

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 zostanie niezwłocznie przekazana Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

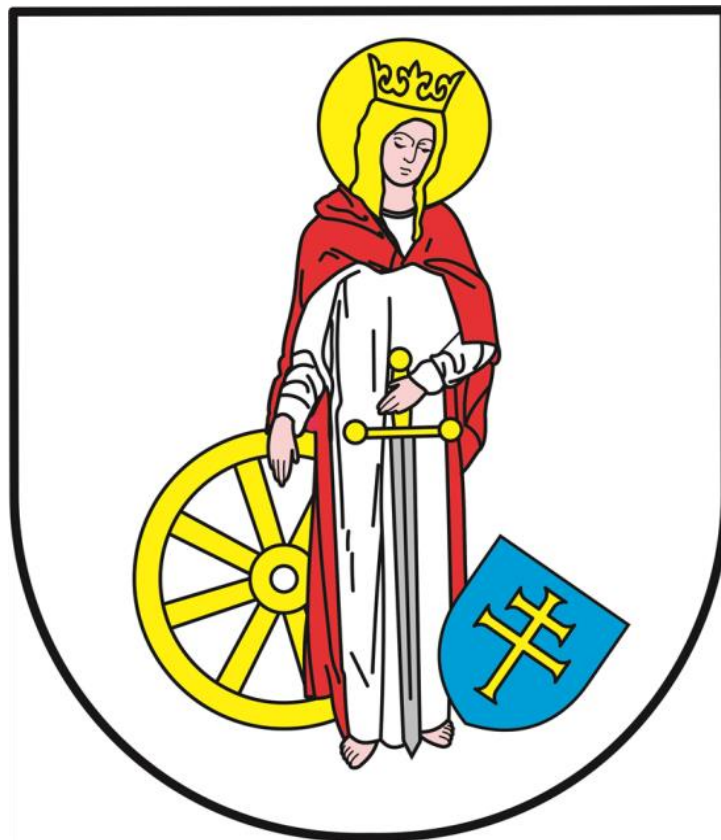
Załącznik do zarządzenia Nr 81/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
za pierwsze półrocze 2017 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

GMINA MIEDŹNO



31 sierpnia 2017 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2017 r. wraz ze zmianami	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2017 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2017 roku	5
1.3. Wykonanie dochodów Gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r.	6
1.4. Wykonanie wydatków Gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r.	6
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2017 roku	7
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku	8
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku	13
Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku	28
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku	28
3.1.1. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku według ich źródeł	28
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.....	41
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku	42
3.3. Wydzielony rachunek dochodów własnych	54
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	60
3.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	61
3.6. Środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok	62
3.7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	64
3.8. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	64
3.9. Należności i zobowiązania wymagalne.....	65
Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	66
Wprowadzenie.....	66
4.1. Dochody	66
4.1.1. Dochody bieżące.....	66
4.1.2. Dochody majątkowe	67
4.2. Wydatki	67
4.3. Wynik wykonania budżetu	67
4.4. Przychody i rozchody	67
Podsumowanie.....	70

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem	6
Wykres Nr 2. Wykonanie plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem	7
Wykres Nr 3. Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.	7
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów własnych za pierwsze półrocze 2017	30
Wykres Nr 5. Wykonanie subwencji ogólnej	35
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu	42
Wykres Nr 7. Wykonanie budżetu jednostek budżetowych	48
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonanych dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna	55
Wykres Nr 9. Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	60
Wykres Nr 10. Graficzne ujęcie zadłużenia Gminy Miedźno na przestrzeni lat 2014-2031	65
Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2017-2031	70
Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2017-2031	70

Spis tabel

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2017 rok	8
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2017 rok	13
Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup	27
Tabela Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł	28
Tabela Nr 5. Wykonanie dochodów własnych według źródeł	28
Tabela Nr 6. Subwencja ogólna	34
Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone	36
Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne	38
Tabela Nr 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40
Tabela Nr 10. Dotacje celowe finansowane ze środków europejskich, dotacje otrzymane z powiatu oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa	41
Tabela Nr 11. Struktura wykonania wydatków ogółem	43
Tabela Nr 12. Wykonanie wydatków Gimnazjum w Miedźnie	49
Tabela Nr 13. Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Miedźnie	49
Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą	50
Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej	51
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Gminnego Przedszkola w Miedźnie	52
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Gminnego Przedszkola w Ostrowach na Okszą	53
Tabela Nr 18. Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych	54
Tabela Nr 19. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych	54
Tabela Nr 20. Wykonanie planu wydatków w ramach środków pochodzących z funduszu sołectkiego	62
Tabela Nr 21. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	65
Tabela Nr 22. Planowana kwota zadłużenia	68
Tabela Nr 23. WPF 2017-2031 – dane podstawowe	68

Wprowadzenie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

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 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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. 760 z późn. zm.) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2017 roku,
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2017 roku,
- 6) Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 2 kwartału 2017 r.
- 7) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- 8) 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 II kwartału roku 2017,
- 9) 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 II kwartału 2017 r.

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2017 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2017 rok

Budżet Gminy Miedźno na 2017 r. uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałą nr 177/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno obejmował planowane dochody w wysokości 31.396.771,34 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 25.607.642,34 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.789.129,00 zł oraz wydatki w kwocie 35.431.103,53 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 23.916.887,36 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.514.216,17 zł. Planowany deficyt wynosił 4.034.332,19 zł. Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2017 rok wyniosły 4.250.071,87 zł, zaś planowane rozchody 215.739,68 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2017 roku

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- Uchwała Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Uchwała Nr 199/XXX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Uchwała Nr 214/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

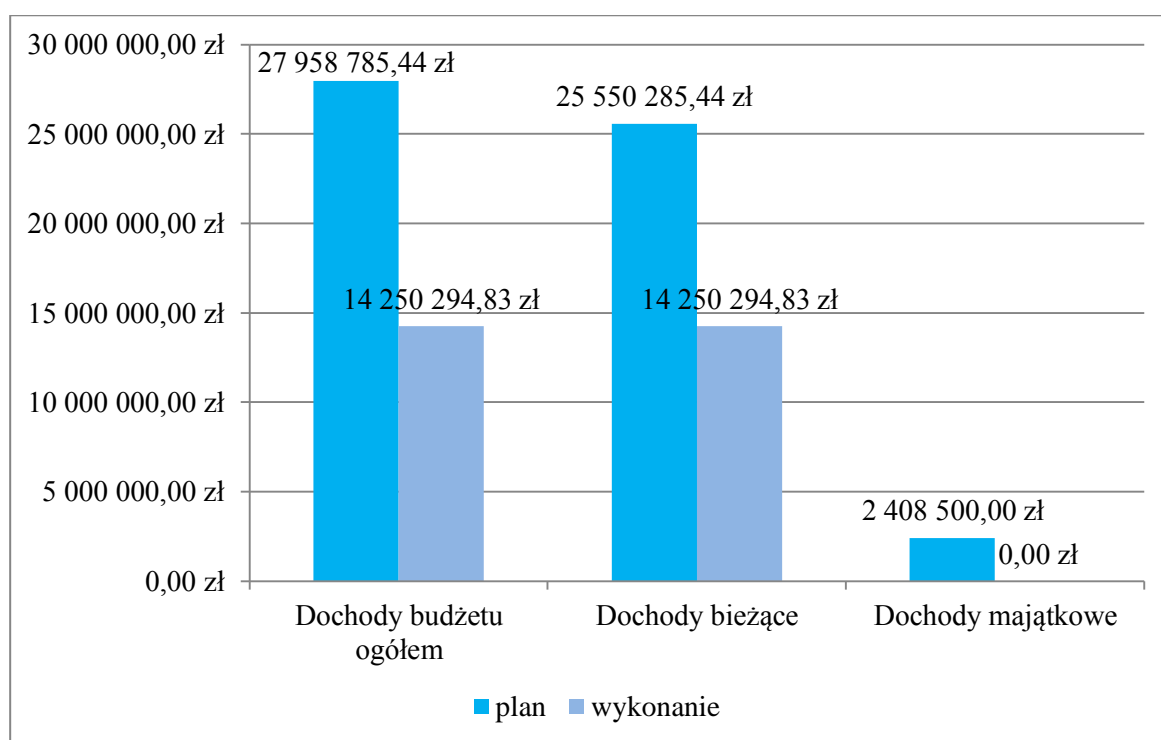
Ostatecznie plan budżetu zamknął się kwotą 27.958.785,44 zł po stronie dochodów i kwotą 39.348.627,26 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zmniejszenie o kwotę 3.437.985,90 zł, tj. o 12,30%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 3.917.523,73 zł, tj. o 9,96%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

1.3. Wykonanie dochodów Gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r.

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 14.250.294,83 zł, co stanowi 50,97% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 14.250.294,83 zł, tj. 50,97% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe na dzień 30.06.2017 r. nie zostały wykonane.

Wykres Nr 1. Wykonanie plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem

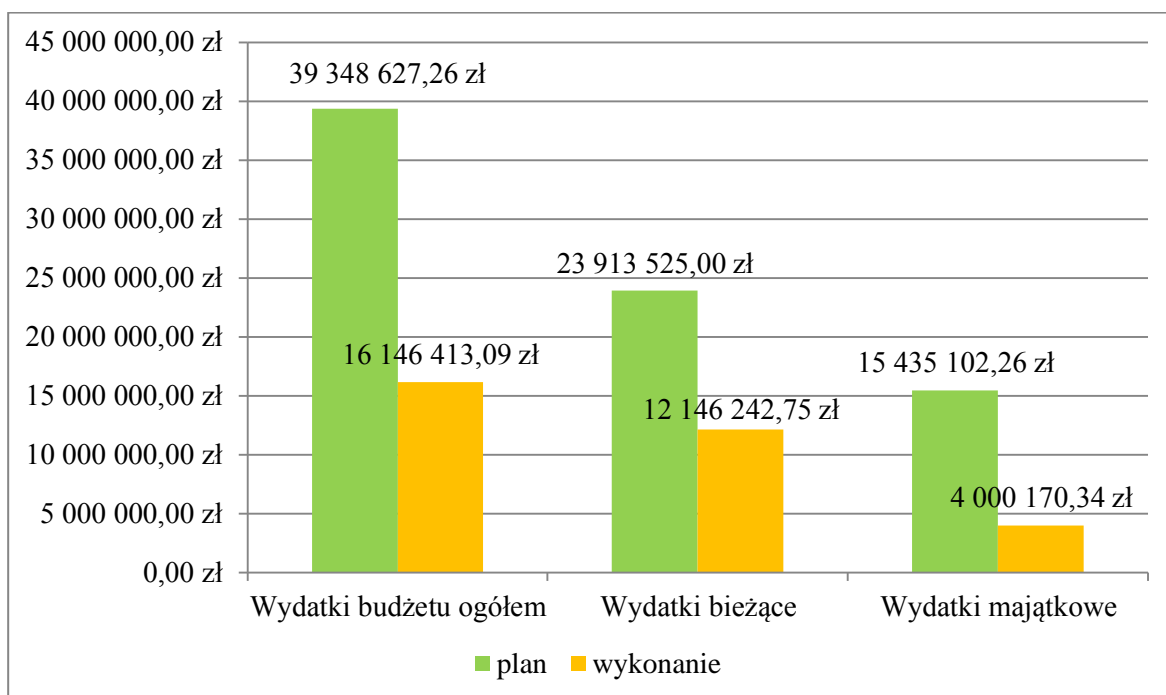


1.4. Wykonanie wydatków Gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16.146.413,09 zł, co stanowi 41,03% przewidywanego planu rocznego, w tym:

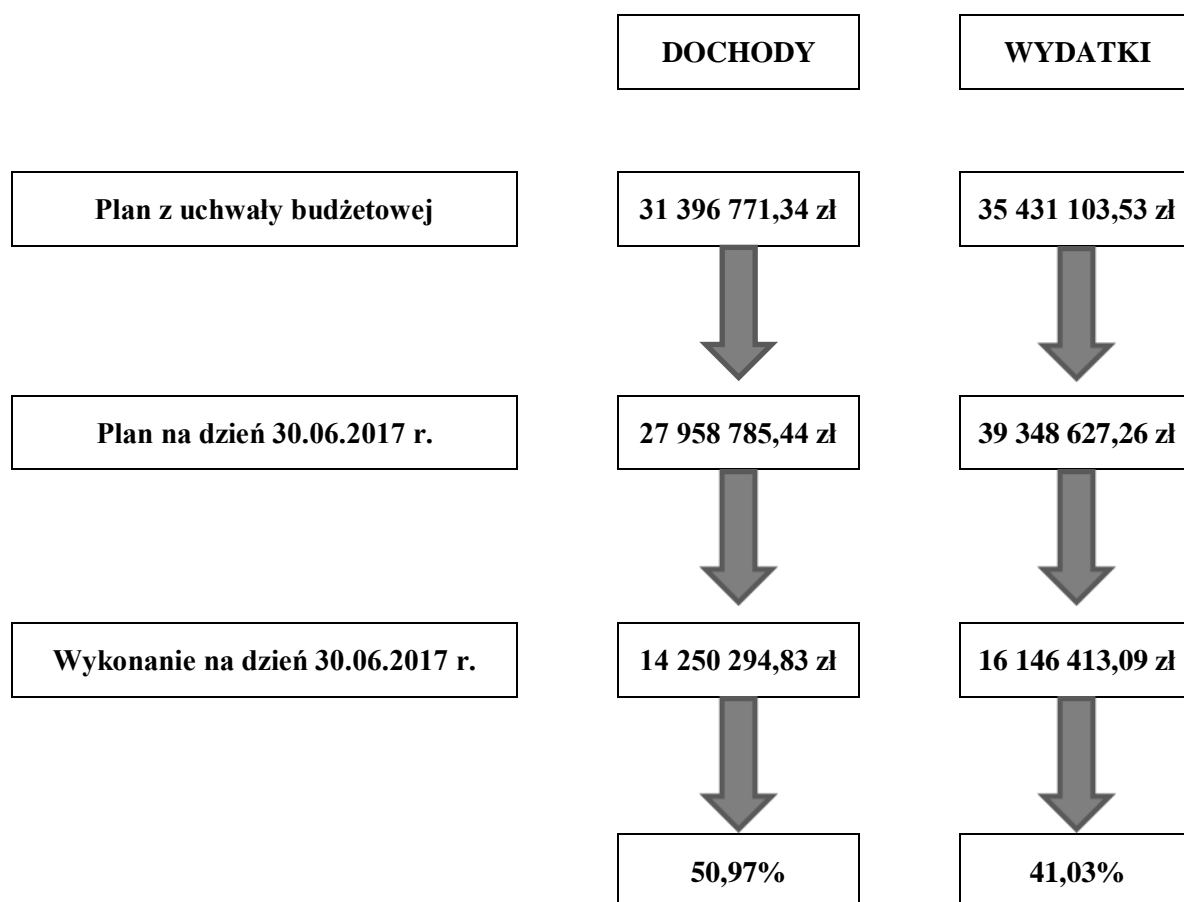
- wydatki bieżące wyniosły 12.146.242,75 zł, tj. 75,23% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 4.000.170,34 zł, tj. 24,77% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

Wykres Nr 2. Wykonanie plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem



Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2017 roku

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	31 396 771,34	27 958 785,44	14 250 294,83	50,97
	dochody bieżące razem, z tego:	25 607 642,34	25 550 285,44	14 250 294,83	55,77
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	110 963,10	110 633,73	99,70
	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	670,63	67,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	109 963,10	109 963,10	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 413,87	7 413,87	87,78	1,18
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	23,20	-
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	-	4 913,87	53,86	1,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	10,72	0,43
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za wodę)	4 913,87	-	-	-
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	5 866,80	58,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 866,80	58,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 613,95	101 613,95	50 713,08	49,91
	Wpływy z opłat za trwałe 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	8 242,50	96,97
	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	92 113,95	92 113,95	42 182,17	45,79

	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	78 035,50	81 927,50	98 984,47	120,82
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za numery porządkowe domów)	1 001,50	1 001,50	80,00	7,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	2,50	0,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	31 400,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	20 000,00	20 000,00	46 970,42	234,85
	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	32 005,00	35 897,00	20 530,00	57,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	1,55	5,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	786,00	49,94
	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	1 574,00	1 574,00	786,00	49,94
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,00	1 500,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	0,00	1 500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 097,22	5 932 097,22	2 989 493,75	50,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 770 590,00	3 770 590,00	1 720 007,00	45,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 109,52	36,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 409 629,02	1 409 629,02	776 554,25	55,09
	Wpływy z podatku rolnego	156 587,00	156 587,00	104 411,20	66,68
	Wpływy z podatku leśnego	109 295,00	109 295,00	83 084,44	76,02

	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 370,00	192 370,00	78 243,90	40,67
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	8 310,56	55,40
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 028,00	46,85
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 243,00	61,62
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	3 435,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	77 747,55	67,61
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 926,20	75 926,20	67 055,58	88,32
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	49 635,00	99,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	1 710,32	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3700,00	3700,00	1 136,43	30,71
	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy od nieterminowo wpłacanych opłat)	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20
758	Różne rozliczenia	10 903 420,00	11 042 483,00	6 239 242,00	56,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10 863 420,00	11 002 483,00	6 239 242,00	56,71
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 256 918,00	6 395 981,00	3 935 992,00	61,54
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 571 724,00	4 571 724,00	2 285 862,00	50,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	34 778,00	34 778,00	17 388,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	479 000,00	373 362,00	195 096,00	52,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	95 412,00	56,79
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	41 000,00	6 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	199 362,00	99 684,00	50,00
852	Pomoc społeczna	239 542,60	250 015,60	187 769,00	75,10
	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	35 304,75	35 304,75	33 416,00	94,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	35 304,75	35 304,75	33 416,00	94,65

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 304,85	2 304,85	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	12 276,00	12 276,00	8 000,00	65,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 657,00	200 130,00	146 353,00	73,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 003,00	15 003,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 003,00	11 003,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 000,00	4 000,00	100,00
855	Rodzina	7 244 945,20	7 024 832,20	4 036 266,35	57,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	11,60	-
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	2,20	2,20	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek(odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	-	0,00	242,64	-
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych)	8 000,00	8 000,00	4 494,00	56,18
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	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	2 307 232,00	2 296 626,00	1 195 014,00	52,03
	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	4 917 167,00	4 713 660,00	2 833 500,00	60,11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 544,00	6 544,00	3 004,11	45,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 700,00	585 700,00	286 195,59	48,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	268 321,17	47,07
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	69,05	69,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	1 140,48	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	15 000,00	16 064,10	107,09

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	482,71	80,45
	Wpływy z różnych dochodów(opłata za zniszczone kosze)	-	0,00	118,08	-
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	32 657,28	326,57
	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	10 000,00	10 000,00	7 457,28	74,57
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	25 200,00	-
	dochody majątkowe razem, z tego:	5 789 129,00	2 408 500,00	0,00	-
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 815 000,00	-	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	4 815 000,00	-	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 815 000,00	-	0,00	-
600	Transport i łączność	755 629,00	2 190 000,00	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	755 629,00	-	0,00	-
	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	755 629,00	-	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	190 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	8 500,00	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	8 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	-
Plan dochodów bieżących ogółem		25 607 642,34	25 758 785,44	14 250 294,83	55,32
	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	35 304,75	35 304,75	33 416,00	94,65
Plan dochodów majątkowych ogółem		5 789 129,00	2 408 500,00	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	5 779 129,00	208 500,00	0,00	-
Plan dochodów ogółem		31 396 771,34	27 958 785,44	33 416,00	50,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 814 433,75	243 804,75	33 416,00	13,71

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej, z tego:			Plan wydatków po zmianach z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
												kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 590 771,83	9 131,74	7 581 640,09	6 650 734,93	119 094,84	6 531 640,09	1 918 655,41	118 042,03	1 800 613,38	28,85	99,12	27,57
	01009	Spółki wodne	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
		dotacje na zadnia bieżące	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

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 581 640,09	0,00	7 581 640,09	6 531 640,09	0,00	6 531 640,09	1 800 613,38	0,00	1 800 613,38	27,57	0,00	27,57
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 581 640,09	0,00	7 581 640,09	6 531 640,09	0,00	6 531 640,09	1 800 613,38	0,00	1 800 613,38	27,57	0,00	27,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 581 640,09	0,00	7 581 640,09	6 531 640,09	0,00	6 531 640,09	1 800 613,38	0,00	1 800 613,38	27,57	0,00	27,57
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 031 640,09	0,00	6 031 640,09	6 281 640,09	0,00	6 281 640,09	1 726 737,80	0,00	1 726 737,80	27,49	0,00	27,49
	01030	Izby rolnicze	3 131,74	3 131,74	0,00	3 131,74	3 131,74	0,00	2 078,93	2 078,93	0,00	66,38	66,38	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 131,74	3 131,74	0,00	3 131,74	3 131,74	0,00	2 078,93	2 078,93	0,00	66,38	66,38	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 131,74	3 131,74	0,00	3 131,74	3 131,74	0,00	2 078,93	2 078,93	0,00	66,38	66,38	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	109 963,10	109 963,10	0,00	109 963,10	109 963,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	109 963,10	109 963,10	0,00	109 963,10	109 963,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	109 963,10	109 963,10	0,00	109 963,10	109 963,10	0,00	100,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02095	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
600		Transport i łączność	2 204 476,88	187 000,00	2 017 476,88	7 151 719,51	187 000,00	6 964 719,51	2 154 280,39	119 834,14	2 034 446,25	30,12	64,08	29,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	4 170 000,00	20 000,00	4 150 000,00	2 016 455,86	16 455,86	2 000 000,00	48,36	82,28	48,19

		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 455,86	16 455,86	0,00	82,28	82,28	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	16 455,86	16 455,86	0,00	82,28	82,28	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48,19	0,00	48,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48,19	0,00	48,19
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 182 476,88	165 000,00	2 017 476,88	2 979 719,51	165 000,00	2 814 719,51	136 105,48	101 659,23	34 446,25	4,57	61,61	1,22
		wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	101 659,23	101 659,23	0,00	61,61	61,61	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	101 659,23	101 659,23	0,00	61,61	61,61	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 017 476,88	0,00	2 017 476,88	2 814 719,51	0,00	2 814 719,51	34 446,25	0,00	34 446,25	1,22	0,00	1,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 476,88	0,00	2 017 476,88	2 814 719,51	0,00	2 814 719,51	34 446,25	0,00	34 446,25	1,22	0,00	1,22
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 135,80	0,00	1 222 135,80	1 222 135,80	0,00	1 222 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 113,53	15 113,53	0,00	37,78	37,78	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 113,53	15 113,53	0,00	37,78	37,78	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 113,53	15 113,53	0,00	37,78	37,78	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 113,53	15 113,53	0,00	37,78	37,78	0,00
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	2,95	2,95	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	1 328,00	1 328,00	0,00	26,56	26,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	26,56	26,56	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	1 328,00	1 328,00	0,00	26,56	26,56	0,00
750		Administracja publiczna	3 796 606,88	3 586 606,88	210 000,00	3 553 998,88	3 448 998,88	105 000,00	1 633 320,14	1 624 882,33	8 437,81	45,96	47,11	8,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 005,00	32 005,00	0,00	35 897,00	35 897,00	0,00	19 267,50	19 267,50	0,00	53,67	53,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 005,00	32 005,00	0,00	35 897,00	35 897,00	0,00	19 267,50	19 267,50	0,00	53,67	53,67	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 005,00	32 005,00	0,00	35 522,00	35 522,00	0,00	19 267,50	19 267,50	0,00	54,24	54,240	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	91 719,99	91 719,99	0,00	46,32	46,32	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	619,99	619,99	0,00	5,17	5,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	619,99	619,99	0,00	5,17	5,17	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	48,98	48,98	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 091,88	2 889 091,88	210 000,00	3 135 099,28	3 030 099,28	105 000,00	1 487 067,37	1 478 629,56	8 437,81	47,43	48,80	8,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 881 091,88	2 881 091,88	0,00	3 010 099,28	3 010 099,28	0,00	1 477 803,06	1 477 803,06	0,00	49,09	49,09	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 091,88	2 058 091,88	0,00	2 218 117,96	2 218 117,96	0,00	1 146 940,47	1 146 940,47	0,00	51,71	51,71	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000,00	823 000,00	0,00	791 981,32	791 981,32	0,00	330 862,59	330 862,59	0,00	41,78	41,78	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	826,50	826,50	0,00	4,13	4,13	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym	210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	8 437,81	0,00	8 437,81	8,04	0,00	8,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	8 437,81	0,00	8 437,81	8,04	0,00	8,04
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 437,81	0,00	8 437,81	84,38	0,00	84,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	2 626,60	2 626,60	0,00	2,60	2,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	2 626,60	2 626,60	0,00	3,24	3,24	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	2 626,60	2 626,60	0,00	3,24	3,24	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 510,00	357 510,00	0,00	5 865,92	5 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	355 510,00	355 510,00	0,00	5 865,92	5 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 510,00	355 510,00	0,00	5 865,92	5 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	78 136,68	78 136,68	0,00	32 638,68	32 638,68	0,00	41,77	41,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	78 136,68	78 136,68	0,00	32 638,68	32 638,68	0,00	41,77	41,77	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	14 760,00	14 760,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	21,68	21,68	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	63 376,68	63 376,68	0,00	29 438,68	29 438,68	0,00	46,45	46,45	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	786,00	786,00	0,00	49,94	49,94	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	786,00	786,00	0,00	49,94	49,94	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	786,00	786,00	0,00	49,94	49,94	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574,00	1 574,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 574,00	1 574,00	0,00	786,00	786,00	0,00	49,94	49,94	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 479,87	172 479,87	550 000,00	725 879,87	175 879,87	550 000,00	131 809,17	131 809,17	0,00	18,16	74,94	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	722 479,87	172 479,87	550 000,00	725 879,87	175 879,87	550 000,00	131 809,17	131 809,17	0,00	18,16	74,94	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 468,26	17 468,26	0,00	17 468,26	17 468,26	0,00	4 497,56	4 497,56	0,00	25,75	25,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 468,26	6 468,26	0,00	6 468,26	6 468,26	0,00	4 497,56	4 497,56	0,00	69,53	69,53	0,00
		dotacje na zadania bieżące	149 011,61	149 011,61	0,00	152 411,61	152 411,61	0,00	127 311,61	127 311,61	0,00	83,53	83,53	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	7 647,33	7 647,33	0,00	16,99	16,99	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	7 647,33	7 647,33	0,00	16,99	16,99	0,00
		Obsługa długu	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	7 647,33	7 647,33	0,00	16,99	16,99	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 518 333,80	8 478 333,80	40 000,00	8 707 396,80	8 607 396,80	100 000,00	4 271 302,96	4 271 302,96	0,00	49,05	49,62	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 201,00	3 820 201,00	0,00	3 834 618,00	3 834 618,00	0,00	1 930 825,74	1 930 825,74	0,00	50,35	50,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 654 833,00	3 654 833,00	0,00	3 669 250,00	3 669 250,00	0,00	1 848 363,54	1 848 363,54	0,00	50,37	50,37	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 951,00	2 970 951,00	0,00	2 974 049,00	2 974 049,00	0,00	1 615 884,93	1 615 884,93	0,00	54,33	54,33	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 882,00	683 882,00	0,00	695 201,00	695 201,00	0,00	232 478,61	232 478,61	0,00	33,44	33,44	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 368,00	165 368,00	0,00	165 368,00	165 368,00	0,00	82 462,20	82 462,20	0,00	49,87	49,87	0,00
	80104	Przedszkola	1 504 550,00	1 464 550,00	40 000,00	1 569 615,00	1 469 615,00	100 000,00	723 697,86	723 697,86	0,00	46,11	49,24	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 409 952,00	1 409 952,00	0,00	1 415 017,00	1 415 017,00	0,00	696 847,82	696 847,82	0,00	49,25	49,25	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 660,00	1 067 660,00	0,00	1 073 299,00	1 073 299,00	0,00	574 576,42	574 576,42	0,00	53,53	53,53	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 292,00	342 292,00	0,00	341 718,00	341 718,00	0,00	122 271,40	122 271,40	0,00	35,78	35,78	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 598,00	54 598,00	0,00	54 598,00	54 598,00	0,00	26 850,04	26 850,04	0,00	49,18	49,18	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 786 031,00	1 786 031,00	0,00	1 792 810,00	1 792 810,00	0,00	947 022,30	947 022,30	0,00	52,82	52,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 621,00	1 702 621,00	0,00	1 709 400,00	1 709 400,00	0,00	906 042,34	906 042,34	0,00	53,00	53,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 072,00	1 479 072,00	0,00	1 482 707,00	1 482 707,00	0,00	828 723,96	828 723,96	0,00	55,89	55,89	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 549,00	223 549,00	0,00	226 693,00	226 693,00	0,00	77 318,38	77 318,38	0,00	34,11	34,11	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 410,00	83 410,00	0,00	83 410,00	83 410,00	0,00	40 979,96	40 979,96	0,00	49,13	49,13	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 082,80	167 082,80	0,00	277 082,80	277 082,80	0,00	124 955,34	124 955,34	0,00	45,10	45,10	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	167 082,80	167 082,80	0,00	277 082,80	277 082,80	0,00	124 955,34	124 955,34	0,00	45,10	45,10	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 082,80	167 082,80	0,00	277 082,80	277 082,80	0,00	124 955,34	124 955,34	0,00	45,10	45,10	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	39 488,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	9,88	9,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	39 488,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	9,88	9,88	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	39 488,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	9,88	9,88	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 418,00	578 418,00	0,00	577 665,00	577 665,00	0,00	299 367,77	299 367,77	0,00	51,82	51,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 418,00	576 418,00	0,00	575 665,00	575 665,00	0,00	298 542,75	298 542,75	0,00	51,86	51,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 969,00	361 969,00	0,00	361 216,00	361 216,00	0,00	193 486,31	193 486,31	0,00	53,57	53,57	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 449,00	214 449,00	0,00	214 449,00	214 449,00	0,00	105 056,44	105 056,44	0,00	48,99	48,99	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	825,02	825,02	0,00	41,25	41,25	0,00
	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	622 563,00	622 563,00	0,00	616 118,00	616 118,00	0,00	241 533,95	241 533,95	0,00	39,20	39,20	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 676,00	591 676,00	0,00	585 231,00	585 231,00	0,00	231 115,26	231 115,26	0,00	39,49	39,49	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 766,00	560 766,00	0,00	554 321,00	554 321,00	0,00	207 932,26	207 932,26	0,00	37,51	37,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	30 910,00	0,00	23 183,00	23 183,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 887,00	30 887,00	0,00	30 887,00	30 887,00	0,00	10 418,69	10 418,69	0,00	33,73	33,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	40 828,16	40 828,16	0,00	35,50	35,50	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	40 828,16	40 828,16	0,00	37,80	37,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	40 828,16	40 828,16	0,00	37,80	37,80	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	10 485,00	10 485,00	0,00	37,45	37,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30 343,16	30 343,16	0,00	37,93	37,93	0,00
852		Pomoc społeczna	906 826,75	906 826,75	0,00	1 029 799,75	1 029 799,75	0,00	407 523,14	407 523,14	0,00	39,57	39,57	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 527,04	16 527,04	0,00	9,18	9,18	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 527,04	16 527,04	0,00	9,18	9,18	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 527,04	16 527,04	0,00	9,18	9,18	0,00
	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.	24 298,00	24 298,00	0,00	24 298,00	24 298,00	0,00	14 126,59	14 126,59	0,00	58,14	58,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 298,00	24 298,00	0,00	24 298,00	24 298,00	0,00	14 126,59	14 126,59	0,00	58,14	58,14	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 298,00	24 298,00	0,00	24 298,00	24 298,00	0,00	14 126,59	14 126,59	0,00	58,14	58,14	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 247,00	162 247,00	0,00	168 524,00	168 524,00	0,00	50 047,64	50 047,64	0,00	29,70	29,70	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 247,00	149 247,00	0,00	155 524,00	155 524,00	0,00	39 097,64	39 097,64	0,00	25,14	25,14	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	84,23	84,23	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	4 000,00	4 000,00	0,00	1 051,30	1 051,30	0,00	26,28	26,28	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	4 000,00	4 000,00	0,00	1 051,30	1 051,30	0,00	26,28	26,28	0,00
	85216	Zasiłki stałe	86 632,00	86 632,00	0,00	89 012,00	89 012,00	0,00	78 808,99	78 808,99	0,00	88,54	88,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 632,00	84 632,00	0,00	87 012,00	87 012,00	0,00	78 808,99	78 808,99	0,00	90,57	90,57	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 297,75	424 297,75	0,00	526 797,75	526 797,75	0,00	233 740,58	233 740,58	0,00	44,37	44,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 293,00	386 293,00	0,00	488 793,00	488 793,00	0,00	215 782,12	215 782,12	0,00	44,15	44,15	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 604,00	349 604,00	0,00	437 104,00	437 104,00	0,00	192 427,20	192 427,20	0,00	44,02	44,02	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 689,00	36 689,00	0,00	51 689,00	51 689,00	0,00	23 354,92	23 354,92	0,00	45,18	45,18	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	862,21	862,21	0,00	31,93	31,93	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 304,75	35 304,75	0,00	35 304,75	35 304,75	0,00	17 096,25	17 096,25	0,00	48,42	48,42	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	23 352,00	23 352,00	0,00	31 168,00	31 168,00	0,00	13 221,00	13 221,00	0,00	42,42	42,42	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 352,00	23 352,00	0,00	31 168,00	31 168,00	0,00	13 221,00	13 221,00	0,00	42,42	42,42	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 411,00	217 411,00	0,00	228 414,00	228 414,00	0,00	111 683,37	111 683,37	0,00	48,90	48,90	0,00
	85401	Świetlice szkolne	148 411,00	148 411,00	0,00	148 411,00	148 411,00	0,00	86 677,77	86 677,77	0,00	58,40	58,40	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 291,00	139 291,00	0,00	139 812,00	139 812,00	0,00	81 863,10	81 863,10	0,00	58,55	58,55	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 531,00	133 531,00	0,00	134 052,00	134 052,00	0,00	77 543,10	77 543,10	0,00	57,85	57,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	0,00	8 599,00	8 599,00	0,00	4 814,67	4 814,67	0,00	55,99	55,99	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	76 003,00	76 003,00	0,00	21 005,60	21 005,60	0,00	27,64	27,64	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	76 003,00	76 003,00	0,00	21 005,60	21 005,60	0,00	27,64	27,64	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina	7 244 399,00	7 244 399,00	0,00	7 030 286,00	7 030 286,00	0,00	3 962 728,68	3 962 728,68	0,00	56,37	56,37	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 921 167,00	4 921 167,00	0,00	4 717 660,00	4 717 660,00	0,00	2 790 575,35	2 790 575,35	0,00	59,15	59,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 667,00	76 667,00	0,00	73 659,00	73 659,00	0,00	39 365,25	39 365,25	0,00	53,44	53,44	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 640,00	61 640,00	0,00	58 632,00	58 632,00	0,00	31 264,12	31 264,12	0,00	53,32	53,32	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 027,00	15 027,00	0,00	15 027,00	15 027,00	0,00	8 101,13	8 101,13	0,00	53,91	53,91	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844 500,00	4 844 500,00	0,00	4 644 001,00	4 644 001,00	0,00	2 751 210,10	2 751 210,10	0,00	59,24	59,24	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 232,00	2 317 232,00	0,00	2 306 560,00	2 306 560,00	0,00	1 171 750,94	1 171 750,94	0,00	50,80	50,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	185 200,00	0,00	82 503,14	82 503,14	0,00	44,55	44,55	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 580,00	155 580,00	0,00	155 580,00	155 580,00	0,00	73 045,41	73 045,41	0,00	46,95	46,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	9 457,73	9 457,73	0,00	31,93	31,93	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132 032,00	2 132 032,00	0,00	2 121 360,00	2 121 360,00	0,00	1 089 247,80	1 089 247,80	0,00	51,35	51,35	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	402,39	402,39	0,00	6,71	6,71	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	402,39	402,39	0,00	6,71	6,71	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	402,39	402,39	0,00	6,71	6,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 699,20	1 728 900,00	1 030 799,20	2 840 499,20	1 741 056,54	1 099 442,66	796 843,85	694 470,95	102 372,90	28,05	39,89	9,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00	0,00	40,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00	0,00	40,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00	0,00	40,00
	90002	Gospodarka odpadami	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	261 429,76	261 429,76	0,00	37,62	37,62	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	261 429,76	261 429,76	0,00	37,62	37,62	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	261 429,76	261 429,76	0,00	37,62	37,62	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 799,20	400 000,00	510 799,20	510 799,20	400 000,00	110 799,20	172 204,62	172 204,62	0,00	33,71	43,05	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	172 204,62	172 204,62	0,00	43,05	43,05	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	172 204,62	172 204,62	0,00	43,05	43,05	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	510 799,20	0,00	510 799,20	110 799,20	0,00	110 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 799,20	0,00	510 799,20	110 799,20	0,00	110 799,20	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	10,04	10,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	10,04	10,04	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	10,04	10,04	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 113 900,00	623 900,00	490 000,00	1 594 700,00	636 056,54	958 643,46	350 205,47	259 832,57	90 372,90	21,96	40,85	9,43
		wydatki jednostek budżetowych	623 900,00	623 900,00	0,00	636 056,54	636 056,54	0,00	259 832,57	259 832,57	0,00	40,85	40,85	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	601 000,00	0,00	613 156,54	613 156,54	0,00	259 532,57	259 532,57	0,00	42,33	42,33	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1,31	1,31	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	490 000,00	0,00	490 000,00	958 643,46	0,00	958 643,46	90 372,90	0,00	90 372,90	9,43	0,00	9,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	490 000,00	958 643,46	0,00	958 643,46	90 372,90	0,00	90 372,90	9,43	0,00	9,43

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	32 095,50	0,00	32 095,50	6,42	0,00	6,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 489,80	771 489,80	0,00	767 289,80	767 289,80	0,00	445 468,30	445 468,30	0,00	58,06	58,06	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 239,00	481 239,00	0,00	481 239,00	481 239,00	0,00	262 220,42	262 220,42	0,00	54,49	54,49	0,00
		dotacje na zadania bieżące	481 239,00	481 239,00	0,00	481 239,00	481 239,00	0,00	262 220,42	262 220,42	0,00	54,49	54,49	0,00
	92116	Biblioteki	159 550,00	159 550,00	0,00	159 550,00	159 550,00	0,00	79 774,98	79 774,98	0,00	50,00	50,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	159 550,00	159 550,00	0,00	159 550,00	159 550,00	0,00	79 774,98	79 774,98	0,00	50,00	50,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 700,80	130 700,80	0,00	126 500,80	126 500,80	0,00	103 472,90	103 472,90	0,00	81,80	81,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 200,80	39 200,80	0,00	35 000,80	35 000,80	0,00	11 972,90	11 972,90	0,00	34,21	34,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 733,85	15 733,85	0,00	14 243,85	14 243,85	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 466,95	23 466,95	0,00	20 756,95	20 756,95	0,00	4 302,90	4 302,90	0,00	20,73	20,73	0,00
		dotacje na zadania bieżące	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	296 234,52	211 934,52	84 300,00	296 234,52	211 934,52	84 300,00	247 094,66	192 794,66	54 300,00	83,41	90,97	64,41
	92601	Obiekty sportowe	57 650,00	27 650,00	30 000,00	57 650,00	27 650,00	30 000,00	8 510,14	8 510,14	0,00	14,76	30,78	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	8 510,14	8 510,14	0,00	30,78	30,78	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	8 510,14	8 510,14	0,00	30,78	30,78	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 584,52	184 284,52	54 300,00	238 584,52	184 284,52	54 300,00	238 584,52	184 284,52	54 300,00	100,00	100,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	184 284,52	184 284,52	0,00	184 284,52	184 284,52	0,00	184 284,52	184 284,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	100,00	0,00	100,00

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji planu
Wydatki razem	39 348 627,26	16 146 413,09	41,03%
Wydatki bieżące	23 913 525,00	12 146 242,75	50,79%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 046 605,12	7 106 675,92	47,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585 143,73	4 985 732,68	52,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 461 461,39	2 120 943,24	38,83%
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678 630,00	4 252 781,72	55,38%
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 094 985,13	751 091,53	68,59%
Wydatki na obsługę długu	45 000,00	7 647,33	25,92%
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	48 304,75	28 046,25	58,06%
Wydatki majątkowe razem	15 435 102,26	4 000 170,34	25,92%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 435 102,26	4 000 170,34	25,92%
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	8 113 775,89	1 767 271,11	21,78%

Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 27.958.785,44 zł zrealizowano w kwocie 14.250.294,83 zł, co stanowi 50,97% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 25.550.285,44 zł zrealizowano w kwocie 14.250.294,83 zł co stanowi 55,77% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.408.500,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zostały wykonane.

3.1.1. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

- Dochody własne,
- Subwencja ogólna,
- Dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	27 958 785,44	14 250 294,83	50,97
w tym:			
Dochody własne	9 286 633,59	3 519 098,07	37,89
Subwencja ogólna	11 002 483,00	6 239 242,00	56,70
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 669 668,85	4 491 954,76	58,57

3.1.1.1. Dochody własne

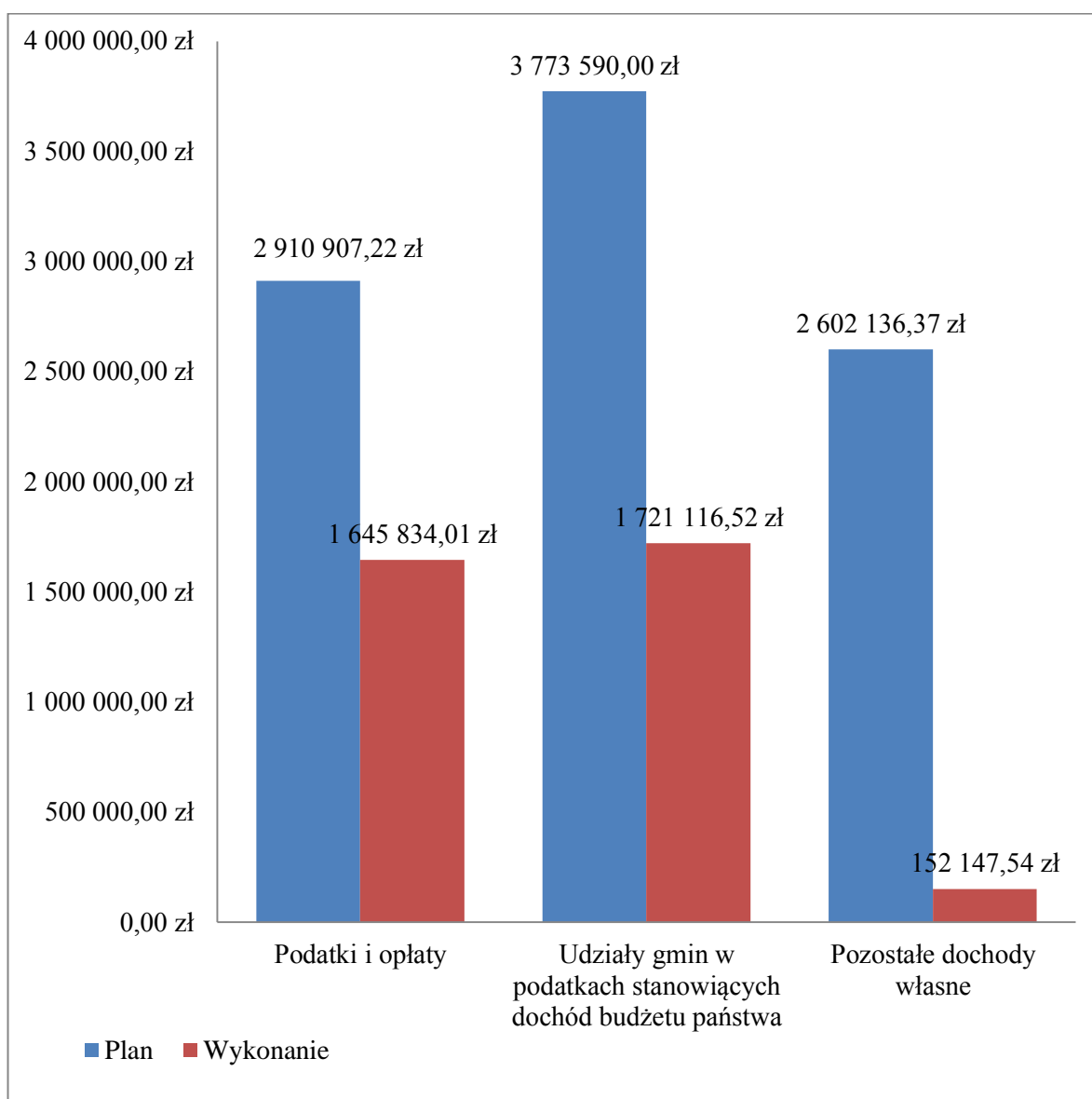
Tabela Nr 5. Wykonanie dochodów własnych według źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Podatki i opłaty	2 910 907,22	1 645 834,01	56,54
w tym			
podatek od nieruchomości	1 409 629,02	776 554,25	55,09
podatek rolny	156 587,00	104 411,20	66,68
podatek leśny	109 295,00	83 084,44	76,02
podatek od środków transportowych	192 370,00	78 243,90	40,67

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 310,56	55,40
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 028,00	46,85
opłata eksploatacyjna	0,00	3 435,00	
opłata skarbową	15 000,00	9 243,00	61,62
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	288,41	57,68
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	77 747,55	67,61
Opłata adiacencka i renta planistyczna	75 926,20	67 055,58	88,32
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 000,00	268 321,17	47,07
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	5 866,80	58,67
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 635,00	99,27
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 242,50	96,97
przychody z tytułu opłat zniesionych	100,00	69,05	69,05
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	0,00	2 885,60	0,00
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	95 412,00	56,79
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 773 590,00	1 721 116,52	45,61
w tym			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 770 590,00	1 720 007,00	45,62
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 109,52	36,98
Pozostałe dochody własne	2 602 136,37	152 147,54	5,85
w tym			
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	103 113,95	50 310,08	48,79
wpływy z różnych opłat	16 003,70	16 144,10	100,88
wpływy z usług	10 913,87	53,86	0,49
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	1 619,14	37,65
Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	1 037,86	3,58
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 400,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	30 304,85	51 582,50	170,21
dochody majątkowe	2 408 500,00	0,00	0,00
ogółem dochody własne	9 286 633,59	3 519 098,07	37,89

Wykonanie dochodów własnych w pierwszy półroczu 2017 r. wyniosło **3.519.098,07 zł**, co stanowi 37,89% założonego w wysokości **9.286.633,59 zł** planu ogółem.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów własnych za pierwsze półrocze 2017



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 776.554,25 zł, tj. w 55,08% planu, który zakładał 1.409.629,02 zł dochodów z tego tytułu na 30 czerwca 2017 r. Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych, a o jego poziomie zadecydowały m.in.:

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą NR 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z 22 listopada 2016 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 432 694,50 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 336,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 13.601,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 79.917,89 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie kształtowały się na poziomie 1.174,23 zł.,

b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 104.411,20 zł, tj. w 66,68% założonego w wysokości 156.587,00 zł planu na 30 czerwca 2017 r. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały 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 22 listopada 2016 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 19.599,50 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 20,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.945,25 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 891,52 zł.,

c) podatek leśny został wykonany w kwocie 83.084,44 zł, co stanowi 76,01% założonego w wysokości 109.295,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.729,37 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 558,86 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. umorzono podatek rolny w wysokości 22,00 zł,

d) podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 78.243,90 zł, tj. 40,67% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 192.370,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 802,50 zł, zaś nadpłaty z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 370,00 zł. O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 200.537,18 zł.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 8.310,56 zł, co stanowi 46,85 % 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,

f) podatek od spadków i darowizn - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 7.028,00 zł, tj. 61,62% 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) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 9.243,00 zł, tj. 61,62% 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) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano 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,

i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 3.435,00 zł.,

j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 77.747,55 zł, tj. 67,60% zakładanego w wysokości 115.000,00 zł planu

dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty,

- k) opłata adiacencka i renta planistyczna** - z zaplanowanych w kwocie 75.926,20 zł środków pieniężnych wykonano 67.055,58 zł, co stanowi 88,31% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą. Zaległości z tego tytułu na okres rozliczeniowy wyniosły 14.307,72 zł. powstałe w tym samym okresie nadpłaty to 0,16 zł.,
- l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 268.321,17 zł, tj. 47,07 % planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 570.000,00 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. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zadeklarowanych było 6 746 osób, zaś stawka została ustalona w wysokości 6,90 zł od osoby za odpady segregowane i 13,80 zł od osoby za odpady niesegregowane. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 89.547,53 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. r. umorzenia z tytułu tej opłaty wyniosły 2.285,10 zł i zawsze były podyktowane ważnym interesem społecznym. Nadpłaty z tego źródła w okresie rozliczeniowym wyniosły 857,90 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 5.866,80 zł, tj. 58,67% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 10.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 2.690,90 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 2.625,75 zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 72,15 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 49.635,00 zł, tj. 99,27% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 50.000,00 zł. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocie, 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 1,75 zł.,
- o) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 8.242,50 zł, tj. 96,96% 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 69,05 zł co stanowi 69,05% zaplanowanej w wysokości 100,00 zł.,
- q) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej** w okresie rozliczeniowym wyniosły 2.885,60 zł,
- r) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 95.412,00 zł, tj. 56,79% założonego w wysokości 168.000,00 zł planu.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 1.720.007,00 zł, tj. 45,61% założonego w wysokości 3.770.590,00 zł planu,
- b) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 1.109,52 zł, tj. 36,96% założonego w wysokości 3.000,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

- a) **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 50.310,08 zł założonego w wysokości 103.113,95 zł planu, co stanowi 48,79% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 47.598,41 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne.
Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 7.457,28 zł,
- czynszu mieszkalnego – 42.182,17 zł,
- czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 670,63 zł.,
- b) **pozostałe** (wpływy z różnych opłat, duplikat legitymacji, świadectw, wpłaty z FOŚ - 16.064,10zł.). Wykonano 16.144,10 zł z zaplanowanych 16.003,70 zł co stanowi 100,88% planu,
- c) **dochody z usług** (opłaty za wodę w Mokrej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Miedźno). Wykonano 53,86 zł z zaplanowanych 10.913,87 zł,
- d) **wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i pozostałych odsetek** wykonano w kwocie 2.657,00 zł z zaplanowanych 33.300,00 zł, co stanowi 7,97% wykonania zaplanowanej kwoty.
- e) **wpływy ze zwrotu VAT** wykonano w wysokości 31.400,00 zł.
- f) **wpływy z różnych dochodów** (refaktury, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zwrot za zniszczone pojemniki na śmieci, lokaty overnight i terminowe, rozgraniczenia i inne). Wykonano 51.582,50 zł z zaplanowanych 30.304,85 zł,
- g) **do pozostałych dochodów własnych** zaliczono także dotację związaną z budową zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego, budową placów zabaw i napowietrznych siłowni, rozbudową przedszkola w Ostrowach nad Okszą, oraz dotacji związanej z budową chodników w drogach powiatowych. Na dzień 30 czerwca na zaplanowane w wysokości 2.408.500,00 zł nie wykonano żadnych dochodów z tego tytułu.

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2017 r. został ustalony w wysokości 11.002.483,00 zł, natomiast jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 6.239.242,00 zł. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 6. Subwencja ogólna

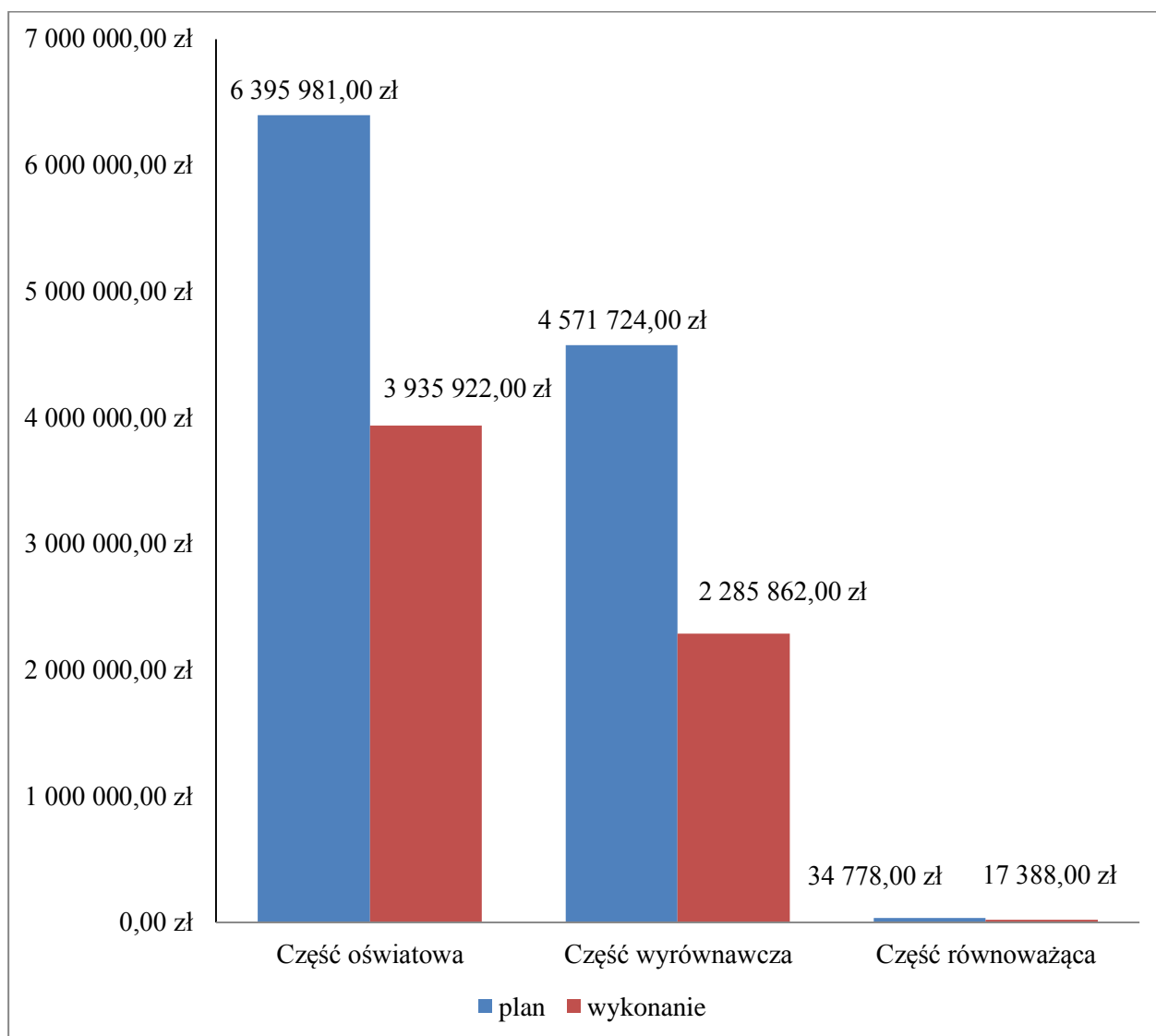
Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych			w %
1	2	3	4	5
Subwencja ogółem	10 863 420,00	11 002 483,00	6 239 242,00	56,71
w tym:				
część oświatowa	6 256 918,00	6 395 981,00	3 935 992,00	61,54
część wyrównawcza	4 571 724,00	4 571 724,00	2 285 862,00	50,00
część rekompensująca	34 778,00	34 778,00	17 388,00	50,00

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 czerwca 2017 r. wykonano w 61,54% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2017 r. kwoty subwencji oświatowej.

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 czerwca 2017 r. została zrealizowana w 50% ogółu zaplanowanej subwencji.

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 50% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2017 r. kwoty subwencji równoważącej.

Wykres Nr 5. Wykonanie subwencji ogólnej



3.1.1.3. Dotacje celowe 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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo do 30.06.2017 r. dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 109.963,10 zł.

W dziale Administracja publiczna z zaplanowanej kwoty 35.897,00 zł wykonano 20.530,00 zł i stanowiło to 57,20% planu.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z zaplanowanych 1.574,00 zł wykonano 786,00 zł co stanowi 49,94% planu.

W dziale Obrona narodowa z zaplanowanych 800,00 zł na dzień sprawozdania nie wykonano dochodów.

W dziale Pomoc społeczna na zaplanowane 12.276,00 zł wykonano 8.000,00 zł i stanowi to 65,17% planu.

W dziale Rodzina z zaplanowanych w wysokości 2.296.626,00 zł. dochodów wykonano 1.195.014,00 zł, co stanowi 52,03% planu.

Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109 963,10	109 963,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	109 963,10	109 963,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	109 963,10	109 963,10	100,00
750			Administracja publiczna	32 005,00	35 897,00	20 530,00	57,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 005,00	35 897,00	20 530,00	57,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 005,00	35 897,00	20 530,00	57,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	786,00	49,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	786,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	786,00	49,94
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	800,00	800,00	0,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
852			Pomoc społeczna	12 276,00	12 276,00	8 000,00	65,17
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 276,00	12 276,00	8 000,00	65,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 276,00	12 276,00	8 000,00	65,17
855			Rodzina	2 307 232,00	2 296 626,00	1 195 014,00	52,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 232,00	2 296 560,00	1 195 000,00	52,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 307 232,00	2 296 560,00	1 195 000,00	52,03
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	66,00	14,00	21,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	66,00	14,00	21,21
RAZEM:				2 353 887,00	2 457 136,10	1 334 293,10	54,30

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

W dziale Oświata i wychowanie z zaplanowanych 199.362,00 zł wykonano 99.684,00 zł co stanowi 50,00% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W dziale Opieka społeczna z zaplanowanych 200.130,60 zł wykonano 146.353,00 zł co stanowi 73,13 % planu.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 15.003,00 zł na stypendia dla uczniów została wykonana w 100%.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	199 362,00	99 684,00	50,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	199 362,00	99 684,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	199 362,00	99 684,00	50,00
852			Pomoc społeczna	189 657,00	200 130,00	146 353,00	73,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 022,00	12 022,00	6 920,00	57,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 022,00	12 022,00	6 920,00	57,56

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 247,00	4 524,00	4 524,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 247,00	4 524,00	4 524,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	84 632,00	87 012,00	83 450,00	95,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 632,00	87 012,00	83 450,00	95,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 352,00	14 168,00	7 086,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 352,00	14 168,00	7 086,00	50,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	11 003,00	11 003,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	11 003,00	11 003,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 000,00	11 003,00	11 003,00	100,0

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
RAZEM:				509 657,00	450 495,00	257 040,00	57,05

3.1.1.3.3. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżet.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29,00	29,00	1,55	5,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	29,00	1,55	5,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	1,55	5,34
855			Rodzina	6 544,00	6 544,00	3 004,11	45,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	3 004,11	46,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	3 004,11	46,22
	85503		Karta dużej rodziny	44,00	44,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	0,00	0,00
Razem:				6 573,00	6 573,00	3 005,66	45,73

3.1.1.3.4. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne dotacje bieżące.

W ramach tej dotacji zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł środki finansowe na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad grobami i miejscami pamięci. Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wykonano dochodów z tego tytułu.

Dotację na zadanie pn. „Daj sobie szansę – uwolnij pasję” realizowanym we współpracy Fundacji Polsko-Amerykańskiej w szkole podstawowej w Miedźnie zrealizowano w 100% w wysokości 4.000,00 zł.

Na projekt „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” realizowanego przez GOPS Miedźno we współpracy z Powiatem Kłobuckim zrealizowano dochody w postaci dotacji na kwotę 33.416,00 zł co stanowi 94,64% zaplanowanej w wysokości 45.304,00 zł kwoty.

Z zakresu Obrony cywilnej do budżetu gminy Miedźno wpłynęła kwota 1.500,00 zł związana z zakupem wyposażenia dla OSP Miedźno.

Kwota 25.200,00 zł dotyczyła dotacji z Ministerstwa Sportu na realizowany przez gminę Miedźno program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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. Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dotacji wyniósł 4.713.660,00 zł, plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 2.833.500,00 zł, co stanowi 60,11% planu ogółem.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2017 r. zaplanowano w kwocie 5.789.129,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 2.408.500,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane.

Tabela Nr 10. Dotacje celowe finansowane ze środków europejskich, dotacje otrzymane z powiatu oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
600		Transport i łączność	2 190 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	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	8 500,00	0,00

		przez jednostki samorządu terytorialnego		
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	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	200 000,00	0,00
Razem:			2 408 500,00	0,00

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Wydatki ogółem za I półrocze 2017 r. wykonane zostały w wysokości 16.146.413,09 zł, co stanowi 41,03% realizacji planu, który na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 39.348.627,26 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. wyniosło 4.000.170,34 zł, co stanowiło 25,92% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 24,77% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. wyniosło 12.146.242,75 zł co stanowiło 50,79% wydatków bieżących oraz 75,23% wydatków ogółem.

W gminie Miedźno w I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 4.000.170,34 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodziły wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 8.113.775,89 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.767.271,11 zł. Wydatki bieżące, jako druga grupa wydatków ogółem to płace i ich pochodne, wydatki statutowe w skład których wchodzi głównie zakup materiałów i usług, dotacje na zadania bieżące, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu

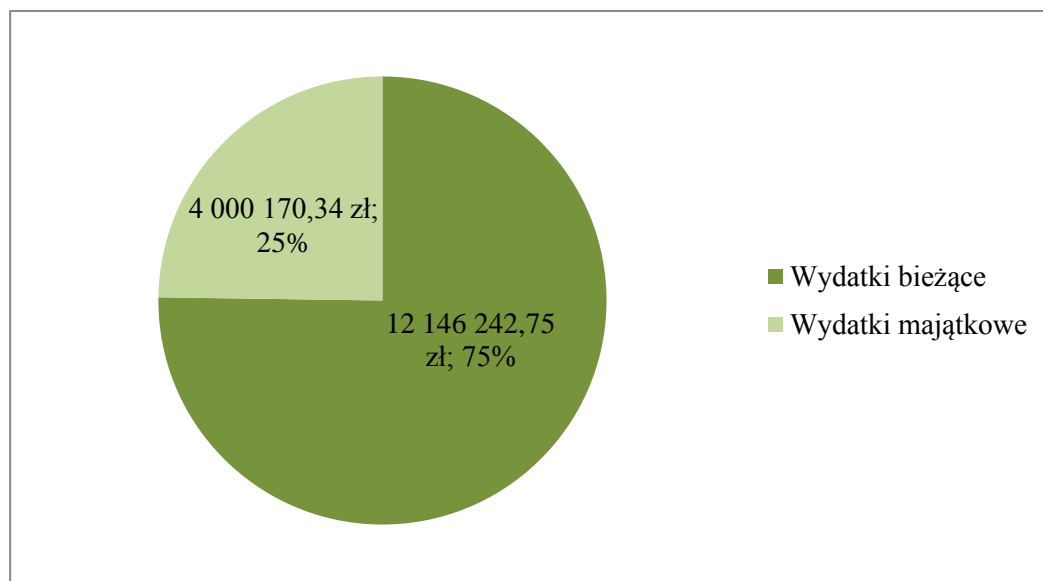


Tabela Nr 11. Struktura wykonania wydatków ogółem

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania	% wykonania wydatków ogółem
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	23 913 525,00	12 146 242,75	50,79	30,86
Wydatki majątkowe	15 435 102,26	4 000 170,34	25,92	10,17
Wydatki ogółem	39 348 627,26	16 146 413,09	41,03	41,03

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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, które wykonano w 100%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2.078,93 zł, tj. 66,38% planu, którego wysokość wyniosła 3.131,74 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 zrealizowano w 100% w kwocie 109.963,10 zł. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 107.806,96 zł. Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2.156,14 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na koniec I półrocza 2017 r. nie zrealizowano żadnych z zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł środków.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.719,05 zł, co stanowi 85,95% zaplanowanej w wysokości 2.000,00 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 16.455,86 zł, co stanowi 0,39% z zaplanowanej w wysokości 4.170.000,00 zł kwoty wydatków ogółem a 82,28 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 16.455,86 zł. dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 101.659,23 zł. co stanowi 3,41% zaplanowanej w wysokości 2.979.719,51 zł. kwoty wydatków ogółem oraz 61,61% z zaplanowanej w wysokości 165.000,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych w wysokości 96.750,57 zł. oraz zakupu znaków oraz tablic drogowych w kwocie 4.908,66 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15.113,53 zł, co stanowi 37,78% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty.

Wydatki te w kwocie:

- 12.453,09 zł dotyczyły rocznej opłaty na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 2.660,44 zł dotyczyły opłat związanych z wykonaniem map geodezyjnych, opłaty za wykreślenie hipoteki zwykłej (przejęta przez gminę Miedźno nieruchomość), opłaty za regulacje stanu własności dróg.

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 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.328,00 zł, co stanowi 26,56 % planowanej w wysokości 5.000,00 zł kwoty wydatków na ten cel. Wydatki dotyczyły w całości zakupu kwiatów na mogiły żołnierskie oraz bieżącego utrzymywania mogił wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna wykonano w kwocie 1.624.882,33 zł, co stanowi 47,11% zaplanowanych w kwocie 3.448.998,88 zł wydatków.

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 19.267,50 zł, co stanowi 53,67% założonego w wysokości 35.897,00 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła pracowniczych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 91.719,99 zł, co stanowi 46,32% planu, który zakładał wydatki w wysokości 198.000,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 91.100,00 zł dotyczyły diet radnych oraz softysów i stanowiły 48,98% planowanych w kwocie 186.000,00 zł wydatków,
- 619,99 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków żywności na potrzeby Rady Gminy i stanowiły 5,16% zaplanowanych w kwocie 12.000,00 zł wydatków.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.478.629,56 zł, co stanowi 47,16% planu ogółem, który zakładał wydatki ogółem w wysokości 3 135 099,28 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 1 147 766,97 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 51,28% planowanych w kwocie 2.238.117,96 zł wydatków, w tym kwota 9.371,90 zł dotyczyła wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych softysów co stanowi 60,45% planowanych w kwocie 15.500,00 zł wydatków,
- 330.862,59 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym: 41.945,71 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
- 852,92 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
- 9.784,16 przeznaczono na zużycie energii,
- 1.987,58 wykonano z tytułu zakupu usług remontowych,
- 1.930,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
- 175.080,32 zł wydatkowano na pozostałe usługi, tj. usługi pocztowe, nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem, obsługę bankową, usługi prawnicze, opłaty licencyjne oprogramowania, doradztwo prawnej, opłaty za moduł LEX, abonament BIP, przegląd centrali telefonicznej, opłaty abonamentowej RTV, wynajem kserokopiarki, konsulting (centralizacja Vat), szkolenia BHP,
- 8.694,04 zł przeznaczono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 31.859,60 zł przeznaczono na podróże oraz szkolenia pracownicze,
- 32.012,82 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.940,00 zł przeznaczono na zapłatę podatków na rzecz budżetów jst, oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej,
- 23.775,44 zł wydatkowano z tytułu różnych opłat i składek, tj. polisy ubezpieczeniowe, jak również opłaty komornicze i koszty egzekucji komorniczej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 2.626,60 zł, tj. 2,60% planu, który wyniósł 101.000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki te w kwocie:

- 1.626,60 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych,
- 1.000,00 zł dotyczyły wydatków związanych z opłacaniem składki wpisowego członków Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym nie wykorzystano żadnych środków finansowych z zaplanowanych w kwocie 5.865,92zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 32. 638,68 zł co stanowi 41,77% planowanych w wysokości 78.136,68 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 16.302,00 zł dotyczyły realizowanego w gminie Miedźno programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych,
- 16.336,68 zł dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, 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 786,00 zł, co stanowi 49,94% planowanej w wysokości 1.574,00 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.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym z zaplanowanych 800,00 zł nie wykorzystano do 30.06. 2017 r. żadnej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe w wysokości 131.809,17 zł, tj. 18,16% planowanej w wysokości 725.879,87 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły:

- Dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 127.311,61 zł.
- Kwota 3.833,56 zł. przeznaczona została na polisę NNW dla strażaków, usługi telefoniczne, wodę na potrzeby gaśnicze oraz fachowe czasopismo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Kwota w wysokości 7.647,33 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2017 r. środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 114.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. z rezerwy budżetowej nie zostały wykonane żadne wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na dzień 30.06.2017 r. w dziale oświata i wychowanie wyniosły 4.271.302,96 zł, co stanowi 49,05% planowanych w wysokości 8.607.369,80 zł wydatków w tym dziale.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.930.825,74 zł, co stanowi 49,62% zaplanowanych w wysokości 3.834.618,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 1.615.884,93 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 53,07% zaplanowanych w kwocie 2.974.049,00 zł,

- 82.462,20 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 48,04% planowanych w wysokości 165.368,00 zł wydatków,
- 232.478,61 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 37,75% zaplanowanych w kwocie 695.201,00 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 723.697,86zł, co stanowi 49,24% zaplanowanych w wysokości 1.469.615,00zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 574.576,42 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 53,53% zaplanowanych w kwocie 1.073.299,00zł,
- 26.850,04zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 49,18% planowanych w wysokości 54.598,00zł wydatków,
- 122.271,40 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 35,78% zaplanowanych w kwocie 341.718,00zł wydatków.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 947.022,30 zł, co stanowi 52,82% zaplanowanych w wysokości 1.792.810,00zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 828.723,96 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 55,89% zaplanowanych w kwocie 1.482.707,00zł,
- 40.979,96 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 49,13% planowanych w wysokości 83 410,00 zł wydatków,
- 77.318,38 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 34,11% zaplanowanych w kwocie 226.693,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 124.955,34 zł, co stanowi 45,10% zaplanowanych w wysokości 277.082,80 zł wydatków.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 3.900,00 zł, co stanowi 9,88% zaplanowanych w wysokości 39.488,00 zł wydatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 299.367,77 zł, co stanowi 51,82% zaplanowanych w wysokości 577.665,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 193.486,31 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 53,57% zaplanowanych w kwocie 361.216,00 zł,
- 825,02zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 41,25% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 105.056,44 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 48,99% zaplanowanych w kwocie 214.449,00 zł wydatków.

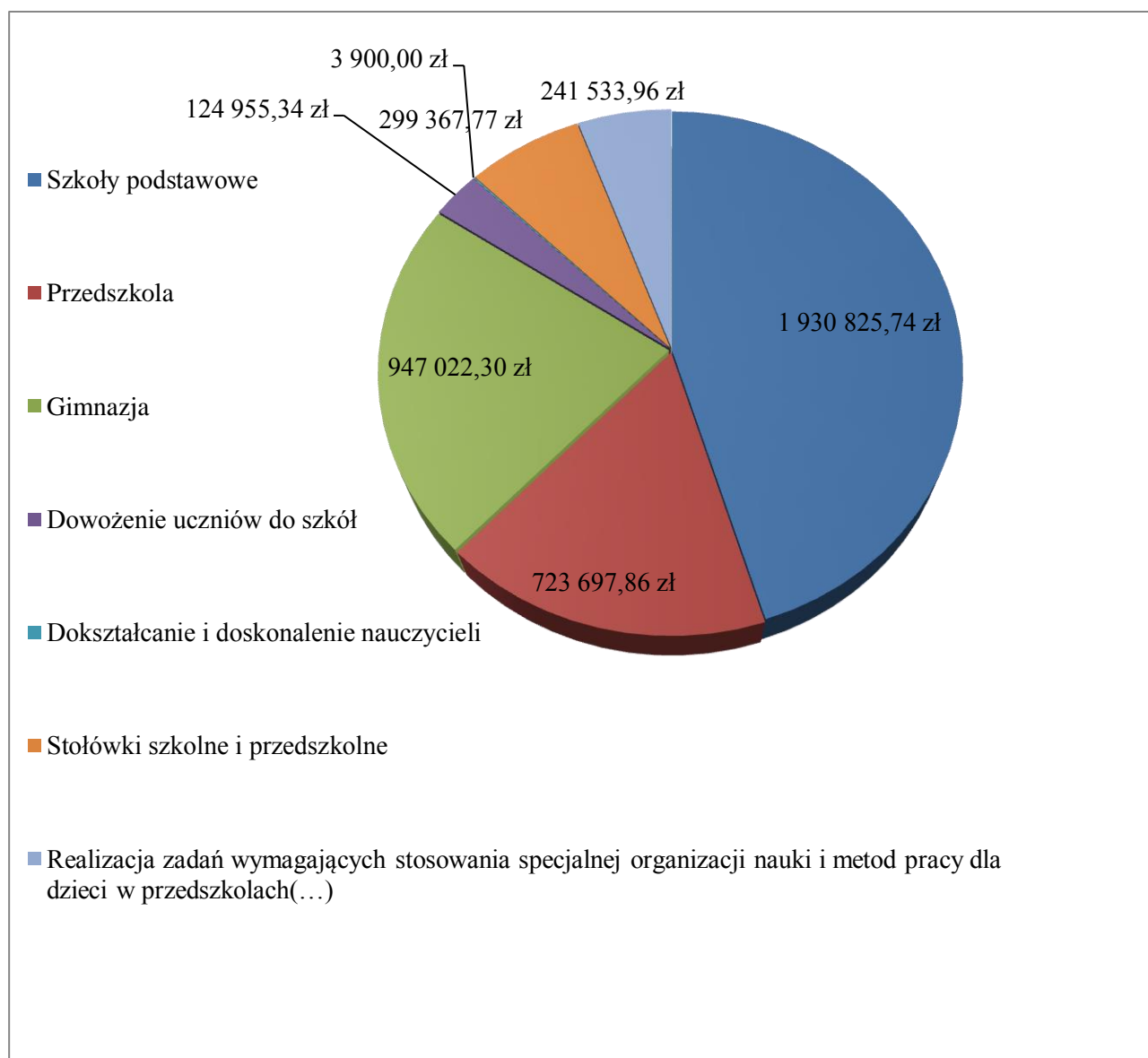
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 241.533,95 zł co stanowi 39,20% zaplanowanej w wysokości 616.118,00 kwoty wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 207.932,26 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 37,51% zaplanowanych w kwocie 554.321,00 zł,
- 10.418,69 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 33,73% planowanych w wysokości 30.887,00 zł wydatków,
- 23.183,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 75,00% zaplanowanych w kwocie 30.910,00 zł wydatków.

Wykonanie planów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku

Wykres Nr 7. Wykonanie budżetu jednostek budżetowych



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 12. Wykonanie wydatków Gimnazjum w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	811 260,58
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 676,10
Wynagrodzenia według kalkulacji	535 567,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 206,55
Składki ZUS	102 790,86
Fundusz Pracy	12 518,47
Odpis na ZFŚS	48 501,00
Wydatki rzeczowe:	23 965,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 027,71
- akcesoria komputerowe, tonery	307,50
- artykuły biurowe	2 069,64
- artykuły remontowe	234,33
-paliwo	48,75
- pozostałe	367,49
Zakup pomocy naukowych	104,13
Zakup energii	8 682,14
Zakup usług zdrowotnych	189,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 770,01
- przeglądy techniczne	2 121,26
- przewóz uczniów	740,00
- wywóz nieczystości	270,00
- oprogramowanie	1 716,90
- opłaty pocztowe	48,96
- pozostałe usługi	3 872,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	341,28
Delegacje	362,40
Ubezpieczenie sprzętu	545,00
Szkolenie pracowników	1 825,00
pozostałe odsetki	119,16
Ogółem	835 226,41

Tabela Nr 13. Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	1 096 854,44
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	47 880,18
Wynagrodzenia według kalkulacji	689 881,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 064,08
Składki ZUS	143 330,56

Fundusz Pracy	18 420,36
Odpis na ZFŚS	81 278,00
Wydatki rzeczowe:	55 626,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 687,88
- artykuły biurowe	3 354,02
- artykuły remontowe	1 586,05
- opał	7 626,00
- poradniki	347,15
- środki czystości	1 055,00
- wyposażenie	826,20
- pozostałe	1 893,46
Zakup pomocy naukowych	392,00
Zakup energii	9 445,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 854,30
- odprowadzenie ścieków	11 399,88
- przeglądy techniczne	565,80
- przewóz uczniów	1 180,00
- wywóz nieczystości	1 181,96
- oprogramowanie	4 513,71
- opłaty pocztowe	59,43
- pozostałe usługi	2 953,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 066,31
Delegacje	202,80
Ubezpieczenie sprzętu	742,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	4 634,00
Szkolenie pracowników	601,80
Ogółem	1 152 480,53

Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	945 942,07
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	44 959,14
Wynagrodzenia według kalkulacji	596 140,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 331,64
Składki ZUS	125 845,15
Fundusz Pracy	15 363,19
Odpis na ZFŚS	63 302,00
Wydatki rzeczowe	31 368,81
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 277,73
- akcesoria komputerowe, tonery	171,00
- artykuły biurowe	851,50
- artykuły remontowe	192,47

- poradniki	442,67
- środki czystości	435,20
- wyposażenie	6 526,38
- pozostałe	658,51
Zakup energii	3 907,60
Zakup usług remontowych	1 976,50
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 780,57
- odprowadzenie ścieków	1 985,86
- przeglądy techniczne	774,90
- przewóz uczniów	4 040,00
- wywóz nieczystości	716,00
- oprogramowanie	2 280,50
abonament RTV	245,15
- opłaty pocztowe	11,38
- pozostałe usługi	726,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	608,79
Delegacje	172,80
Opłata za korzystanie ze środowiska	2 471,00
Ubezpieczenie sprzętu	479,00
Szkolenie pracowników	1 594,82
Ogółem	977 310,88

Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	384 633,73
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	16 021,60
Wynagrodzenia według kalkulacji	242 266,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 645,16
Składki ZUS	50 784,07
Fundusz Pracy	5 734,63
Odpis na ZFŚS	29 182,00
Wydatki rzeczowe:	28 591,31
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 497,03
- artykuły biurowe	338,17
- artykuły remontowe	907,41
- opał	3 394,80
- poradniki	347,15
- środki czystości	1 316,29
- wyposażenie	5 084,78
- pozostałe	108,43
Zakup środków żywnościowych	3 634,15
Zakup pomocy naukowych	69,00

Zakup energii	7 418,88
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 984,91
- wywóz nieczystości	876,41
- oprogramowanie	1 319,00
- opłaty pocztowe	61,83
- abonament RTV	245,15
- pozostałe usługi	482,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 981,34
Ubezpieczenie sprzętu	157,00
Szkolenie pracowników	849,00
Ogółem	413 225,04

Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Gminnego Przedszkola w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	436 670,43
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	14 622,00
Wynagrodzenia według kalkulacji	284 729,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,28
Składki ZUS	57 529,12
Fundusz Pracy	6 788,86
Odpis na ZFŚS	29 974,00
Wydatki rzeczowe:	76 397,66
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 969,11
- artykuły biurowe	478,67
- artykuły remontowe	669,98
- opał	0,00
- poradniki	260,00
- środki czystości	770,87
- wyposażenie	3 818,40
- pozostałe	1 971,19
Zakup środków żywności	52 083,95
Zakup pomocy naukowych	1 157,80
Zakup energii	3 102,30
Zakup usług remontowych	12 084,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 001,50
- przeglądy techniczne	590,40
- wywóz nieczystości	788,00
- oprogramowanie	787,75
- zajęcia dodatkowe	7 920,00
- opłaty pocztowe	147,90
- dzierżawa "Dar natury"	588,82
- abonament RTV	245,15

- pozostałe usługi	933,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	466,25
Ubezpieczenie sprzętu	188,00
Szkolenie pracowników	698,00
Ogółem	526 421,84

Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Gminnego Przedszkola w Ostrowach na Okszę

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne	259 902,31
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 191,56
Wynagrodzenia według kalkulacji	168 530,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,46
Składki ZUS	34 449,55
Fundusz Pracy	2 985,68
Odpis na ZFŚS	16 329,00
Wydatki rzeczowe:	59 943,37
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 031,05
- artykuły biurowe	0,000,00
- artykuły remontowe	1 512,29
- środki czystości	1 271,48
- wyposażenie	13 547,22
- pozostałe	2 700,06
Zakup środków żywności	29 719,50
Zakup energii	3 260,33
Zakup usług pozostałych, w tym:	7 021,16
- odprowadzenie ścieków	490,28
- przeglądy techniczne	184,50
- wywóz nieczystości	1 108,23
- oprogramowanie	650,00
- zajęcia dodatkowe	4 230,00
- pozostałe usługi	358,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	327,33
Ubezpieczenie sprzętu	84,00
Szkolenie pracowników	500,00
Ogółem	319 568

3.3. Wydzielony rachunek dochodów własnych

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 18. Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80110	0750	Wynajem sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	1 076,25	21,53
801	80148	0830	Żywnienie uczniów	49 990,00	49 990,00	24 278,00	48,57
			Razem:	54 990,00	54 990,00	25 354,25	46,11

Tabela Nr 19. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	49 990,00	49 990,00	22 463,99	44,94
			Razem:	54 990,00	54 990,00	22 463,99	40,85

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2017 r. nie wykonano żadnych z zaplanowanych w wysokości 7.000,00 zł wydatków. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca 2017 r. i pozwolą na dofinansowanie działań związanych z pomocą terapeutyczną i poradnictwem dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

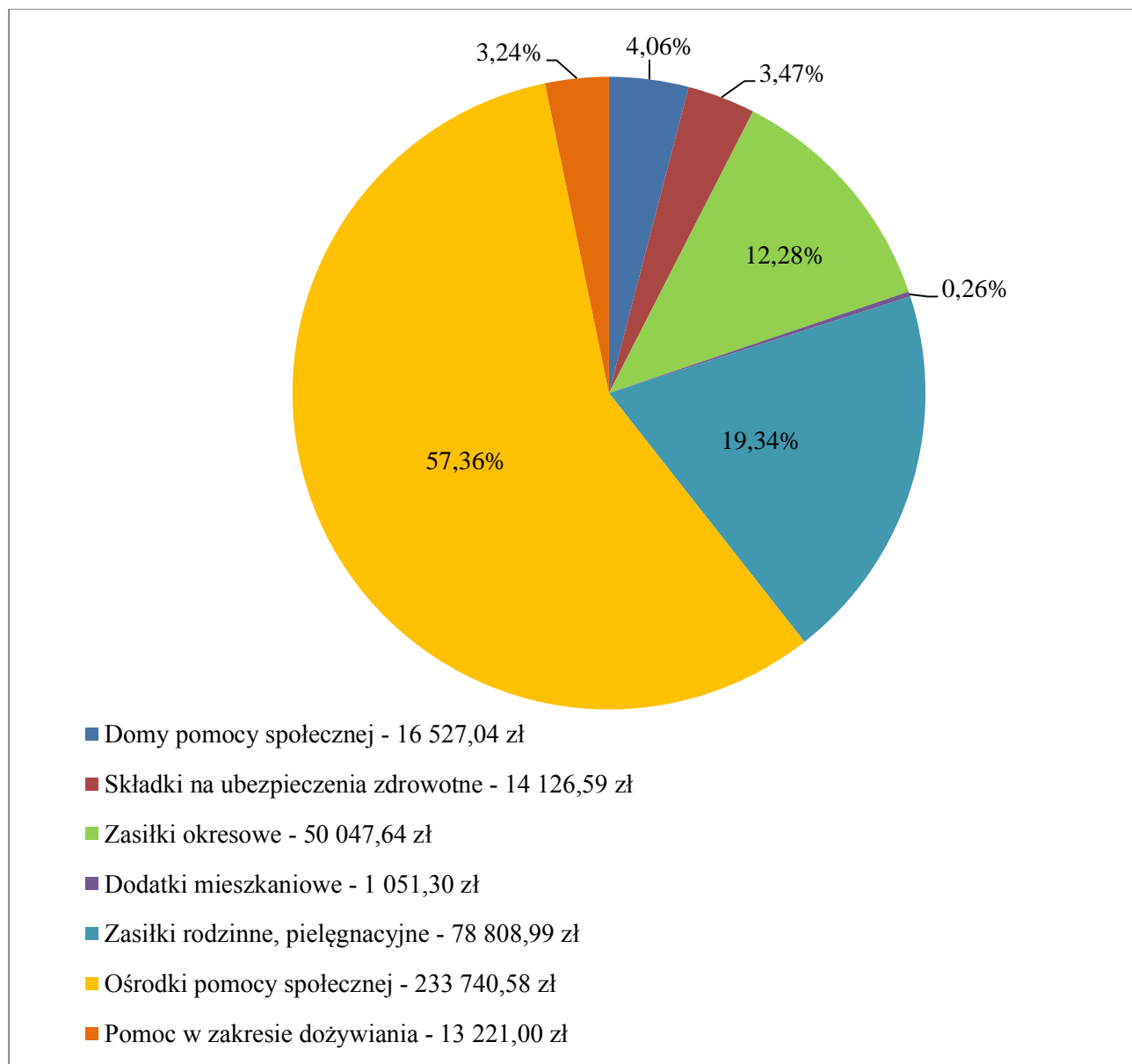
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 40.828,16 zł, co stanowi 39,64% zaplanowanych w wysokości 108.000,00 zł wydatków. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- 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,
- współfinansowanie imprez oraz wycieczek integracyjnych związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem alkoholizmu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 407.523,14 zł, co stanowi 39,59% założonego w wysokości 1.029.799,75 zł planu na I półrocze 2017 r.

Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonanych dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.527,04 zł, co stanowi 9,18% planowanej w wysokości 180.000,00 zł kwoty wydatków bieżących ogółem.

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 I półroczu 2017 roku na ten cel wykorzystano kwotę 16.527,04 zł. i dotyczyło to pobytu w DPS-ach dwóch podopiecznych z terenu gminy Miedźno.

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 wykonano w kwocie 14.126,59 zł, co stanowi 58,13% planowanej w wysokości 24.298,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Ww. środki zostały przeznaczone 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 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 40 świadczeń oraz za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów (24 świadczenia) i za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, co uczyniło 32 świadczenia. Opłacono składki zdrowotne za 24 osoby, co uczyniło 133 świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Pomoc najbiedszym 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. Na ten cel wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 50.047,64 zł, tj. 29,69% planowanej w wysokości 168.524,00 kwoty. W ramach zadań zleconych w rozdziale tym zasiłki okresowe wypłacono 5 rodzinom (16 świadczeń). W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 317,00 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 24.157,74 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 10.205,00 zł, co uczyniło 13 świadczeń,
- zasiłki jednorazowe – wkład własny do projektu unijnego 10.950,00 zł,
- dożywianie w formie obiadów dla dzieci szkolnych i przedszkolnych na kwotę 6.604,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 1.051,30 zł, tj. 26,28% planu, który wyniósł za I półrocze 2017 roku 4.000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 78.808,99zł, co stanowi 88,53% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 89.012,00 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 wypłacono 27 osobom, co uczyniło 151 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 233.740,58 zł, tj. 44,37% planowanej w wysokości 526.797,75 zł kwoty. Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej obejmują wydatki na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi na kwotę 215.685,66 zł,
- pozostałe paragrafy wydatków bieżących takie jak usługi obce (np. poczta),

- usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, na kwotę 18.054,92 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wykonano wydatków bieżących z zaplanowanych 6.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.221,00 zł, co stanowi 42,42% planowanej w wysokości 31.168,00 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. W pierwszym półroczu 2017 r. pomocą w ramach programu objęto 56 dzieci, z czego zostały opłacone obiady, łącznie więc wydano 4 948 posiłków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 111.683,37 zł, co stanowi 48,90% zaplanowanej w wysokości 228.414,00 zł kwoty.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Kwotę 86.677,77 zł, co stanowi 58,40% założonego w wysokości 148.411,00 zł planu 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

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 21.005,60 zł, tj. 27,64% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.962.728,68 zł, co stanowi 56,37% zaplanowanej w wysokości 7.030.286,00 zł kwoty.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w I półroczu 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 2.790.575,35 zł, co stanowi 56,37% zaplanowanej w wysokości 4 717 660,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 2.751.210,10 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 39.365,25 zł (w tym na wynagrodzenia 31.264,12 zł).

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

W rozdziale tym w I półroczu 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 1.171.750,94 zł co stanowi

50,80% zaplanowanej w wysokości 2.306.560,00 zł. W ramach rozdziału:

Świadczenia rodzinne

Wypłacono 6 262 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 1 014 302,10 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (94składki), za 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (50 składek), za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (30 składek) na łączną kwotę 44 496,01 zł.

Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 103 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 42 780,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna

Wypłacono zasiłki dla opiekuna 12 osobom (62 świadczenia) na kwotę 32 165,70 zł.

Łącznie poniesiono wydatki na obsługę w wysokości 35 025,28 zł (w tym 28 549,40 zł na wynagrodzenia).

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W pierwszym półroczu 2017 r. rozpatrzone zostały dwa wnioski na Kartę dużej rodziny. Planowane koszty z tego tytułu wyniosły 66,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W pierwszym półroczu 2017 r. współfinansowano koszty opieki za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Wydatkowano 402,39 zł. z zaplanowanej w wysokości 6.000,00 zł kwoty.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 261.429,76 zł, tj. 37,62% planu, który na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 695.000,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 172.204,62 zł, co stanowi 33,71% zaplanowanej w wysokości 510.799,20 zł kwoty ogółem w tym rozdziale. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy Miedźno.

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

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2017 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 10 000,00 zł wydatkowana została kwota 1.004,00 zł. co stanowi 10,04% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 259.832,57 zł, co stanowi 40,85% zaplanowanej w wysokości 636.056,54 zł kwoty.

Wydatki dotyczyły między innymi zapłaty za energię elektryczną dla budynków komunalnych, zapłaty za zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakupu opału do budynków komunalnych, zakupu artykułów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki związane z obsługą, naprawami i konserwacją samochodu służbowego, wydatki poniesione na odłowienie bezpańskich psów oraz wydatki poniesione na odbiór odpadów z budynków komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 445.468,30 zł, co stanowiło 58,06% planowanej w wysokości 767.289,80 zł kwoty wydatków. Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 341.995,40 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług oraz dotacji dla OSP dotyczącej nauki gry na instrumentach muzycznych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 262.220,42 zł, tj. 54,49% 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.

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 79.774,98 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 103 472,90 zł, tj. 81,80 % planu udzielono wsparcia finansowego dla m.in. organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury. Powyższe środki finansowe przeznaczono również na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 192.794,66 zł, co stanowi 83,41% zaplanowanej w wysokości 296.234,52 zł kwoty ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.510,14 zł, co stanowi 14,76% zaplanowanej w wysokości 57.650,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno czyli Orlika, hali sportowej w Ostrowach nad Okszą, budynku sportowego w Miedźnie, odbioru nieczystości płynnych z budynku sportowego w Miedźnie, regeneracją sztucznej nawierzchni boiska Orlik oraz wydatków związanych z rozdysponowaniem przez rady sołeckie pieniędzy z funduszu sołeckiego.

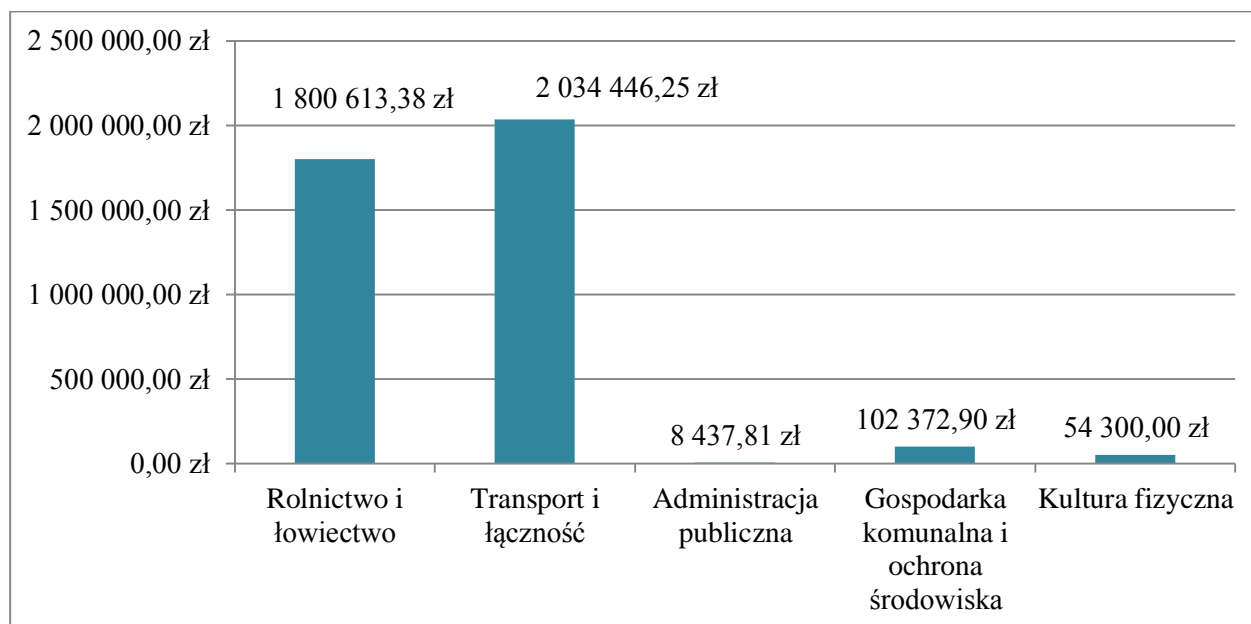
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 184 284,52 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:

- 59.250,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 43.500,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 81.534,52 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno.

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 9. Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.531.640,09 zł, z czego wykonano 1.800.613,38 zł, co stanowi 27,57% realizacji planu. Środki w kwocie 49.988,58 zł. przeznaczono na odtworzenie nawierzchni na ulicy sportowej w Ostrowach nad Okszą, na której wykonana została kanalizacja sanitarna. Kwotę 19.213,00 zł przeznaczono na wykonanie analizy kosztowej oraz nadzór archeologiczny oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno”. 17.589,00 zł. wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągu w miejscowości Mokra. Kwotę 1.684.847,00 zł. zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą zaś kwota 16 060,80 zł. przeznaczona została na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego i dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe, które zrealizowano w kwocie 2.000.000,00 zł. dotyczyły dotacji dla powiatu kłobuckiego na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 34.446,25 zł. co stanowi 1,22% zaplanowanej w wysokości 2.814.719,51 zł. planowanej kwoty wydatków majątkowych przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 8.437,81 zł, co stanowi 0,26% zakładanej w wysokości 3.135.099,28 zł planowanej kwoty wydatków ogółem i 8,03% planowanej kwoty wydatków majątkowych. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu sprzętu związanego z budową zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 102.372,90 zł, co stanowi 9,31% zakładanej w wysokości 1.099.442,66 zł kwoty wydatków majątkowych.

W ramach ww. kwoty udzielono dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Miedźno w 50% ale nie więcej niż 3.000,00 zł w łącznej kwocie 12 000,00 zł. Środki w wysokości 31.980,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby OREW w Kołaczkowicach Dużych, kwota 26.297,40 zł. dotyczy prac związanych z zagospodarowaniem placu komunalnego w miejscowości Borowa, kwota 32.095,50 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do pozyskania środków unijnych dla zadań związanych z efektywnością energetyczną dla budynków komunalnych oraz budową placów zabaw i zewnętrznych siłowni w gminie Miedźno.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły w wysokości 54.300,00 zł dotacji dla LKS Ostrowy nad Okszą na termomodernizację budynku zaplecza sportowego na terenie kompleksu sportowego LKS Ostrowy nad Okszą.

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

W I półroczu 2017 r. w gminie Miedźno realizowano projekty z udziałem środków unijnych i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.726.737,80 zł,
- Budowa ul. Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą. Do 30 czerwca 2017 r. nie poczyniono z tego tytułu żadnych wydatków.,
- Budowa Zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i wyniosły 8,437,81zł.,
- Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Na okres sprawozdawczy wydatków nie poniesiono.,
- Realizując program „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” wydane zostały środki finansowe w wysokości 28,046,25 zł.,
- Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w gminie Miedźno. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano na ten cel 8,610,00 zł.,
- Wymiana źródła ciepła w szkole podstawowej w Miedźnie oraz termomodernizacja budynku szkoły a także budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych w gminie Miedźno. Na 30 czerwca 2017 r. na te zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

3.6. Środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Tabela Nr 20. Wykonanie planu wydatków w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego

Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
Dębiniec	Dofinansowanie do wytyczenia ul. Kasztanowej	9 852,82	600	60016
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 500,00	921	92195
	Razem	13 352,82		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	2 500,00		
Borowa	Zakup strojów z przeznaczeniem do wykorzystania na uroczystościach gminnych	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie OSP Borowa	420,46	754	75412
	Zagospodarowanie terenu placu szkoły w Borowej	16 000,00	900	90095
	Razem	18 420,46		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	420,46		
Izbiska	Organizacja Dnia Kobiet	750,00	921	92195
	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołaja dla dzieci	870,95	921	92195
	Utrzymanie boiska	1 000,00	926	92601
	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja świetlicy	1 000,00	900	90095
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy	10 000,00	900	90095
	Razem	13 620,95		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	2 052,00		
Władysławów	Wsparcie OSP Władysławów (drobne naprawy, remont strażnicy)	2 400,00	754	75412
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Władysławowie (pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD)	7 956,54	900	90095
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	400,00	921	92195
	Wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Władysławów (zorganizowanie Mikołaja dla dzieci)	1 500,00	921	92195
	Organizacja Dnia Matki	1 500,00	921	92195
	Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich we Władysławowie (organizacja spotkania integracyjnego)	1 500,00	921	92195
	Razem	15 256,54		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	2 500,00		
Kołaczkowice Małe	Zakup barierek	1 750,00	900	90095
	Zakup 2 szt. Tablic ogłoszeń	300,00	900	90095
	Powitanie lata-spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 000,00	921	92195
	Organizacja Dnia Kobiet	900,00	921	92195
	Dofinansowanie zakupu drzwi OSP Kołaczkowice Duże	3 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	534,52	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Czyszczenie rowów przy lesie i wykaszanie poboczy	1 600,00	600	60016

	Razem	9 384,52		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	1 734,52		
Mokra	Dofinansowanie docieplenia budynku szkoły w Mokrej	14 000,00	900	90095
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej	5 000,00	921	92195
		1 000,00	754	75412
	Dofinansowanie UKS „Tytan” Ostrowy	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej	4 991,15	754	75412
	Razem	26 491,15		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	10 691,15		
Ostrowy	Dofinansowanie UKS „Tytan „ Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie LKS „Naprzód” Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry OSP Ostrowy (zakup instrumentów)	4 000,00	921	92195
	Dofinansowanie OSP Ostrowy (remont i wyposażenie kuchni)	5 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Chóru parafialnego	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Działalności Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie działalności Koła Emerytów	600,00	921	92195
	Budowa krzyża w Mazówkach	2 000,00	750	75072
	Dofinansowanie do rehabilitacji mieszkańca sołectwa Ostrowy	1 000,00	852	85214
	Dożynki, festyn	4 212,90	921	92195
	Razem	26 812,90		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	18 300,00		
Wapiennik	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	500,00	926	92605
	Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Łata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie do zakupu lamp oświetlenia ulicznego	10 799,20	900	90015
	Razem	13 299,20		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	1 500,00		
Kołczkowice Duże	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	921	92195
	Spotkanie integracyjne z okazji Powitania Łata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	400,00	926	92605
	Doposażenie świetlicy młodzieżowej (zakup stolików, doposażenie kuchni)	4 255,20	900	90095
	Dofinansowanie OSP Kołczkowice Duże (wymiana drzwi wejściowych, doposażenie kuchni)	10 000,00	754	75412
	Razem	17 455,20		
	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	2 697,58		
Miedźno	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	2 812,90	921	92195
	Dofinansowanie Orkiestry Dętej Miedźno	12 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	12 000,00	926	92605
	Razem	26 812,90		

	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	26 812,90
	Łączna kwota ww. zadań	180 906,64
	Łączna kwota wykonania za I półrocze 2017 roku	69 208,61

3.7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu 2017 r. w gminie Miedźno realizowano projekty z udziałem środków unijnych i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.726.737,80zł,
- Budowa ul. Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą. Do 30 czerwca 2017 r. nie poczyniono z tego tytułu żadnych wydatków,
- Budowa Zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i wyniosły 8.437,81zł,
- Rozbudowa gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Na okres sprawozdawczy wydatków nie poniesiono,
- Realizując program „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” wydane zostały środki finansowe w wysokości 28.046,25 zł,
- Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w gminie Miedźno. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano na ten cel 8.610,00 zł,
- Wymiana źródła ciepła w szkole podstawowej w Miedźnie oraz termomodernizacja budynku szkoły a także budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych w gminie Miedźno. Na 30 czerwca 2017 r. na te zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

3.8. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na koniec 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 1.401.736,01 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 11.605.581,50 zł, a wykonanie 6.346.912,03 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowani wolnych środków budżetowych w kwocie 487.485,93 zł., nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 816 202,20 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 1.043.223,90 zł. Plan rozchodów zaś wyniósł 215 739,68 zł, a wykonanie 108 641,68 zł. Rozchody ogółem wydatkowano na spłatę pożyczek.

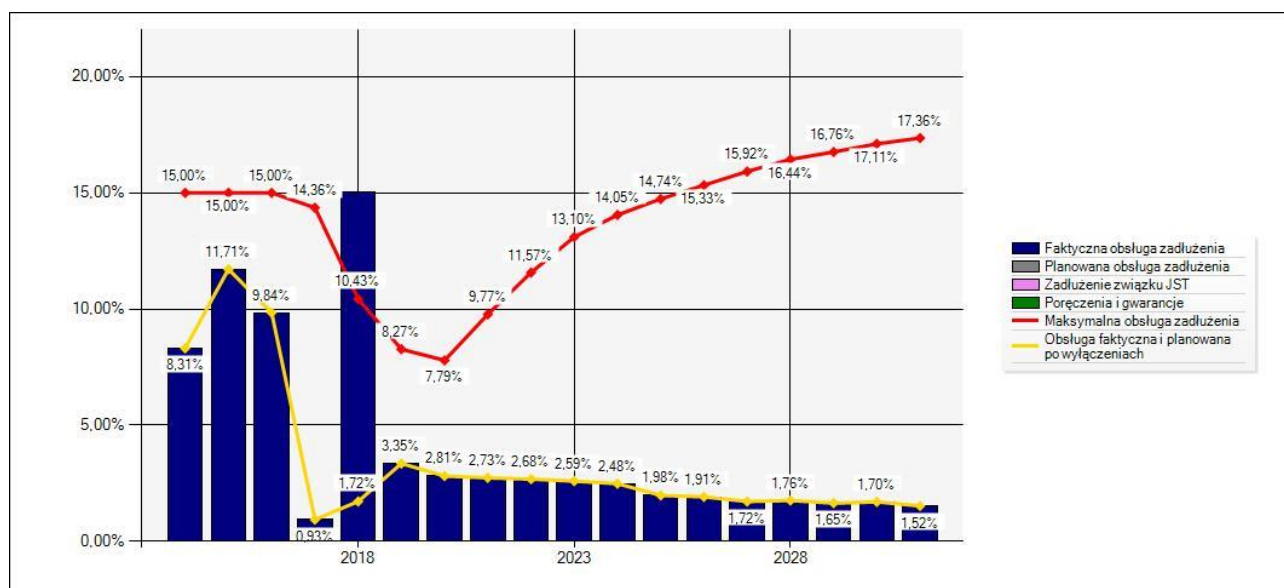
Rozchody budżetowe związane były ze spłatą pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tj.:

- Nr 232/2013/326/OW/ot-st/P z dnia 29 sierpnia 2013 r. w kwocie 25.000,00 zł,
- Nr 64/2016/326/OW/ot/P z dnia 13.04.2016 r. w kwocie 1.043.223,90 zł,

jak również spłatą kredytu inwestycyjnego nr 2016/147 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 117.588,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 108.641,68 zł, tj. 50,36% planu.

Wykres Nr 10. Graficzne ujęcie zadłużenia Gminy Miedźno na przestrzeni lat 2014-2031



3.9. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina Miedźno nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 623.096,87 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 21. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r.)	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	Należności z tytułu zapłaty za dostarczanie wody	40002-0830	4 113,80
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	40002-0920	1 639,92
3	Należności za zajęcie pasa drogowego	60016-0490	846,76
4	Czynsz	70005-0750	47 598,41
5	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	70005-0920	12 234,36
6	Rozgraniczenie nieruchomości	70005-0970	200,00
7	Refaktury	75023-0970	509,13
8	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	75023-0920	8,89
9	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	75601-0350	7 084,54
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615-0310	647,57
11	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616-0310	79 270,32
12	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616-0320	12 945,25
13	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616-0330	1 729,37
14	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	75616-0340	802,50
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	75616-0500	1,75
16	Oplata adiacencka i renta planistyczna	75618-0490	14 307,72
17	Odsetki	75618-0920	1 848,19
18	Należności z tytułu alimentów	85212-2360	344 770,26
19	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	90001-0490	2 990,60

20	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	89 547,53
Razem:			623 096,87

Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o której mowa wyżej, wójt przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na lata 2017 – 2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr 178/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031. Do dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej następującymi aktami prawnymi:

- Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031,
- Uchwała nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031,
- Uchwała nr 200/XXX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031,
- Uchwała nr 215/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

4.1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miedźno po zmianach wynosił ogółem 27.958.785,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wyniosło 14.250.294,83 zł, tj. 50,97% planowanej kwoty.

Dochody obejmują:

4.1.1. Dochody bieżące

Zaplanowane w kwocie 25.550.285,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 14.250.294,83 zł tj. 55,77% zaplanowanej kwoty w tym:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 - zaplanowane w kwocie 3.770.590,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1.720.007,00 zł, 42,56% zakładanej kwoty,

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1.109,52 zł, tj. 36,98% planowanej kwoty,
- Podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2.926.810,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1.661.909,06 zł, tj. 56,78% planowanej kwoty,
- Dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 11.002.483,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6.239.242,00 zł, tj. 56,71% planowanej kwoty,
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowane w kwocie 7.663.095,85 zł. wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4.488.949,10 zł, tj. 58,58 % planowanej kwoty,
- Pozostałe dochody - zaplanowane w kwocie 184 305,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 139.078,15 zł, tj. 75,46% planowanej kwoty.

4.1.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane w kwocie 2.408.500,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano żadnych dochodów majątkowych.

4.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miedźno na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 39.348.627,26 zł wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 16.146.413,09 zł, tj. 41,03% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 23.913.525,00 zł, wykonanie po II kwartale 2017 r. wynosiło 12.146.413,09 zł, tj. 50,79% planowanej kwoty w tym wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 45.000,00 zł wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7.647,33 zł, tj. 16,99% planowanej kwoty,

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15.435.102,26 zł wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4.000.170,34 zł, tj. 25,92% planowanej kwoty.

4.3. Wynik wykonania budżetu

Dochody budżetowe Gminy Miedźno zostały zrealizowane w wysokości 14.250.294,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16.146.413,09 zł. Oznacza to, że w pierwszym półroczu odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1.896.118,26 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.104.052,08 zł.

4.4. Przychody i rozchody

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2017 wykonane zostały przychody w wysokości 6.346.912,03 zł co stanowi 54,69% zaplanowanej w wysokości 11.605.581,50 zł kwoty przychodów. Wykonane przychody dotyczyły w kwocie 4.816.202,20 zł nadwyżki budżetowej, w kwocie 487.485,93 zł wolnych środków oraz w kwocie 1.043.223,90 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozchody zaś wykonano w kwocie 108.641,68 zł. z zaplanowanej w wysokości 215.739,68 zł kwoty.

Kwotę zadłużenia Gminy Miedźno w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 22. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2017-2031

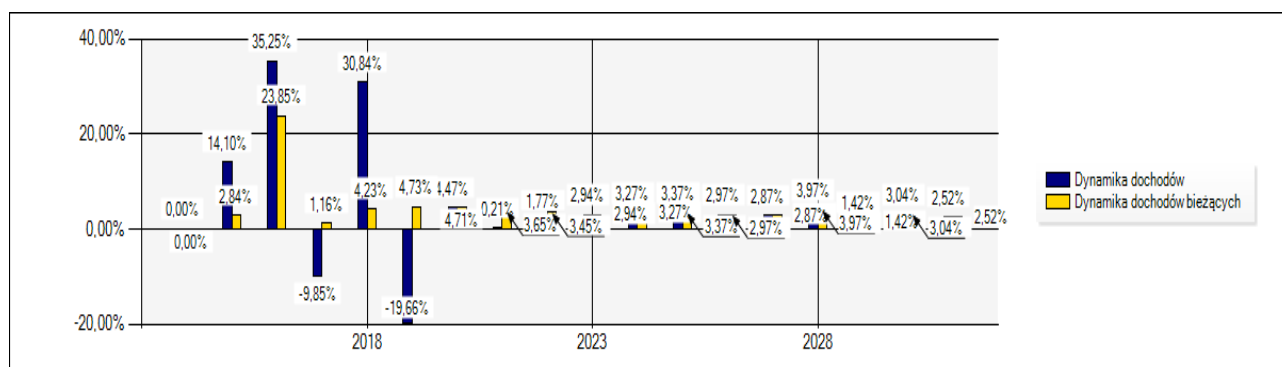
Rok	Planowana kwota długu (w złotych)
2017	6 573 639,62 zł
2018	8 502 877,01 zł
2019	7 741 256,01 zł
2020	7 018 831,01 zł
2021	6 296 406,01 zł
2022	5 573 891,01 zł
2023	4 851 556,01 zł
2024	4 135 907,11 zł
2025	3 563 782,11 zł
2026	2 991 057,11 zł
2027	2 418 632,11 zł
2028	1 803 799,64 zł
2029	1 221 374,64 zł
2030	598 949,64 zł
2031	0,00 zł

Tabela Nr 23. WPF 2017-2031 – dane podstawowe dla okresu sprawozdawczego

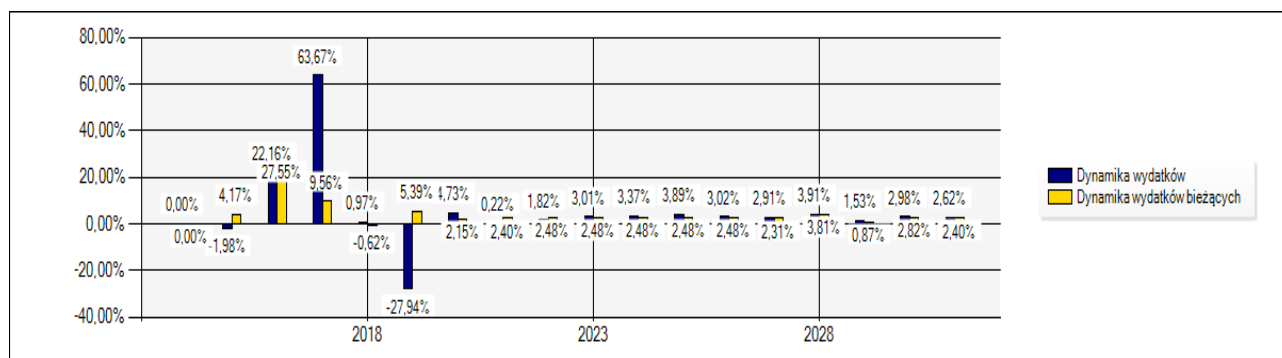
Opis	Plan na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na I Półrocze 2017 r.	Wykonanie Planu
Dochody ogółem	27 958 785,44	14 250 294,83	50,97%
Dochody bieżące	25 550 285,44	14 250 294,83	55,77%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 770 590,00	1 720 007,00	45,62%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 109,52	36,98%
podatki i opłaty	2 926 810,92	1 661 909,06	56,78%
z podatku od nieruchomości	1 409 629,02	776 554,25	55,09%
z subwencji ogólnej	11 002 483,00	6 239 242,00	56,71%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 663 095,85	4 488 949,10	58,58%
Inne	184 305,67	139 078,15	75,46%
Dochody majątkowe, w tym	2 408 500,00	0,00	0,00%
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 408 500,00	0,00	0,00%
Inne	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	39 348 627,26	16 146 413,09	41,03%
Wydatki bieżące, w tym:	23 913 525,00	12 146 242,75	50,79%
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	7 647,33	16,99%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 000,00	7 647,33	16,99%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
Inne	14 283 381,27	7 152 862,74	50,08%
Wydatki majątkowe	15 435 102,26	4 000 170,34	25,92%
Wynik budżetu	-11 389 841,82	-1 896 118,26	16,65%
Przychody budżetu	11 605 581,50	6 346 912,03	54,69%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 795 870,06	4 816 202,20	100,42%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 795 870,06	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	487 485,93	487 485,93	100,00%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	487 485,93	0,00	0,00%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 322 225,51	1 043 223,90	16,50%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 106 485,83	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	215 739,68	108 641,68	50,36%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	215 739,68	108 641,68	50,36%
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	89 043,68	0,00%
w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	89 043,68	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu	6 573 639,62	1 401 736,01	21,32%

Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2017-2031



Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2017-2031



Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 14.250.294,83 zł na zaplanowane 27.958.785,44 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 16.146.413,09 zł na planowane 39.348.627,26 zł, wobec czego na dzień 30.06.2017 r. wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 11.389.841,82 zł.

Do 30.06.2017 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 108.641,68 zł. Wobec czego na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 1.401.736,01 zł i dotyczyło dwóch pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym.

Na dzień 30.06.2017 r. z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2017 w realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą a wydatki w kwocie 1 726 737,80 zł. stanowiły 27,48% zaplanowanych na ten cel w wysokości 6 281 640,09 zł. wydatków. Wydatki te dotyczyły pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.

Na zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego wydatkowano kwotę 8 437,81 zł co stanowi 84,37% zaplanowanej w budżecie w wysokości 10 000,00 zł kwoty.

W kwocie 54 300,00 zł. wykonane zostały wydatki dotyczące modernizacji budynku LKS „Naprzód” Ostrowy. Wydatki w postaci dotacji wykonane zostały w 100,00%.

Na zagospodarowanie placu komunalnego w miejscowości Borowa 32 095,50 zł. zaś kwota 31 980,00 zł. dotyczyła wykonania dokumentacji budowlanej w zakresie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej w Kołaczkowicach Dużych na potrzeby OREW.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na oświatę. Na zaplanowane 8.707.396,80 zł wydatki zostały wykonane na poziomie 4.271.302,96 zł, tj. w 49,05%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca czerwca 2017 r. wydatkowano 692.562,96 zł na planowane 1.063.524,32 zł.

Pomoc społeczna wymagała do 30.06.2017 r. nakładów finansowych w wysokości 407.523,14 zł na planowane na koniec I półrocza 2017 roku 1.029.799,75 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano 3.962.728,68 zł z zaplanowanych 7.030.286,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 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.