											43 764,80	38 929,50					

Dział	Rozdział	Razem			Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedzna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926	<b>92601</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 969,00</b>	<b>99,9</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 969,00</b>													<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 969,00	99,9	25 000,00	24 969,00													20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 969,00	99,9	25 000,00	24 969,00													20 000,00	20 000,00
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej	25 000,00	24 969,00	99,9	25 000,00	24 969,00														
	Wykonanie parku do ćwiczeń street workout	20 000,00	20 000,00	100,0															20 000,00	20 000,00
926	<b>92605</b>	<b>58 545,90</b>	<b>53 504,59</b>	<b>91,4</b>	<b>3 764,80</b>	<b>3 764,80</b>	<b>4 764,80</b>	<b>4 764,80</b>	<b>20 300,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 216,30</b>	<b>15 375,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,99</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące	43 045,90	38 004,59	88,3	3 764,80	3 764,80	4 764,80	4 764,80	4 800,00	3 600,00	19 216,30	15 375,00	5 500,00	5 499,99					5 000,00	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 045,90	38 004,59	88,3	3 764,80	3 764,80	4 764,80	4 764,80	4 800,00	3 600,00	19 216,30	15 375,00	5 500,00	5 499,99					5 000,00	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 045,90	38 004,59	88,3	3 764,80	3 764,80	4 764,80	4 764,80	4 800,00	3 600,00	19 216,30	15 375,00	5 500,00	5 499,99					5 000,00	5 000,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej	3 764,80	3 764,80	100,0	3 764,80	3 764,80														
	Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilowicach	4 764,80	4 764,80	100,0			4 764,80	4 764,80												
	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	4 800,00	3 600,00	75,0					4 800,00	3 600,00										
	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich	19 216,30	15 375,00	80,0							19 216,30	15 375,00								
	Zakup altany na plac zabaw	5 500,00	5 499,99	100,0									5 500,00	5 499,99						
	Zakup kosi spalinowej, przyczepki i odkurzacza ogrodowego dla LKS "Sokół" Wola	5 000,00	5 000,00	100,0															5 000,00	5 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,0</b>					<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>										
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	100,0					15 500,00	15 500,00										
	Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra	15 500,00	15 500,00	100,0					15 500,00	15 500,00										
<b>OGÓLEM</b>		<b>336 069,90</b>	<b>315 654,66</b>	<b>93,9</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 633,80</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 091,80</b>	<b>43 764,80</b>	<b>35 280,24</b>	<b>29 716,30</b>	<b>23 961,67</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 761,58</b>	<b>43 764,80</b>	<b>38 929,50</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 287,27</b>	<b>43 764,80</b>	<b>43 708,80</b>

Załącznik nr 10

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>705 069,00</b>	<b>678 540,80</b>	<b>705 069,00</b>	<b>678 540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	357 069,00	346 356,33	357 069,00	346 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - transport lokalny	357 069,00	346 356,33	357 069,00	346 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 000,00	332 184,47	348 000,00	332 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	348 000,00	332 184,47	348 000,00	332 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 141,00</b>	<b>17 141,00</b>	<b>17 141,00</b>	<b>17 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	17 141,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	17 141,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 255 589,00</b>	<b>1 860 231,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 177,50</b>	<b>2 235 589,00</b>	<b>1 853 053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 000,00	1 381 177,50	20 000,00	7 177,50	1 739 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
		dotacja - instytucja kultury na bieżącą działalność	1 739 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - orkiestra	20 000,00	7 177,50	20 000,00	7 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	496 589,00	479 053,85	0,00	0,00	496 589,00	479 053,85	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury	496 589,00	479 053,85	0,00	0,00	496 589,00	479 053,85	0,00	0,00
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>2 977 799,00</b>	<b>2 555 913,15</b>	<b>742 210,00</b>	<b>702 859,30</b>	<b>2 235 589,00</b>	<b>1 853 053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>67 200,00</b>	<b>66 993,86</b>	<b>67 200,00</b>	<b>66 993,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009	Spółki wodne	67 200,00	66 993,86	67 200,00	66 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla spółek wodnych	67 200,00	66 993,86	67 200,00	66 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 331,00</b>	<b>71 895,60</b>	<b>76 331,00</b>	<b>71 895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 331,00	71 895,60	76 331,00	71 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - dowożenie uczniów	76 331,00	71 895,60	76 331,00	71 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>929 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Caritas	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 811,00	10 000,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	1 811,00	10 000,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>199 150,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>199 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	199 150,00	205 000,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	205 000,00	199 150,00	205 000,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dotacje bieżące</b>	<b>1 298 057,00</b>	<b>1 269 376,46</b>	<b>1 298 057,00</b>	<b>1 269 376,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>			<b>4 275 856,00</b>	<b>3 825 289,61</b>	<b>2 040 267,00</b>	<b>1 972 235,76</b>	<b>2 235 589,00</b>	<b>1 853 053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 914,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 914,60	40 000,00	39 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - wkład własny	40 000,00	39 914,60	40 000,00	39 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>139 914,60</b>	<b>290 000,00</b>	<b>139 914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>921 150,00</b>	<b>902 212,61</b>	<b>921 150,00</b>	<b>902 212,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 200,00	859 425,21	862 200,00	859 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja do urzędzeń grzewczych	862 200,00	859 425,21	862 200,00	859 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 950,00	42 787,40	58 950,00	42 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	58 950,00	42 787,40	58 950,00	42 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>921 150,00</b>	<b>902 212,61</b>	<b>921 150,00</b>	<b>902 212,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>			<b>1 211 150,00</b>	<b>1 042 127,21</b>	<b>1 211 150,00</b>	<b>1 042 127,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY MIEDŹNA**

**ZA 2020 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w MIEDZNEJ Z/S w WOLI  
43-225 WOLA ul. Przemysłowa 110  
tel./fax 211-83-91, 418-92-53  
NIP 630-16-17-238

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedznej z siedzibą w Woli  
za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2020	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 554 184,45</b>	<b>79,30%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	106 000,00	106 238,07	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	1 759 000,00	1 350 554,23	
2.1.	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	1 739 000,00	1 343 376,73	
2.2.	dotacja celowa od organizatora na działalność bieżącą	20 000,00	7 177,50	
2.3.	dotacja PROW			
3	Darowizny pieniężne			
4	Przychody finansowe	0,00	2,39	
5	Pozostałe przychody operacyjne	95 000,00	97 389,76	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 918 000,00</b>	<b>1 520 655,99</b>	<b>79,28%</b>
1	Amortyzacja	57 776,00	56 410,56	
2	Zakup materiałów i energii	300 000,00	267 679,18	
3	Usługi obce	501 406,00	271 984,46	
4	Podatki i opłaty	28 761,00	25 866,57	
5	Wynagrodzenia	827 152,00	732 739,07	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 905,00	145 706,17	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	14 763,35	
8	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	5 506,63	
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 914,60</b>	<b>99,91%</b>
1	Dotacja organizatora	40 000,00	39 914,60	
2	Środki własne			
3	Dotacja PROW			
4	Dotacja MKiDN	58 000,00	58 000,00	
<b>IV</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>42 000,00</b>	<b>33 528,46</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2020 roku	Koniec 2020 roku
<b>VI</b>	Stan należności	3 550,31	470,94
<b>VII</b>	Stan zobowiązań	2 076,24	31 605,15
<b>VIII</b>	Stan środków pieniężnych	46 040,10	114 951,76

Wola, 25.02.2021 r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Joanna Sikwoły  
  
(podpis dyrektora)

**NALEŻNOŚCI**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli**  
**na dzień 31.12.2020 roku**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w MIEDŹNEJ Z/S w WOLI  
43-225 WOLA, ul. Pszczyńska 110  
tel/fax 311 83 81, 448 08 68  
NIP 631-16-17-238

Lp	Wyszczególnienie	Stan należności na początek 2020 roku	W tym : należności wymagalne	Stan należności na dzień 31.12.2020	W tym : należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>49 590,41</b>	<b>744,00</b>	<b>115 422,70</b>	<b>-</b>
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe	3 550,31	744,00	470,94	-
	w tym:				
	• z tytułu dostaw i usług	2 253,64	744,00	470,94	-
	• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	576,49			-
	• inne	720,18			
	• dochodzone na drodze sądowej				
3	Inwestycje krótkoterminowe	46 040,10	-	114 951,76	-
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	46 040,10		114 951,76	

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli**  
**na dzień 31.12.2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na początek 2020 roku	W tym : zobowiązania wymagalne	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	W tym : zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:</b>	<b>2 076,24</b>	<b>-</b>	<b>31 605,15</b>	<b>-</b>
1	Rezerwy na zobowiązania				
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
	w tym:				
	• kredyty i pożyczki				
	• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	• inne				
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 076,24	-	31 605,15	-
	w tym:				
	• kredyty i pożyczki				
	• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	• z tytułu dostaw i usług	2 028,95		558,60	
	• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	23,00		31 046,55	
	• z tytułu wynagrodzeń	24,29			
	• inne	-			
	• fundusze specjalne				

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Joanna Stawow

Gminna Biblioteka Publiczna  
w MIEDZNEJ z/s w GRZAWIE

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w  
Miedznej z/s w Grzawie za  
2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2020	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>528 780,96</b>	<b>511 245,81</b>	<b>96,7%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 226,66	1 226,66	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jest w tym:	509 638,00	492 102,85	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	496 589,00	479 053,85	
2.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 384,00	12 384,00	
2.3	dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	665,00	665,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17 916,30	17 916,30	
3.1	darowizny pieniężne, książki	381,15	381,15	
3.2	zwrot składek ZUS	17 535,15	17 535,15	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>511 245,81</b>	<b>502 441,14</b>	<b>98,3%</b>
1	Amortyzacja	37 106,40	37 106,40	
1.1	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	23 000,00	23 000,00	
1.2	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	12 384,00	12 384,00	
1.3	koszty amortyzacji środków trwałych	1 722,40	1 722,40	
2	Zakup materiałów i energii	32 271,00	32 270,82	
2.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	32 056,00	32 055,84	
2.2	koszty pokryte środkami własnymi	215,00	214,98	
3	Usługi obce	37 105,00	37 104,88	
3.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	37 105,00	37 104,88	
4	Podatki i opłaty	1 433,00	1 423,00	
5	Wynagrodzenia	321 757,41	321 756,40	
5.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	321 757,41	321 756,40	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 365,00	70 883,14	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 208,00	1 896,50	
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>17 535,15</b>	<b>8 804,67</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2020 roku	Koniec 2020 roku	
IV	Stan należności	0,00	0,00	
V	Stan zobowiązań	11 765,54	4 140,43	
VI	Stan środków pieniężnych	2 291,30	3 672,98	

Grzawa, dnia 24.02.2021 r.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Miedznej z/s w Grzawie  
mgr Renata Szweda  
(podpis dyrektora)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miedźnej z/s w GRZAWIE  
ul. Piłsudskiego 19  
40-117 Miedźna, woj. Śląskie

**Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie  
wg stanu na dzień 31.12.2020 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020	W tym : NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM:</b>	<b>2 291,30</b>	<b>0</b>	<b>3 672,98</b>	<b>0</b>
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0
	z tego:				
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
	z tytułu podatków, dostaw, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0
	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
3	Inwestycje krótkoterminowe	2 291,30	0	3 672,98	0
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291,30	0	3 672,98	0

Grzawa, dnia 24.02.2021 r.

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Miedźnej z/s w Grzawie  
mgr *Ryszarda Szweda*  
.....  
(podpis dyrektora)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w MIEDZNEJ z/s w GRZAWIE  
ul. Piłsudskiego 25  
43-221 Miedźna, 43-221 Grzawa

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie  
wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	W tym : ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2020	W tym : ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
I	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 765,54</b>	<b>0</b>	<b>4 140,43</b>	<b>0</b>
1	Rezerwy na zobowiązania				
2	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
	w tym:				
	kredyty i pożyczki				
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	inne				
3	Zobowiązania krótkoterminowe	11 765,54	0	4 140,43	0
	w tym:				
	kredyty i pożyczki				
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	z tytułu dostaw i usług	2 012,09	0	640,43	0
	zaliczki otrzymane na dostawy				
	zobowiązania wekslowe				
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 753,45	0	3 500,00	0
	z tytułu wynagrodzeń				
	inne	0	0		
	fundusze specjalne				

Grzawa, dnia 24.02.2021 r.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Miedźnej z/s w Grzawie  
mgr Renata Szweda  
(podpis dyrektora)