

**ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 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

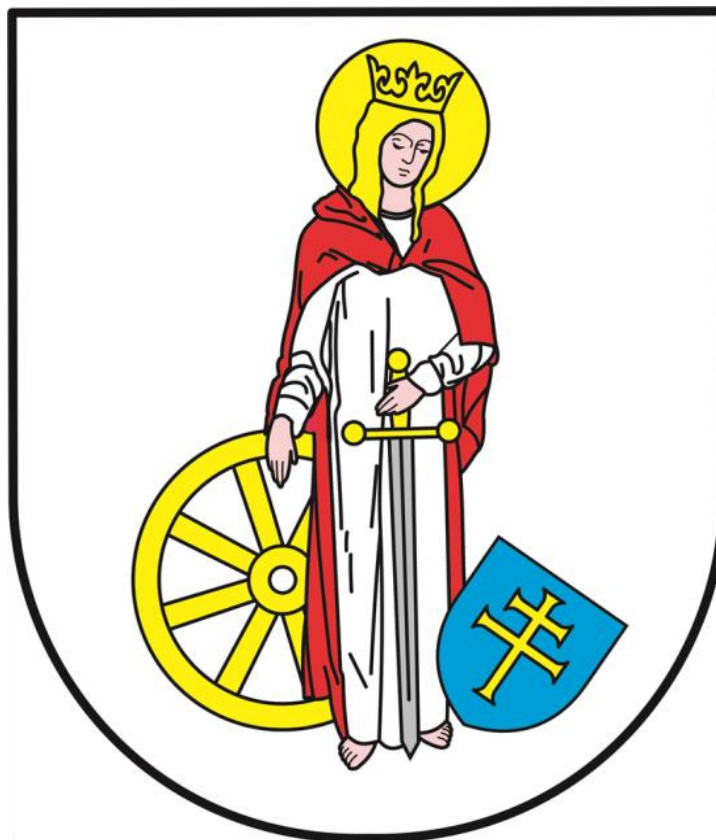
Załącznik do zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
za pierwsze półrocze 2018 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

GMINA MIEDŹNO



30 sierpnia 2018 r.

Spis treści

Spis wykresów	3
Spis tabel	3
Wprowadzenie	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2018 r. wraz ze zmianami	5
1.1. <i>Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2018 rok</i>	5
1.2. <i>Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2018 roku</i>	5
1.3. <i>Wykonanie dochodów Gminy Miedzno na dzień 30.06.2018 r.</i>	6
1.4. <i>Wykonanie wydatków Gminy Miedzno na dzień 30.06.2018 r.</i>	6
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za pierwsze półrocze 2018 r.....	7
2.1. <i>Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku</i>	8
2.2. <i>Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku</i>	13
Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku	25
3.1. <i>Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku</i>	25
3.1.1. <i>Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 roku według ich źródeł</i>	25
3.1.2. <i>Wykonanie planu dochodów majątkowych</i>	39
3.2. <i>Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku</i>	43
3.3. <i>Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej</i>	61
3.4. <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	63
3.5. <i>Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu</i>	63
3.6. <i>Należności i zobowiązania wymagalne</i>	64
Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	65
<i>Wprowadzenie</i>	65
4.1. <i>Dochody</i>	65
4.1.1. <i>Dochody bieżące</i>	65
4.1.2. <i>Dochody majątkowe</i>	66
4.2. <i>Wydatki</i>	66
4.3. <i>Wynik wykonania budżetu</i>	66
4.4. <i>Przychody i rozchody</i>	66
Podsumowanie	77

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych oraz planu dochodów ogółem	6
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych oraz planu wydatków ogółem	7
Wykres Nr 3. Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.	7
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2018 r.	27
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2018 r.	32
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu	43
Wykres Nr 7. Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych do 30 czerwca 2018 r.	50
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna.	55
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	61
Wykres Nr 10. Struktura możliwości kredytowej gminy Miedźno w latach 2018-2037	68
Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2018-2037.....	77
Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2017-2031	77

Spis tabel

Tabela Nr 2. Dochody budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 rok.....	8
Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 rok.	13
Tabela Nr 4. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup II półrocza 2018 r.	24
Tabela Nr 5. Dochody budżetu według ich źródeł.....	25
Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów własnych według źródeł	25
Tabela Nr 7. Subwencja ogólna.....	31
Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania zlecone.....	33
Tabela Nr 9. Dotacje celowe na zadania własne.....	35
Tabela Nr 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38
Tabela Nr 11. 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	39
Tabela Nr 12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	41
Tabela Nr 13. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	42
Tabela Nr 14. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42
Tabela Nr 15. Struktura wykonania wydatków ogółem.....	43
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.....	51
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	52
Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej	53
Tabela Nr 19. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	64
Tabela Nr 20. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2018-2037	67
Tabela 21. WPF na lata 2018-2037 – dane podstawowe na 9 maja 2018r. WPF Uchwała nr 296/XLI/2018.	68

Wprowadzenie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. poz. 109 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2018 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 2018 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2018 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2018;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2018 r.

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2018 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2018 rok

Budżet Gminy Miedzno na 2018 r. uchwalony w dniu 13 grudnia 2017 r. uchwałą nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedzno obejmował planowane dochody w wysokości 38.374.025,17 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28.694.682,92 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.679.342,25 zł oraz wydatki w kwocie 46.056.455,25 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 27.538.058,52 zł i wydatki majątkowe w wysokości 18.518.396,73 zł. Planowany deficyt wynosił 7.682.430,08 zł. Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedzno na 2018 rok wyniosły 8.583.349,19 zł, zaś planowane rozchody 900.919,11 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2018 roku

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

- 1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedzno:
 - Uchwała Nr 264/XXXVIII/2018 Rady Gminy Miedzno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Uchwała Nr 286/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedzno z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Uchwała Nr 295/XLI/2018 Rady Gminy Miedzno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
 - Uchwała nr 302/XLII/2018 Rady Gminy Miedzno z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

- 2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedzno:
 - Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

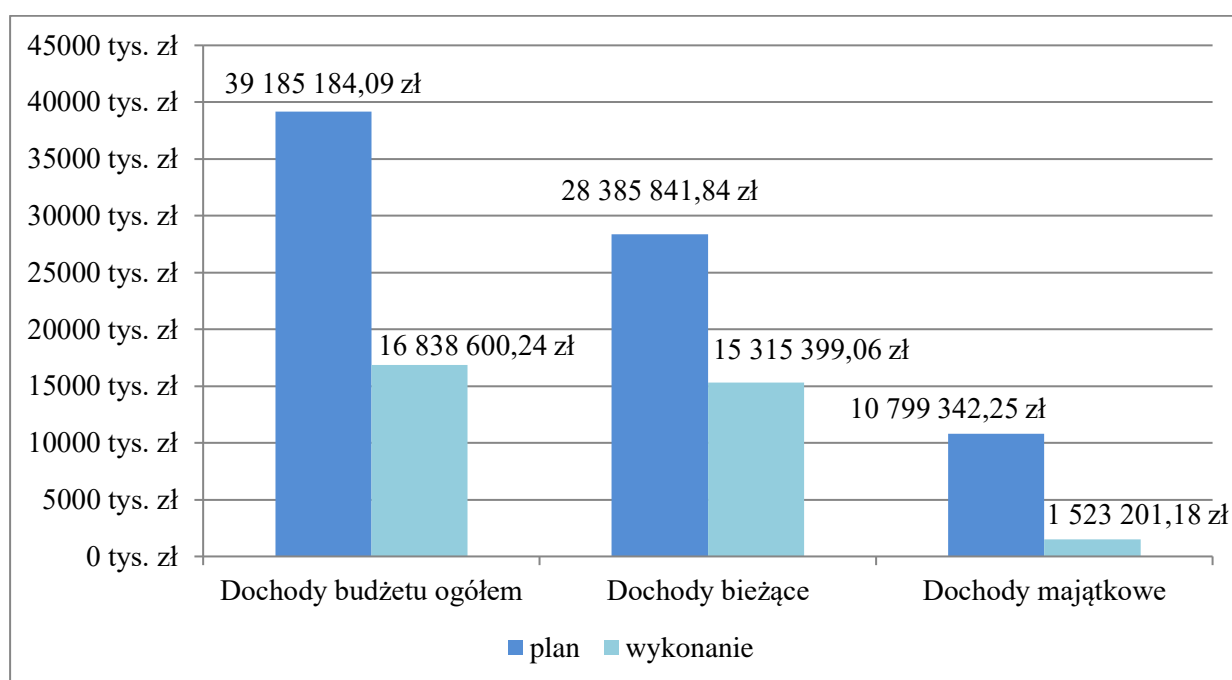
W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 39.185.184,09 zł po stronie dochodów i kwotą 46.867.614,17 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 811.158,92 zł, tj. o 2,11%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 811.158,92 zł, tj. o 1,76%.

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

1.3. Wykonanie dochodów Gminy Miedźno na dzień 30.06.2018 r.

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 16.838.600,24 zł, co stanowi 42,97% wykonania planu dochodów, z tego dochody bieżące wyniosły 15.315.399,06 zł, tj. 53,95% wykonania planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wyniosły 1.523.201,18 zł, tj. 14,10 % wykonania planu dochodów majątkowych.

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych oraz planu dochodów ogółem

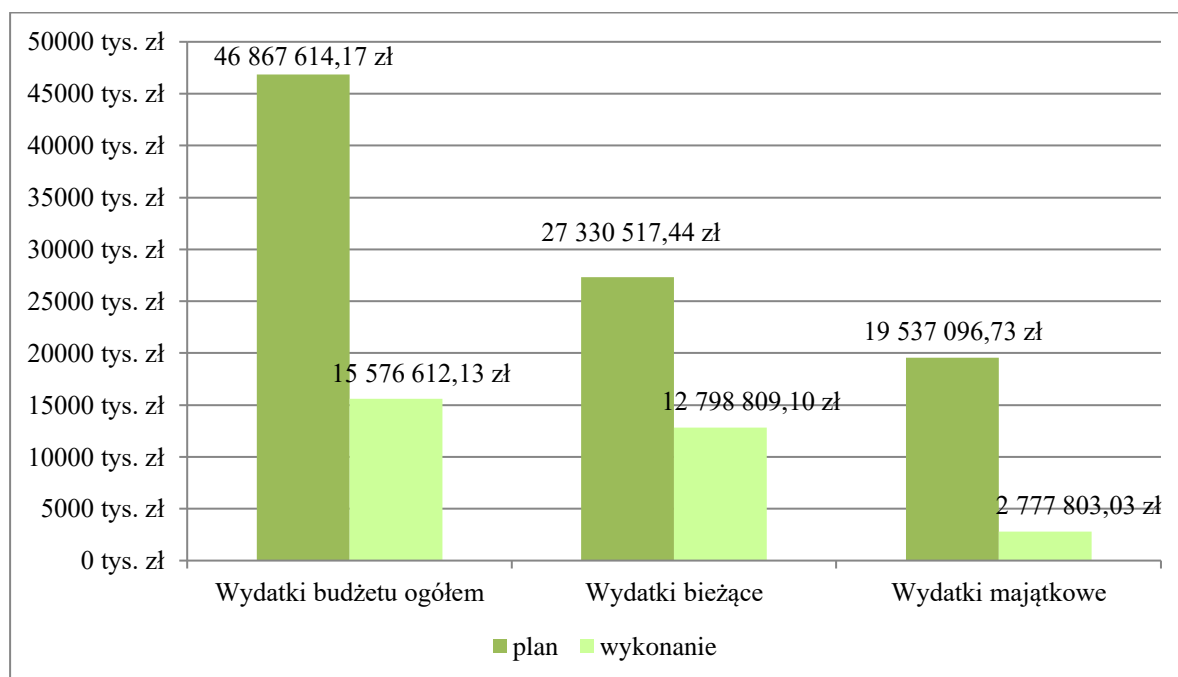


1.4. Wykonanie wydatków Gminy Miedźno na dzień 30.06.2018 r.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 15,576.612,13 zł, co stanowi 33,24% przewidywanego planu rocznego, w tym:

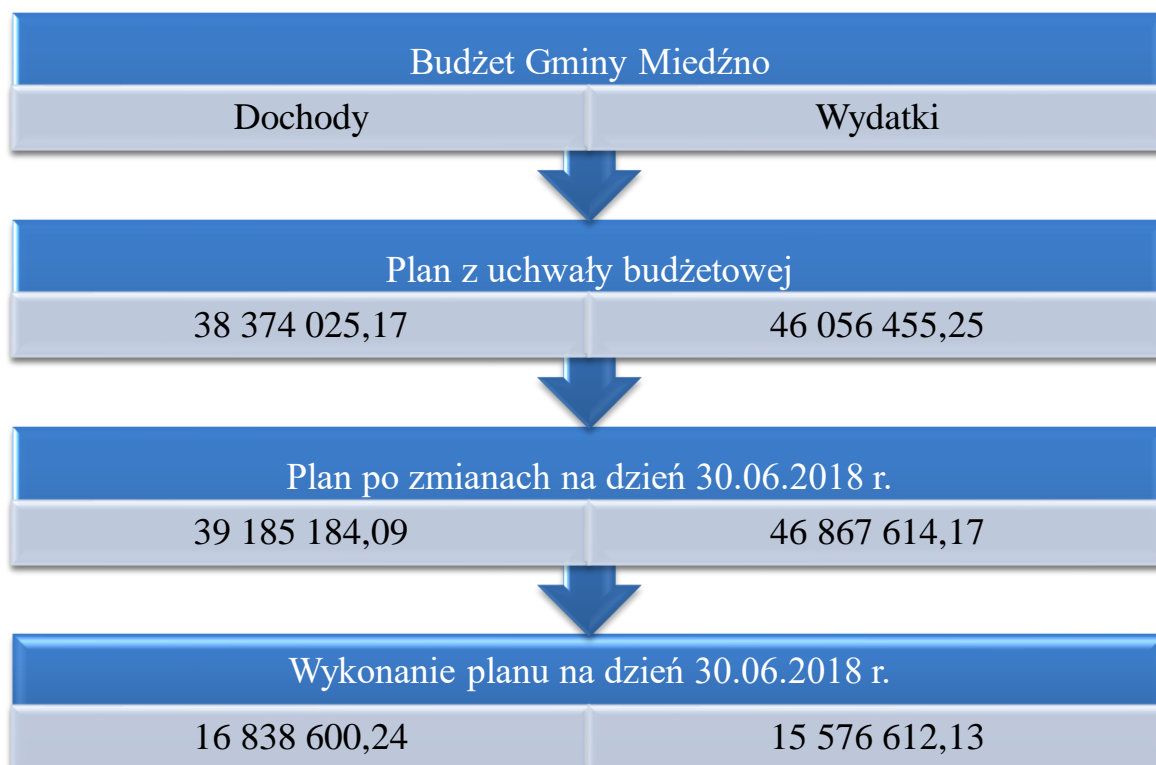
- wydatki bieżące wyniosły 12.798.809,10 zł, tj. 46,83% udziału w wykonanych wydatkach bieżących zaplanowanych w kwocie 27.330.517,44 zł.
- wydatki majątkowe wyniosły 2.777.803,03 zł, tj. 14,22% udziału w wykonanych wydatkach majątkowych zaplanowanych w kwocie 19.537.096,73 zł.

Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych oraz planu wydatków ogółem



Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2018 r.

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	38 374 025,17	39 185 184,09	16 838 600,24	42,97
	dochody bieżące razem, z tego:	28 694 682,92	28 385 841,84	15 315 399,06	53,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	124 379,92	124 050,55	99,74
	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	-	123 379,92	123 379,92	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 753,79	6 753,79	472,36	6,99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	4 913,87	4 913,87	298,92	6,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 639,92	1 639,92	161,84	9,87
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	7 087,27	70,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	7 087,27	70,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 970,60	96 970,60	50 854,60	52,44
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
	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	86 970,60	86 970,60	42 312,09	48,65

	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozgraniczeń)	500,00	500,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	-	-
750	Administracja publiczna	75 413,00	79 364,00	58 385,98	73,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	23,20	11,60
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za numery porządkowe domów)	1 059,00	1 059,00	36,00	3,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,55	19,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 469,00	82,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 205,40	-
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	20 000,00	20 000,00	18 861,83	94,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 049,00	38 000,00	21 771,00	57,29
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	786,00	50,03
	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	1 571,00	1 571,00	786,00	50,03
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	21 300,00	24 495,10	115,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	21 300,00	1 300,00	6,10
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	23 195,10	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 391 326,53	7 391 326,53	3 822 433,34	51,72
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 323 312,00	5 323 312,00	2 567 190,00	48,23

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	679,00	22,63
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 439,00	1 380 439,00	789 267,77	57,18
	Wpływy z podatku rolnego	157 586,00	157 586,00	103 368,03	65,59
	Wpływy z podatku leśnego	146 105,00	146 105,00	85 214,01	58,32
	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 847,01	143 847,01	74 435,40	51,75
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 724,71	44,83
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 426,00	36,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 598,00	63,99
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	4 602,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00	118 500,00	86 716,20	73,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 337,52	5 337,52	3 591,31	67,28
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	81 059,08	135,10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 391,00	39,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	1 724,62	46,61
	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy od nieterminowo wpłacanych opłat)	1 000,00	1 000,00	1 446,21	144,62
758	Różne rozliczenia	12 177 857,00	11 662 121,00	6 579 038,00	56,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 177 857,00	11 662 121,00	6 579 038,00	56,41
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 998 214,00	6 489 478,00	3 989 216,00	61,54
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 069 151,00	5 069 151,00	2 534 574,00	50,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	110 492,00	110 492,00	55 248,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	374 000,00	404 712,00	241 070,65	59,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	128 572,70	76,53
	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	-	-	375,00	-
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	6 000,00	6 000,00	8 004,95	133,42

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	230 712,00	104 118,00	45,13
852	Pomoc społeczna	231 814,00	231 814,00	135 618,53	58,50
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500,00	1 500,00	-	-
	Wpływy z usług	-	-	698,53	-
	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	16 018,00	16 018,00	6 000,00	37,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 296,00	214 296,00	128 920,00	60,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	7 252,00	7 648,80	105,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	396,80	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	7 252,00	7 252,00	100,00
855	Rodzina	7 696 577,00	7 741 877,00	3 952 836,97	51,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	62,00	62,00	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 046,32	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	55 000,00	29 036,15	52,79
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych)	13 000,00	13 000,00	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	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	2 307 658,00	2 683 058,00	1 225 056,00	45,66
	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	5 355 654,00	4 980 554,00	2 694 600,00	54,10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 003,00	10 003,00	3 086,90	30,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 600,00	589 600,00	276 376,80	46,88
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	261 510,45	45,88
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	50,46	50,46

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	646,00	25,84
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	15 000,00	13 962,32	93,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	45,57	3,04
	Wpływy z różnych dochodów(opłata za zniszczone kosze)	500,00	500,00	162,00	32,40
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	34 244,11	228,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	7 584,11	50,56
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	26 660,00	-
	dochody majątkowe razem, z tego:	5 789 129,00	10 799 342,25	1 523 201,18	14,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 164,00	1 494 164,00	-	-
	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	1 494 164,00	1 494 164,00	-	-
	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	1 494 164,00	1 494 164,00	-	-
600	Transport i łączność	2 038 701,00	3 158 701,00	1 508 218,40	47,75
	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	538 701,00	538 701,00	-	-
	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	538 701,00	538 701,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 120 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	8 218,40	-
801	Oświata i wychowanie	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63
	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	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63

855	Rodzina	300 000,00	300 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 848,00	3 465 848,00	-	-
	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	3 465 848,00	3 465 848,00	-	-
	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	3 465 848,00	3 465 848,00	-	-
Plan dochodów bieżących ogółem		28 694 682,92	28 385 841,84	15 315 399,06	53,95
Plan dochodów majątkowych ogółem		9 679 342,25	10 799 342,25	1 523 201,18	14,10
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		7 879 342,25	7 879 342,25	-	-
Plan dochodów ogółem		38 374 025,17	39 185 184,09	16 838 600,24	42,97
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		7 879 342,25	7 879 342,25	14 982,78	0,19

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 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)			kwota (w złotych)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Ogółem			46 056 455,25	27 538 058,52	18 518 396,73	46 867 614,17	27 330 517,44	19 537 096,73	15 576 612,13	12 798 809,10	2 777 803,03	33,24	46,83	14,22	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 604 613,42	29 151,72	4 575 461,70	3 306 593,34	152 531,64	3 154 061,70	132743,90	125389,85	7354,05	4,01	82,21	0,23	
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 154 061,70	-	3 154 061,70	7354,05	0,00	7354,05	0,23	-	0,23
	Wydatki majątkowe, w tym	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 154 061,70	-	3 154 061,70	7354,05	0,00	7354,05	0,23	-	0,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 154 061,70	-	3 154 061,70	7354,05	0,00	7354,05	0,23	-	0,23
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 575 461,70	0,00	2 575 461,70	2 575 461,70	-	2 575 461,70	1107,00	0,00	1107,00	0,04	-	0,04
01030	Izby rolnicze	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	-	2009,93	2009,93	0,00	63,77	63,77	-
	wydatki jednostek budżetowych	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	-	2009,93	2009,93	0,00	63,77	63,77	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	-	2009,93	2009,93	0,00	63,77	63,77	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	143 379,92	143 379,92	-	123379,92	123379,92	0,00	86,05	86,05	-
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	143 379,92	143 379,92	-	123379,92	123379,92	0,00	86,05	86,05	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	143 379,92	143 379,92	-	123379,92	123379,92	0,00	86,05	86,05	-
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-
600	Transport i łączność	4 165 700,42	267 000,00	3 898 700,42	5 815 700,42	267 000,00	5 548 700,42	2504254,06	97196,98	2407057,08	43,06	36,40	43,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	1719,05	1719,05	0,00	85,95	85,95	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	1719,05	1719,05	0,00	85,95	85,95	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	1719,05	1719,05	0,00	85,95	85,95	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	1951611,70	19942,65	1931669,05	64,62	99,71	64,39
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	19942,65	19942,65	0,00	99,71	99,71	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	19942,65	19942,65	0,00	99,71	99,71	-
	Wydatki majątkowe, w tym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1931669,05	0,00	1931669,05	64,39	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1931669,05	0,00	1931669,05	64,39	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 143 700,42	245 000,00	898 700,42	2 793 700,42	245 000,00	2 548 700,42	550923,31	75535,28	475388,03	19,72	30,83	18,65
	wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	-	75535,28	75535,28	0,00	30,83	30,83	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	-	75535,28	75535,28	0,00	30,83	30,83	-
	Wydatki majątkowe, w tym	898 700,42	0,00	898 700,42	2 548 700,42	-	2 548 700,42	475388,03	0,00	475388,03	18,65	-	18,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 700,42	0,00	898 700,42	2 548 700,42	-	2 548 700,42	475388,03	0,00	475388,03	18,65	-	18,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00	66 000,00	104 000,00	106547,63	22971,53	83576,10	62,68	34,81	80,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00	66 000,00	104 000,00	106547,63	22971,53	83576,10	62,68	34,81	80,36
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	-	22971,53	22971,53	0,00	34,81	34,81	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	-	22971,53	22971,53	0,00	34,81	34,81	-
	Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	83576,10	0,00	83576,10	80,36	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	83576,10	0,00	83576,10	80,36	-	-
710	Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	-	398,94	398,94	0,00	0,91	0,91	-
71004	Plany zagospodarowania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-

	przestrzennego												
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	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	-	-	-
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	398,94	398,94	0,00	9,97	9,97	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	398,94	398,94	0,00	9,97	9,97	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	398,94	398,94	0,00	9,97	9,97	-
750	Administracja publiczna	4 088 549,00	3 888 549,00	200 000,00	4 206 300,00	3 895 200,00	311 100,00	1871841,14	1858158,14	13683,00	44,50	47,70	4,40
75011	Urzędy wojewódzkie	34 049,00	34 049,00	0,00	38 000,00	38 000,00	-	20410,50	20410,50	0,00	53,71	53,71	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049,00	34 049,00	0,00	38 000,00	38 000,00	-	20410,50	20410,50	0,00	53,71	53,71	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 674,00	33 674,00	0,00	37 645,00	37 645,00	-	20410,50	20410,50	0,00	54,22	54,22	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	0,00	355,00	355,00	-	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	-	91981,02	91981,02	0,00	46,46	46,46	-
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	941,02	941,02	0,00	7,84	7,84	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	941,02	941,02	0,00	7,84	7,84	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	-	91040,00	91040,00	0,00	48,95	48,95	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 500,00	3 513 500,00	200 000,00	3 788 123,00	3 488 123,00	300 000,00	1647850,84	1645267,84	2583,00	43,50	47,17	0,86
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 503 500,00	3 503 500,00	0,00	3 478 123,00	3 478 123,00	-	1643001,34	1643001,34	0,00	47,24	47,24	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 500,00	2 563 500,00	0,00	2 563 500,00	2 563 500,00	-	1205197,41	1205197,41	0,00	47,01	47,01	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	0,00	914 623,00	914 623,00	-	437803,93	437803,93	0,00	47,87	47,87	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-	2266,50	2266,50	0,00	22,67	22,67	-
	Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	-	300 000,00	2583,00	0,00	2583,00	0,86	-	0,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	-	300 000,00	2583,00	0,00	2583,00	0,86	-	0,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	111 900,00	11 100,00	75743,03	64643,03	11100,00	61,58	57,77	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	93 000,00	0,00	81 900,00	81 900,00	-	34643,03	34643,03	0,00	42,30	42,30	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00	78 900,00	78 900,00	-	34643,03	34643,03	0,00	43,91	43,91	-
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	30000,00	30000,00	0,00	100,00	100,00	-
	Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	11 100,00	-	11 100,00	11100,00	0,00	11100,00	100,00	0,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	11 100,00	-	11 100,00	11100,00	0,00	11100,00	100,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	59 177,00	59 177,00	-	35855,75	35855,75	0,00	60,59	60,59	-

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	59 177,00	59 177,00	-	35855,75	35855,75	0,00	60,59	60,59	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	32 797,00	32 797,00	-	13938,07	13938,07	0,00	42,50	42,50	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	26 380,00	26 380,00	-	21917,68	21917,68	0,00	83,08	83,08	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	-	786,00	786,00	0,00	50,03	50,03	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	-	786,00	786,00	0,00	50,03	50,03	-
		wydatki jednostek budżetowych	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	-	786,00	786,00	0,00	50,03	50,03	-
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	-	786,00	786,00	0,00	50,03	50,03	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 100,00	239 100,00	80 000,00	510 400,00	260 400,00	250 000,00	367535,30	205773,28	161762,02	72,01	79,02	64,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 100,00	219 100,00	80 000,00	489 100,00	259 100,00	230 000,00	367535,30	205773,28	161762,02	75,15	79,42	70,33
		wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	-	6773,28	6773,28	0,00	33,70	33,70	-
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	-	6773,28	6773,28	0,00	33,70	33,70	-
		dotacje na zadania bieżące	179 000,00	179 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	-	199000,00	199000,00	0,00	100,00	100,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00	-	230 000,00	161762,02	0,00	161762,02	70,33	-	70,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00	-	230 000,00	161762,02	0,00	161762,02	70,33	-	70,33
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-	61329,80	61329,80	0,00	40,89	40,89	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-	61329,80	61329,80	0,00	40,89	40,89	-
		obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-	61329,80	61329,80	0,00	40,89	40,89	-
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 576 883,00	10 345 378,00	3 231 505,00	13 632 057,00	10 000 552,00	3 631 505,00	4779315,99	4764063,99	15252,00	35,06	47,64	0,42
80101	Szkoły podstawowe	5 010 535,00	5 010 535,00	0,00	4 851 330,00	4 851 330,00	-	2471820,92	2471820,92	-	50,95	50,95	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 823 698,00	4 823 698,00	0,00	4 678 480,00	4 678 480,00	-	2384834,58	2384834,58	-	50,97	50,97	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 002,00	3 669 002,00	0,00	3 560 506,00	3 560 506,00	-	1981942,59	1981942,59	-	55,66	55,66	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 696,00	1 154 696,00	0,00	1 117 974,00	1 117 974,00	-	402891,99	402891,99	-	36,04	36,04	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 837,00	186 837,00	0,00	172 850,00	172 850,00	-	86986,34	86986,34	-	50,32	50,32	-
80104	Przedszkola	4 916 662,00	1 685 157,00	3 231 505,00	5 263 524,00	1 632 019,00	3 631 505,00	726249,46	710997,46	15252,00	13,80	43,57	0,42
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 769,00	1 631 769,00	0,00	1 584 321,00	1 584 321,00	-	687265,91	687265,91	-	43,38	43,38	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 015,00	1 264 015,00	0,00	1 205 657,00	1 205 657,00	-	603060,88	603060,88	-	50,02	50,02	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 754,00	367 754,00	0,00	378 664,00	378 664,00	-	84205,03	84205,03	-	22,24	22,24	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 388,00	53 388,00	0,00	47 698,00	47 698,00	-	23731,55	23731,55	-	49,75	49,75	-
	Wydatki majątkowe, w tym	3 231 505,00	0,00	3 231 505,00	3 631 505,00	-	3 631 505,00	15252,00	-	15252,00	0,42	-	0,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 231 505,00	0,00	3 231 505,00	3 631 505,00	-	3 631 505,00	15252,00	-	15252,00	0,42	-	0,42
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 212 505,00	0,00	3 212 505,00	3 612 505,00	-	3 612 505,00	15252,00	-	15252,00	0,42	-	0,42
80110	Gimnazja	1 900 410,00	1 900 410,00	0,00	1 801 150,00	1 801 150,00	-	805382,38	805382,38	-	44,71	44,71	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 825 953,00	1 825 953,00	0,00	1 733 681,00	1 733 681,00	-	775707,89	775707,89	-	44,74	44,74	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 658 659,00	1 658 659,00	0,00	1 567 466,00	1 567 466,00	-	716126,62	716126,62	-	45,69	45,69	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 294,00	167 294,00	0,00	166 215,00	166 215,00	-	59581,27	59581,27	-	35,85	35,85	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 457,00	74 457,00	0,00	67 469,00	67 469,00	-	29674,49	29674,49	-	43,98	43,98	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-	114348,81	114348,81	-	45,74	45,74	-
	wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-	114348,81	114348,81	-	45,74	45,74	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-	114348,81	114348,81	-	45,74	45,74	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 612,00	43 612,00	0,00	45 592,00	45 592,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	43 612,00	43 612,00	0,00	45 592,00	45 592,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 612,00	43 612,00	0,00	45 592,00	45 592,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 964,00	713 964,00	0,00	716 335,00	716 335,00	-	324348,05	324348,05	-	45,28	45,28	-
	wydatki jednostek budżetowych,	711 964,00	711 964,00	0,00	714 335,00	714 335,00	-	323812,31	323812,31	-	45,33	45,33	-

	w tym:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 153,00	399 153,00	0,00	399 153,00	399 153,00	-	194778,56	194778,56	-	48,80	48,80	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 811,00	312 811,00	0,00	315 182,00	315 182,00	-	129033,75	129033,75	-	40,94	40,94	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	535,74	535,74	-	26,79	26,79	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 556,00	560 556,00	0,00	541 865,00	541 865,00	-	307547,28	307547,28	-	56,76	56,76	-	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 280,00	534 280,00	0,00	518 655,00	518 655,00	-	295636,35	295636,35	-	57,00	57,00	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 018,00	508 018,00	0,00	491 786,00	491 786,00	-	277304,85	277304,85	-	56,39	56,39	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 262,00	26 262,00	0,00	26 869,00	26 869,00	-	18331,50	18331,50	-	68,23	68,23	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276,00	26 276,00	0,00	23 210,00	23 210,00	-	11910,93	11910,93	-	51,32	51,32	-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 144,00	175 144,00	0,00	156 261,00	156 261,00	-	29619,09	29619,09	-	18,95	18,95	-	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 303,00	167 303,00	0,00	149 370,00	149 370,00	-	28575,46	28575,46	-	19,13	19,13	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 040,00	160 040,00	0,00	142 255,00	142 255,00	-	28575,46	28575,46	-	19,13	19,13	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 263,00	7 263,00	0,00	7 115,00	7 115,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841,00	7 841,00	0,00	6 891,00	6 891,00	-	1043,63	1043,63	-	15,14	15,14	-	
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	320,00	320,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją	6 000,00	6 000,00	0,00	5 680,00	5 680,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	

	ich statutowych zadań												
851	Ochrona zdrowia	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	118 500,00	-	74090,97	74090,97	-	62,52	62,52	-
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	540,00	540,00	-	7,71	7,71	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	540,00	540,00	-	7,71	7,71	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	540,00	540,00	-	7,71	7,71	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	-	73550,97	73550,97	-	65,96	65,96	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	-	73550,97	73550,97	-	65,96	65,96	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	-	9580,00	9580,00	-	30,41	30,41	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	-	63970,97	63970,97	-	79,96	79,96	-
852	Pomoc społeczna	1 034 781,00	1 034 781,00	0,00	1 034 781,00	1 034 781,00	-	395086,64	395086,64	-	38,18	38,18	-
85202	Domy pomocy społecznej	184 800,00	184 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00	-	43344,09	43344,09	-	28,74	28,74	-
	wydatki jednostek budżetowych	184 800,00	184 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00	-	43344,09	43344,09	-	28,74	28,74	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 800,00	184 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00	-	43344,09	43344,09	-	28,74	28,74	-
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.	29 712,00	29 712,00	0,00	29 712,00	29 712,00	-	9197,29	9197,29	-	30,95	30,95	-
	wydatki jednostek budżetowych	29 712,00	29 712,00	0,00	29 712,00	29 712,00	-	9197,29	9197,29	-	30,95	30,95	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 712,00	29 712,00	0,00	29 712,00	29 712,00	-	9197,29	9197,29	-	30,95	30,95	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 413,00	148 413,00	0,00	148 413,00	148 413,00	-	34691,73	34691,73	-	23,38	23,38	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 413,00	148 413,00	0,00	148 413,00	148 413,00	-	34691,73	34691,73	-	23,38	23,38	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	107 223,00	107 223,00	0,00	107 223,00	107 223,00	-	68738,68	68738,68	-	64,11	64,11	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 223,00	103 223,00	0,00	103 223,00	103 223,00	-	68738,68	68738,68	-	66,59	66,59	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 657,00	491 657,00	0,00	525 657,00	525 657,00	-	207811,22	207811,22	-	39,53	39,53	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 657,00	485 657,00	0,00	519 657,00	519 657,00	-	207235,11	207235,11	-	39,88	39,88	-
	- wynagrodzenia i składki od nich	407 810,00	407 810,00	0,00	406 910,00	406 910,00	-	170266,17	170266,17	-	41,84	41,84	-

	naliczane												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 847,00	77 847,00	0,00	112 747,00	112 747,00	-	36968,94	36968,94	-	32,79	32,79	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	576,11	576,11	-	9,60	9,60	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 629,00	43 629,00	0,00	43 629,00	43 629,00	-	16189,13	16189,13	-	37,11	37,11	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 629,00	43 629,00	0,00	43 629,00	43 629,00	-	16189,13	16189,13	-	37,11	37,11	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 443,00	36 443,00	0,00	33 443,00	33 443,00	-	13967,88	13967,88	-	41,77	41,77	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 186,00	7 186,00	0,00	10 186,00	10 186,00	-	2221,25	2221,25	-	21,81	21,81	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	24 347,00	-	15114,50	15114,50	-	62,08	62,08	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	24 347,00	-	15114,50	15114,50	-	62,08	62,08	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 110,00	201 110,00	0,00	201 564,00	196 564,00	5 000,00	90357,65	85357,65	5000,00	44,83	43,42	100,00
85401	Świetlice szkolne	161 110,00	161 110,00	0,00	154 312,00	154 312,00	-	71196,85	71196,85	-	46,14	46,14	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 876,00	151 876,00	0,00	146 350,00	146 350,00	-	67986,23	67986,23	-	46,45	46,45	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 116,00	146 116,00	0,00	140 590,00	140 590,00	-	64141,73	64141,73	-	45,62	45,62	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	-	3844,50	3844,50	-	66,74	66,74	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 234,00	9 234,00	0,00	7 962,00	7 962,00	-	3210,62	3210,62	-	40,32	40,32	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	42 252,00	42 252,00	-	14160,80	14160,80	-	33,52	33,52	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	42 252,00	42 252,00	-	14160,80	14160,80	-	33,52	33,52	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5000,00	-	5000,00	100,00	-	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5000,00	-	5000,00	100,00	-	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5000,00	-	5000,00	100,00	-	100,00
855	Rodzina	8 572 493,00	7 727 867,00	844 626,00	8 617 793,00	7 773 167,00	844 626,00	3859458,66	3826458,66	33000,00	44,78	49,23	3,91
85501	Świadczenia wychowawcze	5 362 654,00	5 362 654,00	0,00	5 035 554,00	5 035 554,00	-	2634677,41	2634677,41	0,00	52,32	52,32	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 147,00	86 147,00	0,00	134 147,00	134 147,00	-	62259,71	62259,71	0,00	46,41	46,41	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 189,00	68 189,00	0,00	68 189,00	68 189,00	-	33004,00	33004,00	0,00	48,40	48,40	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958,00	17 958,00	0,00	65 958,00	65 958,00	-	29255,71	29255,71	0,00	44,36	44,36	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 507,00	5 276 507,00	0,00	4 901 407,00	4 901 407,00	-	2572417,70	2572417,70	0,00	52,48	52,48	-
85502	Świadczenia rodzinne,	2 327 658,00	2 327 658,00	0,00	2 324 658,00	2 324 658,00	-	1190354,33	1190354,33	0,00	51,21	51,21	-

	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 212,00	197 212,00	0,00	194 212,00	194 212,00	-	75103,48	75103,48	0,00	38,67	38,67	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 247,00	160 247,00	0,00	160 247,00	160 247,00	-	59755,34	59755,34	0,00	37,29	37,29	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 965,00	36 965,00	0,00	33 965,00	33 965,00	-	15348,14	15348,14	0,00	45,19	45,19	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 446,00	2 130 446,00	0,00	2 130 446,00	2 130 446,00	-	1115250,85	1115250,85	0,00	52,35	52,35	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	31 555,00	31 555,00	0,00	406 655,00	406 655,00	-	228,72	228,72	0,00	0,06	0,06	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 555,00	31 555,00	0,00	43 655,00	43 655,00	-	228,72	228,72	0,00	0,52	0,52	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 369,00	30 369,00	0,00	40 769,00	40 769,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	0,00	2 886,00	2 886,00	-	228,72	228,72	0,00	7,93	7,93	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	363 000,00	363 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	844 626,00	0,00	844 626,00	844 626,00	-	844 626,00	33000,00	-	33000,00	3,91	-	3,91
	Wydatki majątkowe, w tym	844 626,00	0,00	844 626,00	844 626,00	-	844 626,00	33000,00	-	33000,00	3,91	-	3,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 626,00	0,00	844 626,00	844 626,00	-	844 626,00	33000,00	-	33000,00	3,91	-	3,91
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	1198,20	1198,20	-	19,97	19,97	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	1198,20	1198,20	-	19,97	19,97	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	1198,20	1198,20	-	19,97	19,97	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672 003,61	2 013 900,00	5 658 103,61	7 672 003,61	2 013 900,00	5 658 103,61	601814,46	550695,68	51118,78	7,84	27,34	0,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	12000,00	-	12000,00	26,67	-	26,67
	Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	12000,00	-	12000,00	26,67	-	26,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	12000,00	-	12000,00	26,67	-	26,67
90002	Gospodarka odpadami	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	-	272325,85	272325,85	-	39,18	39,18	-
	wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	-	272325,85	272325,85	-			
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	-	272325,85	272325,85	-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	680 000,00	50 000,00	730 000,00	680 000,00	50 000,00	133128,13	133128,13	-	18,24	19,58	-
	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	-	133128,13	133128,13	-	19,58	19,58	-
	w tym wydatki związane	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	-	133128,13	133128,13	-	19,58	19,58	-

	z realizacją ich statutowych zadań												
	Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	1085,91	1085,91	0,00	7,24	7,24	-
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	1085,91	1085,91	0,00	7,24	7,24	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	1085,91	1085,91	0,00	7,24	7,24	-
90095	Pozostała działalność	6 187 003,61	623 900,00	5 563 103,61	6 187 003,61	623 900,00	5 563 103,61	183274,57	144155,79	39118,78	2,96	23,11	0,70
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 900,00	623 900,00	0,00	623 900,00	623 900,00	-	144155,79	144155,79	0,00	23,11	23,11	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	-	2115,00	2115,00	0,00	9,24	9,24	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	-	142040,79	142040,79	0,00	23,63	23,63	-
	Wydatki majątkowe, w tym	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	5 563 103,61	-	5 563 103,61	39118,78	0,00	39118,78	0,70	-	0,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	5 563 103,61	-	5 563 103,61	39118,78	0,00	39118,78	0,70	-	0,70
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 213 103,61	0,00	5 213 103,61	5 193 103,61	-	5 193 103,61	20632,90	0,00	20632,90	0,40	-	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 200,80	984 200,80	0,00	995 400,80	995 400,80	-	523800,00	523800,00	-	52,62	52,62	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	661 200,00	661 200,00	-	326300,00	326300,00	-	49,35	49,35	-
	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	661 200,00	661 200,00	-	326300,00	326300,00	-	49,35	49,35	-
92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	-	97500,00	97500,00	-	50,00	50,00	-
	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	-	97500,00	97500,00	-	50,00	50,00	-
92195	Pozostała działalność	139 200,80	139 200,80	0,00	139 200,80	139 200,80	-	100000,00	100000,00	-	71,84	71,84	-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 200,80	39 200,80	0,00	39 200,80	39 200,80	-	100000,00	100000,00	-	71,84	71,84	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 733,85	15 733,85	0,00	15 733,85	15 733,85	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 466,95	23 466,95	0,00	23 466,95	23 466,95	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	100000,00	100000,00	-	71,84	71,84	-
926	Kultura fizyczna	267 650,00	237 650,00	30 000,00	255 650,00	225 650,00	30 000,00	207250,99	207250,99	0,00	81,07	91,85	-
92601	Obiekty sportowe	57 650,00	27 650,00	30 000,00	57 650,00	27 650,00	30 000,00	9250,99	9250,99	0,00	16,05	33,46	-
	wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	-	9250,99	9250,99	0,00	33,46	33,46	-
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	-	9250,99	9250,99	0,00	33,46	33,46	-
	Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	-	198000,00	198000,00	0,00	100,00	100,00	-
	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	-	198000,00	198000,00	0,00	100,00	100,00	-

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
wydatki ogółem, w tym:	46 056 455,25	46 867 614,17	27 330 517,44	19 537 096,73	15 576 612,13	12 798 809,10	2 777 803,03	33,24	46,83	14,22
wydatki bieżące, w tym:	27 538 058,52	27 330 517,44	27 330 517,44	-	12 798 809,10	12 798 809,10	-	46,83	46,83	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 638 089,52	17 503 149,44	17 503 149,44	-	7 715 329,13	7 715 329,13	-	44,08	44,08	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179 939,85	10 925 937,85	10 925 937,85	-	5 394 951,06	5 394 951,06	-	49,38	49,38	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 458 149,67	6 577 211,59	6 577 211,59	-	2 320 378,07	2 320 378,07	-	35,28	35,28	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	1 389 200,00	1 389 200,00	-	950 800,00	950 800,00	-	68,44	68,44	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	805 000,00	816 200,00	816 200,00	-	403 800,00	403 800,00	-	49,47	49,47	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	565 000,00	573 000,00	573 000,00	-	547 000,00	547 000,00	-	95,46	95,46	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 329 969,00	8 288 168,00	8 288 168,00	-	4 071 350,17	4 071 350,17	-	49,12	49,12	-
wydatki na obsługę długu	200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	40,89	40,89	-
wydatki majątkowe, w tym:	18 518 396,73	19 537 096,73	-	19 537 096,73	2 777 803,03	-	2 777 803,03	14,22	-	14,22
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 518 396,73	19 537 096,73	-	19 537 096,73	2 777 803,03	-	2 777 803,03	14,22	-	14,22
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 001 070,31	11 381 070,31	-	11 381 070,31	36 991,90	-	36 991,90	0,33	-	0,33

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup II półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki razem	46 867 614,17	15 576 612,13	33,24
Wydatki bieżące	27 330 517,44	12 798 809,10	46,83
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 503 149,44	7 715 329,13	44,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925 937,85	5 394 951,06	49,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 577 211,59	2 320 378,07	35,28
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 288 168,00	4 071 350,17	49,12
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 389 200,00	950 800,00	68,44
Wydatki na obsługę długu	150 000,00	61 329,80	40,89
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	-	-
Wydatki majątkowe razem	19 537 096,73	2 777 803,03	14,22
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 537 096,73	2 777 803,03	14,22
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	11 381 070,31	36 991,90	0,33

Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 39.185.184,09 zł zrealizowano w kwocie 16.838.600,24 zł, co stanowi 42,97% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 28.385.841,84 zł zrealizowano w kwocie 15.315.399,06 zł co stanowi 53,95% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.799.342,25 zł zrealizowano w kwocie 1.523.201,18 zł co stanowi 14,10% planu.

3.1.1. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	39 185 184,09	16 838 600,24	42,97
w tym:			
Dochody własne	8 395 771,92	4 370 236,14	52,05
Subwencja ogólna	11 662 121,00	6 579 038,00	56,41
Dotacje celowe z budżetu państwa	19 127 291,17	5 889 326,10	30,79

3.1.1.1. Dochody własne

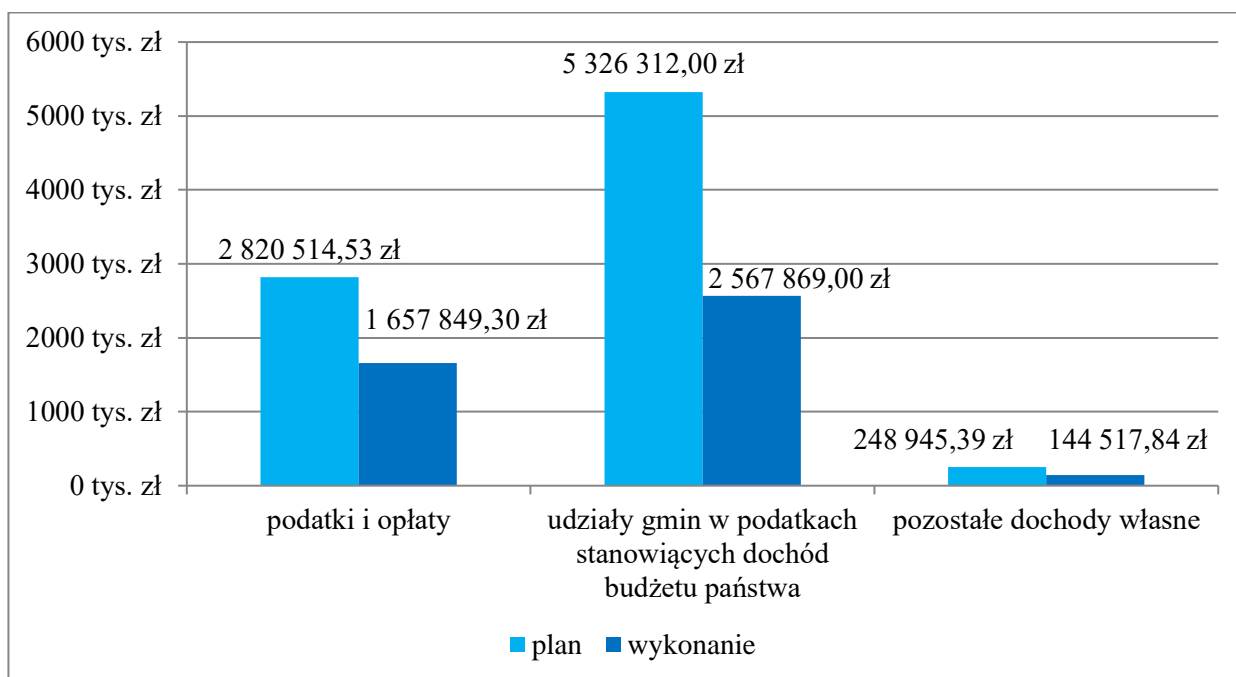
Tabela Nr 5. Wykonanie dochodów własnych według źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2018 r.	Wykon. na 30.06.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Ogółem dochody własne:	8 395 771,92	4 370 236,14	52,05
Podatki i opłaty	2 820 514,53	1 657 849,30	58,78
w tym			
podatek od nieruchomości	1 380 439,00	789 267,77	57,18
podatek rolny	157 586,00	103 368,03	65,59
podatek leśny	146 105,00	85 214,01	58,32

podatek od środków transportowych	143 847,01	74 435,40	51,75
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 724,71	44,83
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 426,00	36,17
opłata skarbową	15 000,00	9 598,00	63,99
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	288,41	57,68
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00	86 716,20	73,18
opłata eksploatacyjna	-	4 602,00	-
opłata adiacencka i renta planistyczna	5 337,52	3 591,31	67,28
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 000,00	261 510,45	45,88
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	7 087,27	70,87
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	81 059,08	135,10
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 242,50	96,97
przychody z tytułu opłat zniesionych	100,00	50,46	50,46
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	6 600,00	2 095,00	31,74
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	128 572,70	76,53
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 326 312,00	2 567 869,00	48,21
w tym			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 323 312,00	2 567 190,00	48,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	679,00	22,63
Pozostałe dochody własne	248 945,39	144 517,84	58,05
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	102 970,60	50 941,83	49,47
wpływy z różnych opłat	16 121,00	13 998,32	86,83
wpływy z usług	10 913,87	9 002,40	82,49
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	1 770,19	34,04
Wpływy z pozostałych odsetek	3 239,92	2 673,92	82,53
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	45 901,95	61,20
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 205,40	-
wpływy z różnych dochodów	35 500,00	19 023,83	53,59

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **4.370.236,14 zł**, co stanowi 52,05% założonego w wysokości **8.395.771,92 zł** planu ogółem.

Wykres Nr 4. Tabełaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2018 r.



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 789.267,77 zł, tj. w 57,18% planu, który zakładał 1.380.439,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

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

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 447.801,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 168,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 13.853,80 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 76.494,05 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 5.889,63 zł.,

- b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 103.368,03 zł, tj. w 65,59% założonego w wysokości 157.586,00 zł planu na koniec okresu sprawozdawczego. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- zmiany w prawach własności gruntów związane głównie z przeniesieniem praw własności i przeklasyfikowanie części zobowiązań na podatek od nieruchomości,

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 19.652,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.260,45 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.140,35 zł.,

- c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 85.214,01 zł, co stanowi 58,32% założonego w wysokości 146.105,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 2.145,33 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 882,15 zł.,

- d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 74.435,40 zł, tj. 51,75% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 143.847,01 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.576,50 zł, zaś nadpłaty z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 259,50 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 242.437,94 zł.

- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 6.724,71 zł, co stanowi 44,83% założonego w kwocie 15.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

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

Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 3.367,53 zł.

- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 5.426,00 zł, tj. 36,17% 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 9.598,00 zł, tj. 63,99% 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 4.602,00 zł,

- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 86.716,20 zł, tj. 73,18% zakładanego w wysokości 118.500,00 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 5.337,52 zł środków pieniężnych wykonano 3.591,31 zł, co stanowi 67,28% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.
- l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 261.510,45 zł, tj. 45,88% 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.
Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. stawka wynosiła 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 130.456,98 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 7.087,27 zł, tj. 70,87% 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 2.720,90 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.132,69 zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 26,53 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 81.059,08 zł, tj. 135,10% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 60.000,00 zł.
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
 - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
 - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
 - zakres stosowania indywidualnych ulg.
- Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 100,16 zł.,
- o) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 8.242,50 zł, tj. 96,97% 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 50,46 zł co stanowi 50,46% zaplanowanej w wysokości 100,00 zł kwoty,
- q) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 2.095,00 zł z zaplanowanych 6.600,00 zł (tj. 31,74% planu). W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie:
- 46,40 zł uzyskane z nieterminowych wpłat faktur za czynsz i wodę,
 - 1.379,40 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 11,60 uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
 - 646,00 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,

- r) **opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 128.572,70 zł, tj. 76,53% 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 2.567.190,00 zł, tj. 48,23% założonego w wysokości 5.323.312,00 zł planu,
- b) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 679,00 zł, tj. 22,63% 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 50.941,83 zł założonego w wysokości 102.970,60 zł planu, co stanowi 49,47% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 52.570,79 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne.

Dochody te dotyczyły:

- wynajmu hali sportowej – 7.584,11 zł,
- czynszu mieszkalnego – 42.312,09 zł,
- czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 670,63 zł,
- wynajem sali gimnastycznej – 375,00 zł,

- b) **wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 13.998,32 zł z zaplanowanych 16.121,00 zł (tj. 86,83% planu)
- c) **wpływy z usług** (opłaty za wodę w Mokrej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Miedzno). Wykonano 9.002,40 zł z zaplanowanych 10.913,87 zł,
- d) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 1.770,19 zł z zaplanowanych 5.200,00 zł, co stanowi 34,04% wykonania zaplanowanej kwoty,
- e) **wpływy z pozostałych odsetek** wyniosły 2.673,92 zł z zaplanowanych 3.239,92 zł (tj. 82,53% planu),
- f) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 45.901,95 zł, co stanowi 61,20% założonego w wysokości 75.000,00 zł planu,
- g) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły 1.205,40 zł.
- h) **wpływy z różnych dochodów** na koniec kresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 19.023,83 zł z zaplanowanych 35.500,00 zł (tj. 53,59% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- odsetek od lokaty overnight w kwocie 16.387,21 zł,
 - zapłaty refaktur w kwocie 1.840,38 zł,
 - wpłat za biopreparat do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 405,00 zł,
 - wpłat za zniszczone książki w kwocie 122,30 zł,
 - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 268,94 zł.

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2018 r. został ustalony w wysokości 12.177.857,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza nastąpiło jej zmniejszenie o 515.736,00 zł do kwoty 11.662.121,00 zł, natomiast jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 6.579.038,00 zł. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 6. Subwencja ogólna

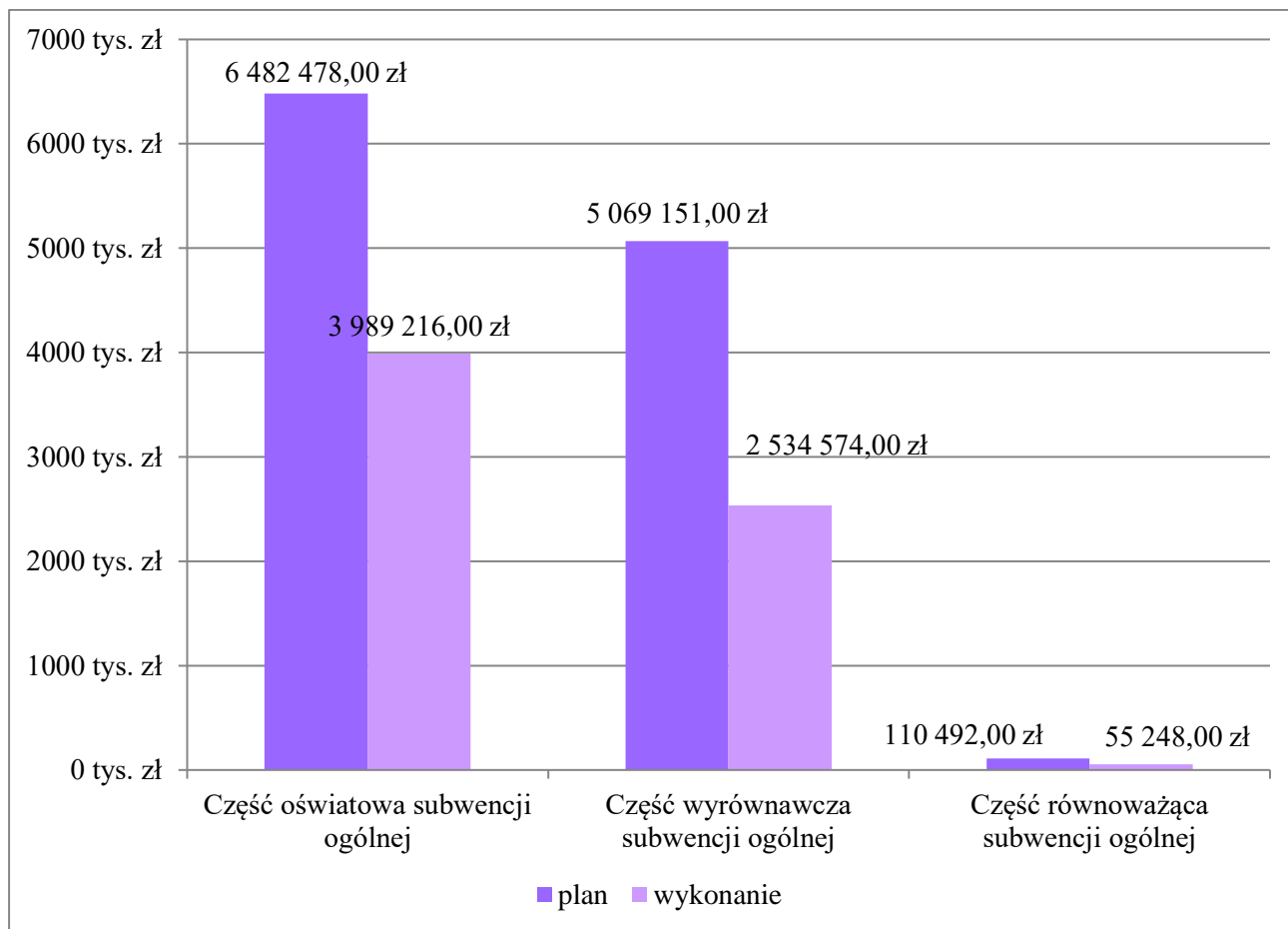
Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych			w %
1	2	3	4	5
Subwencja ogółem	12 177 857,00	11 662 121,00	6 579 038,00	56,41
w tym:				
część oświatowa	6 998 214,00	6 482 478,00	3 989 216,00	61,54
część wyrównawcza	5 069 151,00	5 069 151,00	2 534 574,00	50,00
część rekompensująca	110 492,00	110 492,00	55 248,00	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 2018 r. wykonano w 61,54% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2018 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 2018 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 2018 r. kwoty subwencji równoważącej.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2018 r.



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 30.06.2018 r. dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 123.379,92 zł.

W dziale Administracja publiczna z zaplanowanej kwoty 38.000,00 zł wykonano 21.771,00 zł i stanowiło to 57,29% planu.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z zaplanowanych 1.571,00 zł wykonano 786,00 zł co stanowi 50,03% planu.

W dziale Obrona narodowa z zaplanowanych 300,00 zł na dzień sporządzenia sprawozdania nie wykonano dochodów.

W dziale Pomoc społeczna na zaplanowane 16.018,00 zł wykonano 6.000,00 zł i stanowi to 37,46% planu.

W dziale Rodzina z zaplanowanych w wysokości 2.683.058,00 zł dochodów wykonano 1.225.056,00 zł, co stanowi 45,66% planu.

Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	123 379,92	123 379,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	123 379,92	123 379,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	123 379,92	123 379,92	100,00
750			Administracja publiczna	34 049,00	38 000,00	21 771,00	57,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 049,00	38 000,00	21 771,00	57,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 049,00	38 000,00	21 771,00	57,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	786,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	786,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	1 571,00	786,00	50,03
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	-

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	16 018,00	16 018,00	6 000,00	37,46
	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.	16 018,00	16 018,00	6 000,00	37,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 018,00	16 018,00	6 000,00	37,46
855			Rodzina	2 307 658,00	2 683 058,00	1 225 056,00	45,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 658,00	2 307 658,00	1 215 000,00	52,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 307 658,00	2 307 658,00	1 215 000,00	52,65

			powiatowo-gminnym) ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	56,00	18,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	300,00	56,00	18,67
	85504		Wspieranie rodziny	-	375 100,00	10 000,00	2,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	375 100,00	10 000,00	2,67
			Razem:	2 359 596,00	2 862 326,92	1 376 992,92	48,11

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

W dziale Oświata i wychowanie z zaplanowanych 230.712,00 zł wykonano 104.118,00 zł co stanowi 45,13% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W dziale Opieka społeczna z zaplanowanych 214.296,00 zł wykonano 128.920,00 zł co stanowi 60,16% planu.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 7.252,00 zł na stypendia dla uczniów została wykonana w 100%.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	230 712,00	104 118,00	45,13
	80101		Szkoły podstawowe	-	22 472,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	-	22 472,00	0,00	-

			związków powiatowo-gminnych)				
	80104		Przedszkola	200 000,00	208 240,00	104 118,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	208 240,00	104 118,00	50,00
852			Pomoc społeczna	214 296,00	214 296,00	128.920,00	60,16
	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.	13 694,00	13 694,00	5 900,00	43,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 694,00	13 694,00	5 900,00	43,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 413,00	5 413,00	3 413,00	63,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 413,00	5 413,00	3 413,00	63,05
	85216		Zasiłki stałe	103 223,00	103 223,00	70 560,00	68,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	103 223,00	103 223,00	70 560,00	68,36

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00	44 373,00	53,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	82 619,00	44 373,00	53,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 347,00	9 347,00	4 674,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	9 347,00	4 674,00	50,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	7 252,00	7 252,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 252,00	7 252,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	7 252,00	7 252,00	100,00
Razem:				419 296,00	452 260,00	240 290,00	53,13

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	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5,00	5,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	-
855			Rodzina	4 003,00	10 000,00	3 086,90	30,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	10 000,00	3 086,90	30,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	10 000,00	3 086,90	30,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	-
Razem:				4 008,00	10 008,00	3 086,90	30,84

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 zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, tj. środki finansowe na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad grobami i miejscami pamięci. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wykonano dochodów z tego tytułu.

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 2018 r. plan dotacji z tego tytułu wyniósł 4.980.554,00 zł, a wydatki wykonano w wysokości 2.694.600,00 zł, co stanowi 54,10% planu ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale Obrona cywilna zrealizowano w 100% dochody otrzymane na zakup syreny alarmowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej w kwocie 1.300,00 zł. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne z zaplanowanych 20.000,00 zł nie wydatkowano środków. Środki zaplanowano w związku z dofinansowaniem do zakupu generatora prądu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne otrzymano dotację na zakup sprzętu ratownictwa współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 23.195,10 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 26.660,00 zł, w tym na realizację zadania pn. „Umiem pływać 2018” w kwocie 15.660,00 zł oraz zadania pn. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z terenu Gminy Miedźno 2018" w kwocie 11.000,00 zł realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2018 r. zaplanowano w kwocie 9.679.342,25 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zwiększenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 10.799.342,25 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.523.201,18 zł. W tej grupie dochodów w 100% zrealizowano otrzymaną dotację od Powiatu Kłobuckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Tabela Nr 10. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	-

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	-
600			Transport i łączność	538 701,00	538 701,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	538 701,00	538 701,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 701,00	538 701,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63
	80104		Przedszkola	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 629,25	2 380 629,25	14 982,78	0,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 848,00	3 465 848,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 465 848,00	3 465 848,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe	3 465 848,00	3 465 848,00	0,00	-

			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				
Razem:				7 879 342,25	7 879 342,25	14 982,78	0,19

Tabela Nr 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
					w złotych		
1	2	3	4		5	6	7
600			Transport i łączność		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
855			Rodzina		300 000,00	300 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		300 000,00	300 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		300 000,00	300 000,00	0,00
Razem:					1 420 000,00	1 420 000,00	0,00

Tabela Nr 12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
Razem:				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-

Tabela Nr 13. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 218,40	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 218,40	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 218,40	-
Razem:				0,00	0,00	8 218,40	-

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Wydatki ogółem za I półrocze 2018 r. wykonane zostały w wysokości 15.576 612,13 zł, co stanowi 33,24 % realizacji planu, który na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 46 867 614,17 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. wyniosło 2.777.803,03 zł, co stanowiło 14,22 % wykonania planu wydatków majątkowych oraz 5,93 % wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. wyniosło 12.798.809,10 zł co stanowiło 46,83% wykonania planu wydatków bieżących oraz 27,31% wykonania planu wydatków ogółem.

W gminie Miedzno w I półroczu 2018 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 2.777.803,03 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 11.381.070,31 zł, zaś wykonanie wyniosło 36.991,90 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

- płace i ich pochodne,
- wydatki statutowe w skład których wchodzi głównie zakup materiałów i usług,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu

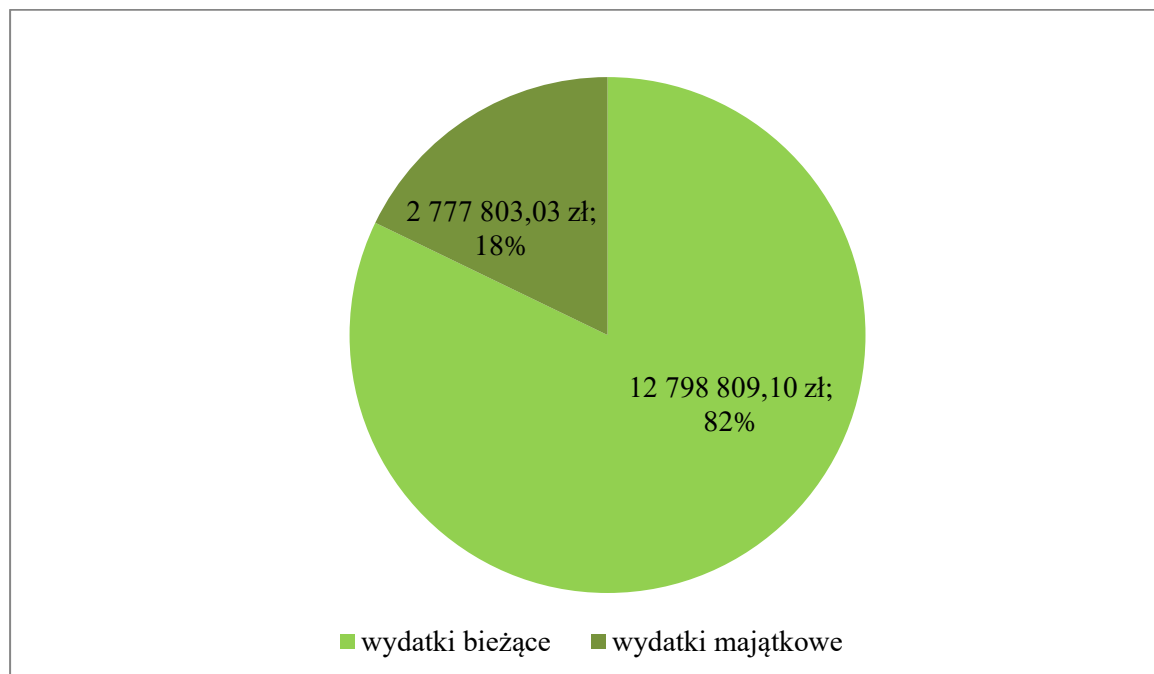


Tabela Nr 14. Struktura wykonania wydatków ogółem

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania
			w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	27 330 517,44	12.798.809,10	46,83
Wydatki majątkowe	19 537 096,73	2.777.803,03	14,22
Wydatki ogółem	46 867 614,17	15.576 612,13	33,24

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. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zostały wykonane żadne wydatki dotyczące dofinansowania spółek wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.009,93 zł, tj. 63,77 % planu, którego wysokość wyniosła 3.151,72 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowany w wysokości w kwocie 143.379,92 zł. wykonany został w kwocie 123.379,92 zł. co stanowi 86,05% planowanych w tym rozdziale wydatków. 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 120.960,71 zł. Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2.419,21 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na koniec I półrocza 2018 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 1.951.611,70 zł, co stanowi 64,62% z zaplanowanej w wysokości 3.020.000,00 zł kwoty wydatków ogółem a 99,71 % planowanych w kwocie 20.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19.942,65 zł. dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75.535,28 zł, co stanowi 2,70% zaplanowanej w wysokości 2.793.700,42 zł kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale oraz 30,83% z zaplanowanej w wysokości 245.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych,

zimowego utrzymania dróg jak również udrażniania rowów przydrożnych w wysokości 73 270,96 zł oraz zakupu znaków i tablic drogowych w kwocie 2.263,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 22.971,53 zł, co stanowi 38,82% z zaplanowanej w wysokości 66.000,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 13,51% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 170 000,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 12.763,58 zł dotyczyły rocznej opłaty na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 10.2017,95 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 398,94 zł, co stanowi 9,97 % planowanej w wysokości 4.000,00 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 w omawianym okresie wykonano w kwocie 1.858.158,14 zł, co stanowi 47,70% zaplanowanych w kwocie 3.895.200,00 zł wydatków bieżących oraz 44,18 % zaplanowanych w tym dziale wydatków ogółem.

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 20.410,50 zł, co stanowi 53,71 % założonego w wysokości 38.000,00 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 91.981,02 zł, co stanowi 46,46 % planu, który zakładał wydatki w wysokości 198.000,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 91.040,00 zł. dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 48,94% planowanych w kwocie 186.000,00 zł wydatków,
- 941,02 zł. dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków żywności na potrzeby Rady Gminy i stanowiły 7,84 % zaplanowanych w kwocie 12.000,00 zł wydatków.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.645.267,84 zł, co stanowi 43,43% planu wydatków ogółem w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 3.788.123,00 zł. oraz 47,17% w stosunku do zaplanowanych w wysokości 3.488.123,00 zł. wydatków budżetowych.

Wydatki te w kwocie:

- 1.240.366,91 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 47,37% planowanych w kwocie 2.618.500,00 zł wydatków, w tym kwota 8.929,00 zł dotyczyła wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów co stanowi 54,11% planowanych w kwocie 16.500,00 zł wydatków,
- 404.900,91 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 80.576,94 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3.831,14 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
 - 7.961,03 zł. przeznaczono na zużycie energii,
 - 15.185,69 zł. wykonano z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 1.585,00 zł. przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 222.285,64 zł. wydatkowano na pozostałe usługi. Główne wydatki związane ze świadczonymi na rzecz Urzędu Gminy Miedźno usługami dotyczyły między innymi :
 - usług pocztowych,
 - nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem,
 - obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno,
 - obsługi prawnej,
 - opłat licencyjnych oprogramowania,
 - zakupu oprogramowania,
 - wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno
 - opłaty abonamentowej BIP,
 - usług kominiarskich,
 - 8.449,67 zł. przeznaczono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - 43.863,74 zł. przeznaczono na podróże oraz szkolenia pracowników,
 - 1.876,00 zł. przeznaczono na zapłatę podatków na rzecz budżetów jst.(podatek leśny i od nieruchomości),
 - 19.286,06 zł. wydatkowano z tytułu różnych opłat i składek, tj. polisy ubezpieczeniowe, jak również opłaty komornicze i koszty egzekucji komorniczej oraz inne wydatki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 34.643,03zł, 43,91% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 78.900,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki te w kwocie:

- 10.477,03 zł. przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych,
- 24.166,00 zł. przeznaczono między innymi na usługi związane z organizacją festynu gminnego w Miedźnie, wizytą delegacji samorządu Ukrainy w Miedźnie oraz rewizytą polskiej delegacji na Ukrainie oraz organizacją festynu w Ostrowach nad Okszą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 35.855,75 zł co stanowi 60,59 % planowanych w wysokości 26.380,00 zł. zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 17.529,07 zł dotyczyły realizowanego w gminie Miedźno programu gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych,
- 18.326,68 zł dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżynę”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 786 zł, co stanowi 50,03% planowanej w wysokości 1.571,00 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 300,00 zł nie wykorzystano do 30.06. 2018 r. żadnej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 259.100,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 205.773,28, co stanowi 79,41% planu wydatków bieżących oraz 42,07% wykonania planu wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- Dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 199.000,00 zł.
- Kwota 6.773,28 zł. przeznaczona została na polisę NNW dla strażaków, usługi telefoniczne, wodę na potrzeby gaśnicze oraz fachowe czasopismo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.300,00 zł. Środki te zostały przyznane decyzją i zrealizowane na dzień okresu sprawozdawczego w 100%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Kwota w wysokości 61.329,80 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 150.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2018 rok środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 130.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. z rezerwy budżetowej nie zostały wykonane żadne wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 10.000.552,00 zł, za I półrocze 2018 r wydatki zrealizowano w kwocie 4.764.063,99 zł . co stanowi 47,63 % planowanych wydatków w tym dziale oraz 34,94 % wydatków ogółem w dziale Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 4.851.330,00 zł wykonano na poziomie 50,95 % tj. w wysokości 2.471.820,92 zł. i tak wydatki w kwocie:

- 2.141.975,59 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 57,08 % zaplanowanych w kwocie 3.752.308,00 zł wydatków na ten cel,
- 86.986,34 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 50,32 % planowanych w wysokości 172.850,00 zł wydatków na ten cel,
- 242.858,99 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 26,22 % zaplanowanych w kwocie 926.172,00 zł wydatków na ten cel.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 710.997,46 zł, co stanowi % zaplanowanych w wysokości 1.632.019,00 zł wydatków. Środki przeznaczone na:

- 647.301,63 zł. dotyczy wynagrodzeń i ich składowych, które to wydatki stanowiły 51,20% zaplanowanych w kwocie 1,264.231,00 zł wydatków na ten cel,
- 23.731,55 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 49,75% planowanych w wysokości 47.698,00 zł. wydatków na ten cel,
- 35.978,79 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 13,91% zaplanowanych w kwocie 258.650,00 zł. wydatków na ten cel.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 805.382,38 zł, co stanowi 44,71 % zaplanowanych w wysokości 1.801.150,00 zł wydatków bieżących .

Wydatki te w kwocie:

- 763.026,62 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 46,68% zaplanowanych w kwocie 1.634.581,00 zł wydatków na ten cel,
- 29.674,49 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 43,98% planowanych w wysokości 67.469,00 zł wydatków na ten cel,
- 12.681,27 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 12,80% zaplanowanych w kwocie 99.100,00 zł wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 114,348,81 zł, co stanowi 45,73 % zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków bieżących.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na doksztalcanie nauczycieli nie zostały poniesione żadne wydatki z zaplanowanej w wysokości 45.592,00 zł kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 324.348,05 zł, co stanowi 45,28 % zaplanowanych w wysokości 716.335,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 203.839,81 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 49,35 % zaplanowanych w kwocie 413.085,00 zł,
- 535,74 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 26,75 % planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 4.927,56 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 11,39 % zaplanowanych w kwocie 43.250,00. zł wydatków.
- 115.044,94 zł. dotyczyły zakupu środków żywnościowych dla stołówek i stanowiły 44,59 % zaplanowanych w wysokości 258.000,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 307.547,28 zł co stanowi 56,76% zaplanowanej w wysokości 541.865,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 295.636,35 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 57,00% zaplanowanych w kwocie 518.655,00 zł wydatków na ten cel,
- 11.910,93 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 51,31% planowanych w wysokości 23,210,00 zł wydatków na ten cel,

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wyniosło 29.619,09zł, tj. 17,03 % z zaplanowanych 156.261,00 zł. Wydatki te w kwocie:

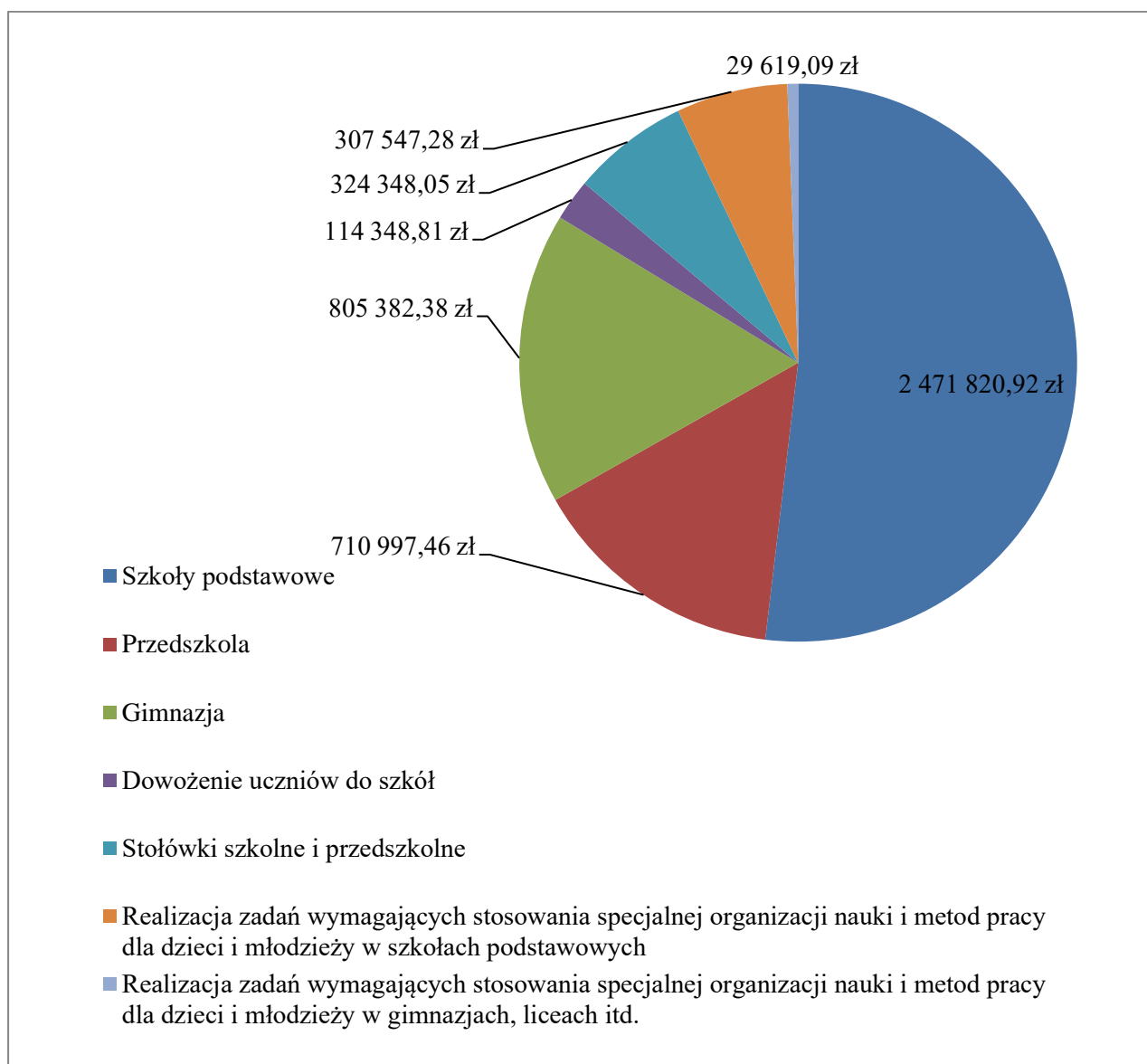
- 28.575,46 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 19,13 % zaplanowanych w kwocie 149.370,00 zł wydatków na ten cel,
- 1.043,63 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 15,14% planowanych w wysokości 6.891,00 zł wydatków na ten cel,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł wydatków bieżących na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano wydatków.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku

Wykres Nr 7. Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych do 30 czerwca 2018 r.



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe table:

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

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	2 536 431,69
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	92 834,60
Wynagrodzenia według kalkulacji	1 652 497,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 451,28
Składki ZUS	335 465,76
Fundusz Pracy	42 276,79
Odpis na ZFŚS	168 906,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	65 605,28
akcesoria komputerowe, tonery	246,00
artykuły biurowe	4 704,19
artykuły remontowe	3 242,63
opał	32 275,20
prasa i materiały szkoleniowe	557,59
środki czystości	8 319,31
wyposażenie	12 256,78
pozostałe	4 003,58
Zakup energii, gazu i wody	19 971,87
Zakup usług remontowych	34 771,54
Zakup środków żywnościowych	81 149,68
Zakup pomocy dydaktycznych	17 673,20
Zakup usług zdrowotnych	1 852,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	59 106,38
odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości	11 427,15
przeglądy techniczne	3 627,50
przewóz uczniów	2 948,05
abonament RTV	245,15
opłaty pocztowe	348,25
pozostałe usługi	40 510,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 395,19
Delegacje	1 373,80
Ubezpieczenia majątkowe	2 655,00
Szkolenia pracowników	6 688,60
Opłata za korzystanie ze środowiska	5 866,70
Razem:	2 836 631,93

Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	1 318 266,34
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	49 501,31
Wynagrodzenia według kalkulacji	862 657,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 369,94
Składki ZUS	176 884,51
Fundusz Pracy	18 948,56
Odpis na ZFŚS	81 905,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 086,26
akcesoria komputerowe, tonery	2 288,14
artykuły biurowe	130,00
artykuły remontowe	367,93
prasa i materiały szkoleniowe	686,43
środki czystości	819,80
wyposażenie	2 636,99
pozostałe	2 156,97
Zakup energii, gazu i wody	6 564,40
Zakup usług remontowych	1 660,50
Zakup środków żywnościowych	28 797,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 509,00
Zakup usług zdrowotnych	129,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 909,62
odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości	4 648,23
przeglądy techniczne	799,50
przewóz uczniów	4 980,00
abonament RTV	272,40
opłaty pocztowe	105,77
pozostałe usługi	2 103,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	718,19
Delegacje	430,80
Ubezpieczenia majątkowe	1 135,00
Szkolenia pracowników	48,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	2 471,00
Razem:	1 383 725,11

Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	445 736,96
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	14 757,39
Wynagrodzenia według kalkulacji	292 501,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 444,61
Składki ZUS	58 581,14
Fundusz Pracy	6 852,57
Odpis na ZFŚS	31 599,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 060,77
akcesoria komputerowe, tonery	985,17
artykuły biurowe	477,84
opał	8 597,70
prasa i materiały szkoleniowe	347,15
środki czystości	911,63
wyposażenie	215,00
pozostałe	526,28
Zakup energii, gazu i wody	6 841,20
Zakup środków żywnościowych	5 098,26
Zakup pomocy dydaktycznych	191,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 654,53
odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości	1 558,40
przeeglądy techniczne	98,40
oprogramowanie	1 273,00
abonament RTV	272,40
opłaty pocztowe	89,83
pozostałe usługi	5 362,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 032,01
Delegacje	92,00
Ubezpieczenia majątkowe	270,00
Szkolenia pracowników	560,30
Opłata za korzystanie ze środowiska	927,00
Razem:	482 464,03

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2018 r. w rozdziale tym wydatkowano 540,00 zł co stanowi 7,71% z zaplanowanych w wysokości 7.000,00 zł wydatków. Kwota ta dotyczyła działań profilaktycznych obejmujących wykłady połączone z koncertem promujące zdrowy tryb życia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

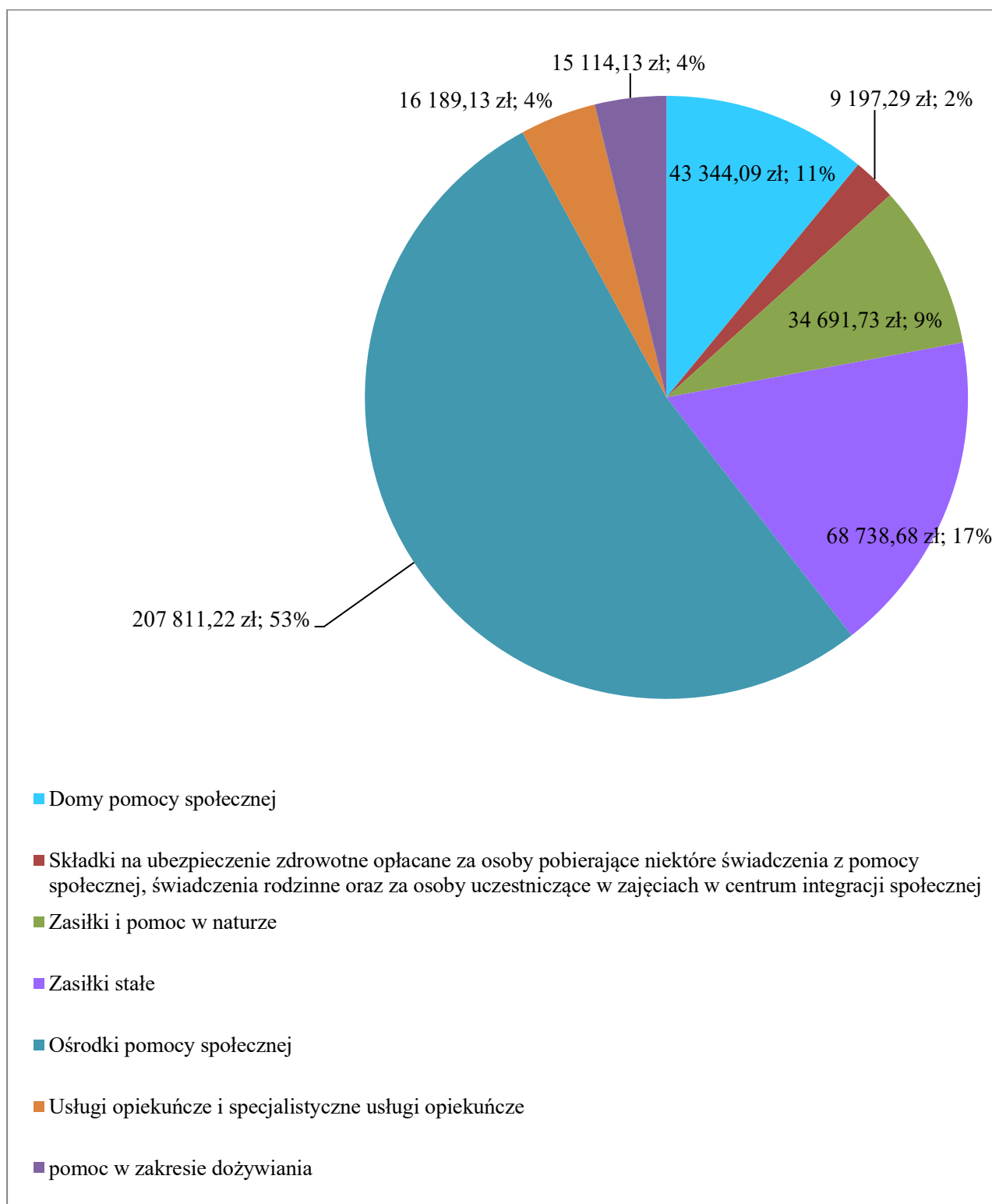
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 73.550,97 zł, co stanowi 65,96 % zaplanowanych w wysokości 111.500,00 zł wydatków. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- 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 pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.034.781,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 395.086,64 zł, tj. 38,18% planu.

Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna.



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.344,09 zł, co stanowi 28,74% planowanej w wysokości 150.800,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie

mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W I półroczu 2018 roku na ten cel wykorzystano kwotę 43.344,09 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach czterech 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 bieżące wykonano w kwocie 9.197,29 zł, co stanowi 28,74% planowanej w wysokości 29.712,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 26 świadczeń oraz za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów (12 świadczenia) i za 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, co uczyniło 9 świadczenia. Opłacono składki zdrowotne za 21 osób, co uczyniło 118 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.691,73 zł, co stanowi 23,38 % planowanej w wysokości 148.413,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najslabszym 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 34.691,73 zł, tj. 23,38% planowanej w wysokości 148.413,00 kwoty. W ramach zadań zleconych w rozdziale tym zasiłki okresowe wypłacono 6 rodzinom (10 świadczeń). W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 390,73 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 13.200,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 13.515,00 zł,
- pomoc rzeczowa na kwotę 7.586,00 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. W I półroczu 2018 r. na dodatki mieszkaniowe nie została wydatkowana żadna kwota z planowanych na ten cel w budżecie GOPS 5.000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 68.738,68 zł, co stanowi 66,59% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 103.223 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 23 osobom, co uczyniło 132 świadczenia.

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 207.811,22 zł, tj. 39,53 % planowanej w wysokości 525.657,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 177.380,13 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 42,61 % zaplanowanych w kwocie 416.268,00 zł wydatków,
- 576,11 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 9,60 % planowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków,
- 29.854,98 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 28,88 % zaplanowanych w kwocie 103.389,00 zł wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 16.189,13 zł. z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 43.629,00 zł. co stanowi 37,10% wykonania planu . Wydatki te dotyczą wynagrodzenia dla jednej opiekunki środowiskowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.114,50 zł, co stanowi 62,08 % planowanej w wysokości 26.347,00 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 2018 r. pomocą w ramach programu objęto 39 dzieci, z czego zostały opłacone 3.434 obiady, 12 osobom wypłacono zasiłki na żywność co uczyniło 26 świadczeń. Wysokość dotacji z budżetu Państwa na realizację tego projektu Gmina Miedźno otrzymała 4.350,60 zł. resztę to znaczy 10.763,90 zł. przeznaczono z własnych środków budżetowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 85.357,65 zł, co stanowi 43,42% zaplanowanej w wysokości 196.564,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 42,35 % całości planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w pierwszej połowie 2018 r. wydatkowano kwotę 71.196,85 zł, co stanowi 46,14 % założonego w wysokości 154.312,00 zł . Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, socjalnym i zasiłków szkolnych wydatkowano 14.160,80 zł, z zaplanowanych 42.252,00 zł co stanowi 33,51% planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.826.458,60 zł, co stanowi .49,23% zaplanowanej w wysokości 7.773.167,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 44,40% kwoty planowanych w wysokości 8.617.793,00 zł. całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w I półroczu 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 2.634.677,41 zł, co stanowi 52,32% zaplanowanej w wysokości 5.035.554,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 2.572.417,70 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 62.259,71 zł (w tym na wynagrodzenia 34.189,66 zł). Liczba wypłaconych w pierwszym półroczu świadczeń wychowawczych to 5.160 .

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

W rozdziale tym w I półroczu 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 1.190.354,33 zł co stanowi 51,20% zaplanowanej w wysokości 2.324.658,00 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne - Wypłacono 6 162 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (71 składek), za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (25 składek).
- fundusz alimentacyjny - Wypłacono 97 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- zasiłki dla opiekuna - Wypłacono zasiłki dla opiekuna 7 osobom (38 świadczeń). Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (17 składek).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W pierwszym półroczu 2018 r. nie dokonano w tym rozdziale żadnych planowanych w wysokości 300,00 zł wydatków. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny złożyła jedna rodzina, nie wydano żadnego przedłużenia dotychczasowych kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano 228,72 zł. z zaplanowanej w wysokości 406.655,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w I półroczu 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 1.198,20 zł, co stanowi 19,97% zaplanowanej w wysokości 6.000,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania wydatków na 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 550.695,68 zł, co stanowi 27,34% zaplanowanej w wysokości 2.013.900,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 7,18% kwoty planowanych w wysokości 7.672.003,61 zł. całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 272.325,85 zł, tj. 39,18 % planu, który na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 695.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w wysokości 133.128,13zł, tj. 19,57 % planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 680.000,00 zł pokryły koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz koszty zakupu 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 2018 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 15.000,00 zł wydatkowana została kwota 1085,91 zł co stanowi 7,23% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów wynikającej z ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 144.155,79 zł, co stanowi 23,10% zaplanowanej w wysokości 623.900,00 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 523.800,00zł, tj. 52,62% planowanej w wysokości 995.400,80 zł kwoty wydatków. Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 816.200,00 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 306.300,00 zł, tj. 49,31% 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 97.500,00 zł, tj. 50,00% zaplanowanej w budżecie w wysokości 195.000,00 zł. kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.000,00 zł, tj. 71,84 % planu udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne polegające na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Zadania publiczne realizują OSP Miedźno oraz OSP Ostrowy nad Okszą. Poza tym Gmina Miedźno przekazuje wsparcie finansowe dla wielu organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury. Powyższe środki finansowe przeznaczone również na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 207.250,99zł, co stanowi 91,85% zaplanowanej w wysokości 225.650,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 81,07% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 255.650,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.250,99 zł, co stanowi 33,45% zaplanowanej w wysokości 27.650,00 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, jak również regeneracji sztucznej nawierzchni boiska Orlik.

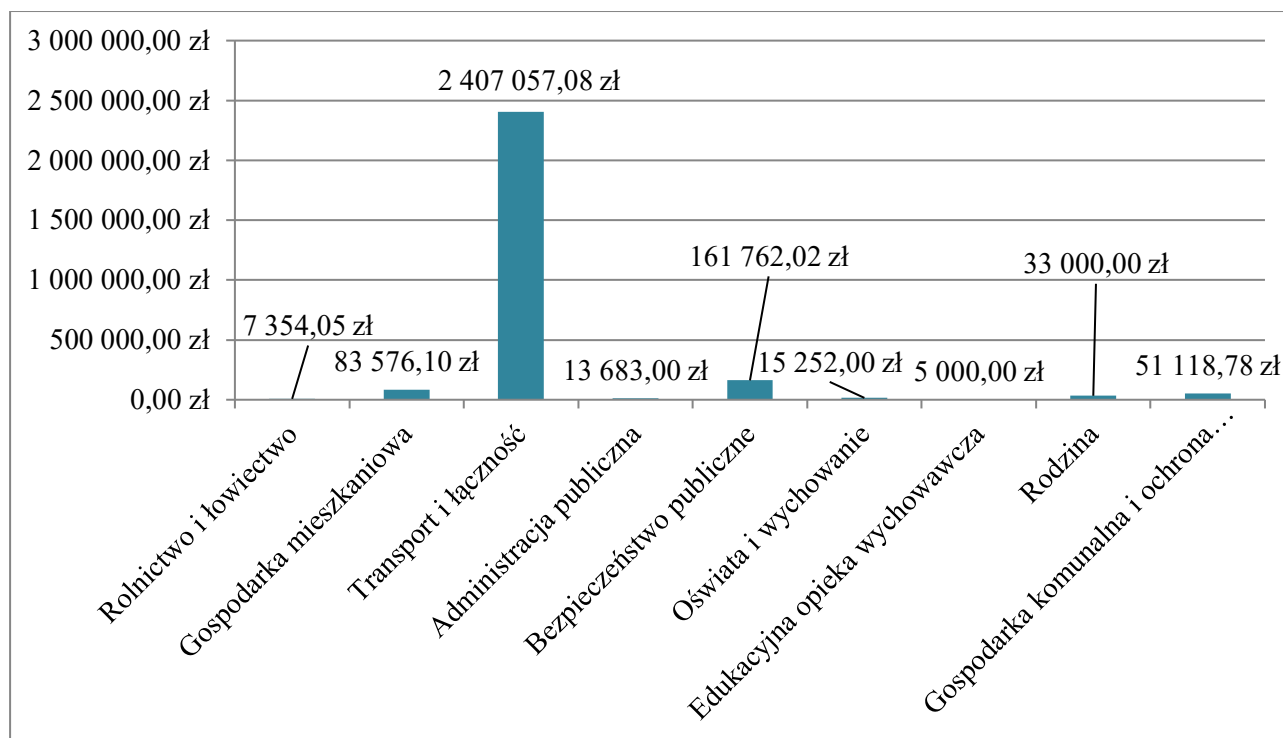
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 198.000,00 zł. Środki te wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie otwartego konkursu ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu następującym jednostkom, w nw. kwotach:

- 82.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 44.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 72.000,00 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.575.461,10 zł, z czego na 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 7.354,05 zł. Wydatki w tej kwocie dotyczyły opracowania dokumentacji dotyczącej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska oraz zakupu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe, które zrealizowano w kwocie 1.931.669,05 zł dotyczyły w kwocie 1.500.000,00 zł. dotacji dla powiatu kłobuckiego na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych w kwocie zaś 431.669,05 zł. wydatków majątkowych związanych z bezpośrednim wykonywaniem zadań wynikających z umowy pomiędzy Gminą Miedźno i Powiatem Kłobuckim. W ramach tych środków wybudowany został chodnik w miejscowości Mokra, opłacony został nadzór inwestorski oraz obsługa prawna związana z postępowaniami przetargowymi wykonywanych zadań inwestycyjnych. Kwota 475.338,03 zł dotyczyła wydatków związanych z budową ulicy Mickiewicza w Miedźnie, pracami przy przebudowie drogi gminnej Kołaczkowice-Miedźno, wykonanie chodników i opracowanie rowów przy ulicy Jagiełły w Miedźnie oraz wykonywaniem niezbędnych dokumentacji związanych z planowanymi przebudowaniami ulic Łąkowej, Orzeszkowej, Filipowicza w Miedźnie oraz ulicy Malowniczej w miejscowości Borowa.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki mieszkaniowe w tym dziale w wysokości 83.576,10 zł. dotyczyły wykupu od Miejskiej spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Kłobucku zabudowań rekreacyjnych posadowionych na działce gminnej

w miejscowości Władysławów oraz wykupu działki w miejscowości Mazówki na potrzeby zagospodarowania miejsca pamięci bitwy podczas powstania styczniowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 13.683,00 zł, co stanowi 4,39% zakładanej w wysokości 311.100,00 zł planowanej kwoty wydatków majątkowych. Wykonane wydatki w wysokości 2.583,00 dotyczyły inwestycji przebudowy budynku GOPS (przebudowa sieci komputerowej) oraz w kwocie 11.100,00 zł dotyczyły zakupu kamery dla GOK Miedźno do celów promocyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, z czego na 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 161.762,02 zł. co stanowi 64,70 % planowanych w tym dziale wydatków majątkowych.

Wydatki w tej kwocie dotyczyły w kwocie 11.762,02 zł zakupu wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP Ostrowy nad Okszą oraz kwocie 150.000,00 zł. w formie dotacji majątkowych dla OSP Miedźno, OSP Ostrowy nad Okszą oraz OSP Władysławów z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej przez te jednostki,

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w kwocie 15.252,00 zł. i dotyczyły wynagrodzenia za nadzór inwestorski nad prowadzoną przez Gminę Miedźno inwestycją rozbudowy gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł. dotyczyły dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł. dotyczyły wykonania dokumentacji na potrzeby przebudowy Gminnego Przedszkola w Miedźnie związanej z planowanym otwarciem oddziałów żłobkowych w tej placówce oświatowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale w pierwszym półroczu 2018 r. wykonane zostały w kwocie 51.118,78 zł. 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. Kwota 2.458,88 zł przeznaczona została na opłacenie prac związanych z zagospodarowaniem placu komunalnego w miejscowości Borowa oraz skwerku na rozwidleniu ulic Leśnej i Jagiełły w Miedźnie. Kwotę 20.632,90 zł. przeznaczono na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie planowanej inwestycji termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach ZSP Ostrowy nad Okszą. Kwota 16.000,00 zł przeznaczona została na zakup samojezdnej kosiarki z osprzętem na potrzeby Urzędu Gminy Miedźno.

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

W I półroczu 2018 r. w gminie Miedźno realizowano projekty z udziałem środków unijnych i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska). Na 30 czerwca 2018 r. w związku z tą inwestycją nie zostały dokonane żadne wydatki. Wydatki będą dokonywane wraz z postępowaniem prac zgodnie z umową podpisaną pomiędzy wykonawcą a Gminą Miedźno.
- Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miedźno. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i złożeniem wniosku o dofinansowanie poniesiono w roku 2017. W roku 2018 nie zostały poniesione żadne koszty w związku z planowaną inwestycją.
- Program nowoczesnych form edukacji w Gminie Miedźno. Program powiązany z przebudową przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. W pierwszym półroczu 2018 r. nie zostały z tego tytułu poczynione żadne wydatki.
- Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Do 30 czerwca 2018 r. wydatki związane z tą inwestycją wykonane zostały na poziomie 15.252,00 zł. i w całości dotyczyły nadzoru inwestorskiego nad wykonywanym zadaniem inwestycyjnym.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji zostały poniesione w roku 2017. Obecnie inwestycja jest na etapie rozstrzygnięcia procedury przetargowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do 30 czerwca 2018 r. w związku z tą inwestycją nie zostały poniesione żadne wydatki.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej. Na wykonywaną przy współpracy z Gminą Przystajń inwestycję została wykonana dokumentacja niezbędna do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wniosku na dofinansowanie. Wydatki z tego tytułu zostały poniesione w lipcu 2018 r. wobec czego będą ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- Wymiana źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i paneli słonecznych w Gminie Miedźno. Druga planowana przy współpracy z Gminą Przystajń inwestycja związana z efektywnością energetyczną. Wydatki na ten cel związane były z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych i w pierwszym półroczu wyniosły 20.632,90 zł.
- Zakup i dostawa wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno. Na inwestycję z dofinansowaniem ze środków Unijnych do 30 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Inwestycja zostanie ukończona w drugiej połowie 2018 r.

3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na koniec 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 5.222.452,51 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 8.583.249,19 zł, a wykonanie 2.725.512,27 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 1.824.593,16 zł. oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Miedźnie w wysokości 900.919,11 zł. Plan rozchodów zaś wyniósł 900.919,11 zł, a wykonanie 144.598,00 zł. Rozchody ogółem wydatkowano na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk w Katowicach oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Miedźnie.

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 87.500,00 zł,
- Nr 64/2016/326/OW/ot/P z dnia 13.04.2016 r. w kwocie 37.500,00 zł,

jak również spłatą kredytu inwestycyjnego nr 2016/147 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 19.598,00 zł.

3.6. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina Miedźno nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 700.327,05 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 18. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r.)	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	Należności z tytułu zapłaty za dostarczanie wody	40002-0830	3 814,88
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	40002-0920	1 769,13
3	Należności za zajęcie pasa drogowego	60016-0490	1 459,52
4	Czynsz	70005-0750	52 570,79
5	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	70005-0920	15 346,71
6	Rozgraniczenie nieruchomości	70005-0970	200,00
7	Refaktury	75023-0970	748,44
8	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	75023-0920	23,23
9	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	75601-0350	3 367,53
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615-0310	93,50
11	Podatek leśny – osoby prawne	75615-0330	55,76
12	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616-0310	76 400,55
13	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616-0320	12 260,45
14	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616-0330	2 089,57
15	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	75616-0340	5 576,50
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	75616-0500	100,16
17	Opłata adiacencka i renta planistyczna	75618-0490	12 385,82
18	Odsetki	75618-0920	2 380,99
19	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	85501-0640	34,80
20	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	85501-0920	429,95
21	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	85501-0940	6 500,00
22	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502-0640	58,00
23	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502-0920	117,10
24	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	85502-0940	3 761,00
25	Należności z tytułu alimentów	85502-2360	365 335,09
26	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	90001-0490	2 990,60
27	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	130 456,98
Razem:			700 327,05

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 2018 – 2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr 250/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037. Do dnia 30 czerwca 2018 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej następującymi aktami prawnymi:

- uchwałą nr 262/XXXVII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037,
- uchwałą nr 265/XXXVIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037,
- uchwałą nr 287/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037,
- uchwałą nr 296/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037.

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 39.185.184,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wyniosło 16.838.600,24 zł, tj. 42,97% planowanej kwoty.

Dochody obejmują:

4.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28.385.841,84 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wykonano je w 53,95% w kwocie 15.315.399,06 zł. Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- zaplanowane w kwocie 5.323.312,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2.567.190,00 zł, tj. 48,23% 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 30.06.2018 r. w kwocie 679,00 zł, tj. 22,63% planowanej kwoty,
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2.820.514,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1.657.849,30 zł, tj. 58,78% planowanej kwoty,
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11.662.121,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6.579.038,00 zł, tj. 56,41% planowanej kwoty,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.327.948,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4.366.124,92 zł, tj. 52,43% planowanej kwoty,
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 248.945,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 144.517,84 zł, tj. 58,05% planowanej kwoty.

4.1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.799.342,25 zł, z czego zrealizowano 1.523.201,18 zł, tj. 14,10% planu. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację od Powiatu Kłobuckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych nr S2021 i S2025 w kwocie 1.500.000,00 zł (100% planu).

4.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miedźno na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wyniósł ogółem 46.867.614,17 zł, natomiast wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wyniosło 15.576.612,13 zł, tj. 33,24% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 27.330.517,44 zł, wykonanie po II kwartale 2018 r. wyniosło 12.798.809,10 zł, tj. 46,83% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonano w 44,08% w kwocie 7.715.329,13 zł z zaplanowanych 17.503.149,44 zł. W skład wydatków bieżących jednostek budżetowych wchodziły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zrealizowano w 49,38% w kwocie 5.394.951,06 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które wykonano w 35,28% w kwocie 2.320.378,07 zł.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się również dotacje na zadania bieżące, które wykonano w 68,44% w kwocie 950.800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych które zrealizowano w 49,12% w kwocie 4.071.350,17 zł.

Ostatnia grupa wydatków bieżących to wydatki na obsługę długu, które wykonano w 40,89% w kwocie 61.329,80 zł z zaplanowanych 150.000,00 zł.

W grupie wydatków znajdują się również wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 19.537.096,73 zł, z czego wykonano na dzień 30.06.2018 r. 2.777.803,03 zł, tj. 14,22% planowanej kwoty. W skład wydatków majątkowych wchodziły inwestycje i zakupy inwestycyjne, które wyniosły również 2.777.803,03 zł, w skład których wchodziły wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które zrealizowano w 0,33% w kwocie 36.991,90 zł.

4.3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miedźno zostały zrealizowane w wysokości 16.838.600,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15.576.612,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.261.988,11 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.516.589,96 zł.

4.4. Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.725.512,27 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.824.593,16 zł,
- kredyty i pożyczki – 900.919,11 zł. Zaciągnięty kredyt dotyczył spłat rat i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 144 598,00 zł, tj. 16,05% planu. Rozchody dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów opisanych w punkcie 3.5 tego sprawozdania .

Kwotę zadłużenia Gminy Miedźno w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 19. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2018-2037

Rok	Planowana kwota długu (w złotych)
Plan 2018 – uchwała wpf	14 859 069,70
Plan 2018 – zmiana wpf półrocze	12 148 561,48
Wykonanie I półrocze 2018	5 222 452,51
2019	11 174 365,48
2020	10 664 365,48
2021	10 154 365,48
2022	9 619 365,48
2023	8 684 365,48
2024	7 756 141,58
2025	7 171 141,58
2026	6 686 141,58
2027	6 101 141,58
2028	5 530 512,58
2029	5 035 512,58
2030	4 540 512,58
2031	4 145 512,58
2032	3 540 512,58
2033	2 795 512,58
2034	2 065 512,58
2035	1 285 512,58
2036	505 512,58
2037	0,00

Wykres Nr 10. Struktura możliwości kredytowej gminy Miedźno w latach 2018-2037

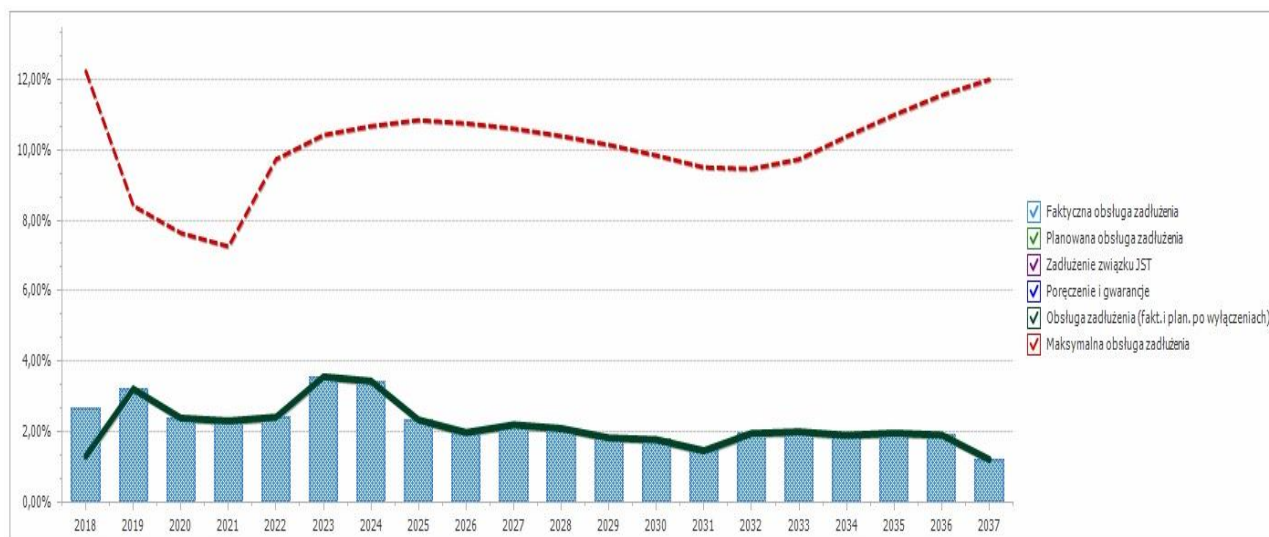


Tabela 20. WPF na lata 2018-2037 – dane podstawowe na 9 maja 2018r. WPF Uchwała nr 296/XLI/2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	38 374 025,17	39 154 472,09	16 838 600,24	43,01%
1.1	Dochody bieżące	28 694 682,92	28 355 129,84	15 315 399,06	54,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 323 312,00	5 323 312,00	2 567 190,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	679,00	22,63%
1.1.3	podatki i opłaty	2 836 535,53	2 836 535,53	1 671 797,16	58,94%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 380 439,00	1 380 439,00	789 267,77	57,18%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 177 857,00	11 662 121,00	6 579 038,00	56,41%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 156 046,00	8 287 228,92	4 363 038,02	52,65%

1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 679 342,25	10 799 342,25	1 523 201,18	14,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 679 342,25	10 799 342,25	1 523 201,18	14,10%
2	Wydatki ogółem	46 056 455,25	46 836 902,17	15 576 612,13	33,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 538 058,52	27 236 005,44	12 798 809,10	46,99%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	150 000,00	61 329,80	40,89%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	150 000,00	61 329,80	40,89%
2.1.3.1.1	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	0,00%
2.1.3.1.2	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	18 518 396,73	19 600 896,73	2 777 803,03	14,17%
3	Wynik budżetu	-7 682 430,08	-7 682 430,08	1 261 988,11	

4	Przychody budżetu	8 583 349,19	8 583 349,19	2 725 512,27	31,75%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 824 593,16	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 583 349,19	8 583 349,19	900 919,11	10,50%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 682 430,08	7 682 430,08	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	900 919,11	900 919,11	144 598,00	16,05%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 919,11	900 919,11	144 598,00	16,05%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	14 859 069,70	12 148 561,48	5 222 452,51	42,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00%

	sektora finansów publicznych				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 156 624,40	1 119 124,40	2 516 589,96	224,87%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 156 624,40	1 119 124,40	4 341 183,12	387,91%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	2,68%	1,22%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,31%	1,22%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,31%	1,22%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,01%	2,86%	14,95%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	10,19%	10,19%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,14%	12,23%	12,23%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 261 988,11	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	144 598,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

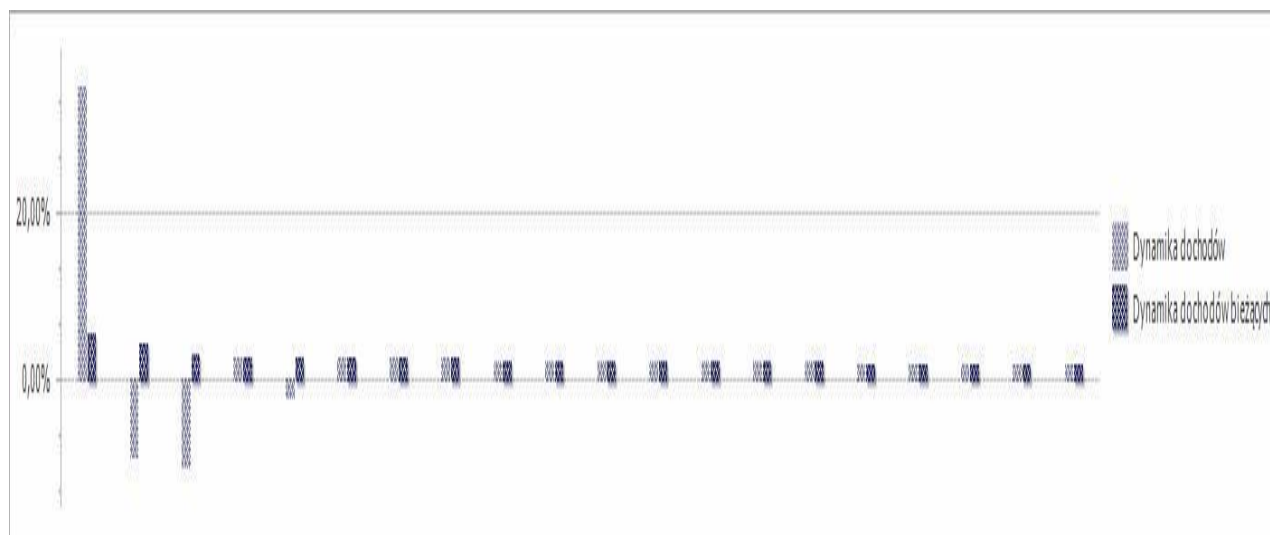
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179 939,85	10 914 380,85	5 394 951,06	49,43%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 911 500,00	3 973 160,00	1 739 831,86	43,79%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 883 494,14	14 261 853,48	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	857 082,75	857 082,75	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	14 026 411,39	13 404 770,73	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 526 411,39	11 904 770,73	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 446 985,34	5 976 126,00	1 110 803,03	18,59%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 545 000,00	1 700 000,00	1 667 000,00	98,06%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 879 342,25	7 879 342,25	14 982,78	0,19%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 879 342,25	7 879 342,25	14 982,78	0,19%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 001 070,31	11 401 070,31	36 991,90	0,32%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 340 641,25	7 340 641,25	29 398,13	0,40%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 660 429,06	4 060 429,06	7 593,77	0,19%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

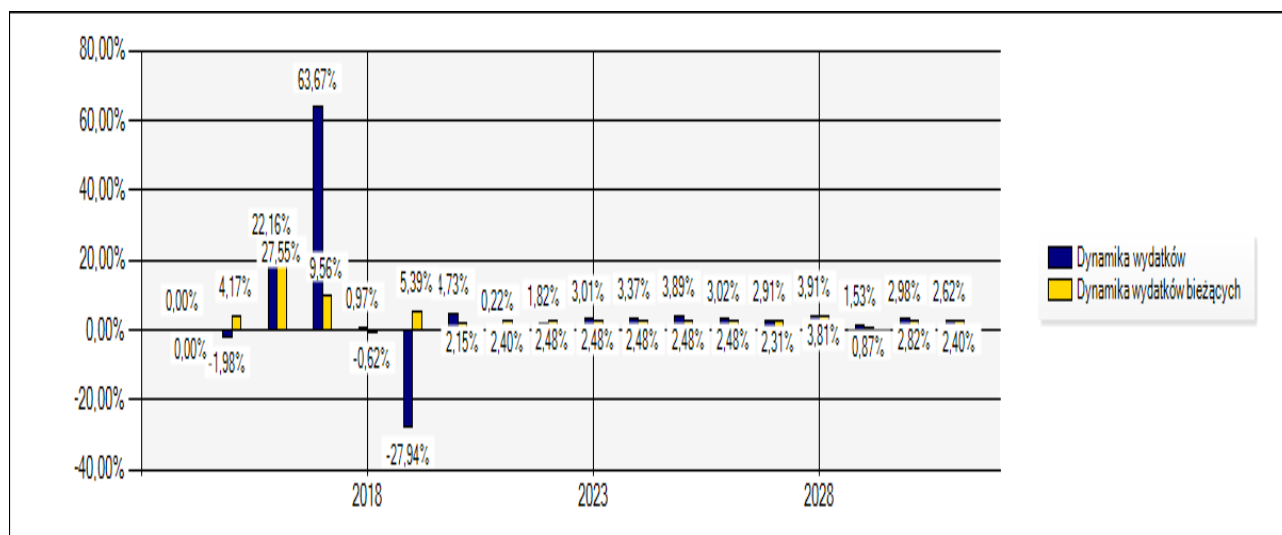
	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00%

	leczniczej				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	362 218,11	900 919,11	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2018-2037



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



Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 16.838.600,24 zł na zaplanowane 39.185.184,09 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 15.576.612,13 zł na planowane 346.867.614,17zł, wobec czego na dzień 30.06.2018 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.261.988,11 zł, jednocześnie zaplanowany na 2018 r. deficyt wyniósł 7.682.430,08 zł.

Do 30.06.2018 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 144.598,00 zł. Wobec czego na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 5.222.452,51 zł i dotyczyło trzech pożyczek na wyprzedzające finansowanie z WFOŚiGW, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dwóch kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane są z inwestycjami dofinansowanymi ze środków unijnych. Z chwilą otrzymania dofinansowania pożyczki zostaną w całości spłacone. Całkowita kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie to 4.177.154,29 zł. i dotyczą zakończonych i podlegających rozliczeniu zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą oraz Przebudowa

ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą. Resztę zadłużenia stanowią dwa kredyty z Banku spółdzielczego w Miedźnie i jedna pożyczka z WFOŚiGW w ogólnej kwocie 1.045.298,22 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2018 r. zrealizowana została inwestycja budowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Miedźnie za wynikającą z podpisanej umowy kwotę 348.700,42 zł. Wykonane zostały za kwotę 431.669,05 zł. prace budowlane dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych. Reszta wynikających z umowy z Powiatem kłobuckim prac będzie wykonana do końca 2018 r. W realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska. Terminy płatności realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego wynikają z zapisów umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Gminą Miedźno. Na inwestycję Przebudowy Gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą w I półroczu 2018 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.252,00 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla inwestora zastępczego. Wynikająca z umowy kwota inwestycji to Terminy płatności określa podpisana przez wykonawcę i Gminę Miedźno umowa. Za kwotę (łącznie z kosztami dokumentacji) 83.576,10 zł. Gmina Miedźno wykupiła na własność ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Władysławów. Wiele planowanych do wykonania w 2018 r. inwestycji jest na etapie bądź to przeprowadzania procedury przetargowej bądź rozpatrywania przez instytucje zarządzające wniosków aplikacyjnych do dofinansowania. Wnioski te dotyczą głównie zadań z zakresu efektywności energetycznej. Większość z tych wniosków ma duże szanse na otrzymanie dofinansowania.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na oświatę. Na zaplanowane (bez planowanych wydatków inwestycyjnych na przebudowę gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą) 10.221.116,00 zł wydatki zostały wykonane na poziomie 4.854.421,64 zł, tj. w 47,49%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca czerwca 2018 r. wydatkowano 523.800,00 zł na planowane 995.400,80 zł.

Pomoc społeczna wymagała do 30.06.2018 r. nakładów finansowych w wysokości 395.086,64 zł na planowane na koniec I półrocza 2018 roku 1.034.781 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 3.826.458,66 zł z zaplanowanych 7.773.167,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 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.