



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Poz. 2741

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 nr 62, poz. 718), przedkłada się Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Miedźno

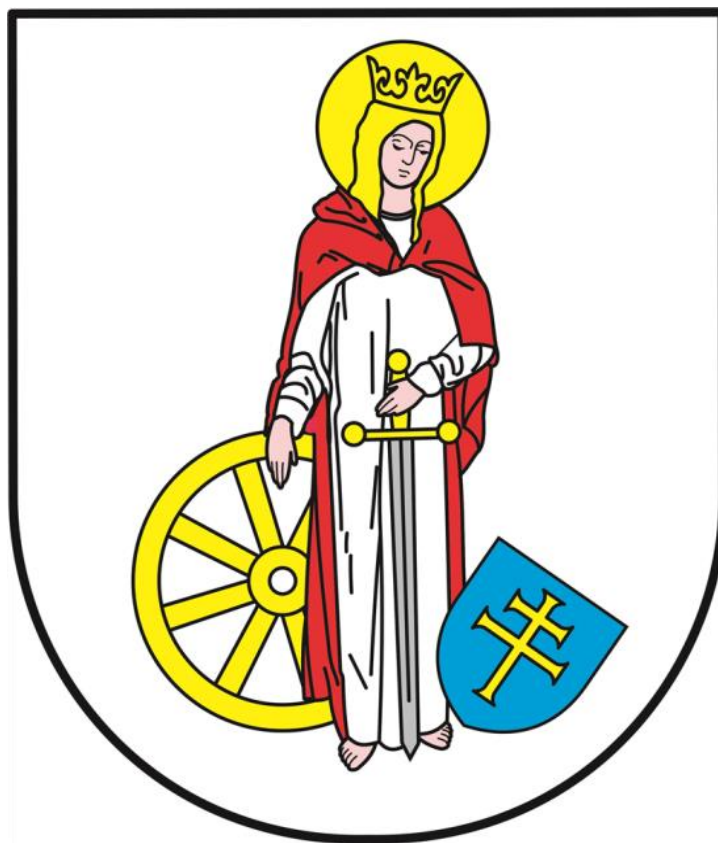
Piotr Derejczyk

Załącznik do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok**



Miedźno, dnia 31 marca 2020 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	2
Spis tabel	2
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2019 rok wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2019 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2019 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok	7
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok	7
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok.....	8
2.1. Tabelaiczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku	9
2.2. Tabelaiczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku	14
Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2019 rok.....	32
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2019 rok	32
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok według ich źródeł	32
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych	50
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 rok	53
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	83
3.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	85
3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.....	86
3.6. Należności i zobowiązania wymagalne	86
3.7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	87
Podsumowanie	90

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem w 2019 r. 7	
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem w 2019 r.8	
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy za 2019 rok	8
Wykres Nr 4. Tabelaiczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2019 rok	34
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w 2019 roku	53
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych za 2019 rok	62
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	76
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	83

Spis tabel

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok	9
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok	14
Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych za 2019 rok	31
Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok według ich źródeł.....	32
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2019 rok według ich źródeł.....	33
Tabela Nr 6. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu subwencji ogólnej za 2019 rok.....	39
Tabela Nr 7. Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41
Tabela Nr 8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45
Tabela Nr 9. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych 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	47
Tabela Nr 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48
Tabela Nr 11. Wykonanie planu dotacji celowych 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	50
Tabela Nr 12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51
Tabela Nr 13. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52
Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2019 roku	53
Tabela Nr 15. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.....	54
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	63
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	68
Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.....	72
Tabela Nr 19. Zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	85
Tabela Nr 20. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	86

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia Radzie Gminy Miedźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2019 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2019;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2019 r.

Sprawozdanie sporządzono również na podstawie otrzymanych informacji opisowych od podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno.

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2019 rok wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2019 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2019 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwałą nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 38.492.695,50 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 30.577.255,50 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 7.915.440,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 41.808.318,75 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 29.256.003,44 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.552.315,31 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2019 rok wyniosły 9.233.281,88 zł, zaś planowane rozchody 5.917.658,63 zł. Planowany deficyt wynosił 3.315.623,25 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2019 roku

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Uchwała nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
- Uchwała nr 82/IX/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
- Uchwała nr 101/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
- Uchwała nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

- Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 124/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 41.699.844,13 zł po stronie dochodów i kwotą 49.262.588,07 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 3.207.148,63 zł, tj. o 2,16%, w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 7.454.269,32 zł, tj. o 17,83%.

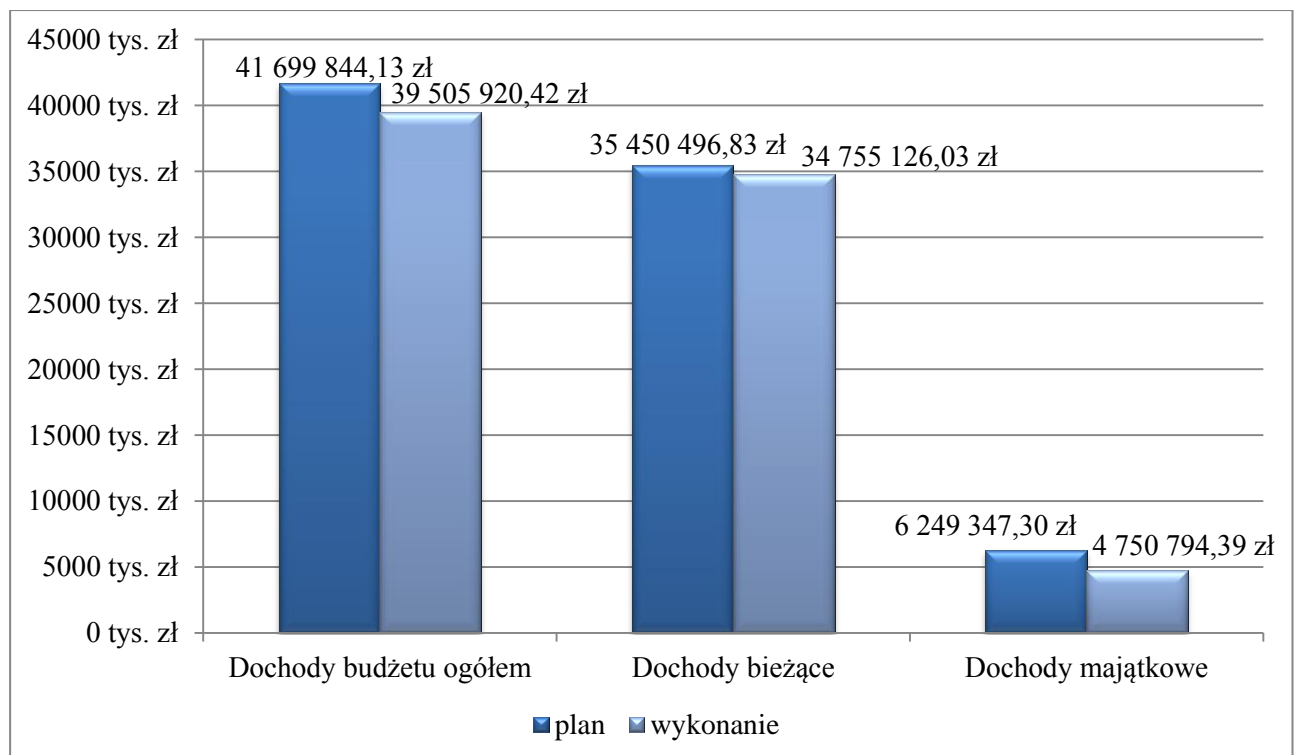
Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w planie wydatków lub ujęcia w budżecie gminy środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok

Rzeczywiste wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 39.505.920,42 zł, co stanowi 94,74% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 34.755.126,03 zł, tj. 83,35% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 4.750.794,39 zł, tj. 11,39% planu dochodów ogółem.

W porównaniu do roku 2018 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 21,47%, tj. o kwotę 6.983.377,11 zł, wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 14,15%, tj. o kwotę 4.307.999,80 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wzrosło o 128,91%, tj. o kwotę 2.675.377,31 zł.

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem w 2019 r.



1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok

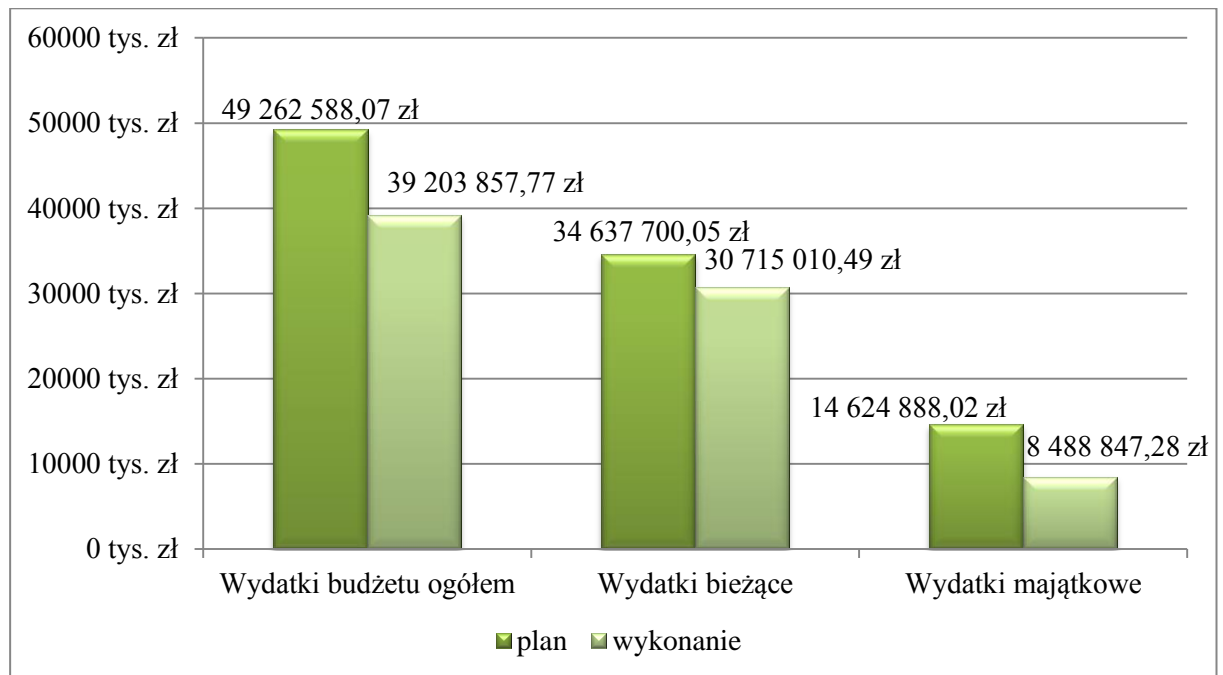
Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 49.262.588,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 39.203.857,77 zł, co stanowi 79,58% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 30.715.010,49 zł, tj. 78,35% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 8.488.847,28 zł, tj. 21,65% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2018 i 2017 wzrosło odpowiednio o 16,53% i 23,17%.

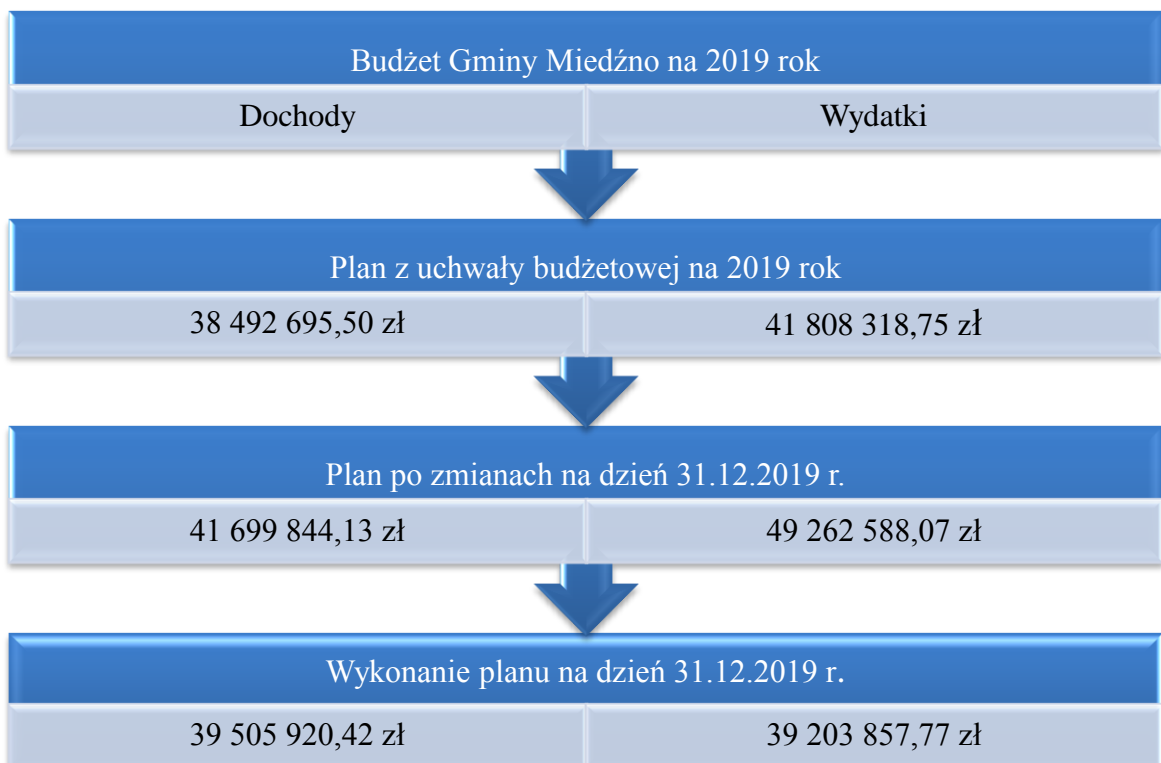
Wykonanie wydatków majątkowych, natomiast w porównaniu do roku 2018 i 2017 zmniejszyło się odpowiednio o 269.624,96 zł i 4.375.014,70 zł.

Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem w 2019 r.



Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy za 2019 rok



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	38 492 695,50	41 699 844,13	39 505 920,42	94,74
	dochody bieżące razem, z tego:	30 577 255,50	35 450 496,83	34 755 126,03	98,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	219 271,62	219 719,17	100,20
	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	1 000,00	1 000,00	1 447,55	144,76
	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	-	218 271,62	218 271,62	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	28 231,84	188,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	8 166,30	54,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,02	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	3 458,52	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	16 607,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00	99 700,00	95 453,13	95,74
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	288,41	57,68
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	5 733,39	67,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80
	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	90 000,00	90 000,00	86 363,87	95,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,86	11,17
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	120 738,00	446 777,91	141 668,35	31,71

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, duplikat legitymacji)	500,00	500,00	286,00	57,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokata overnight)	35 000,00	35 000,00	84 510,72	241,46
	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	34 938,00	60 977,91	56 870,08	93,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	1,55	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	81 144,00	80 652,67	99,39
	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	1 579,00	81 144,00	80 652,67	99,39
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	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	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000,00	1 011,00	101,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	1,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	10,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 297 324,00	9 337 324,00	9 483 082,83	101,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00	7 214 033,00	7 282 371,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	5 852,30	292,62
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 539,00	1 399 539,00	1 406 280,82	100,48
	Wpływy z podatku rolnego	157 414,00	157 414,00	156 056,26	99,14
	Wpływy z podatku leśnego	149 555,00	149 555,00	143 481,28	95,94
	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 163,00	146 163,00	154 845,12	105,94
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 662,95	117,75
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 127,00	114,18
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 949,50	133,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	28 892,20	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	101 450,88	92,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 420,00	5 420,00	303,92	5,61
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	100 000,00	142 506,50	142,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 852,30	95,08

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 425,10	107,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	25,70	1,29
758	Różne rozliczenia	12 315 717,00	12 520 475,00	12 520 475,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 315 717,00	12 520 475,00	12 520 475,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 775 891,00	6 980 649,00	6 980 649,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 723,00	5 445 723,00	5 445 723,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 103,00	94 103,00	94 103,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	410 000,00	1 307 032,76	964 804,95	73,82
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	312 000,00	308 452,60	98,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	2 295,00	0,00
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	256,88	0,00
	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	-	53 829,60	53 121,10	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	293 376,00	292 852,21	99,84
	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	-	607 827,16	307 827,16	50,64
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	198 744,00	281 295,00	282 022,49	100,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	-	0,00	10 133,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	55,80	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 744,00	281 295,00	271 833,09	96,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	253 480,04	237 326,24	93,63
	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	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	48 989,00	32 835,20	67,03
	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	-	194 491,04	194 491,04	100,00
855	Rodzina	7 470 473,50	9 626 016,50	9 350 158,64	97,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	58,00	29,00

	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	30,00	30,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	3 456,52	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00	105 500,00	61 571,32	58,36
	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	2 534 004,00	2 983 517,00	2 930 867,94	98,24
	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	4 820 438,00	6 526 468,00	6 348 878,12	97,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 301,50	10 301,50	5 326,74	51,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 500,00	1 224 500,00	1 317 785,58	107,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	570 000,00	1 200 000,00	1 006 878,77	83,91
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,00	119,82	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	427,43	17,10
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	20 000,00	20 000,00	6 361,31	31,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	16,16	1,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	301 982,09	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone kosze)	500,00	500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	33 980,00	33 980,00	32 434,14	95,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	13 556,04	90,37
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 980,00	18 980,00	18 878,10	99,46
	dochody majątkowe razem, z tego:	7 915 440,00	6 249 347,30	4 750 794,39	76,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71
	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	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71
600	Transport i łączność	1 000 440,00	824 347,30	860 628,57	104,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 440,00	824 347,30	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	860 628,57	0,00
750	Administracja publiczna	-	0,00	80,37	0,00
	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	-	0,00	80,37	0,00

	klasyfikowanych w paragrafie 625				
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	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	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		30 577 255,50	35 450 496,83	34 755 126,03	98,04
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		-	812 318,20	512 318,20	63,07
Plan dochodów majątkowych ogółem		7 915 440,00	6 249 347,30	4 750 794,39	76,02
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		6 915 000,00	5 315 000,00	3 890 085,45	73,19
Plan dochodów ogółem		38 492 695,50	41 699 844,13	39 505 920,42	94,74
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		6 915 000,00	6 127 318,20	4 402 403,65	71,85

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku

Tabela Nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2019 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2019 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r., z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			kwota (w złotych)									wartość (w %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem			41 808 318,75	29 256 003,44	12 552 315,31	49 262 588,07	34 637 700,05	14 624 888,02	39 203 857,77	30 715 010,49	8 488 847,28	79,58	88,68	58,04
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 439 609,98	109 148,28	4 330 461,70	5 357 881,60	327 419,90	5 030 461,70	4 779 236,84	283 552,38	4 495 684,46	89,20	86,60	89,37
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 330 461,70	0,00	4 330 461,70	5 030 461,70	-	5 030 461,70	4 495 684,46	0,00	4 495 684,46	89,37	0,00	89,37
		Wydatki majątkowe, w tym	4 330 461,70	0,00	4 330 461,70	5 030 461,70	-	5 030 461,70	4 495 684,46	0,00	4 495 684,46	89,37	0,00	89,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 330 461,70	0,00	4 330 461,70	5 030 461,70	-	5 030 461,70	4 495 684,46	0,00	4 495 684,46	89,37	0,00	89,37
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 180 461,70	0,00	4 180 461,70	4 180 461,70	-	4 180 461,70	4 180 461,70	0,00	4 180 461,70	100,00	0,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	-	3 091,96	3 091,96	0,00	98,21	98,21	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	-	3 091,96	3 091,96	0,00	98,21	98,21	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	-	3 091,96	3 091,96	0,00	98,21	98,21	0,00

	01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	318 271,62	318 271,62	-	280 460,42	280 460,42	0,00	88,12	88,12	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	318 271,62	318 271,62	-	280 460,42	280 460,42	0,00	88,12	88,12	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	318 271,62	318 271,62	-	280 460,42	280 460,42	0,00	88,12	88,12	0,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 613 381,00	432 500,00	3 180 881,00	4 411 820,00	682 500,00	3 729 320,00	3 189 437,48	362 658,45	2 826 779,03	72,29	53,14	75,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 631,14	80 631,14	0,00	53,75	53,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 631,14	80 631,14	0,00	53,75	53,75	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 631,14	80 631,14	0,00	53,75	53,75	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 585 881,00	405 000,00	3 180 881,00	4 234 320,00	505 000,00	3 729 320,00	3 087 144,64	260 365,61	2 826 779,03	72,91	51,56	75,80

		wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	260 365,61	260 365,61	0,00	51,56	51,56	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	405 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	260 365,61	260 365,61	0,00	51,56	51,56	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 180 881,00	0,00	3 180 881,00	3 729 320,00	0,00	3 729 320,00	2 826 779,03	0,00	2 826 779,03	75,80	0,00	75,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 881,00	0,00	3 180 881,00	3 729 320,00	0,00	3 729 320,00	2 826 779,03	0,00	2 826 779,03	75,80	0,00	75,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	37 000,00	23 000,00	56 838,02	34 326,94	22 511,08	94,73	92,78	97,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	37 000,00	23 000,00	34 326,94	34 326,94	0,00	92,78	92,78	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	34 326,94	34 326,94	0,00	92,78	92,78	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	34 326,94	34 326,94	0,00	92,78	92,78	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	23 000,00	0,00	23 000,00	22 511,08	0,00	22 511,08	97,87	0,00	97,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	23 000,00	0,00	23 000,00	22 511,08	0,00	22 511,08	97,87	0,00	97,87
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	3,03	3,03	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	27,28	27,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	27,28	27,28	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	27,28	27,28	0,00
750		Administracja publiczna	4 588 638,00	4 388 638,00	200 000,00	4 777 471,91	4 577 471,91	200 000,00	4 222 267,41	4 212 267,41	10 000,00	88,38	92,02	5,00

75011	Urzędy wojewódzkie	34 938,00	34 938,00	0,00	60 977,91	60 977,91	0,00	56 870,08	56 870,08	0,00	93,26	93,26	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 938,00	34 938,00	0,00	60 977,91	60 977,91	0,00	56 870,08	56 870,08	0,00	93,26	93,26	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00	60 622,91	60 622,91	0,00	56 515,08	56 515,08	0,00	93,22	93,22	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938,00	938,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	0,00	251 900,00	251 900,00	0,00	236 443,70	236 443,70	0,00	93,86	93,86	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	30 207,56	30 207,56	0,00	74,22	74,22	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	10 459,09	10 459,09	0,00	10 459,09	10 459,09	0,00	100,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	40 700,00	0,00	30 240,91	30 240,91	0,00	19 748,47	19 748,47	0,00	65,30	65,30	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	206 236,14	206 236,14	0,00	97,65	97,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 000,00	3 974 000,00	200 000,00	4 281 594,00	4 081 594,00	200 000,00	3 773 064,04	3 763 064,04	10 000,00	88,12	92,20	5,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	4 063 594,00	4 063 594,00	0,00	3 746 353,66	3 746 353,66	0,00	92,19	92,19	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 890 464,00	2 890 464,00	0,00	2 735 058,77	2 735 058,77	0,00	94,62	94,62	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 173 130,00	1 173 130,00	0,00	1 011 294,89	1 011 294,89	0,00	86,20	86,20	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	16 710,38	16 710,38	0,00	92,84	92,84	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5,00	0,00	5,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5,00	0,00	5,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	137 378,61	137 378,61	0,00	89,79	89,79	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	97 939,10	97 939,10	0,00	86,67	86,67	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	97 939,10	97 939,10	0,00	89,04	89,04	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 439,51	39 439,51	0,00	98,60	98,60	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 579,00	0,00	81 144,00	81 144,00	0,00	80 652,67	80 652,67	0,00	99,39	99,39	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	40 134,00	40 134,00	0,00	39 710,21	39 710,21	0,00	98,94	98,94	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	15 434,00	15 434,00	0,00	15 010,21	15 010,21	0,00	97,25	97,25	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10 708,04	10 708,04	0,00	10 661,54	10 661,54	0,00	99,57	99,57	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	4 725,96	4 725,96	0,00	4 348,67	4 348,67	0,00	92,02	92,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu	-	-	-	39 431,00	39 431,00	0,00	39 363,46	39 363,46	0,00	99,83	99,83	0,00

		Europejskiego												
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	14 731,00	14 731,00	0,00	14 663,46	14 663,46	0,00	99,54	99,54	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10 124,01	10 124,01	0,00	10 124,00	10 124,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	4 606,99	4 606,99	0,00	4 539,46	4 539,46	0,00	98,53	98,53	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	100 000,00	138 134,53	138 134,53	0,00	49,16	49,16	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	137 134,53	137 134,53	0,00	76,19	76,19	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 034,53	6 034,53	0,00	37,72	37,72	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 034,53	6 034,53	0,00	37,72	37,72	0,00
		dotacje na zadania bieżące	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	94,32	94,32	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	227 584,65	227 584,65	0,00	81,28	81,28	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	227 584,65	227 584,65	0,00	81,28	81,28	0,00
		obsługa długu	130 000,00	130 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	227 584,65	227 584,65	0,00	81,28	81,28	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 422 407,00	11 403 407,00	19 000,00	11 906 659,04	11 862 659,04	44 000,00	10 450 399,39	10 425 568,39	24 831,00	87,77	87,89	56,43
	80101	Szkoły podstawowe	7 129 767,00	7 129 767,00	0,00	6 851 971,75	6 851 971,75	0,00	6 273 565,68	6 273 565,68	0,00	91,56	91,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 860 588,00	6 860 588,00	0,00	6 583 826,75	6 583 826,75	0,00	6 014 233,66	6 014 233,66	0,00	91,35	91,35	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 855,00	5 761 855,00	0,00	5 497 568,75	5 497 568,75	0,00	5 227 203,27	5 227 203,27	0,00	95,08	95,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 733,00	1 098 733,00	0,00	1 086 258,00	1 086 258,00	0,00	787 030,39	787 030,39	0,00	72,45	72,45	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 179,00	259 179,00	0,00	268 145,00	268 145,00	0,00	259 332,02	259 332,02	0,00	96,71	96,71	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 033 767,00	2 014 767,00	19 000,00	1 986 085,00	1 986 085,00	44 000,00	1 789 132,17	1 764 301,17	24 831,00	90,08	90,85	56,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 818,00	1 819 818,00	0,00	1 744 954,00	1 744 954,00	0,00	1 605 297,64	1 605 297,64	0,00	92,00	92,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 185,00	1 446 185,00	0,00	1 394 750,00	1 394 750,00	0,00	1 377 229,23	1 377 229,23	0,00	98,74	98,74	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 633,00	373 633,00	0,00	350 204,00	350 204,00	0,00	228 068,41	228 068,41	0,00	65,12	65,12	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 949,00	54 949,00	0,00	54 174,60	54 174,60	0,00	53 720,01	53 720,01	0,00	99,16	99,16	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	140 000,00	0,00	142 956,40	142 956,40	0,00	105 283,52	105 283,52	0,00	73,65	73,65	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	19 000,00	0,00	19 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	24 831,00	0,00	24 831,00	56,43	0,00	56,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	19 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	24 831,00	0,00	24 831,00	56,43	0,00	56,43
	80110	Gimnazja	650 746,00	650 746,00	0,00	604 890,31	604 890,31	0,00	604 890,31	604 890,31	0,00			0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 928,00	634 928,00	0,00	589 800,59	589 800,59	0,00	589 800,59	589 800,59	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 386,00	529 386,00	0,00	557 878,60	557 878,60	0,00	557 878,60	557 878,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 542,00	105 542,00	0,00	31 921,99	31 921,99	0,00	31 921,99	31 921,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 818,00	15 818,00	0,00	15 089,72	15 089,72	0,00	15 089,72	15 089,72	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	221 582,44	221 582,44	0,00	88,63	88,63	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	221 582,44	221 582,44	0,00	88,63	88,63	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	221 582,44	221 582,44	0,00	88,63	88,63	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	20 657,50	20 657,50	0,00	48,85	48,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	20 657,50	20 657,50	0,00	48,85	48,85	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	20 657,50	20 657,50	0,00	48,85	48,85	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 279,00	788 279,00	0,00	855 091,66	855 091,66	0,00	720 878,89	720 878,89	0,00	84,30	84,30	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 279,00	786 279,00	0,00	853 091,66	853 091,66	0,00	719 890,56	719 890,56	0,00	84,39	84,39	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 043,00	471 043,00	0,00	484 098,00	484 098,00	0,00	391 748,34	391 748,34	0,00	80,92	80,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 236,00	315 236,00	0,00	368 993,66	368 993,66	0,00	328 142,22	328 142,22	0,00	88,93	88,93	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	988,33	988,33	0,00	49,42	49,42	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 159,00	527 159,00	0,00	745 770,00	745 770,00	0,00	745 574,37	745 574,37	0,00	99,97	99,97	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 493,00	505 493,00	0,00	714 014,00	714 014,00	0,00	713 818,37	713 818,37	0,00	99,97	99,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 401,00	487 401,00	0,00	691 691,00	691 691,00	0,00	691 495,37	691 495,37	0,00	99,97	99,97	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 092,00	18 092,00	0,00	22 323,00	22 323,00	0,00	22 323,00	22 323,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 666,00	21 666,00	0,00	31 756,00	31 756,00	0,00	31 756,00	31 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	-	-	-	53 829,60	53 829,60	0,00	53 121,10	53 121,10	0,00	98,68	98,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	53 829,60	53 829,60	0,00	53 121,10	53 121,10	0,00			0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	53 829,60	53 829,60	0,00	53 121,10	53 121,10	0,00	98,68	98,68	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	516 731,72	516 731,72	0,00	20 996,93	20 996,93	0,00	4,06	4,06	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40,00	40,00	0,00

		składki od nich naliczane												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	516 331,72	516 331,72	0,00	20 836,93	20 836,93	0,00	4,04	4,04	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 257 647,00	1 257 647,00	0,00	1 369 848,00	1 369 848,00	0,00	919 149,65	919 149,65	0,00	67,10	67,10	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100 216,21	100 216,21	0,00	34,56	34,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100 216,21	100 216,21	0,00	34,56	34,56	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100 216,21	100 216,21	0,00	34,56	34,56	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 071,00	12 071,00	0,00	13 726,00	13 726,00	0,00	12 010,79	12 010,79	0,00	87,50	87,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 071,00	12 071,00	0,00	13 726,00	13 726,00	0,00	12 010,79	12 010,79	0,00	87,50	87,50	0,00

		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 426,00	81 426,00	0,00	81 426,00	81 426,00	0,00	79 133,94	79 133,94	0,00	97,19	97,19	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 426,00	81 426,00	0,00	81 426,00	81 426,00	0,00	79 133,94	79 133,94	0,00	97,19	97,19	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 026,00	70 026,00	0,00	75 702,50	75 702,50	0,00	73 493,77	73 493,77	0,00	97,08	97,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00	5 723,50	5 723,50	0,00	5 640,17	5 640,17	0,00	98,54	98,54	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 011,00	21 011,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	29 250,50	29 250,50	0,00	93,45	93,45	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 011,00	21 011,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	29 250,50	29 250,50	0,00	93,45	93,45	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 752,16	281 752,16	0,00	611 382,20	611 382,20	0,00	401 939,87	401 939,87	0,00	65,74	65,74	0,00
	85401	Świetlice szkolne	85 754,00	85 754,00	0,00	179 274,00	179 274,00	0,00	179 012,10	179 012,10	0,00	99,85	99,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 574,00	81 574,00	0,00	169 794,00	169 794,00	0,00	169 697,16	169 697,16	0,00	99,94	99,94	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 694,00	78 694,00	0,00	164 473,00	164 473,00	0,00	164 376,16	164 376,16	0,00	99,94	99,94	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 314,94	9 314,94	0,00	98,26	98,26	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	81 619,00	81 619,00	0,00	41 044,00	41 044,00	0,00	50,29	50,29	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	81 619,00	81 619,00	0,00	41 044,00	41 044,00	0,00	50,29	50,29	0,00

	85495	Pozostała działalność	155 998,16	155 998,16	0,00	350 489,20	350 489,20	0,00	181 883,77	181 883,77	0,00	51,89	51,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364,00	3 364,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 636,00	6 636,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 998,16	145 998,16	0,00	340 489,20	340 489,20	0,00	171 883,77	171 883,77	0,00	50,48	50,48	0,00
855		Rodzina	7 458 148,00	7 458 148,00	0,00	9 689 091,00	9 689 091,00	0,00	9 410 243,75	9 410 243,75	0,00	97,12	97,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 872 438,00	4 872 438,00	0,00	6 591 970,07	6 591 970,07	0,00	6 382 274,31	6 382 274,31	0,00	96,82	96,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 238,00	123 238,00	0,00	151 659,07	151 659,07	0,00	115 919,51	115 919,51	0,00	76,43	76,43	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 538,00	65 538,00	0,00	81 834,05	81 834,05	0,00	79 582,13	79 582,13	0,00	97,25	97,25	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	57 700,00	0,00	69 825,02	69 825,02	0,00	36 337,38	36 337,38	0,00	52,04	52,04	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749 200,00	4 749 200,00	0,00	6 440 311,00	6 440 311,00	0,00	6 266 354,80	6 266 354,80	0,00	97,30	97,30	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 658,00	2 323 658,00	0,00	2 732 755,00	2 732 755,00	0,00	2 671 292,88	2 671 292,88	0,00	97,75	97,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 359,00	188 359,00	0,00	290 080,44	290 080,44	0,00	256 488,32	256 488,32	0,00	88,42	88,42	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 359,00	170 359,00	0,00	228 517,01	228 517,01	0,00	211 725,50	211 725,50	0,00	92,65	92,65	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	61 563,43	61 563,43	0,00	44 762,82	44 762,82	0,00	72,71	72,71	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 299,00	2 135 299,00	0,00	2 442 674,56	2 442 674,56	0,00	2 414 804,56	2 414 804,56	0,00	98,86	98,86	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	402,00	402,00	0,00	364,81	364,81	0,00	90,75	90,75	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	402,00	402,00	0,00	364,81	364,81	0,00	90,75	90,75	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	402,00	402,00	0,00	364,81	364,81	0,00	90,75	90,75	0,00
85504	Wspieranie rodziny	242 976,00	242 976,00	0,00	333 813,93	333 813,93	0,00	327 555,78	327 555,78	0,00	98,13	98,13	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 876,00	42 876,00	0,00	53 103,93	53 103,93	0,00	51 255,78	51 255,78	0,00	96,52	96,52	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 106,00	39 106,00	0,00	49 157,95	49 157,95	0,00	47 367,90	47 367,90	0,00	96,36	96,36	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 770,00	3 770,00	0,00	3 945,98	3 945,98	0,00	3 887,88	3 887,88	0,00	98,53	98,53	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100,00	200 100,00	0,00	280 710,00	280 710,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	98,43	98,43	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	92,53	92,53	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	92,53	92,53	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	92,53	92,53	0,00
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	14 576,00	14 576,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00	24 591,97	24 591,97	0,00	95,88	95,88	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 576,00	14 576,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00	24 591,97	24 591,97	0,00	95,88	95,88	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 576,00	14 576,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00	24 591,97	24 591,97	0,00	95,88	95,88	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 551 872,61	1 729 900,00	4 821 972,61	8 428 113,04	8 428 113,04	5 353 213,04	3 686 645,01	2 581 603,30	1 105 041,71	43,74	83,96	20,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	33,33	0,00	33,33
		Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	33,33	0,00	33,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	33,33	0,00	33,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	82,15	82,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	82,15	82,15	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	82,15	82,15	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	580 000,00	100 000,00	720 000,00	720 000,00	100 000,00	502 466,66	502 466,66	0,00	81,04	81,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	502 466,66	502 466,66	0,00	81,04	81,04	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	502 466,66	502 466,66	0,00	81,04	81,04	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 036,09	1 036,09	0,00	5,18	5,18	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 036,09	1 036,09	0,00	5,18	5,18	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 036,09	1 036,09	0,00	5,18	5,18	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	39 194,40	39 194,40	0,00	97,99	97,99	0,00
		wydatki jednostek	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	39 194,40	39 194,40	0,00	97,99	97,99	0,00

		budżetowych												
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	39 194,40	39 194,40	0,00	97,99	97,99	0,00
90095		Pozostała działalność	5 206 872,61	529 900,00	4 676 972,61	6 003 113,04	794 900,00	5 208 213,04	1 814 523,13	724 481,42	1 090 041,71	30,23	91,14	20,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 900,00	529 900,00	0,00	794 900,00	794 900,00	0,00	724 481,42	724 481,42	0,00	91,14	91,14	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	32 847,16	32 847,16	0,00	94,66	94,66	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 000,00	507 000,00	0,00	760 200,00	760 200,00	0,00	691 634,26	691 634,26	0,00	90,98	90,98	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 676 972,61	0,00	4 676 972,61	5 208 213,04	0,00	5 208 213,04	1 090 041,71	1 090 041,71	0,00	20,93	20,93	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 676 972,61	0,00	4 676 972,61	5 208 213,04	0,00	5 208 213,04	1 090 041,71	1 090 041,71	0,00	20,93	20,93	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	3 841 067,26	0,00	3 841 067,26	851 858,53	851 858,53	0,00	22,18	22,18	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	96,90	96,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	99,50	99,50	0,00
		dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	99,50	99,50	0,00
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74,07	74,07	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74,07	74,07	0,00

926		Kultura fizyczna	264 984,00	264 984,00	0,00	424 877,28	424 877,28	144 893,28	274 664,50	270 664,50	4 000,00	64,65	96,67	2,76
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	28 946,50	28 946,50	0,00	77,47	77,47	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	28 946,50	28 946,50	0,00	77,47	77,47	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	28 946,50	28 946,50	0,00	77,47	77,47	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	51 984,00	51 984,00	0,00	199 513,28	54 620,00	144 893,28	57 718,00	53 718,00	4 000,00	28,93	98,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 984,00	51 984,00	0,00	54 620,00	54 620,00	0,00	53 718,00	53 718,00	0,00	98,35	98,35	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 984,00	51 984,00	0,00	24 772,00	24 772,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	96,68	96,68	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	0,00	29 848,00	29 848,00	0,00	29 768,00	29 768,00	0,00	99,73	99,73	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	0,00	144 893,28	0,00	144 893,28	4 000,00	0,00	4 000,00	2,76	0,00	2,76
		inwestycyjne	-	-	0,00	144 893,28	0,00	144 893,28	4 000,00	0,00	4 000,00	2,76	0,00	2,76

Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
wydatki ogółem, w tym:	41 808 318,75	49 262 588,07	34 637 700,05	14 624 888,02	39 203 857,77	30 715 010,49	8 488 847,28	79,58	88,68	58,04
wydatki bieżące, w tym:	29 256 003,44	34 637 700,05	34 637 700,05	-	30 715 010,49	30 715 010,49	-	88,68	88,68	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 251 776,28	21 384 562,67	21 384 562,67	-	18 688 605,11	18 688 605,11	-	87,39	87,39	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 204,00	12 732 523,72	12 732 523,72	-	12 090 341,82	12 090 341,82	-	94,96	94,96	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 746 572,28	8 652 038,95	8 652 038,95	-	6 598 263,29	6 598 263,29	-	76,26	76,26	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 628 000,00	1 683 050,00	1 683 050,00	-	1 608 539,51	1 608 539,51	-	95,57	95,57	-
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	1 095 000,00	1 095 000,00	-	100,00	100,00	-
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	578 000,00	588 050,00	588 050,00	-	513 539,51	513 539,51	-	87,33	87,33	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950 229,00	10 290 310,06	10 290 310,06	-	9 892 277,00	9 892 277,00	-	96,13	96,13	-
wydatki na obsługę długu	130 000,00	280 000,00	280 000,00	-	227 584,65	227 584,65	-	81,28	81,28	-
wydatki majątkowe, w tym:	12 552 315,31	14 624 888,02	-	14 624 888,02	8 488 847,28	-	8 488 847,28	58,04	-	58,04
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 552 315,31	14 624 888,02	-	14 624 888,02	8 488 847,28	-	8 488 847,28	58,04	-	58,04
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 920 461,70	8 021 528,96	-	8 021 528,96	5 032 320,23	-	5 032 320,23	62,74	-	62,74

Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2019 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2019 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 41.699.844,13 zł zrealizowano w kwocie 39.505.920,42 zł, co stanowi 94,74% planu w tym:

- zaplanowane dochody bieżące w kwocie 35.450.496,83 zł zrealizowano w kwocie 34.755.126,03 zł co stanowi 98,04% planu;
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.249.347,30 zł zrealizowano w kwocie 4.750.794,39 zł co stanowi 76,02% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2019 rok według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji planu
	<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	41 699 844,13	39 505 920,42	94,74
w tym:			
dochody własne	11 509 254,00	11 394 037,41	99,00
subwencja ogólna	12 520 475,00	12 520 475,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa	11 420 767,83	10 840 613,62	94,92
dochody majątkowe	6 249 347,30	4 750 794,39	76,02

3.1.1.1. Dochody własne

W skład dochodów własnych budżetu gminy Miedźno wchodzi następujące elementy:

- podatki i opłaty,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- pozostałe dochody własne.

Szczegółowe omówienie dochodów własnych budżetu gminy Miedźno przedstawiono w tabeli poniżej.

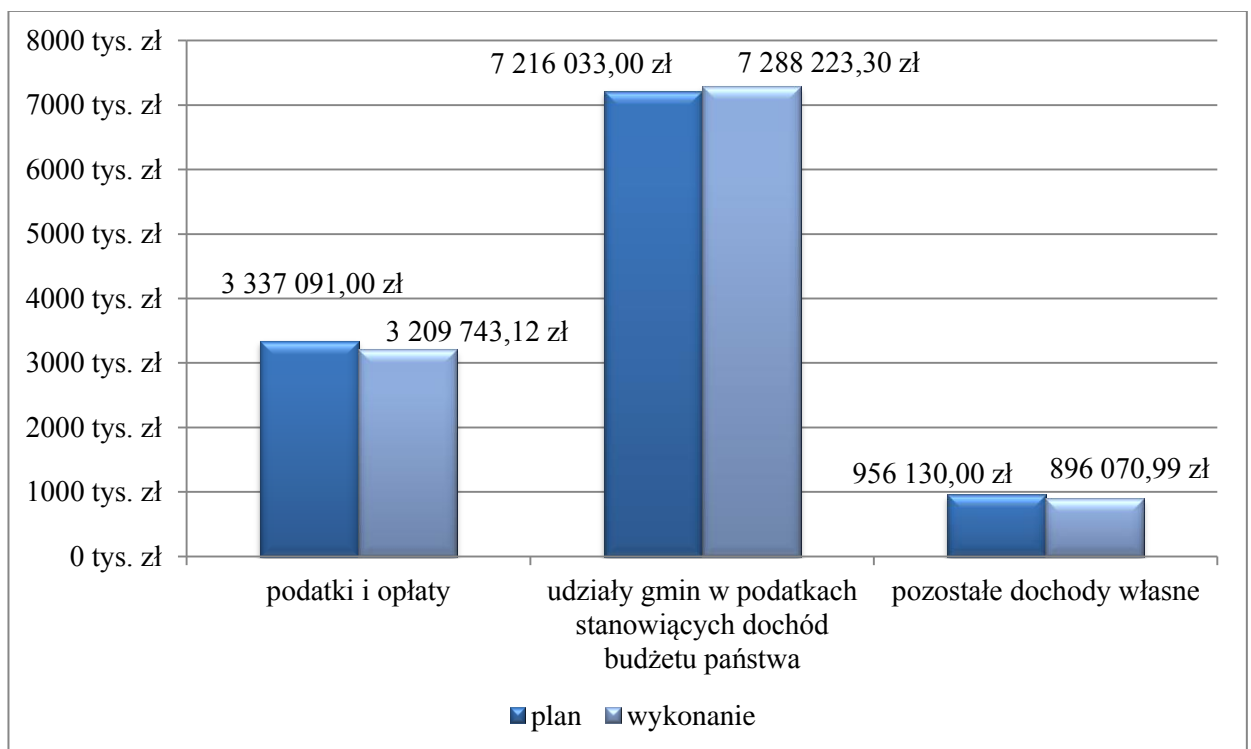
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2019 rok według ich źródeł

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykon. na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Ogółem dochody własne:	11 509 254,00	11 394 037,41	99,00
Podatki i opłaty	3 337 091,00	3 209 743,12	96,18
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 399 539,00	1 406 280,82	100,48
podatek rolny	157 414,00	156 056,26	99,14
podatek leśny	149 555,00	143 481,28	95,94
podatek od środków transportowych	146 163,00	154 845,12	105,94
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 662,95	117,75
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 127,00	114,18
opłata skarbowa	15 000,00	19 949,50	133,00
opłata eksploatacyjna	-	28 892,20	-
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	288,41	57,68
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	101 450,88	92,23
opłata adiacencka	5 420,00	303,92	5,61
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 006 878,77	83,91
opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	8 166,30	54,44
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	142 506,50	142,51
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	5 733,39	67,45
przychody z tytułu opłat zniesionych	-	119,82	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 216 033,00	7 288 223,30	101,00
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00	7 282 371,00	100,95
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	5 852,30	292,62
Pozostałe dochody własne	956 130,00	896 070,99	93,72
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	3 349,33	53,16
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego	312 000,00	308 452,60	98,86
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	106 000,00	103 662,46	97,79
wpływy z różnych opłat	20 530,00	6 647,31	32,38
wpływy z usług	12 000,00	10 133,60	84,45

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	3 441,26	73,22
wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 539,10	98,31
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 500,00	61 627,12	13,53
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	305 440,61	-
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-
wpływy z różnych dochodów	35 500,00	87 767,60	247,23
wpływy ze zwrotów dotacji	-	10,00	-

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 11.394.037,41 zł, co stanowi 99% założonego w wysokości 11.509.254,00 zł planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2019 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 3.209.743,12 zł, co stanowi 96,18% z zaplanowanych 3.337.091,00 zł podatków i opłat lokalnych. Do grupy tych dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zalicza się:

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.406.280,82 zł, tj. w 100,48% planu, który zakładał 1.399.539,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Według ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki

nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych, a o jego poziomie zdecydowały m.in.:

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 822.374,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.423,37 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 28.112,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 73.199,73 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie wyniosły 5.637,50 zł.

b) podatek rolny został wykonany w wysokości 156.056,26 zł, tj. w 99,14% założonego w wysokości 157.414,00 zł planu na koniec okresu sprawozdawczego. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- zmiany w prawach własności gruntów związane głównie z przeniesieniem praw własności i przeklasyfikowanie części zobowiązań na podatek od nieruchomości,
- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 42.939,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.178,57 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 2.324,88 zł, jak również umorzenia w kwocie 386,00 zł,

c) podatek leśny został wykonany w kwocie 143.481,28 zł, co stanowi 95,94% założonego w wysokości 149.555,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 2.059,02 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.092,52 zł oraz umorzenie w wysokości 22,00 zł,

d) podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 154.845,12 zł, tj. 105,94% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 146.163,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.539,87 zł.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- zmiany w ilości pojazdów rejestrowanych na terenie gminy Miedźno będącej podstawą do naliczania podatku od środków transportowych,
- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 169/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałą nr 172/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 268.928,24 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.539,87 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 291,80 zł,

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.662,95 zł, co stanowi 117,75% założonego w kwocie 15.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,

- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony.

Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 11.269,53 zł.

- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 17.127,00 zł, tj. 114,18% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
 - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- g) **opłata skarbową** zrealizowana została w wysokości 19.949,50 zł, tj. 133% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 15.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski,
- h) **opłata eksploatacyjna** wykonana została w kwocie 28.892,20 zł. Opłata ta wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Opłata ta została uiszczona za wydobytą kopalinę w postaci kruszywa naturalnego ze złoża w miejscowości Izbiska.
- i) **opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** wykonana została w wysokości 288,41 zł, tj. 57,68% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 500,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwały zarząd od GOPS w Miedźnie,
- j) **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 101.450,88 zł, tj. 92,23% zakładanego w wysokości 110.000,00 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty,
- k) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 5.420,00 zł środków pieniężnych wykonano 303,92 zł, co stanowi 5,61% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.,
- l) **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 1.006.878,77 zł, tj. 83,91% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 1.200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
- Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
- Na dzień 31 maja 2019 r. stawka wynosiła 6,90 zł od osoby za odpady segregowane i 13,80 zł od osoby za odpady niesegregowane. Od 01 czerwca 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźno nr 61/VII/2019 z dnia 30 kwietnia stawka wynosi 18,50 zł od osoby za odpady segregowane i 37,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.
- Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 271.073,36 zł, zaś nadpłaty wyniosły 16.677,90 zł.,

- m) opłata za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 8.166,30 zł, tj. 54,44% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 15.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 2.949,65 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.616,70zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 1.121,95 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 142.506,50 zł, tj. 142,51% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 100.000,00 zł.
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
 - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
 - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
 - zakres stosowania indywidualnych ulg.
- Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 21,51 zł.,
- o) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 5.733,39 zł, tj. 67,45% założonego w wysokości 8.500,00 zł planu,
- p) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 119,82 zł.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2019 roku uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 7.288.223,30 zł, co stanowi 101% założonego w wysokości 7.216.033,00 zł planu na 2019 rok i tak:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 7.282.371,00 zł, tj. 100,95% założonego w wysokości 7.214.033,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 5.852,30 zł, tj. 292,62% założonego w wysokości 2.000,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

W skład pozostałych dochodów własnych gminy Miedźno wchodzi następujące składniki:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 3.349,33 zł z zaplanowanych 6.300,00 zł, co stanowi 53,16% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 11,60 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 2.840,70 zł z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 11,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
 - 427,43 zł z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 11,60 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 - 46,40 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 308.452,60 zł, tj. w 98,86% założonego w wysokości 312.000,00 zł planu.

- c) **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** zostały wykonane w kwocie 103.662,46 zł założonego w wysokości 106.000,00 zł planu, co stanowi 97,79% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 63.761,02 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 13.556,04 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 86.363,87 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 1.447,55 zł,
 - wynajem sali gimnastycznej – 2.295,00 zł,
- d) **wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 6.647,31 zł z zaplanowanych 20.530,00 zł (tj. 32,38% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 286,00 zł oraz wpłaty związane z FOŚ w wysokości 6.361,31 zł.,
- e) **wpływ y z usług** (opłaty za wodę w Mokrej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w gminie Miedźno). Wykonano 10.133,60 zł z zaplanowanych 12.000,00 zł, co stanowi 84,45% planu.,
- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 3.441,26 zł z zaplanowanych 4.700,00 zł, co stanowi 73,22% wykonania zaplanowanej kwoty, Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- g) **wpływy z pozostałych odsetek wyniosły** 3.539,10 zł z zaplanowanych 3.600,00 zł (tj. 98,31% planu). Kwota 0,02 zł dotyczyła odsetek za zajęcie pasa drogowego przez podmiot go używający, 55,86 zł odsetek za czynsze osób zamieszkujących nieruchomości gminne, odsetki od opłaty adiacenckiej w wysokości 25,70 zł., odsetek od zwróconej dotacji OSP Kołaczkowice w wysokości 1,00 zł, kwota pozostałych odsetek w wysokości 3.456,52 zł dotyczyła odsetek od świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.,
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 61.627,12 zł, co stanowi 13,53% założonego w wysokości 455.500,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.,
- i) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły 305.440,61 zł i dotyczyły wystawionych not obciążeniowych w wysokości:
- 3.458,52 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Akacjowa,
 - 121.013,63 zł za niedotrzymanie terminu umowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 180.968,46 zł za niedotrzymanie terminu umowy i zwłokę w wykonaniu umowy dla zadania pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie,
- j) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** wykonano w kwocie 2.000,00 zł. Kwotę otrzymano w formie darowizny na organizację Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą w związku z organizacją uroczystości obchodów 80-tej rocznicy Bitwy pod Mokrą.
- k) **wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 87.767,60 zł z zaplanowanych 35.500,00 zł (tj. 247,23% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- odsetek od lokaty overnight w kwocie 30.887,87 zł,
 - zapłaty refaktur w kwocie 3.697,67 zł,
 - odsetek od lokat w BGK 31.859,98 zł,
 - sprzedaży złomu w kwocie 15.222,50 zł,
 - wpłat za zniszczone podręczniki w kwocie 163,30 zł,

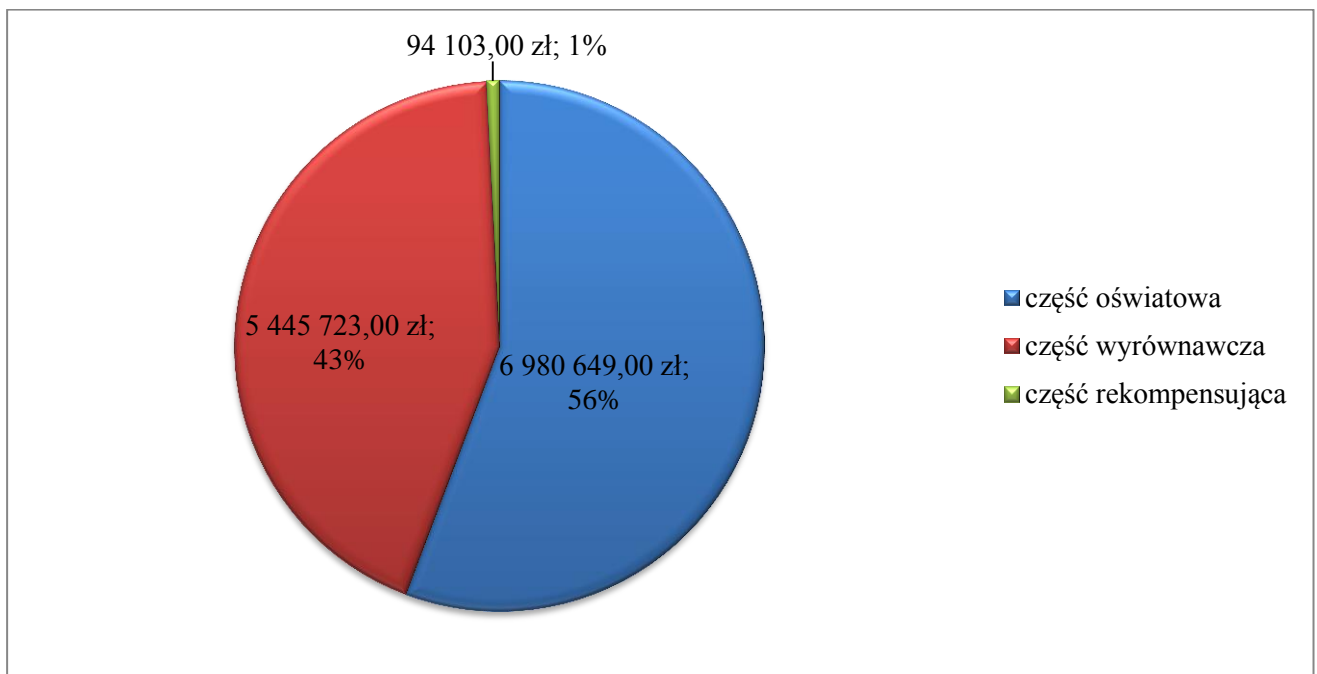
- wpłat za biopreparat do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 945,00 zł,
- odszkodowania za zniszczoną lampę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w kwocie 1.697,40 zł,
- pozostałych wpłat w łącznej kwocie 37,00 zł.,

l) 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 wykonano w kwocie 10,00 zł.

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2019 r. został ustalony w wysokości 12.315.717,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zwiększenie o 204.758,00 zł, tj. do kwoty 12.520.475,00 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. został zrealizowany w 100%.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2019 rok



Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 6. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu subwencji ogólnej za 2019 rok

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	12 315 717,00	12 346 065,00	12 520 475,00	100,00	100,00
w tym:					
część oświatowa	6 775 891,00	6 806 239,00	6 980 649,00	100,00	55,75
część wyrównawcza	5 445 723,00	5 445 723,00	5 445 723,00	100,00	43,49
część rekompensująca	94 103,00	94 103,00	94 103,00	100,00	0,75

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec 2019 r. zrealizowano w 100% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2019 r. kwoty subwencji oświatowej.

Środki finansowe z tego tytułu przekazane Gminie Miedźno przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. Część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec 2019 r. została zrealizowana w 100,00%.

Część równoważąca subwencji zostaje przeznaczana w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, natomiast sposób podziału części równoważącej dla gmin został określony ustawowo. Ten rodzaj subwencji ogólnej również wykonano w 100,00%.

3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

3.1.1.3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok wyniosła 2.570.821,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 3.398.040,13 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 3.340.083,41 zł, co stanowi 98,29% założonego planu. Poniżej przedstawiono wykonanie dotacji celowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 218.271,62 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W dziale 750 - Administracja publiczna z zaplanowanej kwoty 60.977,91 zł wykonano 56.870,08 zł, co stanowi 93,26% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów wyniósł 81.144,00 zł i został wykonany w kwocie 80.652,67 zł, w 99,39%. Otrzymałą dotację w kwocie 1.579,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 100%. Kwotę w wysokości 40.134,00 zł otrzymano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Powyższe środki zrealizowano w 98,94% w kwocie 39.710,21 zł. Kwotę w wysokości 39.431,00 zł zrealizowano w 100% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 300,00 zł wykonano w 100%. Otrzymała kwota dotacji dotyczyła szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę w wysokości 53.829,60 zł, którą zrealizowano w 98,68% w kwocie 53.121,10 zł. Dotację otrzymano na ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkół podstawowych.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 2.983.517,00 zł dochodów wykonano 2.930.867,94 zł, co stanowi 98,24% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Tabela Nr 7. Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	218 271,62	218 271,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	218 271,62	218 271,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	218 271,62	218 271,62	100,00
750			Administracja publiczna	34 938,00	60 977,91	56 870,08	93,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 938,00	60 977,91	56 870,08	93,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 938,00	60 977,91	56 870,08	93,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	81 144,00	80 652,67	99,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75108			-	40 134,00	39 710,21	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	40 134,00	39 710,21	98,94
	75113			-	39 431,00	39 363,46	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	39 431,00	39 363,46	99,83
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	53 829,60	53 121,10	98,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-	53 829,60	53 121,10	98,68

			ćwiczeniowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	53 829,60	53 121,10	98,68
855			Rodzina	2 534 004,00	2 983 517,00	2 930 867,94	98,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 658,00	2 665 755,00	2 620 401,16	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 658,00	2 665 755,00	2 620 401,16	98,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	402,00	364,81	90,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	402,00	364,81	90,75
	85504		Wspieranie rodziny	206 770,00	291 710,00	285 510,00	97,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	206 770,00	291 710,00	285 510,00	97,87

			powiatowo-gminnym) ustawami				
	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	14 576,00	25 650,00	24 591,97	95,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 576,00	25 650,00	24 591,97	95,88
Razem:				2 570 821,00	3 398 040,13	3 340 083,41	98,29

3.1.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 rok wyniosła 403.744,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 623.660,00 zł, a wykonanie wyniosło 597.520,50 co stanowi 95,81%.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 293.376,00 zł wykonano 292.852,21 zł, co stanowi 99,84% planu. Dochody te w kwocie 268.913,01 zł dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne. Kwotę w wysokości 24.000,00 zł otrzymano na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, którą zrealizowano w kwocie 23.939,20 zł.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 281.295,00 zł wykonano 271.833,09 zł co stanowi 96,64% planu.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 48.989,00 zł przeznaczona została na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, kwota wykonania wyniosła 32.835,20 zł, tj. 67,03% planu.

Tabela Nr 8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	293 376,00	292 852,21	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	-	24 000,00	23 939,20	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	23 939,20	99,75
	80104		Przedszkola	200 000,00	269 376,00	268 913,01	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	269 376,00	268 913,01	99,83
852			Pomoc społeczna	198 744,00	281 295,00	271 833,09	96,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 071,00	12 726,00	12 010,79	94,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 071,00	12 726,00	12 010,79	94,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 787,00	4 787,00	4 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 787,00	4 787,00	4 787,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85216		Zasiłki stałe	93 040,00	157 447,00	149 562,42	94,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 040,00	157 447,00	149 562,42	94,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	90 035,00	89 172,88	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	90 035,00	89 172,88	99,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 011,00	16 300,00	16 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 011,00	16 300,00	16 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	48 989,00	32 835,20	67,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	48 989,00	32 835,20	67,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	48 989,00	32 835,20	67,03
Razem:				403 744,00	623 660,00	597 520,50	95,81

3.1.1.3.3. Dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

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 zaplanowano w wysokości 6.526.468,00 zł, z czego wykonano 6.348.878,12 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 820 438,00	6 526 468,00	6 348 878,12	97,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 820 438,00	6 526 468,00	6 348 878,12	97,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 820 438,00	6 526 468,00	6 348 878,12	97,28
Razem:				4 820 438,00	6 526 468,00	6 348 878,12	97,28

3.1.1.3.4. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 5.328,29 zł, tj. w 51,72% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.301,50 zł.

Tabela Nr 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	-	-	1,55	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	1,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	-
855			Rodzina	10 301,50	10 301,50	5 326,74	51,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00	10 300,00	5 326,74	51,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	10 300,00	5 326,74	51,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,50	1,50	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	1,50	1,50	0,00	-

			zadań zleconych ustawami				
Razem:				10 301,50	10 301,50	5 328,29	51,72

3.1.1.3.5. Pozostałe dotacje bieżące

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 zaplanowano w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w kwocie 10.000,00 zł i zrealizowano ją w 100%. Dochody te dotyczyły realizacji dwóch programów przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Rozwoju pn. „Jak okazać szacunek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej oraz „Siła natury” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

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 z zaplanowanych w kwocie 802.318,20 zł wykonano 502.318,20 zł, tj. 62,61% planu. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność otrzymano środki w wysokości 607.827,16 zł z czego zrealizowano 307.827,16 zł, tj. 50,64% planu. Środki te dotyczyły realizacji w gminie Miedźno projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”. W rozdziale 85495-Pozostała działalność, natomiast zrealizowano plan w 100% w kwocie 194.491,04 zł na programy Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 16.607,00 zł na publiczny transport zbiorowy.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł. Środki zrealizowano w 100% na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej. Dotację otrzymano od Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgodnie z zawartą umową nr 5/SOK/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 18.980,00 zł i wykonano w 99,46% w kwocie 18.878,10 zł. Środki otrzymano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w kwocie 10.900,00 zł oraz zadania pn. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna" w kwocie 8.000,00 zł realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zielona pracownia 2019” pochodzącego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na dzień 30 grudnia 2019 r. nie zrealizowano powyższych dochodów.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowano w kwocie 7.915.440,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 6.249.347,30 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 4.750.794,39 zł, co stanowi 76,02% założonego planu.

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 625 wykonano w kwocie 80,37 zł. Środki dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla jst z obszaru powiatu kłobuckiego”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, jednakże na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano tej dotacji. Środki zaplanowane zostały na realizację inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Ostrowach nad Okszą”. Inwestycja ta została zaplanowana do realizacji na 2020 rok.

Wykonanie dotacji celowych 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 przedstawia tabela poniżej.

Z zaplanowanych w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi środków w kwocie 3.715.000,00 zł zrealizowano 3.890.085,45 zł. W ramach tej kwoty otrzymano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą” w kwocie 3.830.462,45 zł oraz dofinansowanie na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno”.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1.600.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą”, jednakże na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano zaplanowanej kwoty. Środki te zostały zaplanowane w budżecie roku 2020.

Tabela Nr 11. Wykonanie planu dotacji celowych 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	4 715 000,00	3 715 000,00	3 890 085,45	104,71

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Razem:				6 915 000,00	5 315 000,00	3 890 085,45	73,19

Tabela Nr 12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 000 440,00	824 347,30	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 440,00	824 347,30	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 000 440,00	824 347,30	0,00	-
Razem:				1 000 440,00	824 347,30	0,00	-

Tabela Nr 13. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	% wyk
				uchwały budżetowej	zmianach na 31.12.2019r.	na 31.12.2019r.	
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	-
Razem:				0,00	50 000,00	0,00	-

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 860.628,57 zł. Środki otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 686.721,27 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej 656027S ul. Łąkowa wraz z budową zjazdów w miejscowości Miedźno” oraz w kwocie 173.907,30 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Strefa historyczno-rekreacyjna w miejscowości Miedźno” z budżetu Województwa Śląskiego, jednakże nie zostały wykonane ze względu na odrzucenie złożonego wniosku na ten cel.

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Wydatki ogółem za 2019 r. wykonane zostały w wysokości 39.203.857,77 zł, co stanowi 79,58% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 49.262.588,07 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosło 8.488.847,28 zł, co stanowi 58,04% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 21,65% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w 2019 r. wyniosło 30.715.010,49 zł co stanowi 88,68% wykonania planu wydatków bieżących oraz 78,35% wykonania planu wydatków ogółem.

W gminie Miedźno w 2019 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 8.488.847,28 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 8.021.528,96 zł, zaś wykonanie wyniosło 5.032.320,23 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykres Nr 5. Realizacja planu wydatków budżetu w 2019 roku

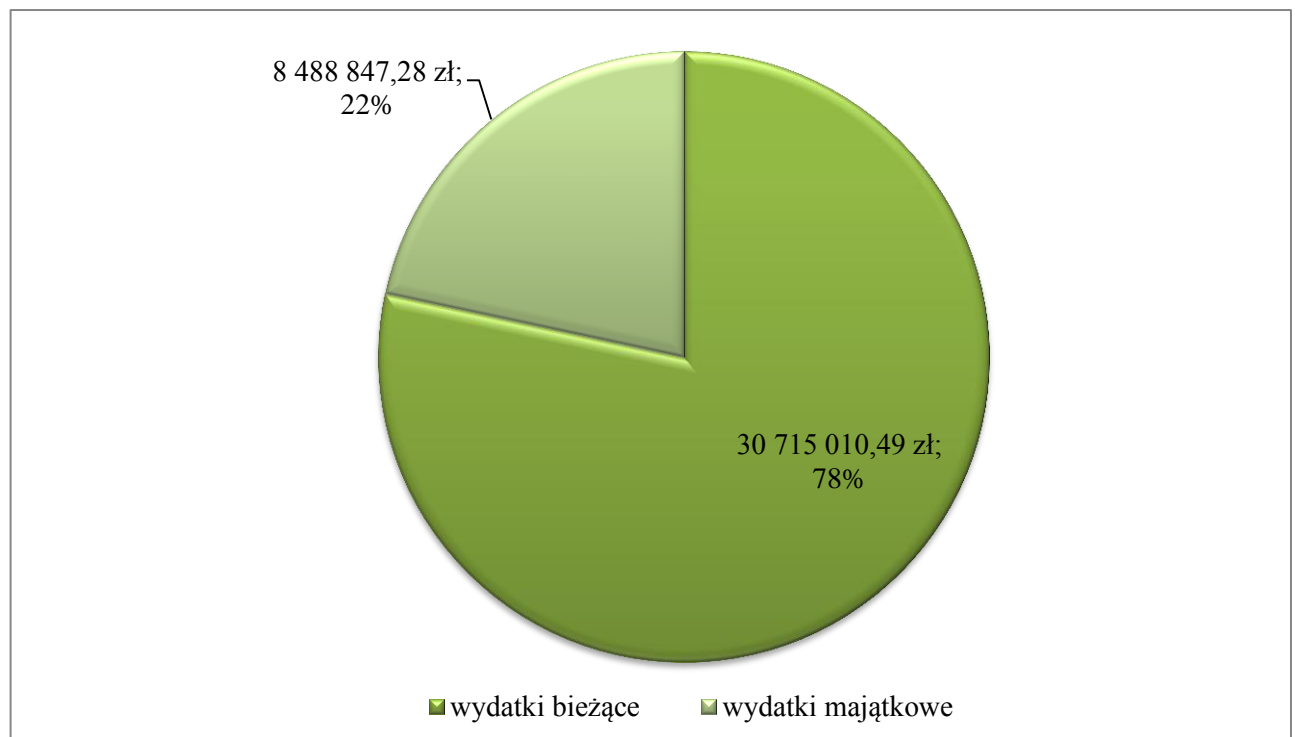


Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2019 roku

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	34 637 700,05	30 715 010,49	88,68
Wydatki majątkowe	14 624 888,02	8 488 847,28	58,04
Wydatki ogółem	49 262 588,07	39 203 857,77	79,58

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*Tabela Nr 15. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 419,90	283 552,38	86,60	0,92
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	682 500,00	362 658,45	53,14	1,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	34 326,94	92,78	0,11
710	Działalność usługowa	45 000,00	1 364,00	3,03	0,00
750	Administracja publiczna	4 577 471,91	4 212 267,41	92,02	13,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 144,00	80 652,67	99,39	0,26
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	138 134,53	76,32	0,45
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	227 584,65	81,28	0,74
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 862 659,04	10 425 568,39	87,89	33,94
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	100,00	0,37
852	Pomoc społeczna	1 369 848,00	919 149,65	67,10	2,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	611 382,20	401 939,87	65,74	1,31
855	Rodzina	9 689 091,00	9 410 243,75	97,12	30,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 900,00	2 581 603,30	83,96	8,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 250 000,00	96,90	4,07
926	Kultura fizyczna	279 984,00	270 664,50	96,67	0,88
Razem:		34 637 700,05	30 715 010,49	88,68	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*Rozdział 01009 - Spółki wodne*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej w Miedźnie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zostały wykonane wydatki dotyczące dofinansowania spółek wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2019 roku wydatkowano kwotę 3 091,96zł, tj. 98,21% planu, którego wysokość wyniosła 3.148,28 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowany w wysokości 318.271,62 zł wykonany został w kwocie 280.460,42 zł, co stanowi 88,12% planowanych w tym rozdziale wydatków.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zleczone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 213.991,79 zł. Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 4.279,83 zł. Kwota 62.188,80 zł wydatkowana została na opracowanie operatów szacunkowych dotyczącego ustanowienia wysokości opłat adiacenckich na nieruchomościach pokanalizacyjnych.

Dział 020 - Leśnictwo*Rozdział 02095 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym na koniec 2019 r. nie zrealizowano żadnych z zaplanowanych w kwocie 3.000,00 zł środków.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 80.631,14 zł, tj. 53,75% zaplanowanych w wysokości 150.000,00 zł wydatków bieżących w tym rozdziale. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano środki na ten cel na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wykonawcą tych usług była firma PKS Częstochowa S.A., która świadczyła usługi w tym zakresie polegające na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miedźno.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.719,05 zł, co stanowi 68,76% zaplanowanej w wysokości 2.500,00 zł kwoty. Ww. kwota przeznaczona została na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 19.942,65 zł, co stanowi 79,77% z zaplanowanej w wysokości 25.000,00 zł kwoty wydatków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 260.365,61 zł, co stanowi 6,15% zaplanowanej w wysokości 4.234.320,00 zł kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale oraz 51,56% z zaplanowanej w wysokości 505.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły zakupu elementów dotyczących oznakowania dróg gminnych w kwocie 8.872,95 zł remontów częściowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych, zimowego utrzymania dróg jak również udrażniania rowów przydrożnych w wysokości 217.342,66 zł, za wykonanie ekspertyz stanu

dróg gminnych wydano kwotę 34.150,00 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 2.826.779,03 zł, co stanowi 75,80% zaplanowanej kwoty 3.729.320,00 zł. Zostały wykonane ulice: Akacja, Tartakowa, Sosnowa w Ostrowach nad Okszą, przebudowana została ul. Łąkowa w Miedźnie, wykonano chodnik na ul. Głównej w Borowej, opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dla planowanych przyszłych inwestycji na drogach gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 34.326,94 zł, co stanowi 92,78% z zaplanowanej w wysokości 37.000,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 57,21% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 60.000,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 12.516,32 zł dotyczyły rocznej opłaty na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 15 698,98 zł dotyczyły opłat związanych z wykonaniem pomiarów geodezyjnych, podziałem geodezyjnym działek, ustaleniem linii brzegowej cieków wodnych, ustaleniem przebiegu granicy,
- 3.000,00 zł dotyczyły wykonania prac wyrównujących teren przy remizie OSP Władysławów,
- 750,00 zł dotyczy opłaty od pozwu sądowego,
- 2 361,64 zł związane z wykonaniem map geodezyjnych, opłatami za wpis do ksiąg wieczystych oraz pozostałymi wydatkami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym z zaplanowanych 40.000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym z zaplanowanych 5.000,00 zł wydatków bieżących wykonano wydatki w kwocie 1.364,00 zł co stanowi 27,28% wydatków planowanych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu kwiatów i zniczy na mogiły żołnierskie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 4.212.267,41 zł, co stanowi 92,02% zaplanowanych w kwocie 4.577.471,91 zł wydatków bieżących oraz 88,17% zaplanowanych w tym dziale w kwocie 4.777.471,91 zł wydatków ogółem.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 56.870,08 zł, co stanowi 93,26% założonego w wysokości 60.977,91 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 236.443,70 zł, co stanowi 93,86% planu, który zakładał wydatki w wysokości 251.900,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 206.236,14 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 97,65% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 155.480,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 50.756,14 zł,

- 11.095,54 zł dotyczy obsługi publicznego udostępniania obrad sesji Rady Gminy Miedźno oraz komisji Rady Gminy Miedźno,
- 10.459,09 zł. dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie,
- 8 652,93 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności na potrzeby Rady Gminy oraz usług i kosztów delegacji, wymienione wydatki stanowiły 60,76% zaplanowanych w kwocie 14,240,91 zł wydatków.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.763.064,04 zł, co stanowi 87,89% planu wydatków ogółem w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.281.594,00 zł. oraz 92,20% w stosunku do zaplanowanych w wysokości 4.081.594,00 zł wydatków bieżących.

Wydatki te w kwocie:

- 2.735.058,77 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 94,62% planowanych w kwocie 2.890.464,00 zł wydatków,
- 1.011.294,89 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 210.904,53 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 6.979,85 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
 - 25.592,46 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 1.910,50 zł wykonano z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 3.000,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 22.128,82 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
 - 152.528,79 zł dotyczyło kosztów delegacji, ryczałtów oraz szkoleń pracowników,
 - 1.114,00 zł wyniósł podatek od nieruchomości,
 - 27.797,33 wyniosły wydatki na polisy ubezpieczeniowe,
 - 54.633,20 zł wyniósł wydatek na ZFŚS,
 - 504.705,41 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

Główne wydatki związane ze świadczonymi na rzecz Urzędu Gminy Miedźno usługami dotyczyły między innymi:

- usług pocztowych w kwocie 66.103,34 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 34.597,20 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 30.925,16 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 174.095,02 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania w kwocie 60.415,84 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 27.488,40 zł,
- przeglądu techniczne w budynku UG w kwocie 6.051,60 zł,
- remontu windy w kwocie 3.296,40 zł,
- usługi Behapowca w kwocie 5.500,00 zł,
- usługi audytu wewnętrznego 16.605,00 zł,
- usługi dotyczące archiwum Urzędu Gminy 16.200,00 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 63.427,45 zł,
- 16.710,38 zł przeznaczono na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 137.378,61 zł, co wynosi 89,79% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 153.000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki te w kwocie:

- 39.439,51 zł dotyczyły organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez: Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z Miedźna (piknik rodzinny), Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych (Dzień kobiet oraz Letnie Kino) oraz OSP Miedźno (festyn integracyjny)
- 31.141,60 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych,

- 66.797,50 zł przeznaczono między innymi na usługi związane z wizytą delegacji zagranicznych w Gminie Miedźno, prasowe ogłoszenia dotyczące życzeń świątecznych oraz za obsługi medialne, realizację filmu fabularnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 18.510,98 zł co stanowi 61,70% planowanych w wysokości 30.000,00 zł wydatków. Wydatki dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżynę”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.579,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej w wysokości 1.579,00 zł kwoty wydatków. Środki finansowe w ww. wysokości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.710,21 zł, co stanowi 98,94% planowanej w wysokości 40.134,00 zł kwoty wydatków.

Kwota w wysokości 10.661,50 zł dotyczyła wynagrodzeń osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 r.

Kwota w wysokości 24.700,00 zł dotyczyła diet dla członków komisji wyborczych.

Kwota w wysokości 2.800,81 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych, flag i tablic dla lokali wyborczych.

Kwota w wysokości 1.233,80 zł dotyczyła sporządzenia spisu wyborców do Sejmu i Senatu.

Kwota 98,40 zł dotyczyła dodatkowego łącza internetowego dla lokalu wyborczego.

Kwota w wysokości 215,66 zł to koszty dotyczące naliczenia delegacji związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.363,46 zł, co stanowi 99,83% planowanej w wysokości 39.431,00 zł kwoty wydatków.

Kwota w wysokości 10.124,00 zł dotyczyła wynagrodzeń osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Kwota w wysokości 24.700,00 zł dotyczyła diet dla członków komisji wyborczych.

Kwota w wysokości 3.019,35 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych, pieczętek na potrzeby przeprowadzenia wyborów oraz flag.

Kwota w wysokości 1.237,60 zł dotyczyła sporządzenia spisu wyborców do PE.

Kwota w wysokości 282,51 zł to koszty dotyczące naliczenia delegacji związanych z wyborami do PE.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 300,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej – pozamilitarne przygotowania obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 180.000,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 137.134,53 zł, co stanowi 76,19% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- 131.100,00 zł dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno,
- 712,04 zł zakup wody na potrzeby p. pożarowe,
- 4.803,00 zł ubezpieczenie NNW strażaków,
- 519,49 zł usługi telefoniczne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym środki w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w 100%. Wydatkowane środki dotyczyły otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności od Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno w ramach tego działu zaplanowano kwotę 280.000,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 227.584,65 zł, co stanowi 81,28% planu ogółem w tym rozdziale.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2019 rok środki zabezpieczone jako rezerwa wyniosły 130.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. z rezerwy budżetowej wydatki nie zostały poniesione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 11.862.659,04 zł. Za 2019 r. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10.425.568,39 zł, co stanowi 87,89% planowanych wydatków bieżących oraz 87,56 % planowanych wydatków ogółem w dziale Oświata i wychowanie, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 11.906.659,04 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 6.851.971,75 zł wykonano na poziomie 91,56%, tj. w wysokości 6.273.565,68 zł i tak wydatki w kwocie:

- 5.227.203,27 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 95,08% zaplanowanych w kwocie 5.497.568,75 zł,
- 259.332,02 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 96,71% planowanych w wysokości 268.145,00 zł wydatków,
- 289.101,83 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS i stanowiły 97,63% zaplanowanych w kwocie 296.105,37zł,
- 4.914,00 zł dotyczyły wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiły 81,36% planowanych w wysokości 6.040,00 zł wydatków,
- 493.014,56 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 71,75% zaplanowanych w kwocie 687.112,63 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.764.301,17 zł, co stanowi 90,85% zaplanowanych w wysokości 1.942.085,00 zł wydatków bieżących oraz 88,83% zaplanowanych w wysokości 1.986.085,00 zł wydatków ogółem. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 1.457.500,92 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 98,23% zaplanowanych w kwocie 1.483.750,00 zł wydatków,
- 56.676,41 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,20% planowanych w wysokości 57.131,00 zł wydatków,
- 60.096,00 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS i stanowiły 100,00% zaplanowanych wydatków,
- 86.222,91 zł dotyczyły opłat za dzieci z Gminy Miedźno uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach i stanowiły 78,38% zaplanowanych w kwocie 110.000,00 zł wydatków,
- 103.804,93 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 44,92% zaplanowanych w kwocie 231.108,00 zł wydatków.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą zrealizowany został program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w kwocie 83.228,09 zł. Całość wydatkowanej kwoty stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły 604.890,31 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Wydatki te w kwocie:

- 557.878,60 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych,
- 15.089,72 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego,
- 19.042,00 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS,
- 12.879,99 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły 221.582,44 zł, co stanowi 88,63% zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dzień 31.12.2019 r. na doksztalcanie nauczycieli zostały poniesione wydatki w wysokości 20.657,50 zł z zaplanowanej w wysokości 42.289,00 zł kwoty, co stanowi 48,85% wykorzystania planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły 720.878,89 zł, co stanowi 84,30% zaplanowanych w wysokości 855.091,66 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 391.748,34 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 80,92% zaplanowanych w kwocie 484.098,00 zł,
- 988,33 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w i stanowiły 49,42% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 15.204,00 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS i stanowiły 100,00% zaplanowanych wydatków,
- 19.529,11 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 46,73% zaplanowanych w kwocie 41.789,66 zł wydatków,
- 293.409,11 zł dotyczyły zakupu środków żywnościowych dla stołówek i stanowiły 94,04% zaplanowanych w wysokości 312.000,00 zł wydatków.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 745.574,37 zł co stanowi 99,97% zaplanowanej w wysokości 745.770,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 713.818,37 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 99,97% zaplanowanych w kwocie 714.014,00 zł,
- 31.756 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 53.121,10 zł, co stanowi 98,68% zaplanowanych w wysokości 53.829,60 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

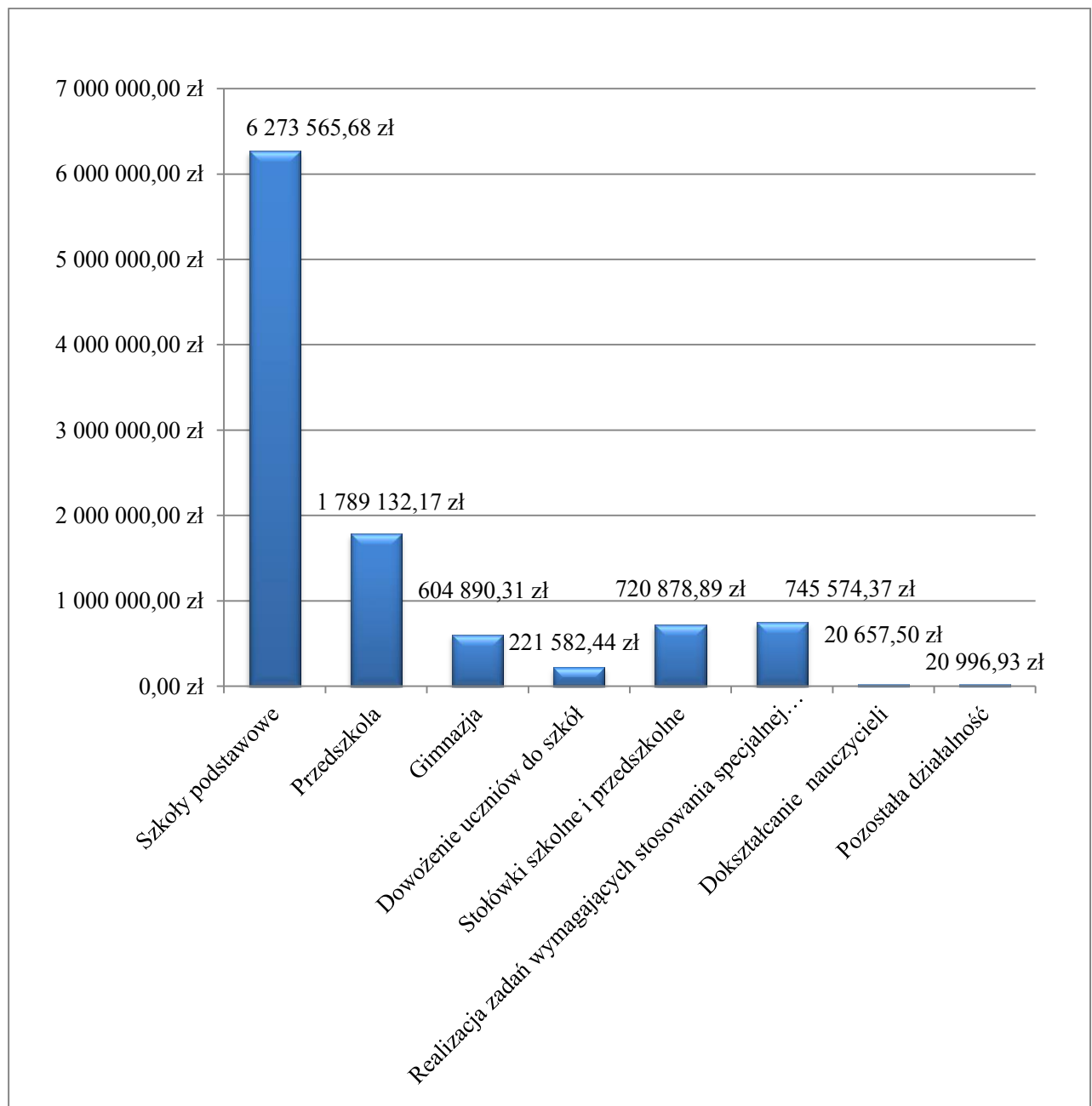
- 525,94 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 52.595,16 wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 20.996,93 zł, co stanowi 4,06% zaplanowanych w wysokości 516.731,72 zł wydatków. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą Kompetentni Uczniowie w Gminie Miedźno. Całość wydatkowanej kwoty stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok

Wykres Nr 6. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych za 2019 rok



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		5 984 253,00 zł
<i>Wydatki dotyczące klas podstawowych</i>		<i>3 361 826,73 zł</i>
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		140 088,61 zł
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	137 616,21 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Nauczyciele	240,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	2 232,40 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		2 212 106,60 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	44 324,84 zł
	Odprawy - Nauczyciele	38 450,56 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	246 700,70 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	1 858 153,15 zł
	Nagrody - Nauczyciele	20 828,35 zł
	Nagrody -Administracja i obsługa	3 649,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 487,93 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	11 924,52 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	110 563,41 zł
Składki ZUS		406 349,46 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	47 939,01 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	358 410,45 zł
Fundusz Pracy		49 081,73 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	5 382,19 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	43 699,54 zł
Odpis na ZFŚS		158 418,39 zł
Wpłaty na PFRON		4 914,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		129 326,29 zł
	Leki i wyposażenie apteczki	96,00 zł
	Materiały biurowe	10 207,80 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	17 943,95 zł
	Opał	61 718,02 zł
	Paliwo	155,35 zł
	Pozostałe materiały	11 375,42 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	670,45 zł
	Środki czystości	6 984,88 zł
	Woda do picia i kubki	1 865,93 zł
	Wyposażenie	18 308,49 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 977,77 zł

	Książki	15 043,97 zł
	Podręczniki	1 005,11 zł
	Pomoce dydaktyczne	15 928,69 zł
Energia elektryczna oraz woda		25 421,92 zł
	Energia elektryczna	15 056,41 zł
	Woda	10 365,51 zł
Zakup usług zdrowotnych		1 810,00 zł
Zakup usług		68 223,71 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa Dar Natury	1 025,05 zł
	Odprowadzanie ścieków	16 882,36 zł
	Opłaty pocztowe	486,30 zł
	Obsługa oprogramowania	2 686,99 zł
	Pozostałe usługi	25 272,28 zł
	Przeglądy techniczne	8 568,81 zł
	Przewóz uczniów	5 602,00 zł
	Wywóz nieczystości	7 454,77 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		684,58 zł
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	727,63 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu	-43,05 zł
Koszty podróży służbowych		1 298,10 zł
Ubezpieczenia majątkowe		2 655,00 zł
Podatek od nieruchomości		119,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		5 361,84 zł
Szkolenie pracowników		1 501,80 zł
<i>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</i>		<i>878 092,85 zł</i>
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		29 931,80 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		584 680,35 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	179 860,31 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	386 076,59 zł
	Nagrody- Nauczyciele	4 874,49 zł
	Nagrody- Administracja i obsługa	1 300,00 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	958,96 zł
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	11 610,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 063,18 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	12 831,85 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	29 231,33 zł
Składki ZUS		108 376,30 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	32 970,45 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	75 405,85 zł
Fundusz Pracy		12 676,06 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	3 148,17 zł

	Fundusz Pracy - Nauczyciele	9 527,89 zł
Odpis na ZFŚS		32 520,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		23 838,56 zł
	Leki i wyposażenie apteczki	423,30 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 993,82 zł
	Pozostałe materiały	3 517,07 zł
	Środki czystości	5 463,88 zł
	Woda do picia i kubki	160,65 zł
	Wyposażenie	10 279,84 zł
Pomoce dydaktyczne		9 119,39 zł
Energia elektryczna		6 102,51 zł
Usługi zdrowotne		610,00 zł
Zakup usług		2 710,46 zł
	Dzierżawa Dar Natury	198,08 zł
	Pozostałe usługi	1 608,38 zł
	Przeglądy techniczne	750,00 zł
	Wywóz nieczystości	154,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		633,24 zł
Wykonanie placu zabaw w Z.S.P Miedźno		24 831,00 zł
Wydatki dotyczące klas gimnazjalnych		497 102,97 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		11 483,72 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		325 192,00 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	9 142,13 zł
	Odprawy- nauczyciele	28 544,84 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	52 442,25 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	235 062,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 988,26 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	10 176,20 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	53 812,06 zł
Składki ZUS		59 517,00 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	6 874,90 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	52 642,10 zł
Fundusz Pracy		8 871,00 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	912,16 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	7 958,84 zł
Pomoce dydaktyczne		2 499,99 zł
Energia elektryczna		10 000,00 zł
Zakup usług		350,00 zł
	Przewóz uczniów	350,00 zł
Odpis na ZFŚS		15 174,00 zł
Szkolenie pracowników		30,00 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		404 036,75 zł
Świadczenie i ekwiwalent BHP- Administracji i obsługi		714,12 zł

Wynagrodzenia według kalkulacji		168 565,10 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	165 996,60 zł
	Nagrody - Administracja i obsługa	2 568,50 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 118,43 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	12 118,43 zł
Składki ZUS		31 700,44 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	31 700,44 zł
Fundusz Pracy		3 546,49 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	3 546,49 zł
Odpis na ZFŚS		10 287,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		7 002,64 zł
	Opał	2 363,00 zł
	Pozostałe materiały	1 214,97 zł
	Środki czystości	1 142,67 zł
	Wyposażenie	2 282,00 zł
Zakup Środków żywności		165 255,73 zł
Zakup gazu do gotowania		603,00 zł
Usługi zdrowotne		189,00 zł
Zakup usług		4 054,80 zł
	Pozostałe usługi	984,00 zł
	Przeglądy techniczne	1 180,80 zł
	Wywóz nieczystości	1 890,00 zł
Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		446 804,48 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		17 529,00 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		327015,00 zł
	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	1 766,201 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	39 752,44 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	271 318,66 zł
	Nagrody - Nauczyciele	2 642,81 zł
	Nagrody - Administracja i obsługa	632,50 zł
	Odprawy - Nauczyciele	10 902,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 200,48 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 952,22 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	17 248,26 zł
Składki ZUS		60 757,00 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	7 260,69 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	53 496,31 zł
Fundusz Pracy		8 007,00 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	801,65 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	7 205,35 zł
Odpis na ZFŚS		14 296,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 255,18 zł
	Materiały biurowe – dotacja celowa	299,55 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	29 955,63 zł
Pozostała działalność		11 235,17 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		9 411,42 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	9 411,42 zł
Składki ZUS		1 617,82 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	1 617,82 zł
Fundusz Pracy		205,93 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	205,93 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza		354 895,87zł
Świetlice szkolne		179 012,10 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		9 314,94 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		128 823,94 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	127 149,59 zł
	Nagrody - Nauczyciele	1 674,35 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 508,10 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	7 508,10 zł
Składki ZUS		24 782,87 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	24 782,87 zł
Fundusz Pracy		3 261,25 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	3 261,25 zł
Odpis na ZFŚS		5 321,00 zł
Pozostałe wydatki		175 883,77 zł
Składki ZUS		826,88 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	241,38 zł
	Składki ZUS – Nauczyciele - Realizacja projektów „Erasmus”	344,84 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa- Realizacja projektów „Erasmus”	240,66 zł
Fundusz Pracy		83,55 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	34,40 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele- Realizacja projektów „Erasmus”	49,15 zł
Umowy Zlecenia i o Dzieło		6 610,23 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 404,22 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło- Realizacja projektów „Erasmus”	5 206,01 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		15 831,81 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia- Realizacja projektów „Erasmus”	15 401,81 zł
Zakup pomocy dydaktycznych		200,00 zł
Zakup usług		151 509,30 zł
	Zakup usług pozostałych	1 690,00 zł
	Zakup usług pozostałych-Realizacja projektów	149 819,30 zł

	„Erasmus”	
Różne opłaty i składki		822,00 zł
	Różne opłaty i składki- Realizacja projektów „Erasmus”	822,00 zł

Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

Treść		Wydatki <i>kwota (w złotych)</i>
<i>1</i>		<i>2</i>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		3 313 266,52 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		1 947 828,51 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		78 028,41 zł
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	75 603,97 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	2 424,44 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		1 278 986,96 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	10 459,20 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	8 444,75 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	182 035,58 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji-Nauczyciele	1 063 747,22 zł
	Nagrody- Nauczyciele	2 014,80 zł
	Nagrody- Administracja i obsługa	12 285,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 429,91 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	9 450,48 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	65 979,43 zł
Składki ZUS		233 834,76 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	32 665,45 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	201 169,31 zł
Fundusz Pracy		24 382,29 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 620,65 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	21 761,64 zł
Odpis na ZFŚS		88 378,79 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		72 702,63 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	812,77 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	173,05 zł
	Materiały biurowe	2 302,34 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	2 405,42 zł
	Opał	51 807,60 zł
	Paliwo	109,27 zł
	Pozostałe materiały	8 103,13 zł
	Prasa i materiały szkolne	263,55 zł
	Środki czystości	1 359,85 zł
	Woda do picia i kubki	739,04 zł

	Wyposażenie	4 626,61 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 539,80 zł
	Książki	14 981,68 zł
	Podręczniki	394,80 zł
	Pomoce dydaktyczne	163,32 zł
Energia elektryczna oraz woda		14 161,22 zł
	Energia elektryczna	11 698,36 zł
	Woda	2 462,86 zł
Usługi zdrowotne		120,00 zł
Zakup usług		59 798,47 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa Dar Natury (Koszt zakupu wody pitnej)	24,60 zł
	Dzierżawa Dobra Woda	282,90 zł
	Kursy i szkolenia	1 854,98 zł
	Odprowadzanie ścieków	4 024,88 zł
	Opłaty pocztowe	9,00 zł
	Obsługa oprogramowania	2 159,00 zł
	Pozostałe usługi	34 156,05 zł
	Przeglądy techniczne	5 155,06 zł
	Przewóz uczniów	6 344,80 zł
	Wywóz nieczystości	5 542,05 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 214,77 zł
Koszty podróży służbowych		919,80 zł
Ubezpieczenia majątkowe		1 480,70 zł
Podatek od nieruchomości		119,00 zł
Oplata za korzystanie ze środowiska		2 471,00 zł
Szkolenia pracowników		260,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		674 148,64 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		21 764,08 zł
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	21 282,12 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	481,96 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		475 782,11 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	2 640,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	13 317,70 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	138 473,42 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	302 609,71 zł
	Odprawy - Nauczyciele	15 739,86 zł
	Nagrody- Nauczyciele	1 891,42 zł
	Nagrody- Administracja i obsługa	1 110,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 805,73 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	5 018,40 zł

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	20 787,33 zł
Składki ZUS		83 292,68 zł
	Składki ZUS- Administracja i obsługa	24 661,31 zł
	Składki ZUS- Nauczyciele	58 631,37 zł
Fundusz Pracy		8 267,08 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 948,25 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	5 318,83 zł
Odpis na ZFŚS		22 627,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		11 719,11 zł
	Pozostałe materiały	2 809,22 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	506,95 zł
	Środki czystości	4 856,68 zł
	Wyposażenie	3 546,26 zł
Energia elektryczna oraz woda		18 541,94 zł
	Energia elektryczna	18 055,75 zł
	Woda	486,19 zł
Zakup usług zdrowotnych		180,00 zł
Zakup usług		6 149,91 zł
	Usługi transportowe	9,00 zł
	Odprowadzanie ścieków	791,36 zł
	Pozostałe usługi	5 283,55 zł
	Wywóz nieczystości	66,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe		19,00 zł
Wydatki dotyczące klas gimnazjalnych		107 784,34 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		3 606,00 zł
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	3 426,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	180,00 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		62 391,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	2 545,32 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	9 468,63 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	50 377,05 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 575,34 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	4 138,11 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	17 437,23 zł
Składki ZUS		14 596,00 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 680,10 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	11 915,90 zł
Fundusz Pracy		1 748,00 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	163,87 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	1 584,13 zł
Odpis na ZFŚS		3 868,00 zł

Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		258 941,93 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		107 165,00 zł
	Nagroda Jubileuszowa- Administracja i obsługa	2 640,00 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	103 515,00 zł
	Nagrody- Administracja i obsługa	1 010,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 462,09 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	7 462,09 zł
Składki ZUS		19 149,82 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	19 149,82 zł
Fundusz Pracy		1 017,55 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 017,55 zł
Odpis na ZFŚS		3 688,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3 429,36 zł
	Pozostałe materiały	555,46 zł
	Środki czystości	1 312,58 zł
	Wyposażenie	1 561,32 zł
Zakup środków żywności		115 118,30 zł
Gaz do gotowania		50,00 zł
Zakup usług		1 587,60 zł
	Usługi transportowe	60,00 zł
	Pozostałe usługi	836,40 zł
	Wywóz nieczystości	691,20 zł
Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		298 769,89 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		14 227,00 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		214 578,00 zł
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	1 000,80 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	5 759,76 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	15 183,26 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	191 105,81 zł
	Nagrody- Nauczyciele	1 353,17 zł
	Nagrody- Administracja i obsługa	175,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 986,89 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 483,02 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	11 503,87 zł
Składki ZUS		43 447,00 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 871,64 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	11 503,87 zł
Fundusz Pracy		5 504,00 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	234,64 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	5 269,36 zł
Odpis na ZFŚS		8 027,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 587,18 zł
	Materiały biurowe – dotacja celowa	174,13 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	17 413,05 zł
Pozostałe wydatki		8 206,03 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		6 897,11 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	6 897,11 zł
Składki ZUS		1 179,35 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	1 179,35 zł
Fundusz Pracy		129,57 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	129,57 zł

Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść		Wydatki
<i>1</i>		<i>kwota (w złotych)</i>
<i>2</i>		<i>2</i>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej		1 152 397,46 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		953 210,44 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		30 515,00 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		647 493,75 zł
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	11 430,00 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	114 762,19 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	515 616,06 zł
	Nagrody - nauczyciele	4 690,50 zł
	Nagrody - Administracja i obsługa	995,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 858,16 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	8 174,96 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	32 683,20 zł
Składki ZUS		119 759,88 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	20 974,02 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	98 785,86 zł
Fundusz Pracy		12 306,84 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	978,39 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	11 328,45 zł
Umowy Zlecenia i o Dzieło		4 125,00 zł
Odpis na ZFŚS		42 304,65 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		30 376,69 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	343,59 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	277,35 zł
	Materiały biurowe	946,51 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	861,74 zł
	Opał	15 587,55 zł

	Paliwo	54,86 zł
	Pozostałe materiały	1 197,66 zł
	Środki czystości	1 037,58 zł
	Woda do picia i kubki	401,85 zł
	Wyposażenie	9 668,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		71,10 zł
	Książki	71,10 zł
Energia elektryczna oraz woda		6 779,45 zł
	Energia elektryczna	5 384,62 zł
	Woda	1 394,83 zł
Usługi zdrowotne		310,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
Zakup usług		12 484,41 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Kursy i szkolenia	400,00 zł
	Obsługa oprogramowania	1 273,00 zł
	Pozostałe usługi	5 950,36 zł
	Przeglądy techniczne	853,01 zł
	Wywóz nieczystości	3 762,89 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		3 449,61 zł
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	843,70 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 605,91 zł
Koszty podróży służbowych		38,40 zł
Ubezpieczenia majątkowe		311,00 zł
Podatek od nieruchomości		110,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 081,00 zł
Szkolenie pracowników		835,50 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		128 612,34 zł
Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy		4 980,53 zł
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	4 546,49 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	434,04 zł
Wynagrodzenia według kalkulacji		91 548,08 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	3 870,00 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	15 628,23 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	70 845,35 zł
	Nagrody - Nauczyciele	1 039,50 zł
	Nagrody - Administracja i obsługa	165,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 213,19 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 230,21 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	4 982,98 zł

Składki ZUS		16 801,12 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 876,40 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	13 924,72 zł
Fundusz Pracy		1 995,04 zł
Odpis na ZFŚS		4 949,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		796,14 zł
	Środki czystości	796,14 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		243,00 zł
	Pomoce dydaktyczne	243,00 zł
Energia elektryczna oraz woda		778,84 zł
Pozostałe usługi		15,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		292,40 zł
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	146,20 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	146,20 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>57 900,21 zł</i>
Wynagrodzenia według kalkulacji		32 180,00 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	31 680,00 zł
	Nagrody - Administracja i obsługa	500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 134,86 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	2 134,86 zł
Składki ZUS		5 867,85 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	5 867,85 zł
Fundusz Pracy		840,71 zł
	Fundusz pracy obsługa i administracja	840,71 zł
Odpis na ZFŚS		1 229,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		379,15 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	27,20 zł
	Środki czystości	87,11 zł
	Wyposażenie	264,84 zł
Zakup środków żywności		13 035,08 zł
Zakup gazu do gotowania		584,00 zł
Zakup usług		1 649,56 zł
	Inne usługi transportowe	30,75 zł
	Pozostałe usługi	150,01 zł
	Wywóz nieczystości	1 468,80 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>5 278,74 zł</i>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	52,26 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	5 226,48 zł
<i>Pozostałe wydatki</i>		<i>1 395,73 zł</i>
Wynagrodzenia według kalkulacji		1 178,97 zł

	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	1 178,97 zł
Składki ZUS		201,59 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	201,59 zł
Fundusz Pracy		15,17 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	15,17 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Projekt „Jak okazać szacunek”</i>		6 000,00 zł
Składki ZUS		349,87 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	349,87 zł
Fundusz Pracy		50,12 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	50,12 zł
Umowy Zlecenia i o Dzieło		2 046,01 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 501,00 zł
Zakup usług		2 053,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 115.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 100% w kwocie 6.000,00 zł. Wydatki poniesiono na udział dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w koncercie profilaktycznym związanym z uzależnieniem od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100% w kwocie 109.000,00 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w przedszkolach i szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- badania sądowe w celu przeprowadzenia stopnia uzależnienia,
- współfinansowanie imprez, festynów oraz wycieczek integracyjnych związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem alkoholizmu.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na wymienione w działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 14.263,15 zł, zakupu usług - 64.114,80 zł oraz wydatki na wynagrodzenia – 27.120,00 zł.

Wydatki związane ze szkoleniem i podróżami zespołu interdyscyplinarnego organizowanego przez oficynę profilaktyczną wyniosły 3.502,05 zł.

Przewodniczący komisji prowadzi punkt konsultacyjny, w którym organizuje spotkania i rozmowy z uzależnionymi członkami rodzin związane z propozycjami dobrowolnego leczenia w zamkniętych zakładach zajmujących się zwalczaniem alkoholizmu jest również członkiem zespołu interdyscyplinarnego oraz pracuje w grupach roboczych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów w związku z „Niebieską Kartą”. Program działalności komisji obejmuje personalną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną rozpatruje również wnioski o współfinansowanie organizacji pozarządowych oraz współpracy z tymi organizacjami.

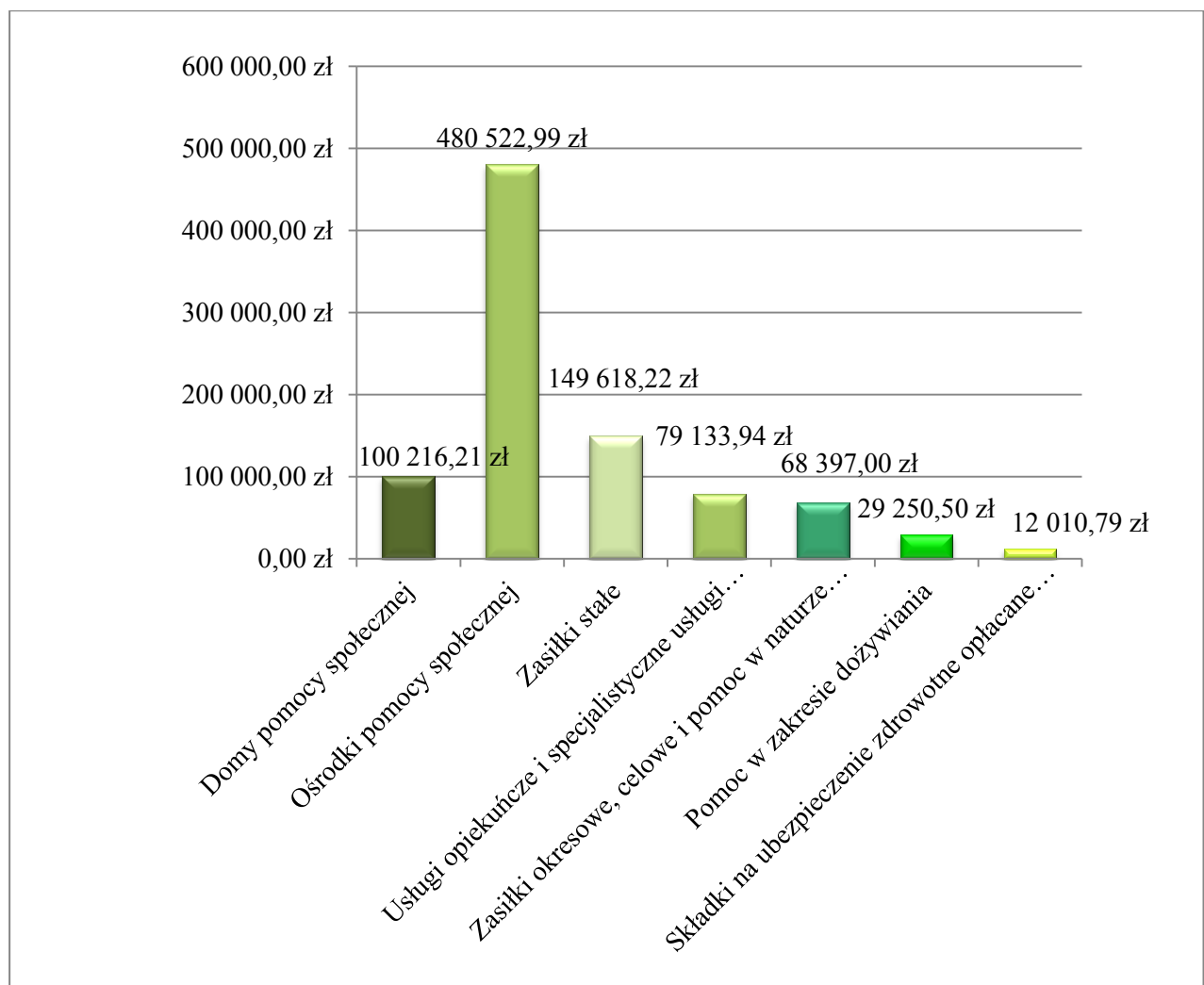
W okresie sprawozdawczym współfinansowanych zostało wiele działań we współpracy z różnymi organizacjami, m.in.:

- współorganizacja akcji charytatywnej na rzecz chorego mieszkańca gminy Miedźno,
- organizacja programu „Widoczny na drodze” związanego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców,
- dofinansowania rehabilitacji osób niewidomych z gminy Miedźno,
- współfinansowania pikników w związku z Dniem Dziecka,
- współfinansowania pikniku w związku z Dniem Matki,
- dofinansowania wyjazdu na przegląd orkiestr,
- dofinansowania związku emerytów i rencistów gminy Miedźno,
- dofinansowania koła wolontariatu,
- dofinansowania ZHP,
- dofinansowania prelekcji związanej z profilaktyką,
- dofinansowania organizacji biegu nad zalewem w Ostrowach nad Okszą,
- dofinansowania szkoleń zespołu interdyscyplinarnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.369.848,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 919.149,65 zł, tj. 67,10% planu.

Wykres Nr 7. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 100.216,21 zł, co stanowi 34,56% planowanej w wysokości 290.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2019 roku na ten cel wykorzystano kwotę 100.216,21 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach czterech podopiecznych z terenu gminy Miedźno (38 świadczeń).

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.010,79 zł, co stanowi 87,50% planowanej w wysokości 13.726,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały (230 świadczeń).

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 68.397,00 zł, co stanowi 40,27% planowanej w wysokości 169.837,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najstarszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. W ramach tego rozdziału wypłacono 63 610,00 zł :

- zasiłki okresowe dla 7 rodzin na kwotę 7 130,00 zł (20 świadczeń),
- zasiłki celowe dla 36 osób (39 świadczeń) na kwotę 11 950,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 44 530,00 zł, co uczyniło łącznie 36 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 149.618,22 zł, co stanowi 74,64% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 200.447,00 zł. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom (269 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 480.522,99 zł, tj. 85,06% planowanej w wysokości 564.912,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 355.640,91 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 84,92% zaplanowanych w kwocie 418.777,81 zł wydatków (6,39 etatów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie na kwotę 266.468,03 zł),
- 4.016,18 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 100% planowanych wydatków,
- 120.865,90 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 85,05% zaplanowanych w kwocie 142.118,01 zł wydatków.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowanych w wysokości 13.200,00 zł wydatków nie wykonano.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na wykonano wydatki w wysokości 79.133,94 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 81.426,00 zł co stanowi 97,19% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i utrzymania stanowisk opiekunek środowiskowych (1,79 etatu).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.250,50 zł, co stanowi 93,45% planowanej w wysokości 31.300,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Ze środków własnych na „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 12 950,50 zł. Wypłacono zasiłki pieniężne dla 18 rodzin (39 świadczeń) na kwotę 11.100,00zł Opłacono posiłki w szkołach na kwotę 1.850,50 zł. Całkowity koszt ww. programu wyniósł 29.950,50 zł (środki własne + dotacja). Łącznie dożywianych było 26 uczniów, co uczyniło 1890 posiłków na łączną kwotę 5.450,50 zł (środki własne + dotacja).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowanych w wysokości 5.000,00 zł wydatków nie wykonano.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 401.939,87 zł, co stanowi 65,74% zaplanowanej w wysokości 611.382,20 zł kwoty wydatków bieżących oraz 65,74% całości planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 179.012,10 zł, co stanowi 99,85% założonego w wysokości 179.274,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, socjalnym i zasiłków szkolnych wydatkowano 41.044,00 zł, z zaplanowanych 81.619,00 zł, co stanowi 50,29% planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 181.883,77 zł co stanowi 51,89% wydatków planowanych w kwocie 350.489,20 zł. Wydatki w kwocie 171.883,77 zł zostały poniesione na realizację projektów „Erasmus + Give Up BULLYING” oraz „Erasmus + Europe Culture Hunt”, jak również w kwocie 4.000,00 zł na realizację projektu pod nazwa „Siła natury” oraz w wysokości 6.000,00 zł na realizację projektu „Jak okazać

szacunek”. Projekty „Erasmus +” oraz „Siła natury” realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, natomiast projekt „Jak okazać szacunek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.410.243,75 zł, co stanowi 97,12% zaplanowanej w wysokości 9.689.091,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 6.382.274,31 zł, co stanowi 96,82% zaplanowanej w wysokości 6.591.970,07 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 6.266.354,80 zł, co stanowi 97,30% planu. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 115.919,51 zł (w tym na wynagrodzenia 79.582,13 zł – 1,47 etatu). Wypłacono 12 588 świadczeń dla 691 rodzin (1299 dzieci). Na obsługę realizacji zadania przeznaczono 82.523,32 zł.

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

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 2.671.292,88 zł co stanowi 97,75% zaplanowanej w wysokości 2.732.755,00 zł kwoty. W ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne – wypłacono 11 236 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (375 składek), za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (34 składki),
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin,
- zasiłki dla opiekuna - wypłacono zasiłki dla opiekuna 4 osobom (4 świadczenia), opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę pobierającą zasiłek (1 składka).

Poniesiono również wydatki na obsługę realizowanych świadczeń w wysokości 256.488,32 zł (w tym na wynagrodzenia 211.725,50 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 402,00 zł środków wykonano 364,81 zł, co stanowi 90,75% planu. Wydano 62 Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 6 kart na wniosek nowej rodziny – na kwotę 83,12 zł,
- 49 kart na wniosek nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – na kwotę 266,33zł,
- 4 karty na wniosek osób, które już były posiadaczami KDR – na kwotę 11,16 zł,
- 1 duplikat Karty na wniosek osoby będącej już posiadaczem KDR - na kwotę 1,40 zł,
- 2 karty w formie elektronicznej jako druga forma KDR – na kwotę 2,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2019 roku wydatkowano 327.555,78 zł z zaplanowanej w wysokości 333.813,93 zł kwoty, co stanowi 98,13% realizacji planu. Wydatki te objęły wynagrodzenie dla jednego asystenta rodziny w kwocie 42.045,78 zł (w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 38.870,07 zł 0,92 etatu). Świadczenie Dobry Start (300+) wypłacono 921 dzieciom (liczba wniosków 692). Na obsługę realizacji zadania przeznaczono 9 210,00 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 497,83 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 4.164,00 zł, co stanowi 92,53% zaplanowanej w wysokości 4.500,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania wydatków opieki nad 1 dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej.

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

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 24.591,97 zł, co stanowi 95,88% zaplanowanej w wysokości 25.650,00 zł. Za kwotę tą opłacone zostały składki zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (175 świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.581.803,30 zł, co stanowi 83,96% zaplanowanej w wysokości 3.074.900,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 30,63% kwoty planowanych w wysokości 8.428.113,04 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedźno wydatkowano łącznie 1.314.424,73 zł, tj. 82,15% planu, który na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1.600.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione:

- 1.163.851,10 zł na usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 29.567,12 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 4.450,65 zł za odbiór i utylizację papy i tworzyw sztucznych,
 - 106.885,14 zł za transport i dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 9.670,72 zł pozostałe wydatki (np. edukacja ekologiczna, książeczki opłat, opłata za budynki komunalne).
- Wpływy w rozdziale 90002 wyniosły 1.128.335,99 zł, z tego z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 1.006.878,77 zł. Wynagrodzenie pracowników, obsługujących gospodarkę odpadami, oraz składki ubezpieczeń od wynagrodzeń (2 etaty) zostały wykazane w rozdziale 75023 i wynoszą 104.754,30 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w wysokości 502.466,66 zł, tj. 81,04% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 620.000,00 zł pokryły koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 47.871,40 zł oraz koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy Miedźno w wysokości 454.515,36 zł, które zrealizowano w 94,71% założonego planu. Kwotę w wysokości 79,90 zł stanowią pozostałe odsetki.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 1.036,09 zł co stanowi 5,18% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów wynikającej z ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota wykonania zmniejszyła się o 19,79 zł w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. ze względu na złożoną korektę naliczenia ww. opłaty.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dokonane w kwocie 39.194,40 zł wydatki, które stanowią 97,99% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty dotyczyły opłaty za odbiór i utylizację od Gminy Miedźno przez upoważnioną firmę odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 724.681,42 zł, co stanowi 91,17% zaplanowanej w wysokości 794.900,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły w szczególności, w kwocie:

- 1.698,76 zł składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia,
- 31.148,40 zł wypłaty wynagrodzeń od umów zlecenia (tj. pełnomocników gminnych, inne),
- 148.273,64 zł zakupu materiałów i wyposażenia (zakup opału dla budynków świetlic w Borowej, Izbiskach oraz Władysławowie, domu nauczyciela w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą jak również do budynku Agronomówki w Miedźnie, zakupu materiałów umożliwiających pracę na terenach własności Gminy Miedźno, paliwa do gminnych pojazdów, naklejek na kosze na śmieci udostępniane mieszkańcom Gminy Miedźno, poprawą oznakowania gminnych dróg, zakupem roślin ozdobnych na centralne place miejscowości, artykuły w zw. z obchodami rocznicy Bitwy pod Mokrą oraz inne wydatki związane z wypełnianymi obowiązkami),
- 32.615,03 zł zapłaty za energię elektryczną dla budynków komunalnych,
- 7.280,45 zł zakupu usług remontowych (tj. naprawa sprzętu elektronicznego, samochodu),
- 501.615,30 zł zakupu usług pozostałych (raporty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej, prace porządkowe na działkach będących własnością gminy Miedźno, odłowienie i umieszczenie psów w schroniskach, usuwanie śmieci z terenu GPSZOK Miedźno, udroźnienia studzienek kanalizacyjnych, przeglądy placów zabaw, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów ochronnych na budynkach komunalnych na terenie gminy Miedźno, zorganizowanie imprezy z okazji obchodów Bitwy pod Mokrą, tj., druk zaproszeń, plakatów i banerów, ekspozycje pojazdów militarnych, usługi cateringowe, zorganizowanie pikniku historycznego, zorganizowanie biegu pamięci, wykonanie dokumentacji technicznej skablowania odcinka linii napowietrznej w Mokrej, inwentaryzację budynków komunalnych w Izbiskach),
- 2.049,84 zł kosztów usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.250.000,00 zł, tj. 96,90% planowanej w wysokości 1.290.000,00 zł kwoty wydatków. Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 1.095.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki. Dotacji w kwocie 155.000,00 zł udzielono dla jednostek straży pożarnych z terenu gminy Miedźno i klubów sportowych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 950.000,00 zł, tj. 100% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 55.000,00 zł przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „Ostrowy nad Okszą” w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zadaniem gminnych bibliotek jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 145.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.000,00 zł, tj. 74,07% planu udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne polegające na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Zadania publiczne realizują OSP Miedźno dofinansowane w kwocie 55.000,00 zł. oraz OSP Ostrowy nad Okszą w kwocie 45.000,00 zł. Poza tym Gmina Miedźno przekazuje wsparcie finansowe dla wielu organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury. Powyższe środki finansowe przeznaczono również na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. Pozostałych z zaplanowanych środków w tej grupie nie wykonano.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 270.664,50 zł, co stanowi 96,67% zaplanowanej w wysokości 279.984,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 63,70% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 424.877,28 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 28.946,50 zł, co stanowi 77,47% zaplanowanej w wysokości 37.364,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, które wyniosły 21.492,66 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią zakupy związane z odbioru odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków z boisk sportowych oraz usługi w hali sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 188.000,00 zł. Środki te wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie otwartego konkursu ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu następującym jednostkom, w nw. kwotach:

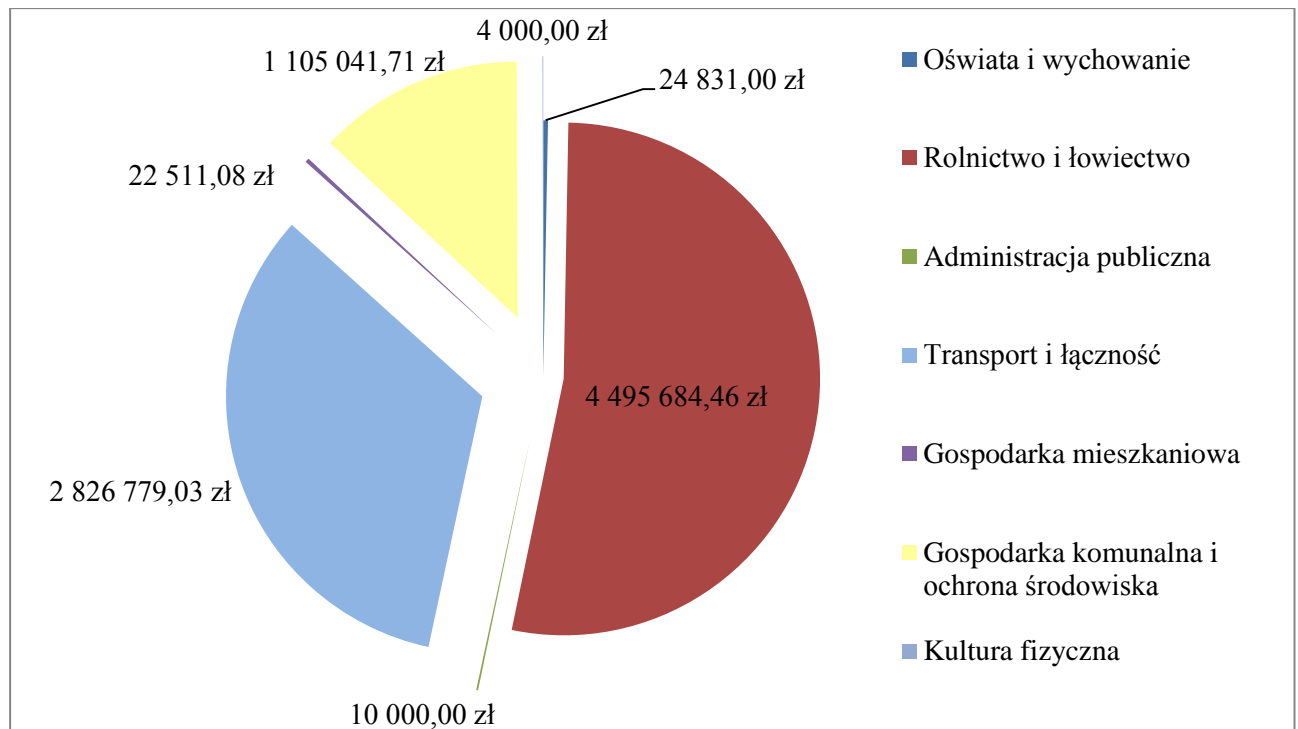
- 70.700,00 zł - Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 43.500,00 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 70.700,00 zł - Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 3.100,00 zł - Klubowi Sportowemu „Wojownik”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 53.718,00 zł, co stanowi 98,35% zaplanowanej w wysokości 54.620,00 zł kwoty. Wydatki związane z wynagrodzeniami dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi korzystającymi z basenów oraz sal gimnastyki korekcyjnej wyniosły 23.950,00 zł, zaś pozostałe usługi związane z realizacją zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i elementami nauki pływania „Umiem Pływać” w kwocie 29.768,00 zł.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 8. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.030.461,70 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 4.495.684,46 zł co stanowi 89,37% wykonania planu. Wydatki w tej kwocie dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska i zostały poniesione na:

- 4.335.044,18 zł budowa kanalizacji sanitarnej,
- 787,20 zł zakup tablicy informacyjnej,
- 44.895,00 zł nadzór nad budową kanalizacji,
- 2.273,04 zł wykonanie przyłączenia kanalizacji do sieci elektrycznej,
- 97.539,00 zł wykonanie programu docelowego skanalizowania,
- 15.146,04 zł pozostałe wydatki dotyczące budowy kanalizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.729.320,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 2.826.779,03 zł co stanowi 75,80% wykonania planu. Wydatki w tej kwocie dotyczyły:

- 1.390.051,86 zł przebudowy ulicy Łąkowej w Miedźnie,
- 304.444,84 zł przebudowy ulicy Sosnowej w Ostrowach nad Okszą,
- 398.926,87 zł przebudowy ulicy Akacjowej w Ostrowach nad Okszą,
- 423.205,07 zł przebudowy ulicy Tartakowej w Ostrowach nad Okszą,
- 106.452,96 zł budowy chodnika na ulicy Głównej w Borowej,
- 30.255,93 zł wykonania projektu oraz zakupu materiałów na przebudowę ul. Nadrzecznej w Borowej,
- 173.441,50 zł wykonania dokumentacji projektowych ulic w Ostrowach nad Okszą, w Miedźnie oraz w Borowej. W kwocie tej opracowane zostały projekty i dokumentacja dotycząca dwudziestu jeden ulic gminnych, których inwestycje realizowane będą w latach przyszlých.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 22.511,08 zł co stanowi 97,87% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- 15.671,58 zł wykup w miejscowości Mokra budynku znajdującego się na działce stanowiącej własność Gminy Miedźno w związku z rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania z osobą fizyczną,
- 6.839,50 zł zakup działki w miejscowości Borowa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 10.000,00 zł co stanowi 5,00% wykonania planu. Wydatki dotyczyły wykonania bilansu cieplnego, inwentaryzacji branżowej oraz wykonania dwóch koncepcji rozbudowy budynku Urzędu Gminy Miedźno.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji. Wydatki te na dzień 31.12.2019 r. nie zostały poniesione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w kwocie 24.831,00 zł z zaplanowanych 44.000,00 zł, co stanowi 56,43% realizacji planu i dotyczyły montażu placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale w na dzień 31 grudnia 2019 roku z zaplanowanych 5.353.213,04 zł wykonane zostały w kwocie 1.105.041,71 zł co stanowi 20,64% wykonania planu. Wydatki dotyczyły:

- 15.000,00 zł dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Miedźno,
- 12.054,00 zł opracowanie dokumentacji instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych,
- 4.045,80 zł opracowanie dokumentacji kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie,
- 91.067,26 zł budowa placu zabaw w miejscowości Mokra,
- 11.685,00 zł utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół kapliczki przy ulicy Dębowej w Miedźnie,
- 12.300,00 zł wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projektu budowlanego 4 domków letniskowych w miejscowości Władysławów,
- 369,00 zł dodatkowy projekt Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokra, zakup map do celów projektowych placów zabaw i siłowni oraz stref rekreacji,
- 944.635,65 zł termomodernizacji ZSP w Miedźnie,
- 13.885,00 zł zakupu monitoringu dla Muzeum w Mokrej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono w wysokości 4.000,00 zł z zaplanowanych 144.893,28 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą”, wykonanie inwestycji zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok.

3.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 8.216.459,86 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć oraz zmian w planie projektów już zaplanowanych, w efekcie czego na koniec roku 2019 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniósł kwotę 8.917.282,62 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5.492.252,05 zł.

Tabela Nr 19. Zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wydatki poniesione w 2019 roku	Uwagi
	kwota (w złotych)			
1	2	3	4	5
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno	4 180 461,70	4 180 461,70	4 180 461,70	Zadanie zakończone
Kompetentni Uczniowie w Gminie Miedźno	10 000,00	516 331,72	70 836,93	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	140 000,00	140 000,00	105 283,52	Zadanie zakończone
ERASMUS+ Mobilność edukacyjna, mobilność kadry edukacji szkolnej	145 998,16	145 998,16	145 998,16	Zadanie zakończone
Erasmus plus- EUROPE CULTURE HUNT	-	103 244,20	20 438,61	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Erasmus plus- Give up BULLYING	-	91 246,84	5 447,61	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	25 000,00	25 000,00	12 054,00	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	3 560 000,00	3 560 000,00	944 635,65	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Miedźno i Przystajń	140 000,00	140 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej (Przystajń)	15 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2020 roku
Razem:	8 216 459,86	8 917 282,62	5 485 156,18	-

3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne wyniosło 8.950.730,99 zł.

Plan przychodów na 31.12.2019 r. wyniósł 13.480.402,57 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8.653.887,16 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.642.829,36 zł.

Plan rozchodów wyniósł 5.917.658,63 zł, a wykonanie 4.217.658,63 zł.

Rozchody budżetowe związane były ze spłatą kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym:

- nr 2016/147 w kwocie 39.196,00 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 221.243,62 zł,

oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

- nr 154/2018 w kwocie 2.632.792,39 zł,
- nr 155/2018 w kwocie 1.005.723,90 zł.

Planowane rozchody nie zostały wykonane w kwocie 1.700.00,00 zł. Brak spłaty kredytu pomostowego był związany z brakiem rozliczenia dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą”, termin spłaty został przesunięty na 2020 rok.

3.6. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2019 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 1.687.324,51 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 20. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.)	Kwota (w złotych)
1	Należności z tytułu zapłaty za dostarczanie wody	2 588,40 zł
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	1 483,26 zł
3	Należności za zajęcie pasa drogowego	357,90 zł
4	Czynsz	63 761,02 zł
5	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	21 647,03 zł
6	Refaktury	740,69 zł
7	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	80,86 zł
8	Należność z tytułu zwrotu dotacji	137,47 zł
9	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	11 269,53 zł
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 773,99 zł
11	Podatek leśny – osoby prawne	75,00 zł
12	Podatek od środków transportowych	847,87 zł
13	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	70 425,74 zł
14	Podatek rolny - osoby fizyczne	12 178,57 zł
15	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 984,02 zł
16	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	8 692,00 zł
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	21,51 zł
18	Oplata adiacencka i renta planistyczna	10 956,42 zł
19	Pozostałe odsetki	3 300,87 zł

20	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144,00 zł
21	Wpływy z różnych dochodów	2 047,76 zł
22	Koszty upomnień od nienależnych zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	11,60 zł
23	Wpływy z usług	1 296,00 zł
24	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80 zł
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 342,63 zł
26	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	32 624,80 zł
27	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	58,00 zł
28	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 733,95 zł
29	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	3 172,50 zł
30	Należności z tytułu alimentów	374 539,00 zł
31	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60 zł
32	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	271 073,36 zł
33	Kary umowne	757 438,64 zł
34	50% kosztów bankowej gwarancji zapłaty	8 492,72 zł
	Razem:	1 687 324,51 zł

3.7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:
 - a) wydatki bieżące:
 - Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno – program, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2019-2020, a łączne nakłady finansowe początkowo zaplanowano w wysokości 845.048,75 zł z czego do realizacji w 2019 r. zaplanowano 10.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na koniec 2019 roku łączne nakłady finansowe wyniosły 663.504,43 zł w tym 516.331,72 zł do realizacji w 2019 roku. W efekcie końcowym na to zadanie w 2019 roku wydatkowano 70 836,93 zł. Pozostałe środki zaplanowano do wykorzystania na 2020 rok.
 - Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno – którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Miedźno. Projekt ten realizowany był w latach 2017-2019, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. W 2019 roku na to zadanie wydatkowano 105.283,52 zł. Zadanie to zostało zakończone.
 - Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 129.055,25 zł w tym 21.372,64 zł na 2019 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 20.438,61 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

- Erasmus plus- Give up BULLYING – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 114.058,55 zł, w tym 18.427,93 zł na 2019 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 5.447,00 zł i będzie ono kontynuowane w latach następnych.

b) wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno - program, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców Projekt ten realizowany był w latach 2017-2019, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.220.000,00 zł. W 2019 roku na to zadanie wydatkowano 4.180.461,70 zł. Zadanie to zostało zakończone.
 - Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno – której celem jest zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020 w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020.
 - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie – której celem jest zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3.600.000,00 zł z czego do realizacji w 2019 r. zaplanowano 3.560.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 944.635,65 zł. Zadanie to zostało wydłużone do realizacji do roku 2020 i jego łączne nakłady finansowe wynosić będą 3.800.000,00 zł, w tym 2.843.085,91 zł do poniesienia.
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej – której celem jest oprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowana na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.100.000,00 zł. Łącznie na to zadanie wydatkowano 71.810,00 zł, a jego dalszą realizację zaplanowano na lata kolejne, tj. do 2021 roku. Projekt ten zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymał nowe brzmienie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miedźno i Przystajń” a łączne nakłady wynosić będą 3.500.000,00 zł.
 - Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Gminie Miedźno – zadanie, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 1.620.000,00 zł, a okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020. Limit na 2019 r. określono kwocie 140.000,00 zł, niestety nie zrealizowano tej kwoty ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie.
- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) wydatki bieżące:
- Dowóz dzieci do szkół – zadanie, którego celem jest spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016-2019. Łączne nakłady

finansowe wyniosły 501.248,25 zł. Zgodnie z obowiązującą umową zaplanowaną na lata 2016-2019, w roku sprawozdawczym wydatkowano 96.989,40 zł, natomiast z umowy obowiązującej na lata 2019-2021, w roku sprawozdawczym wydatkowano 67.267,20 zł.

- Projekt pn. "Jak okazać szacunek" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2019, a łączne nakłady finansowe wyniosły 10.000,00 zł, z czego do realizacji w 2019 roku zaplanowano 6.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 100%.
- Projekt pn. "Siła natury" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2019, a łączne nakłady finansowe wyniosły 10.000,00 zł, z czego do realizacji w 2019 roku zaplanowano 4.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 100%.
- Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe wyniosły 200.000,00 zł. Środki na to przedsięwzięcie zostały poniesione w 2017 roku w kwocie 59.040,00 zł na obsługę prawną postępowania o wybór partnera prywatnego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 roku jako zadanie jednoroczne w łącznej kwocie 100.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, z tego 200.000,00 zł do realizacji w 2019 r. Jednakże w 2019 r. nie wydatkowano na ten cel środków. Okres realizacji tego zadania wydłużono do 2020 roku w budżecie na 2020 rok.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na zadanie to przeznaczono 3.000.000,00 zł do realizacji w latach 2019-2025. W 2019 roku z zaplanowanych w kwocie 1.000.000,00 zł nie dokonano wydatków. Zadanie to przesunięto do realizacji na lata 2020-2026.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno - którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022 w łącznej kwocie 10.059.525,00 zł, z czego 248.439,00 zł do realizacji w 2019 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.230,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. Pozostałą kwotę zaplanowano do poniesienia w latach kolejnych.
- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2021 w kwocie 4.000.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w latach 2017-2022.

Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 39.505.920,42 zł na zaplanowane 41.699.844,13 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 39.203.857,77 zł na planowane 49.262.588,07 zł, wobec czego na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 302.062,65 zł, jednocześnie zaplanowany na 2019 r. deficyt wyniósł 7.562.743,94 zł.

Do 31.12.2019 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 4.217.658,63 zł. Spłacone zostały pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 3.638.516,29 zł, jak również cztery kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Miedźnie w ogólnej kwocie 579.142,34 zł.

Wobec czego na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 8.950.730,99 zł i dotyczyło pożyczki na wyprzedzające finansowanie z WFOŚiGW dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach, pożyczki z WFOŚiGW dotyczącej pozostałych kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach, kredytu na wyprzedzające finansowanie z Banku Spółdzielczego w Popowie dotyczącej rozbudowy przedszkola w Ostrowach nad Okszą oraz czterech kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie. Pożyczki i kredyt na wyprzedzające finansowanie związane są z inwestycjami dofinansowanymi ze środków unijnych. Z chwilą otrzymania dofinansowania pożyczki zostaną w całości spłacone. Całkowita kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie to 2.985.734,50 zł i dotyczy zakończonych i podlegających rozliczeniu zadań inwestycyjnych: przebudowy Przedszkola w Ostrowach nad Okszą i budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach.

Na dzień 31.12.2019 r. z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2019 r. realizowana została inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska przez firmę Hydromex Plus sp. z o.o. Wydatki na ten cel poniesione zostały w wysokości 4.180.461,70 zł. Jedną z kluczowych inwestycji na terenie Gminy Miedźno była przebudowa ul. Łąkowej w Miedźnie, która wyniosła 1.390.051,86 zł. Ponadto środki wydatkowane na przebudowę ulic w miejscowości Ostrowy nad Okszą w łącznej kwocie 1.126.576,78 zł. Oprócz powyższych wydatków wykonano również w kwocie 173.441,50 zł dokumentację projektową ulic w Ostrowach nad Okszą w Miedźnie oraz w Borowej, jak również wybudowano chodnik w miejscowości Borowa w kwocie 30.255,93 zł. Za kwotę 15.671,58 zł wykupiony został przez gminę Miedźno budynek sklepu w miejscowości Mokra oraz w kwocie 6.839,50 zł zakupiono działki w miejscowości Borowa. Wykonany został również montaż placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, którego kwota wyniosła 24.831,00 zł.

W ramach kwoty 1.076.156,71 zł dokonano opracowań dokumentacji instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie, wybudowany został plac zabaw w miejscowości Mokra przez firmę Magic-Garden, utwardzono i zagospodarowano plac wokół kapliczki w Miedźnie przy ul. Dębowej, wykonano inwentaryzację budowlaną domków letniskowych położonych w miejscowości Władysławów, zakupiono mapy do celów projektowych oraz opłacono część wykonywanych przez firmę PBH TERMOBUD prac przy termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie w wysokości 12.518.041,24 zł wydatki zostały wykonane na poziomie 10.852.339,26 zł, tj. w 86,69%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.524.664,50 zł na planowane 1.714.877,28 zł, co stanowi 88,91% wykonania.

Pomoc społeczna wymagała do 31.12.2019 r. nakładów finansowych w wysokości 919.149,65 zł na planowane 1.369.848,00 zł, tj. 67,10% wykonania, natomiast na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano 9.410.243,75 zł z zaplanowanych 9.689.091,00 zł, co stanowi 97,12% wykonania.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Miedźno nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych a stan wykonania budżetu Gminy Miedźno pokazuje duży potencjał, który odpowiednio skierowany pozwoli na pełne wykonywanie przez Gminę Miedźno zadań statutowych oraz pozwoli na planowanie i wykonywanie inwestycji służących poprawie warunków życia, bezpieczeństwa oraz zapewnieniu spełnienia społecznych oczekiwań mieszkańców gminy Miedźno.