

**ZARZĄDZENIE NR 40/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do dnia 31.03.2019 r. Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Miedźno

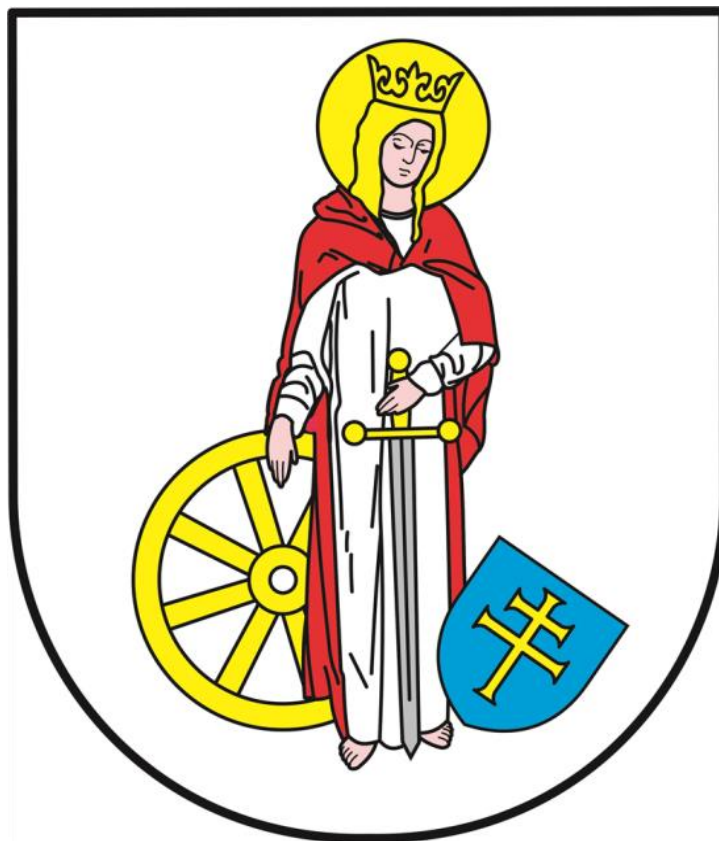
Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok



Miedźno, dnia 27 marca 2019 r.

Spis treści

Spis treści	2
Spis wykresów.....	3
Spis tabel	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Budżet gminy na 2018 rok	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2018 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2018 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miedzno na dzień 31 grudnia 2018 r.	7
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miedzno na dzień 31 grudnia 2018 r.	7
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie planu budżetu Gminy Miedzno za 2018 rok.....	8
2.1. Tabelaaryczne ujęcie planu dochodów budżetowych i jego wykonanie w 2018 roku	9
2.2. Tabelaaryczne ujęcie planu wydatków budżetowych i jego wykonanie w 2018 roku	16
Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2018 rok.....	33
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2018 rok.....	33
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok według ich źródeł	33
3.1.1.1. Dochody własne.....	34
3.1.1.1.1. Podatki i opłaty.....	37
3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	42
3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne.....	42
3.1.1.2. Subwencja ogólna	44
3.1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	45
3.1.1.3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45
3.1.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49
3.1.1.3.3. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52
3.1.1.3.4. Pozostałe dotacje bieżące	53
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych	54
3.2 Realizacja planu wydatków budżetowych za 2018 rok.....	58
3.2.1 Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	59
3.2.2. Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej	80
3.2.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	84
3.3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	84
3.4. Należności i zobowiązania wymagalne.....	86
Podsumowanie.....	88

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych do planu dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku.....	7
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i wydatków majątkowych do planu wydatków budżetowych ogółem w 2018 roku.....	8
Wykres Nr 3. Wykonanie budżetu Gminy Miedźno	8
Wykres Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł.....	33
Wykres Nr 5. Podział dochodów własnych.....	36
Wykres Nr 6. Tabelaryczne ujęcie wykonania bieżących dochodów własnych za 2018 rok	36
Wykres Nr 7. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących z tytułu podatków	39
Wykres Nr 8. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących z tytułu opłat	41
Wykres Nr 9. Zestawienie pozostałych wykonanych dochodów bieżących	43
Wykres Nr 10. Subwencja ogólna	45
Wykres Nr 11. Realizacja planu wydatków budżetu w 2018 roku	59
Wykres Nr 12. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu jednostek oświatowych.....	68
Wykres Nr 13. Graficzne ujęcie wykonanych dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna	73
Wykres Nr 14. Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	80
Wykres Nr 15. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2015-2037	87

Spis tabel

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 rok	9
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2018 rok	16
Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup.....	31
Tabela Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł.....	33
Tabela Nr 5. Wykonanie planu dochodów własnych według źródeł	34
Tabela Nr 6. Subwencja ogólna.....	44
Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone	46
Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne	49
Tabela Nr 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52
Tabela Nr 10. Realizacja planu dochodów majątkowych	54
Tabela Nr 11. Struktura wykonania wydatków ogółem	59
Tabela Nr 12. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej	59
Tabela Nr 13. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej	69
Tabela Nr 14. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	69
Tabela Nr 15. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą.....	71
Tabela Nr 16. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.	86

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,
- Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za okres od początku roku do końca IV kwartału 2018 r.,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2018,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2018 r.,
- Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 1. Budżet gminy na 2018 rok

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2018 rok

Budżet Gminy Miedźno na 2018 rok uchwalony w dniu 13 grudnia 2017 r. uchwałą nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno 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 Miedźno na 2018 rok wyniosły 8.583.349,19 zł, zaś planowane rozchody 900.919,11 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2018 roku

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- Uchwała Nr 264/XXXVIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr 286/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr 295/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr 302/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr 307/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr 311/XLIV/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Miedźno 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,
- Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

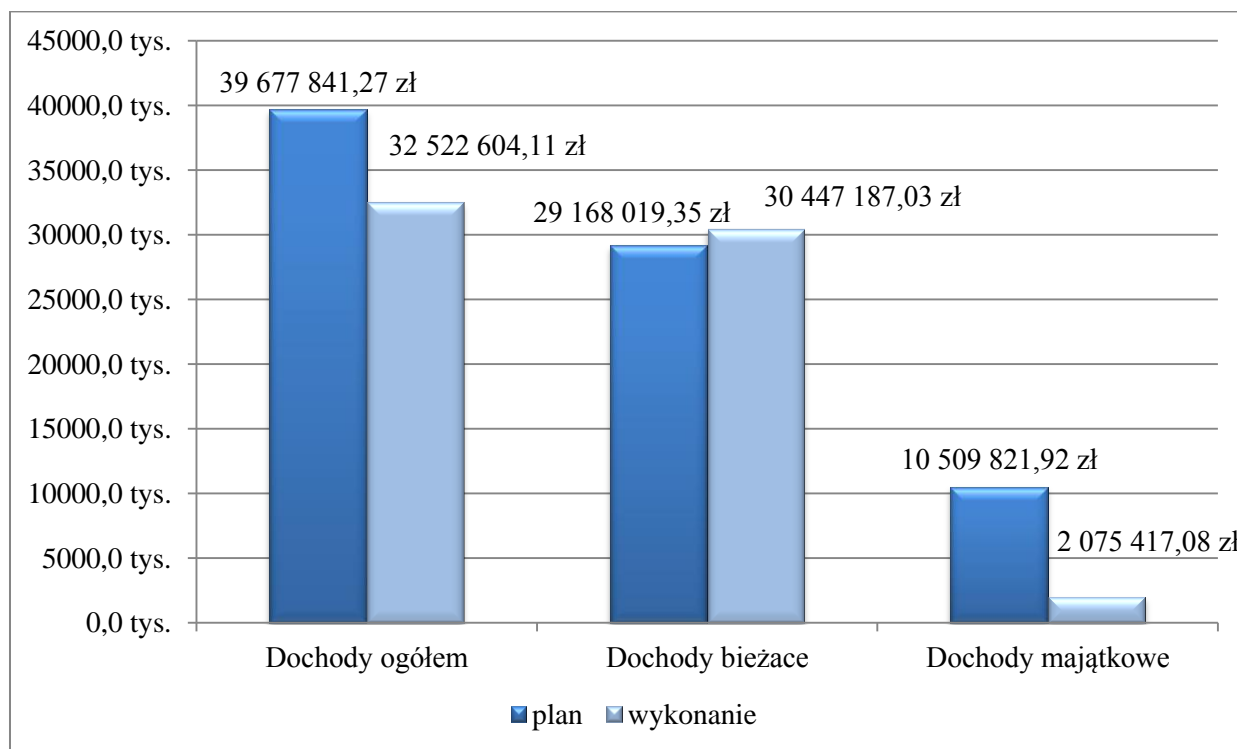
Ostatecznie plan budżetu zamknął się kwotą 39.677.841,27 zł po stronie dochodów (dochody bieżące 29.168.019,35 zł., dochody majątkowe 10.509.821,92 zł) i kwotą 47.360.271,35 zł po stronie wydatków (wydatki bieżące 28.685.674,62 zł., wydatki majątkowe 18.674.596,73 zł). W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 1.303.816,10 zł, tj. o 3,40%, w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 1.303.816,10 zł, tj. o 2,83%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania zmian w wydatkach budżetowych lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 32.522.604,11 zł, co stanowi 81,97 % wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 30.447.187,03 zł, tj. 76,74% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 2.075.417,08 zł, tj. 5,23% udziału w dochodach ogółem.

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych do planu dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku

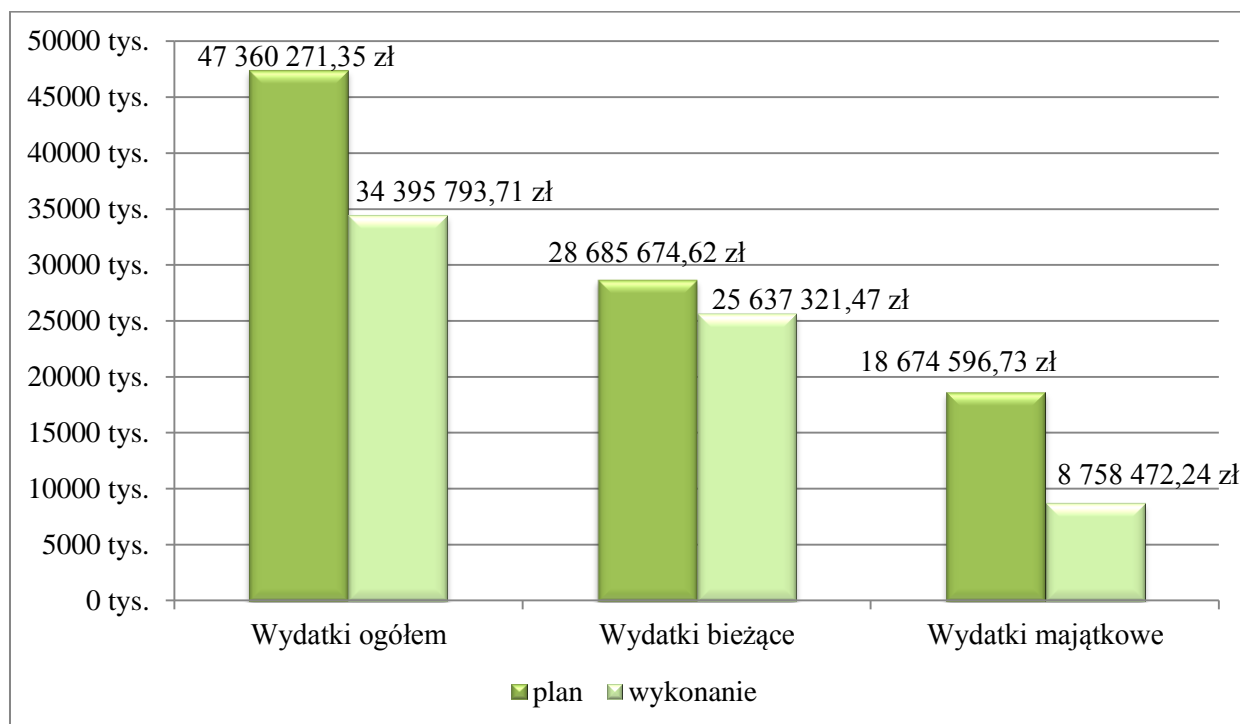


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 34.395.793,71 zł, co stanowi 72,63% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 25.637.321,47 zł, tj. 54,13% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 8.758.472,24 zł, tj. 18,49% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

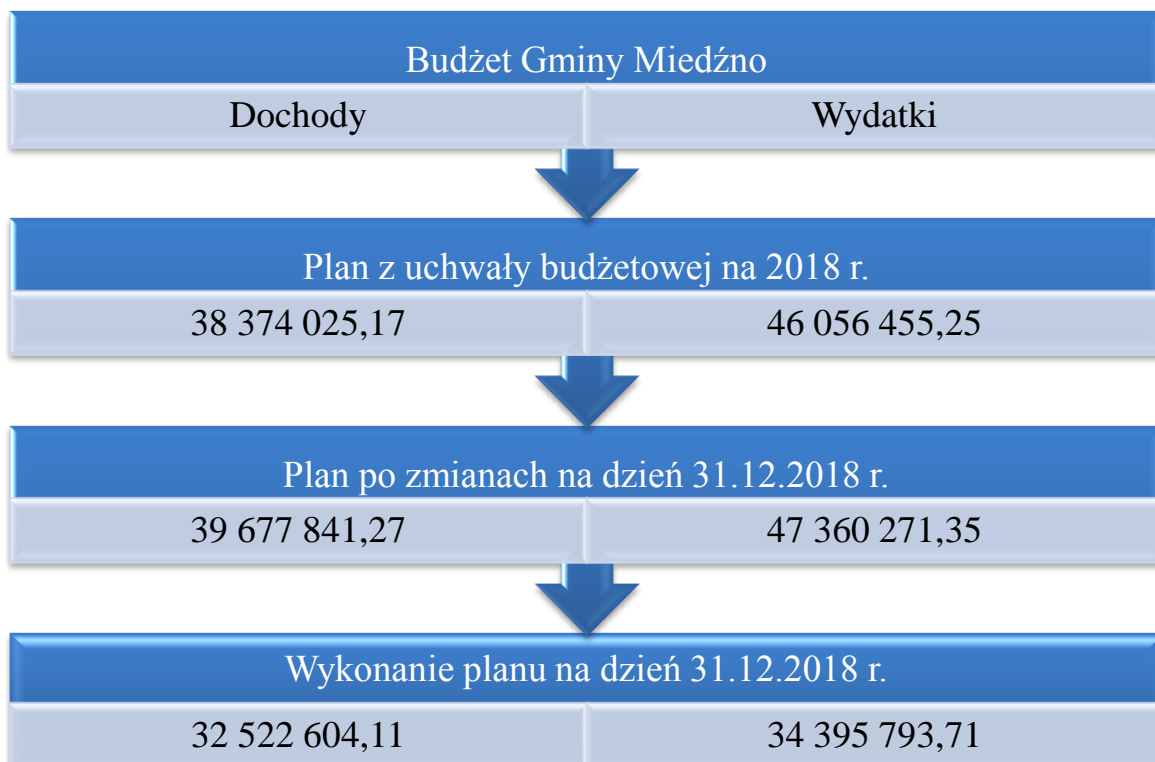
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i wydatków majątkowych do planu wydatków budżetowych ogółem w 2018 roku



Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie planu budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok

Poziom realizacji podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2018 rok przedstawiono w wykresie poniżej.

Wykres Nr 3. Wykonanie budżetu Gminy Miedźno



2.1. Tabelaaryczne ujęcie planu dochodów budżetowych i jego wykonanie w 2018 roku

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	38 374 025,17	39 677 841,27	32 522 604,11	81,97
	dochody bieżące razem, z tego:	28 694 682,92	29 168 019,35	30 447 187,03	104,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	193 298,74	193 292,84	100,00
	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	994,10	99,41
	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	-	192 298,74	192 298,74	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	8 846,85	88,47
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 846,85	88,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 970,60	96 970,60	91 913,08	94,78
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	938,41	187,68
	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	-	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	86 970,60	86 970,60	82 520,57	94,88

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozgraniczeń)	500,00	500,00	200,00	40,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	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	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	75 413,00	88 905,85	183 297,67	206,17
	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	1 000,00	81,00	8,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	26,79	26,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	79 338,00	396,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	1 205,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	20 000,00	20 000,00	56 708,42	283,54
	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	47 541,85	45 914,86	96,58
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	90 415,00	84 648,70	93,62
	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	90 415,00	84 648,70	93,62
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	44 495,10	24 495,10	55,05
	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	23 195,10	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 391 326,53	7 391 326,53	7 891 152,83	106,76

	oraz wydatki związane z ich poborem				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 323 312,00	5 323 312,00	5 661 601,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	2 109,43	70,31
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 439,00	1 380 439,00	1 392 024,23	100,84
	Wpływy z podatku rolnego	157 586,00	157 586,00	155 245,48	98,51
	Wpływy z podatku leśnego	146 105,00	146 105,00	149 367,73	102,23
	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 847,01	143 847,01	142 676,51	99,19
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 111,14	100,74
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	6 494,00	43,29
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 782,00	118,55
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	39 050,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00	118 500,00	112 203,70	94,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 337,52	5 337,52	4 180,91	78,33
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	186 670,23	311,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 252,05	64,34
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	2 921,91	78,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 462,51	146,25
758	Różne rozliczenia	12 177 857,00	11 729 286,71	11 729 286,71	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 177 857,00	11 689 809,00	11 689 809,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 998 214,00	6 510 166,00	6 510 166,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 069 151,00	5 069 151,00	5 069 151,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 492,00	110 492,00	110 492,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	39 477,71	39 477,71	100,00
801	Oświata i wychowanie	374 000,00	493 299,50	1 316 346,67	266,85
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	248 357,30	147,83

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	925,00	0,00
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	6 000,00	6 000,00	8 004,95	133,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	606 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	5 982,00	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	-	74 827,50	73 449,86	98,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	244 472,00	240 967,00	98,57
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	0,00	132 660,56	0,00
852	Pomoc społeczna	231 814,00	272 762,00	271 026,98	99,36
	Wpływy z usług	-	0,00	2 671,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 018,00	16 018,00	14 386,99	89,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 296,00	255 244,00	253 968,56	99,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	139 446,53	139 668,33	100,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	396,80	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	12 473,00	12 473,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	175,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	116 798,53	116 798,53	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 696 577,00	7 977 999,00	7 936 868,60	99,48
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	62,00	62,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21 303,97	2 200,37	10,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	55 000,00	82 678,15	150,32
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 658,00	2 709 734,00	2 660 440,83	98,18
	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	5 190 000,00	5 176 742,20	99,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 003,00	10 003,00	14 772,25	147,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 600,00	589 600,00	532 179,76	90,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	517 030,04	90,71
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	100,63	100,63
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	669,20	26,77
	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	255,57	17,04
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za zniszczone kosze)	500,00	500,00	162,00	32,40
926	Kultura fizyczna	15 000,00	41 660,00	41 890,55	100,55
	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	15 410,55	102,74
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	26 660,00	26 480,00	99,32

	dochody majątkowe razem, z tego:	9 679 342,25	10 509 821,92	2 075 417,08	19,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 164,00	1 494 164,00	2 400,00	0,16
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	0,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	2 038 701,00	3 158 701,00	1 916 504,77	60,67
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	533 464,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	533 464,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 120 000,00	239 750,00	21,41
	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	1 135 072,37	75,67
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,00	8 218,40	0,00
750	Administracja publiczna	-	0,00	7 172,14	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	7 172,14	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	0,00	7 172,14	0,00
758	Różne rozliczenia	-	10 479,67	10 479,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 479,67	10 479,67	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 380 629,25	2 380 629,25	53 860,50	2,26
	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	53 860,50	2,26
	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	2 380 629,25	2 380 629,25	53 860,50	2,26

	jednostki samorządu terytorialnego				
855	Rodzina	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 848,00	3 465 848,00	60 000,00	1,73
	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	60 000,00	1,73
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	0,00	60 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-	0,00	25 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	25 000,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		28 694 682,92	29 168 019,35	30 447 187,03	104,39
	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	-	116 798,53	116 798,53	100,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		9 679 342,25	10 509 821,92	2 075 417,08	19,75
	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	7 879 342,25	7 879 342,25	594 496,64	7,55
Plan dochodów ogółem		38 374 025,17	39 677 841,27	32 522 604,11	81,97
	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	711 295,17	9,03

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków budżetowych i jego wykonanie w 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)									wartość w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓLEM			46 056 455,25	27 538 058,52	18 518 396,73	47 360 271,35	28 685 674,62	18 674 596,73	34 395 793,71	25 637 321,47	8 758 472,24	72,63	89,37	46,90
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 604 613,42	29 151,72	4 575 461,70	3 328 012,16	221 450,46	3 106 561,70	232 259,67	201 375,62	30 884,05	6,98	90,93	0,99
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 106 561,70	0,00	3 106 561,70	30 884,05	0,00	30 884,05	0,99	0,00	0,99
		Wydatki majątkowe, w tym	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 106 561,70	0,00	3 106 561,70	30 884,05	0,00	30 884,05	0,99	0,00	0,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70	3 106 561,70	0,00	3 106 561,70	30 884,05	0,00	30 884,05	0,99	0,00	0,99
		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	0,00	2 575 461,70	1 107,00	0,00	1 107,00	0,04	0,00	0,04
	01030	Izby rolnicze	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	0,00	3 076,88	3 076,88	0,00	97,63	97,63	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	0,00	3 076,88	3 076,88	0,00	97,63	97,63	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72	0,00	3 076,88	3 076,88	0,00	97,63	97,63	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	212 298,74	212 298,74	0,00	192 298,74	192 298,74	0,00	90,58	90,58	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	212 298,74	212 298,74	0,00	192 298,74	192 298,74	0,00	90,58	90,58	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	212 298,74	212 298,74	0,00	192 298,74	192 298,74	0,00	90,58	90,58	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 165 700,42	267 000,00	3 898 700,42	5 875 700,42	327 000,00	5 548 700,42	4 423 661,64	286 097,25	4 137 564,39	75,29	87,49	74,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	85,95	85,95	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 290 087,39	19 942,65	2 270 144,74	75,83	99,71	75,67
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	99,71	99,71	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	99,71	99,71	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 270 144,74	0,00	2 270 144,74	75,67	0,00	75,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 270 144,74	0,00	2 270 144,74	75,67	0,00	75,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 143 700,42	245 000,00	898 700,42	2 853 700,42	305 000,00	2 548 700,42	2 131 855,20	264 435,55	1 867 419,65	74,70	86,70	73,27
		wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	264 435,55	264 435,55	0,00	86,70	86,70	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	264 435,55	264 435,55	0,00	86,70	86,70	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	898 700,42	0,00	898 700,42	2 548 700,42	0,00	2 548 700,42	1 867 419,65	0,00	1 867 419,65	73,27	0,00	73,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 700,42	0,00	898 700,42	2 548 700,42	0,00	2 548 700,42	1 867 419,65	0,00	1 867 419,65	73,27	0,00	73,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00	66 000,00	104 000,00	114 369,04	30 285,42	84 083,62	67,28	45,89	80,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00	66 000,00	104 000,00	114 369,04	30 285,42	84 083,62	67,28	45,89	80,85

		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	30 285,42	30 285,42	0,00	45,89	45,89	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	30 285,42	30 285,42	0,00	45,89	45,89	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	84 083,62	0,00	84 083,62	80,85	0,00	80,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	84 083,62	0,00	84 083,62	80,85	0,00	80,85
710		Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	2 946,10	2 946,10	0,00	6,70	6,70	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 946,10	2 946,10	0,00	73,65	73,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 946,10	2 946,10	0,00	73,65	73,65	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	2 946,10	2 946,10	0,00	73,65	73,65	0,00
750		Administracja publiczna	4 088 549,00	3 888 549,00	200 000,00	4 292 459,23	4 011 359,23	281 100,00	3 716 176,10	3 606 432,09	109 744,01	86,57	89,91	39,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 049,00	34 049,00	0,00	47 591,85	47 591,85	0,00	45 918,14	45 918,14	0,00	96,48	96,48	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049,00	34 049,00	0,00	47 591,85	47 591,85	0,00	45 918,14	45 918,14	0,00	96,48	96,48	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 674,00	33 674,00	0,00	45 178,85	45 178,85	0,00	43 551,87	43 551,87	0,00	96,40	96,40	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 366,27	2 366,27	0,00	98,06	98,06	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	191 117,76	191 117,76	0,00	96,52	96,52	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 730,99	8 730,99	0,00	72,76	72,76	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 730,99	8 730,99	0,00	72,76	72,76	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	182 386,77	182 386,77	0,00	98,06	98,06	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 500,00	3 513 500,00	200 000,00	3 811 944,36	3 541 944,36	270 000,00	3 271 117,80	3 172 473,79	98 644,01	85,81	89,57	36,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 503 500,00	3 503 500,00	0,00	3 531 944,36	3 531 944,36	0,00	3 164 160,30	3 164 160,30	0,00	89,59	89,59	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 500,00	2 563 500,00	0,00	2 557 413,98	2 557 413,98	0,00	2 349 228,90	2 349 228,90	0,00	91,86	91,86	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	0,00	974 530,38	974 530,38	0,00	814 931,40	814 931,40	0,00	83,62	83,62	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 313,49	8 313,49	0,00	83,13	83,13	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	98 644,01	0,00	98 644,01	36,53	0,00	36,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	98 644,01	0,00	98 644,01	36,53	0,00	36,53
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	143 000,00	131 900,00	11 100,00	122 509,70	111 409,70	11 100,00	85,67	84,47	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	93 000,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	81 409,70	81 409,70	0,00	79,89	79,89	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	81 409,70	81 409,70	0,00	82,32	82,32	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	100,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	91 923,02	91 923,02	0,00	85 512,70	85 512,70	0,00	93,03	93,03	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	91 923,02	91 923,02	0,00	85 512,70	85 512,70	0,00	93,03	93,03	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	38 883,02	38 883,02	0,00	38 883,02	38 883,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	53 040,00	53 040,00	0,00	46 629,68	46 629,68	0,00	87,91	87,91	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	0,00	90 415,00	90 415,00	0,00	84 648,70	84 648,70	0,00	93,62	93,62	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	88 844,00	88 844,00	0,00	83 077,70	83 077,70	0,00	93,51	93,51	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	0,00	33 617,70	33 617,70	0,00	86,68	86,68	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	24 999,62	24 999,62	0,00	19 947,44	19 947,44	0,00	79,79	79,79	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 784,38	13 784,38	0,00	13 670,26	13 670,26	0,00	99,17	99,17	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	49 460,00	49 460,00	0,00	98,80	98,80	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 100,00	239 100,00	80 000,00	533 595,10	283 595,10	250 000,00	473 131,53	231 738,01	241 393,52	88,67	81,71	96,56

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 631,50	0,00	19 631,50	98,16	0,00	98,16
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 631,50	0,00	19 631,50	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 631,50	0,00	19 631,50	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 100,00	239 100,00	80 000,00	512 295,10	282 295,10	230 000,00	452 200,03	230 438,01	221 762,02	88,27	81,63	96,42
		wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	0,00	43 529,39	43 529,39	0,00	31 438,01	31 438,01	0,00	72,22	72,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	20 100,00	0,00	43 529,39	43 529,39	0,00	31 438,01	31 438,01	0,00	72,22	72,22	0,00
		dotacje na zadania bieżące	179 000,00	179 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 765,71	39 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	221 762,02	0,00	221 762,02	96,42	0,00	96,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	221 762,02	0,00	221 762,02	96,42	0,00	96,42
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 836,74	148 836,74	0,00	99,22	99,22	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 836,74	148 836,74	0,00	99,22	99,22	0,00
		obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 836,74	148 836,74	0,00	99,22	99,22	0,00
	758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	13 576 883,00	10 345 378,00	3 231 505,00	14 028 332,50	10 571 827,50	3 456 505,00	12 966 243,53	9 624 003,82	3 342 239,71	92,43	91,03	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	5 010 535,00	5 010 535,00	0,00	5 239 453,00	5 239 453,00	0,00	4 987 023,52	4 987 023,52	0,00	95,18	95,18	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 823 698,00	4 823 698,00	0,00	5 045 503,00	5 045 503,00	0,00	4 795 368,13	4 795 368,13	0,00	95,04	95,04	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 002,00	3 669 002,00	0,00	3 875 506,00	3 875 506,00	0,00	3 846 812,95	3 846 812,95	0,00	99,26	99,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 696,00	1 154 696,00	0,00	1 169 997,00	1 169 997,00	0,00	948 555,18	948 555,18	0,00	81,07	81,07	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 837,00	186 837,00	0,00	193 950,00	193 950,00	0,00	191 655,39	191 655,39	0,00	98,82	98,82	0,00
	80104	Przedszkola	4 916 662,00	1 685 157,00	3 231 505,00	5 241 124,00	1 784 619,00	3 456 505,00	4 825 814,00	1 483 574,29	3 342 239,71	92,08	83,13	96,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 769,00	1 631 769,00	0,00	1 600 171,00	1 600 171,00	0,00	1 412 539,64	1 412 539,64	0,00	88,27	88,27	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 015,00	1 264 015,00	0,00	1 218 007,00	1 218 007,00	0,00	1 183 526,40	1 183 526,40	0,00	97,17	97,17	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 754,00	367 754,00	0,00	382 164,00	382 164,00	0,00	229 013,24	229 013,24	0,00	59,93	59,93	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 388,00	53 388,00	0,00	49 448,00	49 448,00	0,00	49 320,60	49 320,60	0,00	99,74	99,74	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	21 714,05	21 714,05	0,00	16,08	16,08	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 231 505,00	0,00	3 231 505,00	3 456 505,00	0,00	3 456 505,00	3 342 239,71	0,00	3 342 239,71	96,69	0,00	96,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 231 505,00	0,00	3 231 505,00	3 456 505,00	0,00	3 456 505,00	3 342 239,71	0,00	3 342 239,71	96,69	0,00	96,69
		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	3 437 505,00	0,00	3 437 505,00	3 342 239,71	0,00	3 342 239,71	97,23	0,00	97,23
	80110	Gimnazja	1 900 410,00	1 900 410,00	0,00	1 689 605,00	1 689 605,00	0,00	1 512 943,49	1 512 943,49	0,00	89,54	89,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 825 953,00	1 825 953,00	0,00	1 622 136,00	1 622 136,00	0,00	1 454 063,80	1 454 063,80	0,00	89,64	89,64	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 659,00	1 658 659,00	0,00	1 462 921,00	1 462 921,00	0,00	1 346 841,71	1 346 841,71	0,00	92,07	92,07	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 294,00	167 294,00	0,00	159 215,00	159 215,00	0,00	107 222,09	107 222,09	0,00	67,34	67,34	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 457,00	74 457,00	0,00	67 469,00	67 469,00	0,00	58 879,69	58 879,69	0,00	87,27	87,27	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	222 617,98	222 617,98	0,00	89,05	89,05	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	222 617,98	222 617,98	0,00	89,05	89,05	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	222 617,98	222 617,98	0,00	89,05	89,05	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 612,00	43 612,00	0,00	45 592,00	45 592,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	19,74	19,74	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	43 612,00	43 612,00	0,00	45 592,00	45 592,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	19,74	19,74	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	9 000,00	9 000,00	0,00	19,74	19,74	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 964,00	713 964,00	0,00	738 135,00	738 135,00	0,00	656 893,21	656 893,21	0,00	88,99	88,99	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 964,00	711 964,00	0,00	736 135,00	736 135,00	0,00	655 450,41	655 450,41	0,00	89,04	89,04	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 153,00	399 153,00	0,00	420 953,00	420 953,00	0,00	389 312,91	389 312,91	0,00	92,48	92,48	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 811,00	312 811,00	0,00	315 182,00	315 182,00	0,00	266 137,50	266 137,50	0,00	84,44	84,44	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 442,80	1 442,80	0,00	72,14	72,14	0,00
	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	571 485,00	571 485,00	0,00	569 029,80	569 029,80	0,00	99,57	99,57	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 280,00	534 280,00	0,00	547 555,00	547 555,00	0,00	545 133,41	545 133,41	0,00	99,56	99,56	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 018,00	508 018,00	0,00	520 686,00	520 686,00	0,00	518 264,41	518 264,41	0,00	99,53	99,53	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 262,00	26 262,00	0,00	26 869,00	26 869,00	0,00	26 869,00	26 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276,00	26 276,00	0,00	23 930,00	23 930,00	0,00	23 896,39	23 896,39	0,00	99,86	99,86	0,00
	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	175 144,00	175 144,00	0,00	135 551,00	135 551,00	0,00	73 101,27	73 101,27	0,00	53,93	53,93	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 303,00	167 303,00	0,00	129 380,00	129 380,00	0,00	70 770,88	70 770,88	0,00	54,70	54,70	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 040,00	160 040,00	0,00	122 265,00	122 265,00	0,00	63 655,88	63 655,88	0,00	52,06	52,06	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 263,00	7 263,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841,00	7 841,00	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	2 330,39	2 330,39	0,00	37,76	37,76	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	74 827,50	74 827,50	0,00	73 449,86	73 449,86	0,00	98,16	98,16	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	74 827,50	74 827,50	0,00	73 449,86	73 449,86	0,00	98,16	98,16	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	74 827,50	74 827,50	0,00	73 449,86	73 449,86	0,00	98,16	98,16	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	36 370,40	36 370,40	0,00	85,46	85,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	36 370,40	36 370,40	0,00	85,46	85,46	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	42 080,00	42 080,00	0,00	35 890,40	35 890,40	0,00	85,29	85,29	0,00
851		Ochrona zdrowia	118 500,00	118 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 324,89	148 324,89	0,00	99,88	99,88	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	111 500,00	0,00	141 662,00	141 662,00	0,00	141 486,89	141 486,89	0,00	99,88	99,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 500,00	111 500,00	0,00	141 662,00	141 662,00	0,00	141 486,89	141 486,89	0,00	99,88	99,88	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00	20 953,78	20 953,78	0,00	20 953,78	20 953,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	120 708,22	120 708,22	0,00	120 533,11	120 533,11	0,00	99,85	99,85	0,00
852		Pomoc społeczna	1 034 781,00	1 034 781,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	0,00	840 588,55	840 588,55	0,00	78,14	78,14	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 800,00	184 800,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	82 279,68	82 279,68	0,00	58,44	58,44	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	184 800,00	184 800,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	82 279,68	82 279,68	0,00	58,44	58,44	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 800,00	184 800,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	82 279,68	82 279,68	0,00	58,44	58,44	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 712,00	29 712,00	0,00	28 012,00	28 012,00	0,00	26 012,01	26 012,01	0,00	92,86	92,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	29 712,00	29 712,00	0,00	28 012,00	28 012,00	0,00	26 012,01	26 012,01	0,00	92,86	92,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 712,00	29 712,00	0,00	28 012,00	28 012,00	0,00	26 012,01	26 012,01	0,00	92,86	92,86	0,00

	85214	Zasilki 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	0,00	77 771,23	77 771,23	0,00	52,40	52,40	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 413,00	148 413,00	0,00	148 413,00	148 413,00	0,00	77 771,23	77 771,23	0,00	52,40	52,40	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	107 223,00	107 223,00	0,00	143 771,00	143 771,00	0,00	138 864,54	138 864,54	0,00	96,59	96,59	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 223,00	103 223,00	0,00	139 771,00	139 771,00	0,00	138 864,54	138 864,54	0,00	99,35	99,35	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 657,00	491 657,00	0,00	540 767,00	540 767,00	0,00	447 633,99	447 633,99	0,00	82,78	82,78	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 657,00	485 657,00	0,00	534 767,00	534 767,00	0,00	443 375,04	443 375,04	0,00	82,91	82,91	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 810,00	407 810,00	0,00	409 273,19	409 273,19	0,00	321 801,14	321 801,14	0,00	78,63	78,63	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 847,00	77 847,00	0,00	125 493,81	125 493,81	0,00	121 573,90	121 573,90	0,00	96,88	96,88	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 258,95	4 258,95	0,00	70,98	70,98	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 629,00	43 629,00	0,00	45 619,00	45 619,00	0,00	45 207,40	45 207,40	0,00	99,10	99,10	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 629,00	43 629,00	0,00	45 619,00	45 619,00	0,00	45 207,40	45 207,40	0,00	99,10	99,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 443,00	36 443,00	0,00	40 725,00	40 725,00	0,00	40 507,25	40 507,25	0,00	99,47	99,47	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 186,00	7 186,00	0,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 700,15	4 700,15	0,00	96,04	96,04	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 347,00	24 347,00	0,00	23 347,00	23 347,00	0,00	22 819,70	22 819,70	0,00	97,74	97,74	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 347,00	24 347,00	0,00	23 347,00	23 347,00	0,00	22 819,70	22 819,70	0,00	97,74	97,74	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 110,00	201 110,00	0,00	333 758,53	328 758,53	5 000,00	175 943,44	170 943,44	5 000,00	52,72	52,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	161 110,00	161 110,00	0,00	154 312,00	154 312,00	0,00	128 281,84	128 281,84	0,00	83,13	83,13	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 876,00	151 876,00	0,00	146 350,00	146 350,00	0,00	121 777,16	121 777,16	0,00	83,21	83,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 116,00	146 116,00	0,00	140 590,00	140 590,00	0,00	116 017,16	116 017,16	0,00	82,52	82,52	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 234,00	9 234,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	6 504,68	6 504,68	0,00	81,70	81,70	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	47 648,00	47 648,00	0,00	32 661,60	32 661,60	0,00	68,55	68,55	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	47 648,00	47 648,00	0,00	32 661,60	32 661,60	0,00	68,55	68,55	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126 798,53	126 798,53	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7,89	7,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	3 374,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	6 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	116 798,53	116 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 572 493,00	7 727 867,00	844 626,00	8 273 915,00	8 039 289,00	234 626,00	7 992 557,22	7 924 557,22	68 000,00	96,60	98,57	28,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 362 654,00	5 362 654,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	5 216 593,10	5 216 593,10	0,00	99,46	99,46	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 147,00	86 147,00	0,00	137 242,00	137 242,00	0,00	116 486,90	116 486,90	0,00	84,88	84,88	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 189,00	68 189,00	0,00	68 189,00	68 189,00	0,00	65 913,66	65 913,66	0,00	96,66	96,66	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958,00	17 958,00	0,00	69 053,00	69 053,00	0,00	50 573,24	50 573,24	0,00	73,24	73,24	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 507,00	5 276 507,00	0,00	5 107 758,00	5 107 758,00	0,00	5 100 106,20	5 100 106,20	0,00	99,85	99,85	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 658,00	2 327 658,00	0,00	227 430,00	227 430,00	0,00	197 004,23	197 004,23	0,00	86,62	86,62	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 212,00	197 212,00	0,00	2 465 146,00	2 465 146,00	0,00	2 416 492,65	2 416 492,65	0,00	98,03	98,03	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 247,00	160 247,00	0,00	163 945,00	163 945,00	0,00	141 429,94	141 429,94	0,00	86,27	86,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 965,00	36 965,00	0,00	63 485,00	63 485,00	0,00	55 574,29	55 574,29	0,00	87,54	87,54	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 446,00	2 130 446,00	0,00	2 237 716,00	2 237 716,00	0,00	2 219 488,42	2 219 488,42	0,00	99,19	99,19	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,60	50,60	0,00	16,87	16,87	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,60	50,60	0,00	16,87	16,87	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,60	50,60	0,00	16,87	16,87	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 555,00	31 555,00	0,00	322 843,00	322 843,00	0,00	288 960,00	288 960,00	0,00	89,50	89,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 555,00	31 555,00	0,00	41 143,00	41 143,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	22,75	22,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 369,00	30 369,00	0,00	39 279,00	39 279,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00	19,08	19,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	281 700,00	281 700,00	0,00	279 600,00	279 600,00	0,00	99,25	99,25	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	844 626,00	0,00	844 626,00	234 626,00	0,00	234 626,00	68 000,00	0,00	68 000,00	28,98	0,00	28,98
		Wydatki majątkowe, w tym	844 626,00	0,00	844 626,00	234 626,00	0,00	234 626,00	68 000,00	0,00	68 000,00	28,98	0,00	28,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 626,00	0,00	844 626,00	234 626,00	0,00	234 626,00	68 000,00	0,00	68 000,00	28,98	0,00	28,98
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 460,87	2 460,87	0,00	41,01	41,01	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 460,87	2 460,87	0,00	41,01	41,01	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 460,87	2 460,87	0,00	41,01	41,01	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672 003,61	2 013 900,00	5 658 103,61	7 612 003,61	1 953 900,00	5 658 103,61	1 882 484,38	1 142 921,44	739 562,94	24,73	58,49	13,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	60,00	0,00	60,00
		Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	60,00	0,00	60,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	60,00	0,00	60,00
	90002	Gospodarka odpadami	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	588 429,09	588 429,09	0,00	84,67	84,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	588 429,09	588 429,09	0,00	84,67	84,67	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	588 429,09	588 429,09	0,00	84,67	84,67	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	680 000,00	50 000,00	730 000,00	680 000,00	50 000,00	236 725,32	232 297,32	4 428,00	32,43	34,16	8,86
		wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	232 297,32	232 297,32	0,00	34,16	34,16	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	232 297,32	232 297,32	0,00	34,16	34,16	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	8,86	0,00	8,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	8,86	0,00	8,86
	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	0,00	1 085,91	1 085,91	0,00	7,24	7,24	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 085,91	1 085,91	0,00	7,24	7,24	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 085,91	1 085,91	0,00	7,24	7,24	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 187 003,61	623 900,00	5 563 103,61	6 127 003,61	563 900,00	5 563 103,61	1 029 244,06	321 109,12	708 134,94	16,80	56,94	12,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 900,00	623 900,00	0,00	563 900,00	563 900,00	0,00	321 109,12	321 109,12	0,00	56,94	56,94	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	5 626,00	5 626,00	0,00	24,57	24,57	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	601 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	315 483,12	315 483,12	0,00	58,31	58,31	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	708 134,94	0,00	708 134,94	12,73	0,00	12,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	5 563 103,61	0,00	5 563 103,61	708 134,94	0,00	708 134,94	12,73	0,00	12,73
		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	0,00	5 193 103,61	344 854,80	0,00	344 854,80	6,64	0,00	6,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 200,80	984 200,80	0,00	1 012 900,80	1 012 900,80	0,00	973 700,00	973 700,00	0,00	96,13	96,13	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	139 200,80	139 200,80	0,00	139 200,80	139 200,80	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	71,84	71,84	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 200,80	39 200,80	0,00	39 200,80	39 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 733,85	15 733,85	0,00	15 733,85	15 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

926		Kultura fizyczna	267 650,00	237 650,00	30 000,00	255 650,00	225 650,00	30 000,00	219 622,18	219 622,18	0,00	85,91	97,33	0,00
	92601	Obiekty sportowe	57 650,00	27 650,00	30 000,00	57 650,00	27 650,00	30 000,00	21 622,18	21 622,18	0,00	37,51	78,20	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	21 622,18	21 622,18	0,00	78,20	78,20	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	21 622,18	21 622,18	0,00	78,20	78,20	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu
	kwota w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki razem	47 360 271,35	34 395 793,71	72,63
Wydatki bieżące razem	28 685 674,62	25 637 321,47	89,37
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 243 067,38	15 610 309,84	85,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 216 827,29	10 525 195,42	93,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 026 240,09	5 085 114,42	72,37
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 634 108,71	8 449 760,84	97,86
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 406 700,00	1 406 700,00	100,00
Wydatki na obsługę długu	150 000,00	148 836,74	99,22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 798,53	21 714,05	8,62
Wydatki majątkowe razem	18 674 596,73	8 758 472,24	46,90
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 674 596,73	8 758 472,24	46,90

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 206 164,86	3 688 296,06	32,91
--	---------------	--------------	-------

Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2018 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 39.677.841,27 zł zrealizowano w kwocie 32.522.604,11 zł, co stanowi 81,97% planu dochodów ogółem, w tym:

- zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.168.019,35 zł zrealizowano w kwocie 30.447.187,03 zł, co stanowi 104,39% planu dochodów bieżących,
- zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 10.509.821,92 zł zrealizowano w kwocie 2.075.417,08 zł, co stanowi 19,75% planu dochodów majątkowych.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok według ich źródeł

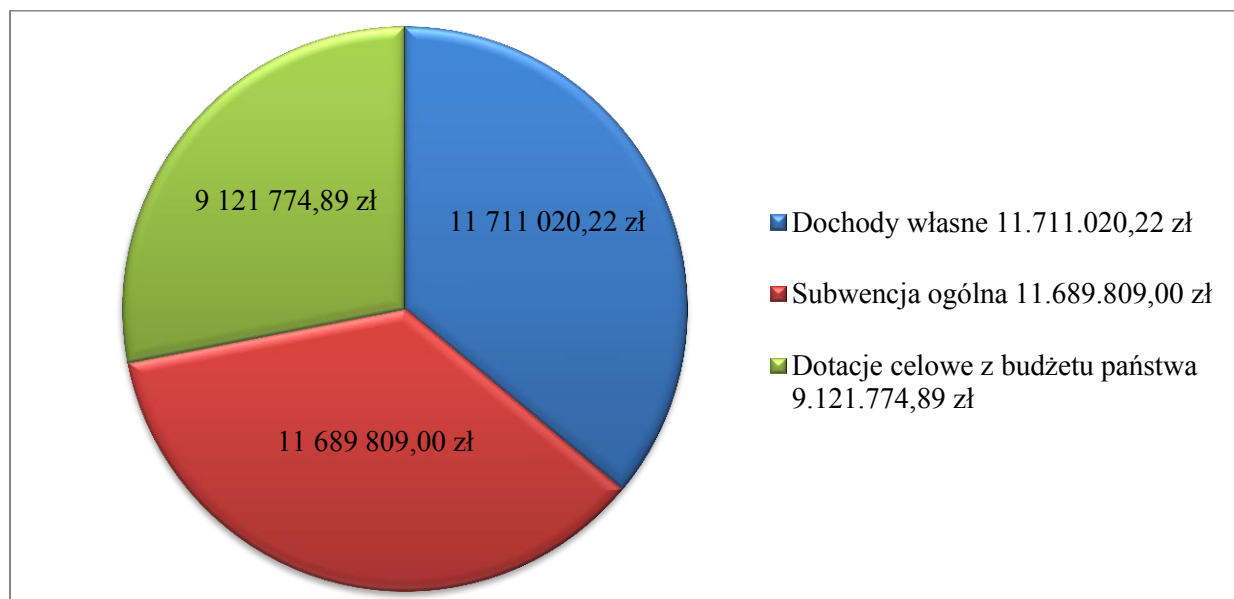
W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	39 677 841,27	32 522 604,11	81,97
Dochody własne	18 905 593,84	11 711 020,22	61,94
Subwencja ogólna	11 689 809,00	11 689 809,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	9 082 438,43	9 121 774,89	100,43

Wykres Nr 4. Dochody budżetu według ich źródeł



3.1.1.1. Dochody własne

W skład dochodów własnych wchodzi następujące elementy:

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

Szczegółowe omówienie dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej.

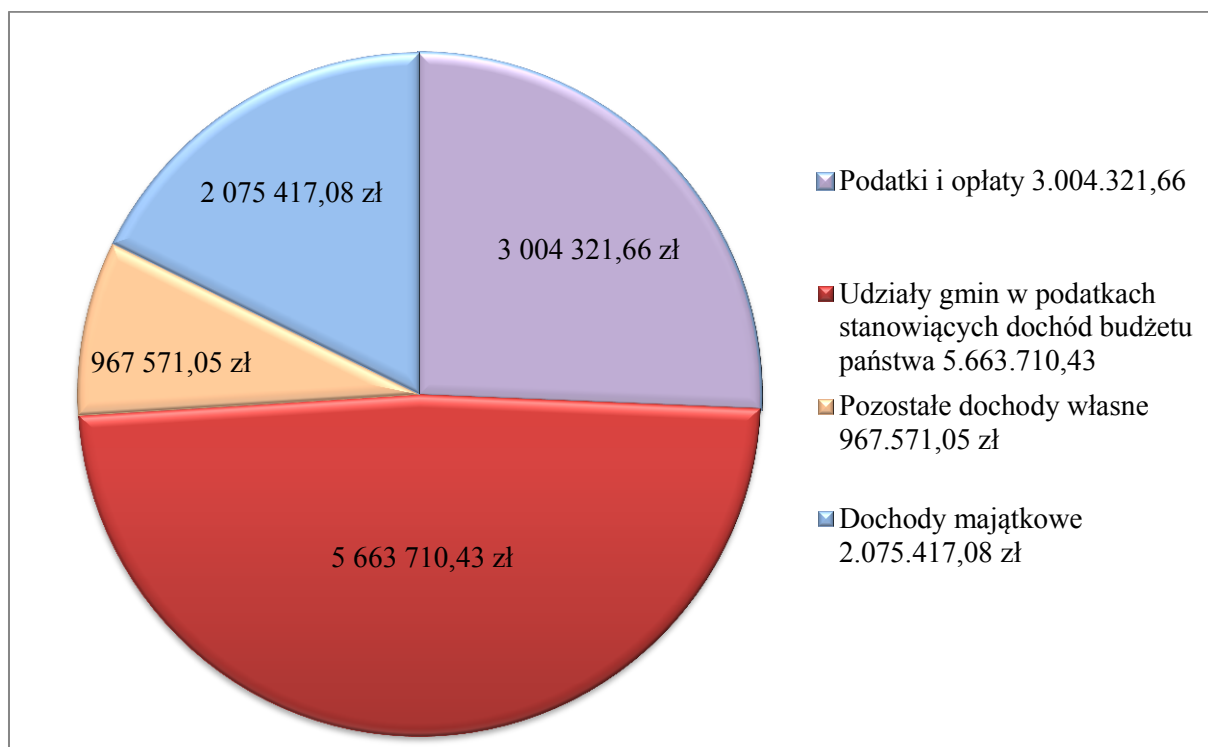
Tabela Nr 5. Wykonanie planu dochodów własnych według źródeł

Źródło dochodu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu
		w złotych	w %
1	2	3	4
Podatki i opłaty	2 813 914,53	3 004 321,66	106,77%
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 380 439,00	1 392 024,23	100,84%
podatek rolny	157 586,00	155 245,48	98,51%
podatek leśny	146 105,00	149 367,73	102,23%
podatek od środków transportowych	143 847,01	142 676,51	99,19%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 111,14	100,74%
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 494,00	43,29%
opłata eksploatacyjna	0	39 050,00	
opłata skarbowa	15 000,00	17 782,00	118,55%
opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	500	938,41	187,68%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00	112 203,70	94,69%
opłata adiacencka i renta planistyczna	5 337,52	4 180,91	78,33%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 000,00	517 030,04	90,71%
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	8 846,85	88,47%
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	186 670,23	311,12%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 242,50	96,97%
przychody z tytułu opłat zniesionych	100	100,63	100,63%

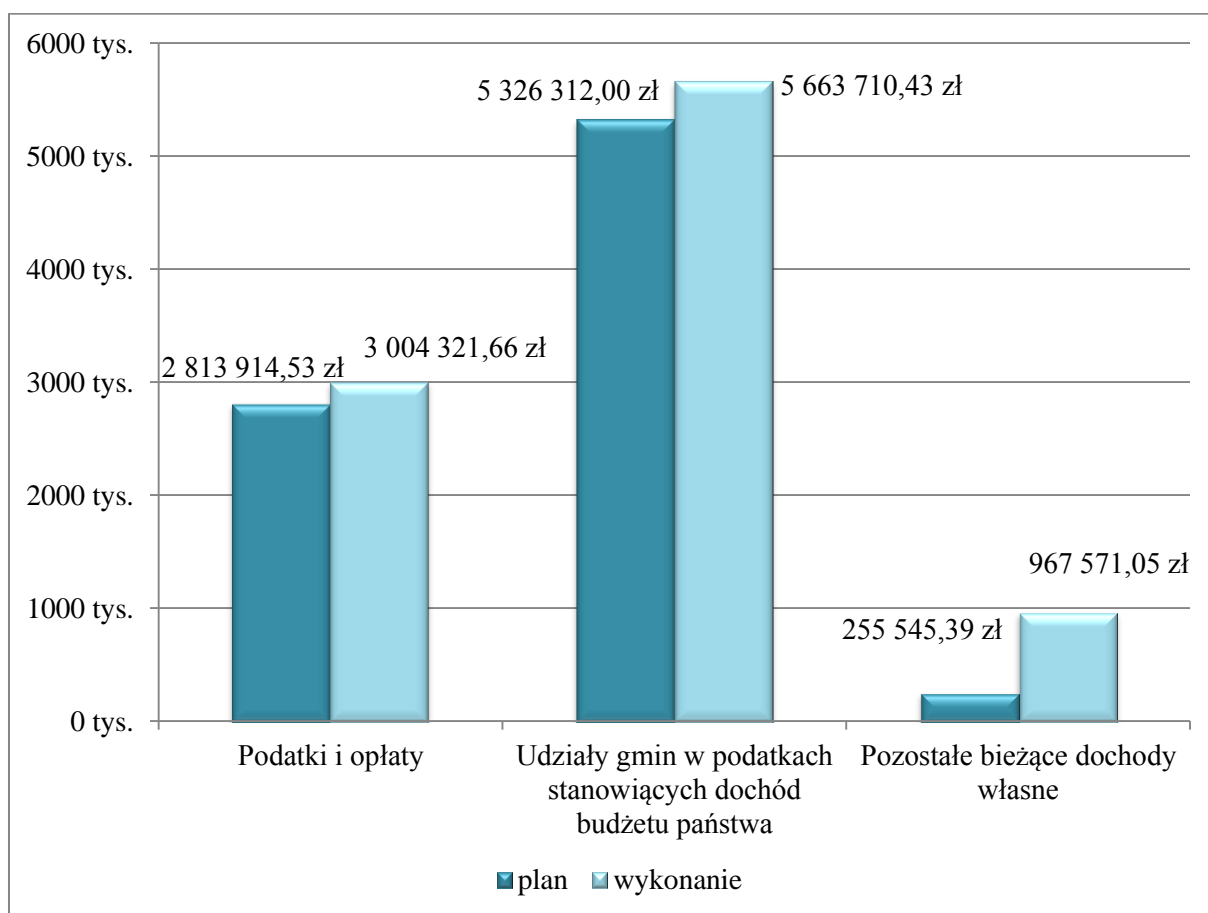
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	248 357,30	147,83%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 326 312,00	5 663 710,43	106,33%
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 323 312,00	5 661 601,00	106,35%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 109,43	70,31%
Pozostałe dochody własne	255 545,39	967 571,05	378,63%
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	99 850,22	96,97%
wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług	27 034,87	25 018,62	92,54%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnień	5 200,00	3 177,48	61,11%
wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	78 239,92	166 264,46	212,51%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	607 205,40	0,00
wpływy z różnych dochodów	42 100,00	66 054,87	156,90%
Własne dochody bieżące	8 395 771,92	9 635 603,14	114,77%
Dochody majątkowe	10 509 821,92	2 075 417,08	19,75%
Ogółem dochody własne	18 905 593,84	11 711 020,22	61,94%

Wykonanie dochodów własnych bieżących w 2018 roku wyniosło 9.635.603,14 zł, co stanowi 114,77% założonego w wysokości 8.395.771,92 zł planu bieżących dochodów własnych. Dochody majątkowe na 31.12.2018 r. wyniosły 2.075.417,08 zł.

Wykres Nr 5. Podział dochodów własnych



Wykres Nr 6. Tabelaryczne ujęcie wykonania bieżących dochodów własnych za 2018 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.392.024,23 zł, tj. w 100,84% planu, który zakładał 1.380.439,00 zł dochodów z tego tytułu na koniec 2018 r. Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych, a o jego poziomie zdecydowały m.in.:

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 895.751,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.236,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 27.773,60 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 76.341,48 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie kształtowały się na poziomie 4.187,16 zł.

b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 155.245,48 zł, tj. w 98,51 % założonego w wysokości 157.586,00 zł planu na 30 grudnia 2018 r. 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. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 39.295,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 44,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.125,60 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.254,05 zł.,

c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 149.367,73 zł, co stanowi 102,23 % założonego w wysokości 146.105,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.774,73 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 901,95 zł.

d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 142.676,51 zł, tj. 99,19% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 143.847,01 zł.

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

- zmiany w ilości pojazdów rejestrowanych na terenie gminy Miedźno będącej podstawą do naliczania podatku od środków transportowych,
- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 169/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałą nr 172/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 249.038,83 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.528,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.762,59 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 511,40 zł.,

e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 15.111,14 zł, co stanowi 100,74 % 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 na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 22.965,97 zł. i wykazywane są w sprawozdaniu Ministerstwa Finansów dotyczącym wykonania dochodów z tego rodzaju źródła dochodów budżetowych.

f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 6.494,00 zł, tj. 43,29% 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),

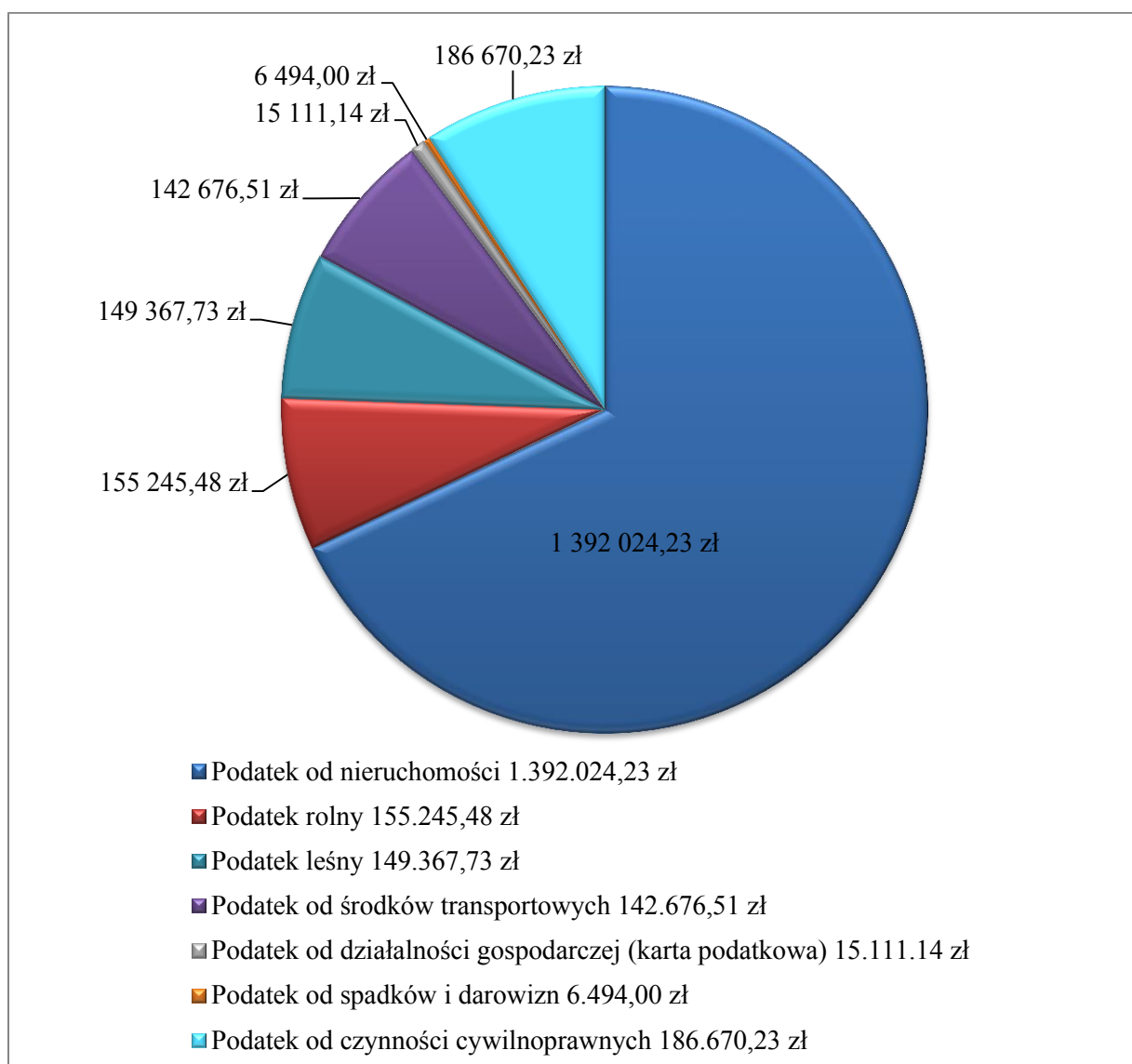
g) **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 186.670,23 zł, tj. 311,12% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 60.000,00 zł.

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 362,01 zł.,

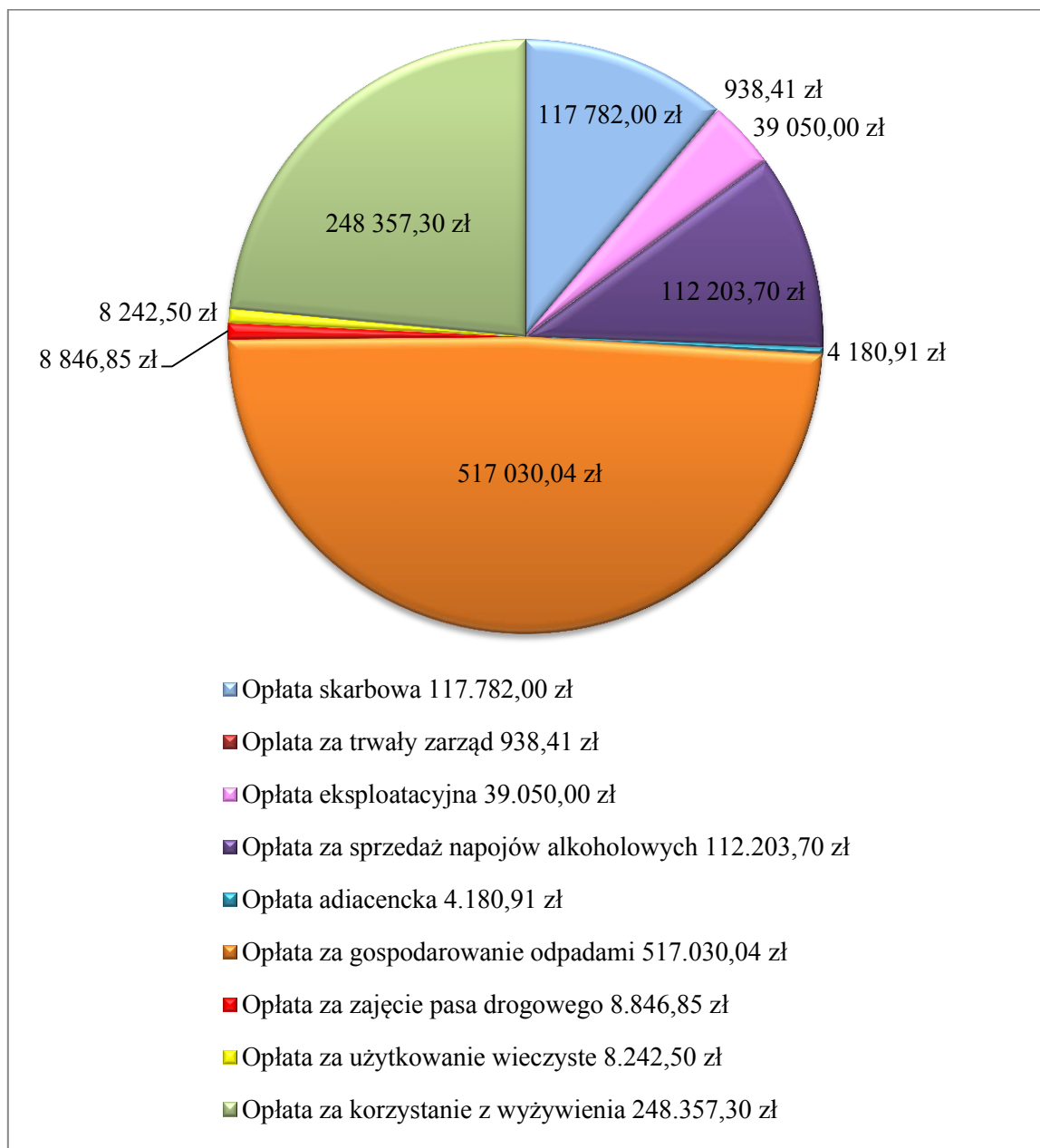
Wykres Nr 7. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących z tytułu podatków



- h) wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 17.782,00 zł, tj. 118,55 % 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,
- i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 938,41 zł, tj. 187,68% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 500,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłat za trwały zarząd od GOPS oraz opłaty za służebność przejazdu w miejscowości Borowa.
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 39.050,00 zł. Dochody dotyczą opłaty za użytkowanie kopalni piasku usytuowanej w miejscowości Izbiska,

- k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 112.203,70 zł, tj. 94,69% 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 oraz od ilości jednorazowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez i uroczystości na terenie gminy Miedźno,
- l) opłata adiacencka i renta planistyczna** - z zaplanowanych w kwocie 5.337,52 zł środków finansowych wykonano 4.180,91 zł, co stanowi 78,33% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnych w Miedźnie ulicach Sosnowa, Wyzwolenia oraz Konopnickiej
Zaległości z tego tytułu na okres rozliczeniowy wyniosły 11.260,34 zł. powstałe w tym samym okresie nadpłaty to 661,20 zł.,
- m) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 517.030,04 zł, tj. 90,71 % planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 570.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadeklarowanych było 6 682 osób, zaś stawka została ustalona w wysokości 6,90 zł od osoby za odpady segregowane i 13,80 zł od osoby za odpady niesegregowane.
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 140.645,89 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. r. umorzenia z tytułu tej opłaty wyniosły 1.002,00 zł i zawsze były podyktowane ważnym interesem społecznym. Nadpłaty z tego źródła w okresie rozliczeniowym wyniosły 8.695,76 zł.,
- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 8.846,85zł, tj. 88,47 % 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 2.759,70 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.155,25 zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - pozostałych w kwocie 2.453,90 zł,
- o) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 248.357,30 zł, tj. 147,83% założonego w wysokości 168.000,00 zł planu.
- p) 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. Dochody dotyczyły oddanie przez gminę Miedźno w użytkowanie wieczyste pięciu nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz jednej nieruchomości na rzecz Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku,

Wykres Nr 8. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących z tytułu opłat



- q) **wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 100,63 zł co stanowi 100,63 % opłaty zaplanowanej w wysokości 100,00 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty produktowej przekazywanej do budżetu gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- r) **wpływy z odsetek tytułu nieterminowych wpłat i koszty upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 3.002,45 zł. Niezapłacone należności z tego tytułu na dzień 31.grudnia 2018 r. wynoszą 81,20 zł.

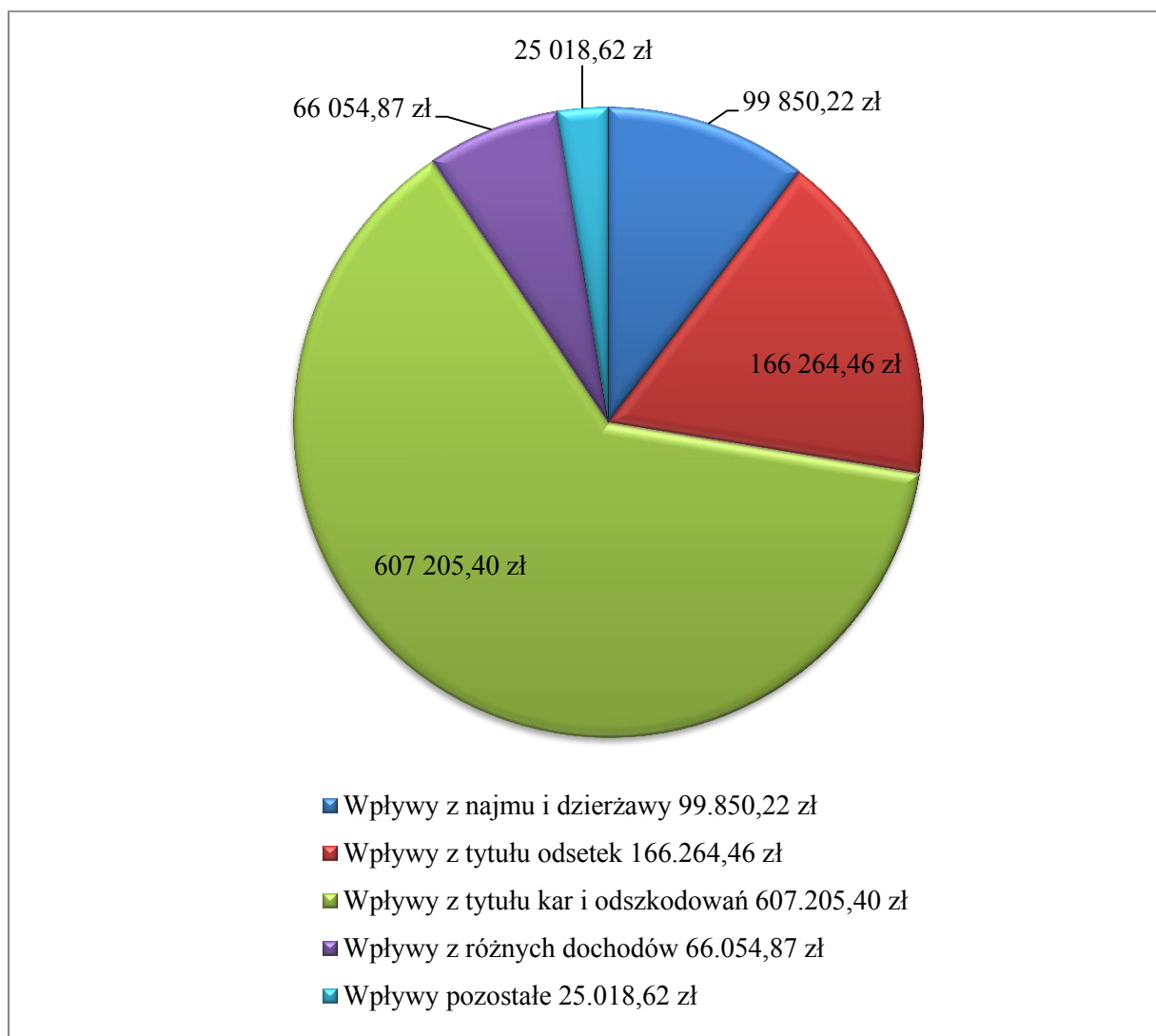
3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 5.661.601,00 zł, tj. 106,35% założonego w wysokości 5.323.312,00 zł planu,
- b) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 2.109,43 zł, tj. 70,31% 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 99.850,22 zł założonego w wysokości 102.970,60 zł planu, co stanowi 96,97% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 59.162,98 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. W okresie rozliczeniowym wystąpiły nadpłaty w wysokości 3,07 zł. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej w Ostrowach nad Okszą– 15.410,55zł,
 - wynajmu Sali gimnastycznej w ZSP w Miedźnie- 925,00zł,
 - czynszu mieszkalnego – 82.520,57 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 994,10 zł,
- b) **pozostałe** (wpływy z różnych opłat, duplikat legitymacji, świadectw, wpływy z usług, wpływy z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Miedźno zamieszkałe poza terenem gminy, wpływy z usług opiekuńczych oraz wpłaty z FOŚ – 13.962,32 zł.). Wykonano 25.018,62 zł z zaplanowanych 27.034,87 zł co stanowi 92,54 % planu,
- c) **wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych** wykonano w kwocie 166.264,46 zł co stanowi 212,52 % zaplanowanej w wysokości 78.239,92 zł. Kwoty dochodów w tym: wpływ ze zwrotu VAT wynosił 79.338,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów innych niż zaległości podatkowe (fundusz alimentacyjny, czynsz, niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne lub wychowawcze, opłaty za dostarczanie wody itp.), zaległości z tego tytułu wynoszą 40.471,43 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące głównie zasiłków rodzinnych, wychowawczych i stypendiów wyniosły w roku budżetowym 2018 83.074,95 zł. zaś zaległości z tego tytułu w rozpatrywanym okresie osiągnęły poziom 21.382,80 zł.
- d) **wpływy z różnych dochodów** (refaktury, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zwrot za zniszczone pojemniki na śmieci, lokaty overnight i terminowe, rozgraniczenia, koszty upomnień i inne). Wykonano 66.054,87 zł z zaplanowanych 42.100,00 zł, co stanowi 156,90 % wykonania planu dochodów z tego źródła. Lokaty overnight i lokaty terminowe czasowo wolnych środków finansowych zrealizowane zostały na poziomie 56.708,42 zł.
- e) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły w roku budżetowym 2018 607.205,40 zł. i dotyczyły inwestycji budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą oraz kar umownych dotyczących umów na prace projektowe.

Wykres Nr 9. Zestawienie pozostałych wykonanych dochodów bieżących



f) **dochody majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie 2.075.417,08 zł. i dotyczyły:

- w wysokości 7.172,14 zł kwoty refundacji poniesionych kosztów przy projekcie pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego”,
- w wysokości 53.709,00 zł kwoty refundacji części kosztów przebudowy gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą,
- w wysokości 25.000,00 zł kwoty refundacji części kosztów budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Władysławowie w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności,
- w wysokości 533.464,00 zł kwoty refundacji części kosztów budowy ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą,
- w wysokości 239.750,00 zł kwoty refundacji części kosztów budowy ulicy Filipowicza w Miedźnie z funduszu FOGR.
- w wysokości 10.479,67 zł kwoty refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego,
- w wysokości 1.135.072,37 zł kwoty dotacji z powiatu kłobuckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Mokra, Miedźno i Władysławów,

- w wysokości 60.000,00 zł kwoty związanej realizacją zadanie inwestycyjnego na mieniu komunalnym w miejscowości Borowa w ramach programu „Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych”,
- w wysokości 8.218,40 zł kwoty związanej z rozliczeniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczących budowy w 2017 roku chodników przy drogach powiatowych,
- w wysokości 2.400,00 zł związanej z przychodami ze sprzedaży działki będącej własnością gminy Miedźno zlokalizowanej w Ostrowach nad Okszą.

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, jednakże w trakcie roku budżetowego nastąpiło jego zmniejszenie do kwoty 11.689.809,00 zł, a jej wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 11.689.809,00 zł czyli 100,00% zaplanowanej kwoty. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 6. Subwencja ogólna

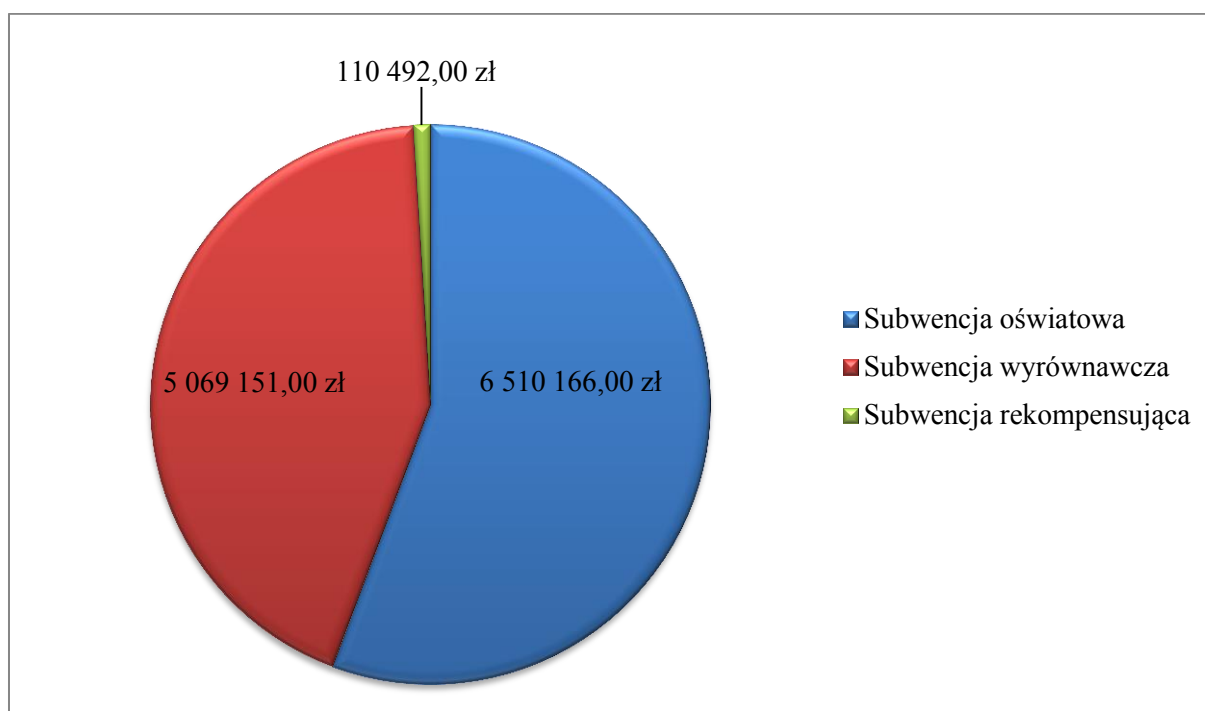
Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych			w %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencja ogółem	12 177 857,00	11 689 809,00	11 689 809,00	100,00
w tym:				
część oświatowa	6 256 918,00	6 510 166,00	6 510 166,00	100,00
część wyrównawcza	4 571 724,00	5 069 151,00	5 069 151,00	100,00
część rekompensująca	34 778,00	110 492,00	110 492,00	100,00

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 grudnia 2018 r. wykonano w 100,00% 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 grudnia 2018 r. została zrealizowana w 100% 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 100% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2018 r. kwoty subwencji równoważącej.

Wykres Nr 10. Subwencja ogólna



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 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 192.298,74 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 47.541,85 zł wykonano 45.914,86 zł i stanowiło to 96,58% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 90.415,00 zł i zostały wykonane w 84.648,70 zł, w 93,62%. Otrzymałą dotację w kwocie 1.571,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 100%. Kwotę w wysokości 88.844,00 zł zrealizowano w 93,51% w kwocie 83.077,70 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

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

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 74.827,50 zł wykonano 73.449,86 zł, co stanowi 98,16%. Środki te otrzymano na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** na zaplanowane 16.018,00 zł wykonano 14.386,99 zł, co stanowi 89,82% planu. Dotacje dotyczyły opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, tzw. zasiłek stały.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 2.709.734,00 zł dochodów wykonano 2.660.440,83 zł, co stanowi 98,18% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	% wyk.
				uchwały budżetowej	zmianach na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	192 298,74	192 298,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	192 298,74	192 298,74	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	-	192 298,74	192 298,74	100,00
750			Administracja publiczna	34 049,00	47 541,85	45 914,86	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 049,00	47 541,85	45 914,86	96,58
		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	47 541,85	45 914,86	96,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	90 415,00	84 648,70	93,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	88 844,00	83 077,70	93,51
		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	-	88 844,00	83 077,70	93,51
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	74 827,50	73 449,86	98,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	74 827,50	73 449,86	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	-	74 827,50	73 449,86	98,16

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	16 018,00	16 018,00	14 386,99	89,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 018,00	16 018,00	14 386,99	89,82
		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	14 386,99	89,82
855			Rodzina	2 307 658,00	2 709 734,00	2 660 440,83	98,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 658,00	2 418 146,00	2 371 430,23	98,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 658,00	2 418 146,00	2 371 430,23	98,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	365,00	50,60	13,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	300,00	50,60	16,87

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	-	291 288,00	288 960,00	99,20
		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	-	291 288,00	288 960,00	99,20
Razem:				2 359 596,00	3 131 135,09	3 071 439,98	98,09

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

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dochody zrealizowano w 100% w kwocie 39.477,71 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 244.472,00 zł wykonano 240.967,00 zł co stanowi 98,57% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne. Otrzymano również dotację z budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którą zrealizowana została w kwocie 10.255,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja na realizację rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, która wykonana została w 100%. Otrzymano również dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, która zrealizowana została w 100%.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** z zaplanowanych 255.244,00 zł wykonano 253.968,56 zł, co stanowi 99,50% planu. Otrzymane dotacje zrealizowano na zasiłki dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, jak również na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** środki w kwocie 12.473,00 zł zostały przekazane na stypendia dla uczniów i wykonano je w 100%.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne rozliczenia	-	39 477,71	39 477,71	100,00
	75814		Różne rozliczenia	-	39 477,71	39 477,71	100,00

			finansowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	39 477,71	39 477,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	244 472,00	240 967,00	98,57
	80101		Szkoły podstawowe	-	36 232,00	32 727,00	90,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	36 232,00	32 727,00	90,33
	80104		Przedszkola	200 000,00	208 240,00	208 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	208 240,00	208 240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	214 296,00	255 244,00	253 968,56	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 694,00	11 994,00	11 625,02	96,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 694,00	11 994,00	11 625,02	96,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 413,00	5 413,00	5 413,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 413,00	5 413,00	5 413,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85216		Zasiłki stałe	103 223,00	139 771,00	138 864,54	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 223,00	139 771,00	138 864,54	99,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	89 719,00	89 719,00	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	89 719,00	89 719,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	9 347,00	8 347,00	8 347,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	8 347,00	8 347,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,000	12 473,00	12 473,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	12 473,00	12 473,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	12 473,00	12 473,00	100,00
Razem:				419 296,00	551 666,71	546 886,27	99,13

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	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				budżetowej	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	w %
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5,00	5,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	4 003,00	10 003,00	14 772,25	147,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	10 000,00	14 772,25	147,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	10 000,00	14 772,25	147,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	0,00	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	0,00
Razem:				4 008,00	10 008,00	14 772,25	147,60

3.1.1.3.4. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. Dochody dotyczyły realizacji dwóch programów przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Rozwoju pn. „Jak okazać szacunek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej oraz „Siła natury” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach tej dotacji z zaplanowanych w wysokości 1.500,00 zł środki finansowe na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad grobami i miejscami pamięci, które zrealizowano w 100%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 175,00 zł na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych nie zostały zrealizowane.

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. Środki w kwocie 132.660,56 zł otrzymano na realizację projektu pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno” oraz w kwocie 116.798,53 zł na realizację projektu „ERASUMUS +”.

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 31 grudnia 2018 r. plan dotacji wyniósł 5.190.000,00 zł, plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 5.176.742,20 zł, co stanowi 99,74% planu ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W ramach tej dotacji otrzymano środki w kwocie 23.195,10 zł, tj. 100% z zaplanowanych środków na realizację zadań z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach tej grupy dotacji otrzymano również środki z Ministerstwa Sportu na realizowany przez gminę Miedźno program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 26.480,00 zł z zaplanowanych w wysokości 26.660,00 zł, co stanowi 99,32% planu.

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 10.509.821,92 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w 19,75% w kwocie 2.075.417,08 zł.

Tabela Nr 10. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				budżetowej	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	w %
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 164,00	1 494 164,00	2 400,00	0,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 164,00	1 494 164,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	-	0,00	2 400,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	0,00	2 400,00	0,00
600			Transport i łączność	2 038 701,00	3 158 701,00	1 916 504,77	60,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 143 290,77	76,22
		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	1 135 072,37	75,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	-	0,00	8 218,40	0,00

			które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	60016		Drogi publiczne gminne	538 701,00	1 658 701,00	773 214,00	46,62
		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	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	533 464,00	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	239 750,00	21,41
750			Administracja publiczna	-	0,00	7 172,14	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	0,00	7 172,14	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	-	0,00	7 172,14	0,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
758			Różne rozliczenia	-	10 479,67	10 479,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	10 479,67	10 479,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	-	10 479,67	10 479,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 629,25	2 380 629,25	53 860,50	2,26
	80104		Przedszkola	2 380 629,25	2 380 629,25	53 860,50	2,26
		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	53 860,50	2,26
855			Rodzina	300 000,00	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	300 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 848,00	3 465 848,00	60 000,00	1,73
	90095		Pozostała działalność	3 465 848,00	3 465 848,00	60 000,00	1,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	3 465 848,00	3 465 848,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	0,00	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-	0,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	-	0,00	25 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	25 000,00	0,00
Razem:				9 679 342,25	10 509 821,92	2 075 417,08	19,75

W roku budżetowym 2018 wykonane zostały dochody majątkowe w kwocie 2.075.417,08 zł. Dochody te dotyczyły:

W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 2.400,00 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związanej ze sprzedażą działki, której właścicielem była gmina Miedźno w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Termin wykonania zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska zgodnie z podpisaną umową został ustalony na koniec czerwca roku 2019 wobec czego wniosek o płatność o dofinansowania powyższego zadania zostanie złożony w drugiej połowie 2019 roku. Po tym terminie dopiero zostaną wykonane dochody budżetowe z tego źródła.

W **Dziale 600 Transport i Łączność** w kwocie 1.143.290,77 zł. związanych z dotacją od powiatu kłobuckiego z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych. Dotacja na podstawie podpisanej przez gminą Miedźno i powiat Kłobuck umowy została przekazana przez powiat kłobucki po wcześniejszym udzieleniu przez gminę Miedźno na rzecz powiatu identycznej kwoty dotacji z przeznaczeniem na wykonanie przez powiat kłobucki zadań własnych z zakresu utrzymanie dróg powiatowych. W kwocie 8.218,40 zł. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota ta również dotyczyła inwestycji wykonywanych przez gminę Miedźno z zakresu zadań własnych powiatu kłobuckiego. W wysokości 533.464,00 zł. jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich dla inwestycji drogowej pn. „Budowy ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą” oraz w kwocie 239.750,00 zł. w związku z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi śródpolnej ul Filipowicza w miejscowości Miedźno.

W Dziale 750 Administracja Publiczna w kwocie 7.172,14 zł. w związku z dofinansowaniem zakończonego zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kłobuckiego”. Budowa systemu była realizowana na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy gminami powiatu kłobuckiego i powiatem kłobuckim.

W Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 10.479,67 zł. jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W Dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 53.860,50 zł. wpływów do budżetu gminy Miedźno związanych z częściową płatnością z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą”. Ostateczna płatność nastąpi w roku 2019.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 60.000,00 zł jako dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota ta została przeznaczona na zagospodarowanie placu komunalnego dofinansowanego w powyższej kwocie z Funduszu Inicjatyw Społecznych.

W Dziale 926 Kultura fizyczna w wysokości 25.000,00 zł dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z realizacją przez gminę Miedźno programu budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych „Otwarte strefy aktywności” w miejscowości Władysławów.

3.2 Realizacja planu wydatków budżetowych za 2018 rok

Wydatki ogółem za 2018 r. wykonane zostały w wysokości 34.395.793,71 zł, co stanowi 72,63% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 47.360.271,35 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r. wyniosło 25.637.321,47 zł co stanowi 89,37% wydatków bieżących oraz 54,13% wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r. wyniosło 8.758.472,24 zł, co stanowi 46,90% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 18,49% wykonania planu wydatków ogółem.

W gminie Miedźno w 2018 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 8.758.472,24zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 11.206.164,86 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.688.296,06 zł, tj. 32,91% planu. Wydatki bieżące, jako druga grupa wydatków ogółem to płace i ich pochodne, wydatki statutowe w skład których wchodzi głównie zakup materiałów i usług, dotacje na zadania bieżące, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykres Nr 11. Realizacja planu wydatków budżetu w 2018 roku

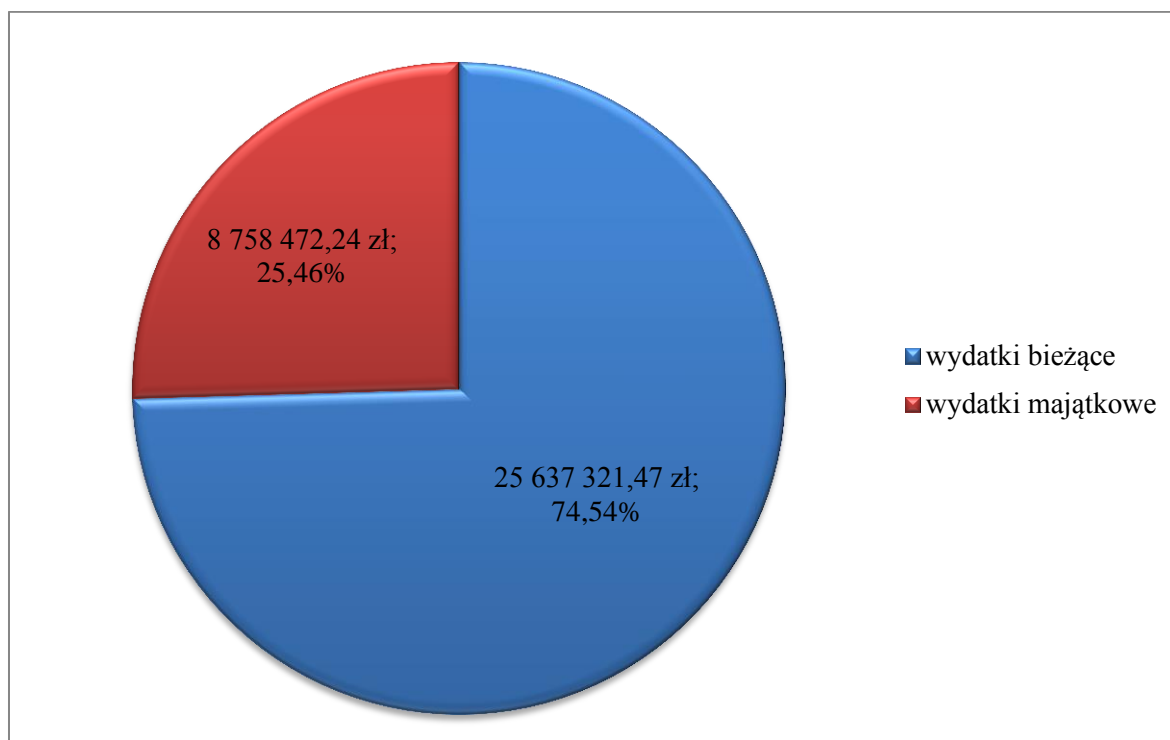


Tabela Nr 11. Struktura wykonania wydatków ogółem

Treść	Plan	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania do planu	% wykonania wydatków
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	28 685 674,62	25 637 321,47	89,37	74,54
Wydatki majątkowe	18 674 596,73	8 758 472,24	46,90	25,46
Wydatki ogółem	47 360 271,35	34 395 793,71	72,63	100,00

3.2.1 Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 12. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 450,46	201 375,62	90,93%	0,79%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	327 000,00	286 097,25	87,49%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	30 285,42	45,89%	0,12%
710	Działalność usługowa	44 000,00	2 946,10	6,70%	0,01%
750	Administracja publiczna	4 011 359,23	3 606 432,09	89,91%	14,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	90 415,00	84 648,70	93,62%	0,33%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,001%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 595,10	231 738,01	81,71%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	148 836,74	99,22%	0,58%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 571 827,50	9 624 003,82	91,03%	37,54%
851	Ochrona zdrowia	148 500,00	148 324,89	99,88%	0,58%
852	Pomoc społeczna	1 075 729,00	840 588,55	78,14%	3,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 758,53	170 943,44	52,00%	0,67%
855	Rodzina	8 039 289,00	7 924 557,22	98,57%	30,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 900,00	1 142 921,44	58,49%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 900,80	973 700,00	96,13%	3,80%
926	Kultura fizyczna	225 650,00	219 622,18	97,33%	0,86%
	Razem:	28 685 674,62	25 637 321,47	89,37%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej w Miedźnie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych, które wykonano w 2018 r. w 100%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2018 roku wydatkowano kwotę 3.076,88 zł, co stanowi 100% założonego na 2018 rok planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku, co wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano w 90,58% w kwocie 192.298,74 zł. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 188.528,18 zł. Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 3.770,56 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na koniec 2018 roku 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, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 19.942,65 zł, co stanowi 0,66% z zaplanowanej w wysokości 3.020.000,00 zł kwoty wydatków ogółem a 99,71% planowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19.942,65 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno, napowietrznej linii Nn oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 264.435,55 zł co stanowi 9,27% zaplanowanej w wysokości 2.853.700,42 zł kwoty wydatków ogółem oraz 86,70% z zaplanowanej w wysokości 305.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły remontów częściowych dróg gminnych po okresie zimowym, odśnieżania dróg gminnych, tzw. zimowe utrzymanie dróg, oznakowania ulic w miejscowości Ostrowy nad Okszą, wykonania rocznego przeglądu dróg gminnych i obiektów inżynierskich wraz z wideorejestracją pasa drogowego na terenie gminy Miedźno, wykaszania i czyszczenia rowów przy drogach gminnych, przeglądu mostów i dróg gminnych, wykonania projektu organizacji ruchu dotyczącego znaków drogowych, prac remontowych na ul. Łąkowej w miejscowości Miedźno, naprawy nawierzchni ul. Pawłowskiego i ul. Lipowej w Ostrowach nad Okszą.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 30.285,42 zł, co stanowi 45,89% z zaplanowanej w wysokości 66.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 12.763,58 zł dotyczyły rocznej opłaty za 2018 rok za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 17.521,84 zł dotyczyły opłat związanych z wykonaniem map geodezyjnych, usługi geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłaty opłata za odłączenie z księgi wieczystej działki z obrębu Suchany gminy Miedźno i założenie nowej księgi wieczystej, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego

przekazania przez Skarb Państwa na rzecz gminy Miedźno działek w obrębie Mazówki i Ostrowy nad Okszą, 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 wydatkowano środków.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.946,10 zł, co stanowi 73,65% planowanej w wysokości 4.000,00 zł kwoty wydatków na ten cel. Wydatki w całości dotyczyły zakupu kwiatów na mogiły żołnierskie oraz bieżącego utrzymywania mogił wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna wykonano w kwocie 3.606.432,09 zł, co stanowi 89,91% zaplanowanych w kwocie 4.011.359,23 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 45.918,14 zł, co stanowi 96,48% założonego w wysokości 47.591,85 zł planu wydatków bieżących. 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 191.117,76 zł, co stanowi 96,52% planu, który zakładał wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 182.386,77 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 98,06% planowanych w kwocie 186.000,00 zł wydatków,
- 5.285,98 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków żywnościowych na potrzeby Rady Gminy i stanowiły 89,59% zaplanowanych w kwocie 5.900,00 zł wydatków,
- 3.445,01 zł poniesione zostały na zakup tabletek dla radnych, jak również za przygotowanie i transmisję sesji Rady Gminy Miedźno kadencji 2018-2023.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 3.172.473,79 zł, co stanowi 89,57% planu wydatków ogółem w tym rozdziale, który zakładał wydatki w wysokości 3.541.944,36 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 2.349.228,90 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 91,86% planowanych w kwocie 2.557.413,98 zł w tej grupie wydatków, w tym kwota 14.062,00 zł dotyczyła wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów co stanowi 85,22% planowanych w kwocie 16.500,00 zł wydatków na ten cel,

- 814.931,40 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 111.545,93 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały biurowe, wyposażenie,
 - 6.199,04 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
 - 19.044,42 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 18.768,38 zł wykonano z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 2.945,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 468.516,91 zł wydatkowano na pozostałe usługi, tj. usługi pocztowe, nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem, obsługę bankową, usługi prawnicze, obsługę prawną w zakresie inwestycji, doradztwo podatkowe, usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego, opłaty licencyjne oprogramowania komputerowego, doradztwo prawne, abonament BIP, przegląd centrali telefonicznej, opłaty abonamentowej RTV, wynajem kserokopiarek, szkolenia BHP, usługi inspektora ds. ochrony danych osobowych,
 - 17.569,54 zł przeznaczono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - 32.443,33 zł przeznaczono na podróże służbowe oraz szkolenia pracownicze,
 - 26.173,30 zł wydatkowano z tytułu różnych opłat i składek, tj. polisy ubezpieczeniowe, jak również opłaty komornicze i koszty egzekucji komorniczej,
 - 49.003,33 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 1.876,00 zł poniesiono na opłatę podatku od nieruchomości gminy Miedźno,
 - 60.789,14 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Urzędu Gminy,
 - 57,08 - odsetki od dotacji,
- 8.313,49 zł przeznaczono na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno za 2018 rok wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 111.409,70 zł, tj. 84,47% planu, który wyniósł 131.900,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki te w kwocie:

- 30.000,00 zł przeznaczono w 100% na dotację na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego,
- 40.413,60 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych,
- 40.996,10 zł zakup usług pozostałych m.in. oprawa muzyczna festynów i imprez okolicznościowych w gminie Miedźno.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 85.512,70 zł co stanowi 93,03% planowanych w wysokości 91.923,02 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 67.186,02 zł dotyczyły realizowanego w gminie Miedźno programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych,

- 18.326,68 zł dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w 100% w kwocie 1.571,00 zł. Środki finansowe w ww. wysokości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w kwocie 83.077,70 zł, tj. 93,51% planu. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miedźno wydatkowano 49.460 zł, na wypłatę diet dla komisarza wyborczego oraz członków Gminnej Komisji Wyborczej wraz z składkami w kwocie 19.947,44 zł, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz pozostałych kosztów wydatkowano 13.670,26 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe w wysokości 230.438,01 zł, tj. 81,63% planowanej w wysokości 282.295,10 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 199.000,00 zł, tj.:
 - 50.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej,
 - 40.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie,
 - 40.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach,
 - 40.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej,
 - 13.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie,
 - 16.000,00 zł - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowicach,
- zapłatę polisy NNW dla strażaków, usług telefonicznych, zużycia wody na potrzeby gaśnicze, zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Mokra z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu

Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakup fachowych czasopism w kwocie 31.438,01 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale tym środki w wysokości 1.300,00 zł zrealizowano w 100%. Wydatkowane środki dotyczyły otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności od Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Kwota w wysokości 148.836,74 zł z zaplanowanych 150.000,00 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno w latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2018 r. środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 130.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2018 r. w dziale oświata i wychowanie wyniosły 9.624.003,82 zł, co stanowi 91,03% planowanych w wysokości 10.571.827,50 zł wydatków w tym dziale.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4.987.023,52 zł, co stanowi 95,18% zaplanowanych w wysokości 5.239.453,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 3.846.812,95 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 99,26% zaplanowanych w kwocie 3.875.506,00 zł,
- 948.555,18 zł dotyczyły wydatków statutowych związanych z zakupem materiałów i wyposażenia i stanowiły 81,07% z zaplanowanych w wysokości 1.169.997,00 zł,
- 191.655,39 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 98,82% planowanych w wysokości 193.950,00 zł wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.483.574,29 zł, co stanowi 83,13% zaplanowanych w wysokości 1.784.619,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 1.183.526,40 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 97,17% zaplanowanych w kwocie 1.218.007,00 zł wydatków bieżących,

- 229.013,24 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 59,93% zaplanowanych w kwocie 382.164,00 zł wydatków bieżących,
- 49.320,60 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,74% planowanych w wysokości 49.448,00 zł wydatków bieżących.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.512.943,49 zł, co stanowi 89,54% zaplanowanych w wysokości 1.689.605,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 1.346.841,71 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 92,07% zaplanowanych w kwocie 1.462.921,00 zł,
- 58.879,69 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 87,27% planowanych w wysokości 67.469 zł wydatków,
- 107.222,09 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 67,34% zaplanowanych w kwocie 159.215,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 222.617,98 zł, co stanowi 89,05% zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków i były to jedynie wydatki rzeczowe, które zostały poniesione na transport i opiekę dzieci szkolnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 9.000,00 zł, co stanowi 19,74% zaplanowanych w wysokości 45.592,00 zł wydatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 656.893,21 zł, co stanowi 88,99% zaplanowanych w wysokości 738.135,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 389.312,91 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 92,48% zaplanowanych w kwocie 420.953,00 zł,
- 1.442,80 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 72,14% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 266.137,50 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 84,44% zaplanowanych w kwocie 315.182,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 569.029,80 zł co stanowi 99,57% zaplanowanej w wysokości 571.485,00 kwoty wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 518.264,41 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 99,53% zaplanowanych w kwocie 520.686,00 zł,
- 23.896,39 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego, które wykonano w 99,86% z zaplanowanych 23.930,00 zł,
- 26.869,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych, które wykonano również w 100%.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 73.101,27 zł, co stanowi 53,93% zaplanowanych w wysokości 135.551,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 63.655,88 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych i stanowiły 52,06% z zaplanowanych 122.265,00 zł,
- 7.115,00 zł wydatkowano w 100% na realizację zadań rzeczowych,
- 2.330,39 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowiły 37,76% z zaplanowanych 6.171,00 zł.

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

W rozdziale tym dokonano wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73.449,86 zł, tj. 98,16% zaplanowanych w wysokości 74.827,50 zł środków.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 36.370,40 zł, co stanowi 85,46% zaplanowanych w wysokości 42.560,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 180,00 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych i wykonane zostały w 100%,
- 35.890,40 zł wydatkowano w 85,29% na realizację zadań rzeczowych, tj. zakup usług remontowych z zaplanowanych 42.080,00 zł.

Wykres Nr 12. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu jednostek oświatowych

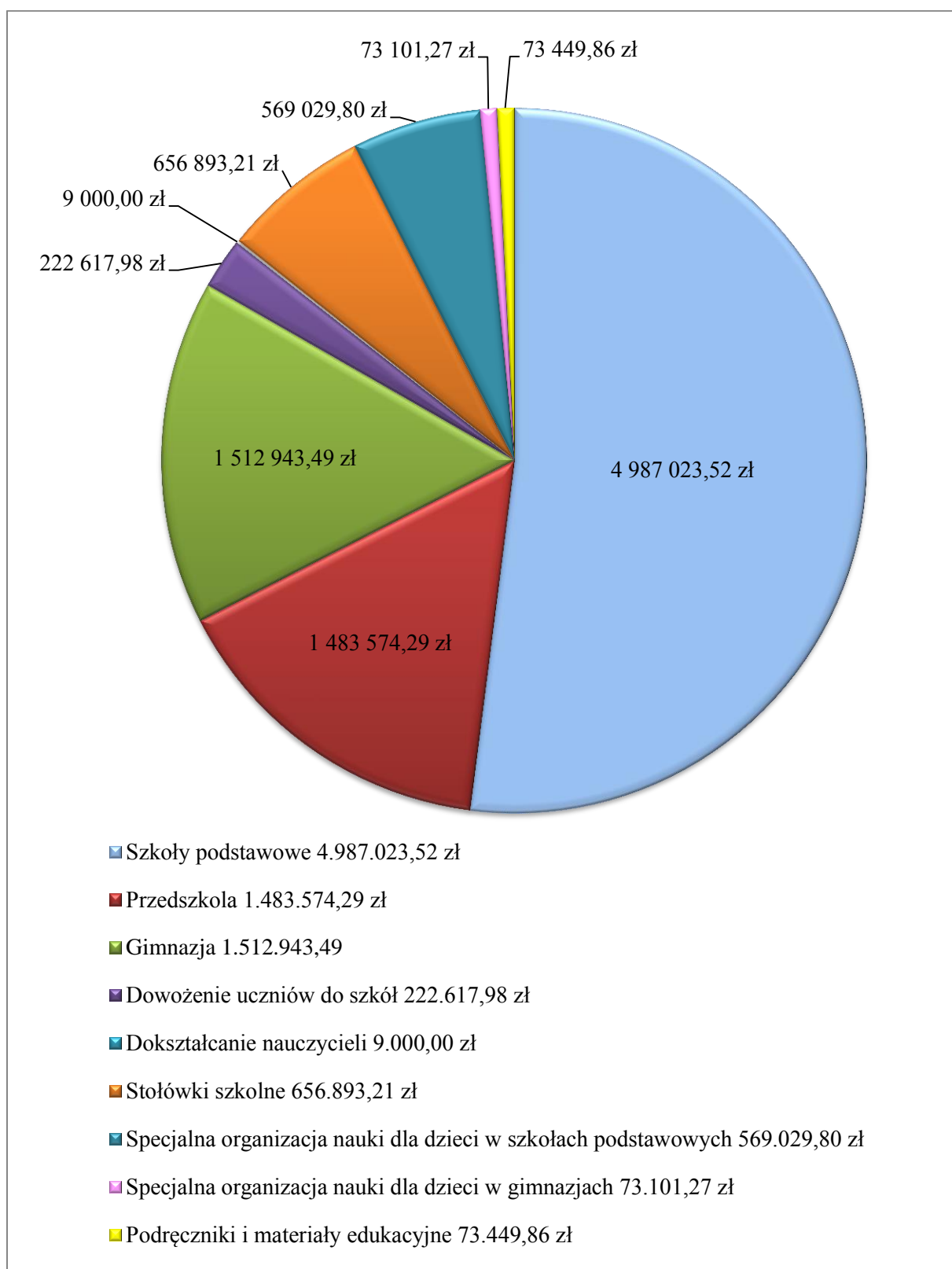


Tabela Nr 13. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść	Wydatki (w złotych)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	867 390,26
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	30 242,85
Wynagrodzenia według kalkulacji	625 071,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 444,61
Składki ZUS	113 970,95
Fundusz Pracy	13 126,43
Odpis na ZFŚS	43 534,32
Wydatki rzeczowe:	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47 285,28
- artykuły biurowe	860,40
- opał	35 041,60
prasa i materiały szkoleniowe	347,15
- środki czystości	1 320,11
- wyposażenie	3 626,53
- pozostałe	6 089,49
Zakup środków żywnościowych	9 371,88
Zakup pomocy naukowych	35 994,98
Zakup energii	10 407,87
Zakup usług pozostałych, w tym:	14 469,94
- wywóz nieczystości	3 451,80
- oprogramowanie	1 273,00
- opłaty pocztowe	227,97
przeeglądy techniczne	2 758,59
- abonament RTV	272,40
pozostałe usługi	6 486,18
podróże służbowe	92,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	927,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 032,63
Ubezpieczenie majątku	270,00
Szkolenie pracowników	790,30
Razem:	991 032,14

Tabela Nr 14. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Treść	Wydatki (w złotych)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	4 803 025,38
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	187 683,04
Wynagrodzenia według kalkulacji	3 427 714,84

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 451,28
Składki ZUS	637 401,25
Fundusz Pracy	80 145,88
Odpis na ZFŚS	225 629,09
Wydatki rzeczowe:	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	215 559,52
- artykuły biurowe	9 922,60
- artykuły remontowe	10 240,32
- opał	123 894,12
prasa i materiały szkoleniowe	2 068,97
- środki czystości	8 531,31
- wyposażenie	36 358,46
- pozostałe	24 543,74
Zakup pomocy naukowych	71 782,93
Zakup środków żywnościowych	162 303,86
Zakup usług remontowych	182 399,83
Zakup usług zdrowotnych	3 284,00
Zakup energii	36 995,78
Zakup usług pozostałych, w tym:	114 758,98
- przeglądy techniczne	20 951,70
- przewóz uczniów	5 659,65
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	22 961,31
abonament RTV	245,15
- oprogramowanie	2 270,27
zajęcia dodatkowe	8 640,00
Kursy i szkolenia	3 000,00
- opłaty pocztowe	778,22
- pozostałe usługi	50 252,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 702,49
Delegacje	1 703,80
Ubezpieczenie sprzętu	2 870,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	5 866,70
Szkolenie pracowników	9 670,33
Razem:	5 612 923,60

Tabela Nr 15. Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

Treść	Wydatki (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>
Wynagrodzenia i pochodne:	2 525 378,10
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	102 893,15
Wynagrodzenia według kalkulacji	1 806 108,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 369,94
Składki ZUS	340 121,46
Fundusz Pracy	35 853,95
Odpis na ZFŚS	112 030,92
Wydatki rzeczowe	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	139 674,31
- akcesoria komputerowe, tonery	3 722,94
- artykuły biurowe	2 270,17
- artykuły remontowe	685,21
- opał	86 346,01
- prasa i materiały szkoleniowe	686,43
- środki czystości	4 683,52
- wyposażenie	26 127,43
- pozostałe	15 152,60
Zakup energii	15 213,13
Zakup usług remontowych	1 660,50
Zakup środków żywnościowych	63 605,00
Zakup pomocy dydaktycznych	26 609,53
Zakup usług zdrowotnych	538,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	56 832,24
odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości	8 788,36
- przeglądy techniczne	5 431,68
- przewóz uczniów	7 790,00
- oprogramowanie	2 159,00
abonament RTV	272,40
- opłaty pocztowe	425,26
- pozostałe usługi	31 965,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 327,40
Delegacje	598,80
Ubezpieczenia majątkowe	1 584,61
Szkolenia pracowników	348,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	2 471,00
Razem:	2 835 840,62

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2018 roku wykonano wydatki w 100% w kwocie 6.838,00 zł. Środki zrealizowano na dofinansowanie działań związanych z pomocą terapeutyczną i poradnictwem dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 141.486,89 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanych w wysokości 141.662,00 zł wydatków. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 20.953,78 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 120.533,11 zł.

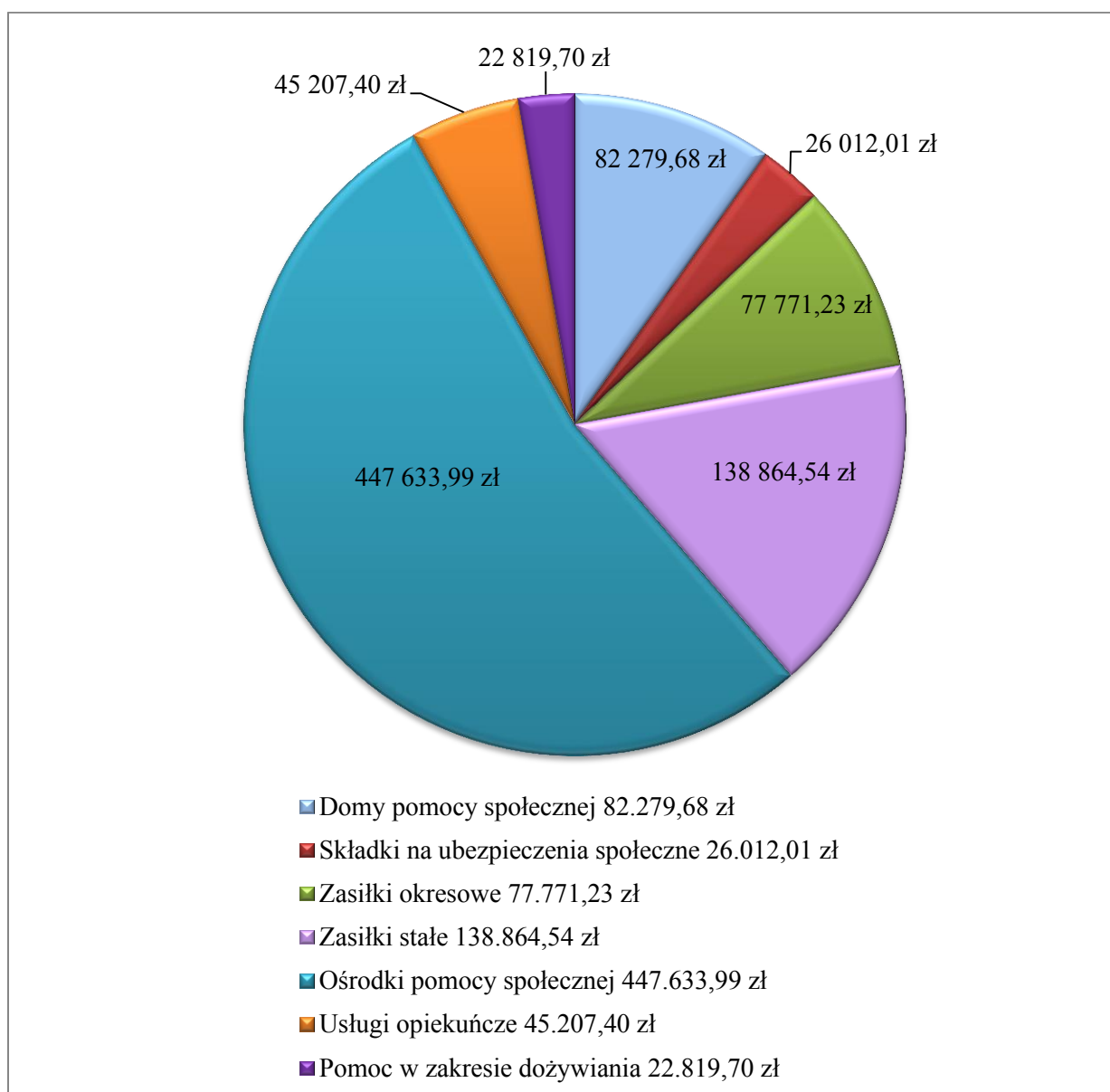
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 840.588,55 zł, co stanowi 78,14% założonego w wysokości 1.075.729,00 zł planu na 2018 rok.

Wykres Nr 13. Graficzne ujęcie wykonanych dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 82.279,68 zł, co stanowi 58,44% planowanej w wysokości 140.800,00 zł kwoty wydatków bieżących ogółem.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie zapewnił w 2018 r. pobyt w DPS czterem podopiecznym z terenu gminy Miedźno.

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

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 26.012,01 zł, co stanowi 92,86% planowanej w wysokości 28.012,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Ww. środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały (234 świadczenia).

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

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 77.771,23 zł, tj. 52,40% planowanej w wysokości 148.413,00 kwoty. W ramach zadań zleconych w rozdziale tym zasiłki okresowe wypłacono 8 rodzinom (14 świadczeń). W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 3.422,23 zł (10 świadczeń),
- zasiłki celowe na kwotę 28.450,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 4 osób na kwotę 36.313,00 zł, co uczyniło 38 świadczeń,
- pomoc rzeczowa na kwotę 4.173,00 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 2018 r. na ten cel nie wydatkowano środków.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 138.864,54 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 143.771,00 zł. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych. Zasiłki wypłacono 24 osobom, co uczyniło 261 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 447.633,99 zł, tj. 82,78% planowanej w wysokości 540.767,00 zł kwoty. Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej obejmują wydatki na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi na kwotę 321.801,14 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, usługi, koszty delegacji pracowniczych wykonano w kwocie 121.573,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.258,95 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale wydatki bieżące zrealizowano w 99,10% w kwocie 45.207,40 zł z zaplanowanych 45.619,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla opiekunów środowiskowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.819,70 zł, co stanowi 97,74% planowanej w wysokości 23.347,00 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 2018 roku pomocą w ramach programu objęto 44 dzieci, z czego zostały opłacone obiady, łącznie więc wydano 4977 posiłków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 170.943,44 zł, co stanowi 52,00% zaplanowanej w wysokości 328.758,53 zł kwoty.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Kwotę 128.281,84 zł, co stanowi 83,13% założonego w wysokości 154.312,00 zł planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 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 32.661,60 zł, tj. 68,55% planu.

Stypendium w 2018 r. wypłacone zostało w kwocie 23.779,50 zł w dwóch transzach:

- w miesiącu kwietniu 2018 r. w kwocie 10.842,04 zł dla 39 dzieci,
- w miesiącu grudniu 2018 r. w kwocie 12.937,46 zł dla 20 dzieci.

Kwotę w wysokości 6.402,10 zł stanowił zasiłek szkolny wypłacony zgodnie z decyzją Wójta Gminy Miedźno.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 7,89% założonego w wysokości 126.798,53 zł planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na dwa projekty:

- „Jak okazać szacunek” – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej,

- „Siła natury” – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, realizowanych przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w celu zrealizowania potrzeb w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenia motywacji do nauki oraz w celu integracji uczniów.

Ww. projekty zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i wynagrodzeniowe. Projekty te ujęte są w wieloletniej prognozie finansowej i ich zakończenie nastąpi w roku 2019.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 116.798,53 zł została zaplanowana na realizację unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 pn. „Erasmus+”. Środków na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.924.557,22 zł, co stanowi 98,57% zaplanowanej w wysokości 8.039.289,00 zł kwoty.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym w 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 5.216.593,10 zł, co stanowi 99,46% zaplanowanej w wysokości 2.245.000,00 zł kwoty. W ramach tego rozdziału wypłacono 10205 świadczeń dla 575 rodzin (824 dzieci). Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 76.636,00 zł.

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

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w wysokości 2.416.492,65 zł co stanowi 98,03% zaplanowanej w wysokości 2.465.146,00 zł kwoty. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne

Wypłacono 12121 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (210 składek) oraz za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (61 składek).

- fundusz alimentacyjny

Wypłacono 172 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin.

- zasiłek dla opiekuna

Wypłacono zasiłki dla opiekuna 7 osobom (65 świadczeń). Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 4 osoby pobierające zasiłek (34 składki).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyły 4 nowe rodziny. Wydano 3 przedłużenia dotychczasowych kart. Wydatki z tego tytułu wyniosły 50,60 zł i zostały zrealizowane w 16,87%. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na szkolenia pracowników z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym z zaplanowanych 322.843,00 zł wydatkowano 288.960,00 zł, tj. 89,50% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia w kwocie 7.496,00 zł, na wydatki rzeczowe w kwocie 1.864,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 279.600,00 zł. W ramach tych wydatków wypłacono świadczenia dla 932 dzieci (689 złożonych wniosków).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W 2018 roku współfinansowano koszty opieki za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Wydatkowano 2.460,87 zł z zaplanowanej w wysokości 6.000,00 zł kwoty, co stanowi 41,01%.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 588.429,09 zł, tj. 84,67% planu, który na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 695.000,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 232.297,32 zł, co stanowi 34,16% zaplanowanej w wysokości 680.000,00 zł kwoty ogółem w tym rozdziale. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy Miedźno.

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

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2018 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 15.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.085,91 zł co stanowi 7,24% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 321.109,12 zł, co stanowi 56,94% zaplanowanej w wysokości 563.900,00 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 973.700,00 zł, co stanowi 96,13% planowanej w wysokości 1.012.900,80 zł kwoty wydatków. Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 833.700,00 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 638.700,00 zł, tj. w 100% założonego 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.

W rozdziale tym, ze środków budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Dotacji udzielono na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Miedźno na prowadzenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostrowy nad Okszą, której beneficjentem był Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostrowy.

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 195.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.000,00 zł, tj. 71,84% planu udzielono wsparcia finansowego dla m.in. organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury. Powyższe środki finansowe przeznaczone również na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury.

Zaplanowane środki wydatkowane na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach w Gminie Miedźno dla jednostki OSP w Ostrowach nad Okszą w kwocie 45.000,00 zł oraz dla jednostki OSP w Miedźnie w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 219.622,18 zł, co stanowi 97,33% zaplanowanej w wysokości 225.650,00 zł kwoty ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.622,18 zł, co stanowi 78,20% 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 i hali sportowej w Ostrowach nad Okszą, budynku sportowego w Miedźnie, odbioru nieczystości płynnych z budynku

sportowego w Miedźnie, regeneracją sztucznej nawierzchni boiska Orlik. Zakupiono również wyposażenie do hali sportowej w Ostrowach nad Okszą.

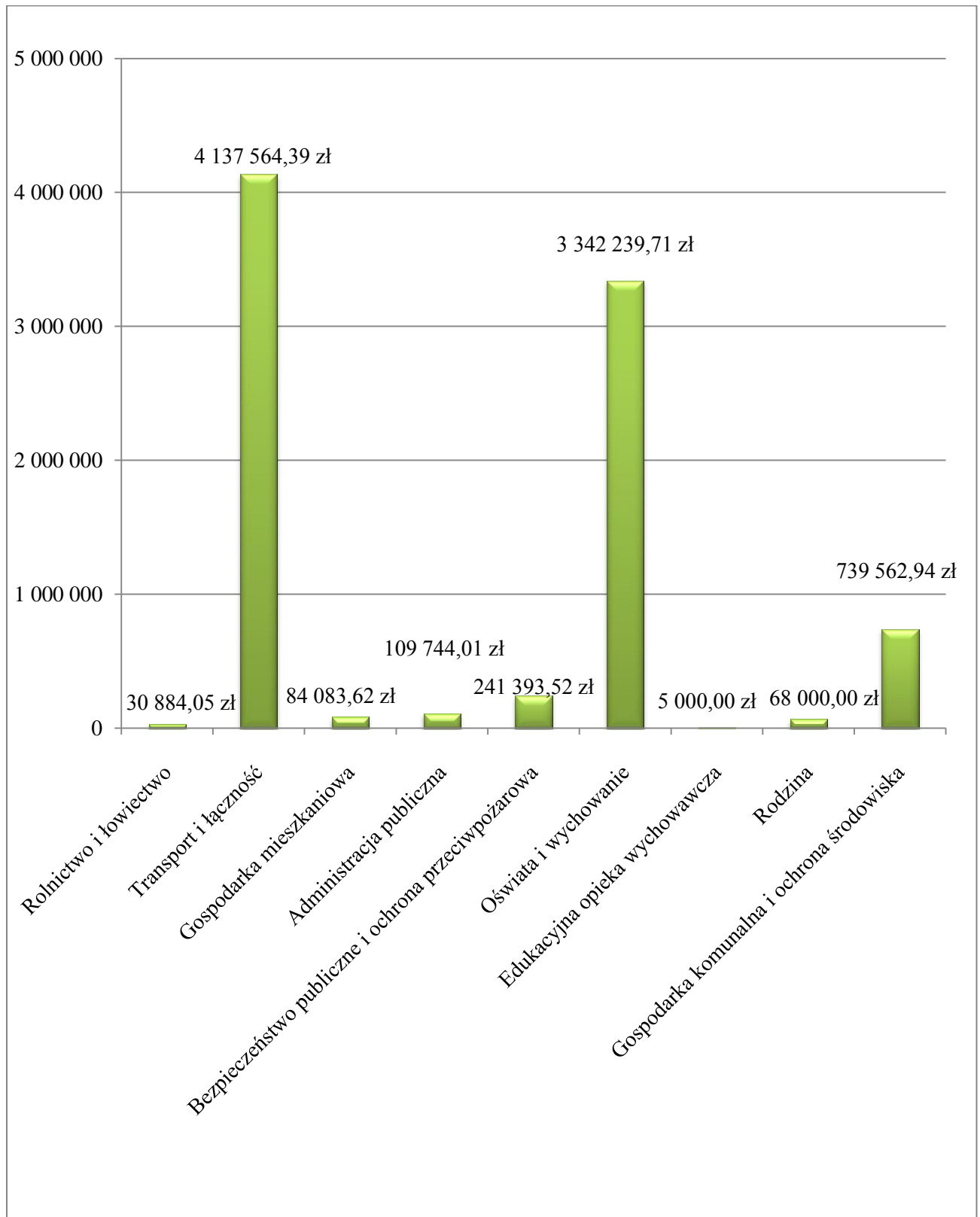
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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.

3.2.2. Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 14. Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.106.561,70 zł z czego wykonano 30.884,05 zł. Środki te w kwocie 13.750,05 zł przeznaczono w na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska, w kwocie 10.000,00 zł na sfinansowanie opracowania projektu wodociągu w ciągu ulicy Łąkowej w Miedźnie, w kwocie 6.027,00 zł na sfinansowanie opracowania projektu wodociągu na ulicy Częstochowskiej (podlesie) w Miedźnie. Za kwotę 1.107,00 zł została również zakupiona tablica informacyjna dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w związku z dofinansowaniem tej inwestycji przez RPO WSL Województwa Śląskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.548.700,42zł z czego wykonano 4.137.564,39 zł, co stanowi 74,57 % realizacji planu wydatków. Zrealizowane wydatki kwocie 1.500.000,00 zł. dotyczyły dotacji dla powiatu kłobuckiego na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych. Wydatki majątkowe w kwocie 1.135.072,37 . dotyczyły budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Miedźno, Mokra i Władysławów i tak: - wydatki na budowę chodnika w miejscowości Mokra III wyniosły 797.959,03 zł.

- Wydatki na budowę parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wapiennik ul. Wołyńska wyniosły 128.958,38 zł,

- Wydatki na budowę chodnika w miejscowości Władysławów wyniosły 208.154,96 zł.

W związku z tym, że dotacja dla powiatu kłobuckiego nie została wykorzystana w całości różnica w wysokości 364.927,63 zł. na podstawie zawartego porozumienia została zwrócona przez powiat kłobucki do budżetu gminy Miedźno.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z pracami na drogach gminnych wydatkowana została kwota 1.867.419,55 zł. i tak:

- Wybudowano drogę łączącą ul. Jagiełły i ul. Częstochowska ul. Mickiewicza w Miedźnie za kwotę 352.700,42 zł,
- Wydatkowano kwotę 21.033,00 zł. na prace związane z zaprojektowaniem budowy ul. Łąkowej w Miedźnie,
- Wydatkowano kwotę 496.104,22 zł. na prace związane z zaprojektowaniem budowy ul. Orzeszkowej w Miedźnie,
- Wykonano w ramach FOGR przebudowę drogi gminnej ul Filipowicza za kwotę 725.412,26 zł.
- Wykonano przepust i zjazd na drodze gminnej (ul Filipowicza pomiędzy Miedźnem a Kołaczkowicami Dużymi) za kwotę 10.945,49 zł.
- Wykonano koncepcje budowy dróg gminnych w miejscowościach Ostrowy nad Okszą, Borowa i Miedźno za ogólną kwotę 118.343,50 zł. W ramach zadania wykonano koncepcje budowy ulic Szkolnej, Przedszkolnej, Akacyjowej, Słonecznej, Sosnowej, Stawowej, Tartakowej, Topolowej i Zakładowej w Ostrowach nad Okszą za 38.287,50 zł , Malowniczej i Głównej w Borowej za 51.400,00 zł. , Łąkowej, Jadwigi i Kasztanowej w Miedźnie za 28.656,00 zł.
- Wykonano rów odwadniającego przy ul. Jadwigi w Miedźnie za kwotę 10.720,00 zł.
- Wykonano przebudowę pasa drogowego drogi gminnej w Mazówkach w połączeniu z zagospodarowaniem miejsca pamięci za kwotę 13.500,00 zł.
- Na zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kołaczkowice Duże wydatkowano 11.002,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 84.083,62 zł, co stanowi 80,85% zakładanej w wysokości 104.000,00 zł planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Główne wydatki w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zakupu przez gminę Miedźno budynków rekreacyjnych od Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku za kwotę 79.000,00 zł. dodatkowo na sporządzenie aktu notarialnego do tej transakcji wydatkowana została kwota 1.316,10 zł. Zakupiono także od Parafii Ostrowy nad Okszą na potrzeby wybudowania miejsca pamięci działkę w Mazówkach. Całkowite koszty zakupu i obsługi notarialnej wyniosły 3.973,62 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 109.744,01 zł, z planowanych w budżecie w wysokości 281.100,00 zł kwoty wydatków majątkowych. Wykonane w kwocie 98.549,46 zł. wydatki dotyczyły prac związanych z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Za kwotę 94,55 zł zakupiona została tablica informacyjna związana z zakończeniem budowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Kłobuckiego dofinansowanego za środków Unijnych. Została również w celach promocyjnych zakupiona kamera za kwotę 11.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 241.393,52 zł. co stanowi 96,55 % założonego w wysokości 250.000,00 zł planu wydatków majątkowych.

Wydatki dotacyjne w wysokości 210.000,00 zł dotyczyły przekazanych na podstawie umów pomiędzy Gminą Miedźno a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Ostrowach nad Okszą w wysokości 50.000,00 zł na utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP, 50.000,00 zł dla OSP Władysławów na zagospodarowanie placu manewrowego oraz samego budynku remizy OSP, 50.000,00 zł dla OSP Miedźno na prace związane z termomodernizacją budynku OSP oraz w wysokości 60.000,00 zł dla OSP Miedźno na zakup generatora prądu na potrzeby zdolności bojowej OSP.

Zakupiono również na potrzeby OSP Ostrowy nad Okszą wentylator oddymiający również na zwiększenie zdolności bojowej OSP. Dofinansowano również zakup samochodu służbowego dla komendy policji w Kłobucku. Po rozliczeniu dotacji całkowite wydatki na ten cel poniesione przez gminę Miedźno wyniosły 19.631,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 3.342.239,71 zł, co stanowi 96,70% zakładanej w wysokości 3.456.505,00 zł planowanej kwoty wydatków majątkowych. Wydatkowaną kwotę w całości przeznaczono na przebudowę budynku Przedszkola w Ostrowach nad Okszą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Inwestycja została zrealizowana w ramach RPOWSL na lata 2014-2020. Przebudowa obejmowała wydatki za prace budowlane, zakup wyposażenia kuchennego, umeblowanie pomieszczeń przedszkola oraz budowie placu zabaw dla dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w tym dziale w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodka Terapii Zajęciowej w Hutce .

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 68.000,00 zł, z zakładanej w wysokości 234.626,00 zł planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Wydatki wykonano w kwocie 33.000,00 zł. na wykonanie inwentaryzacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie oraz w kwocie 35.000,00 zł. na przygotowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej dotyczącej budowy żłobka w Opisywanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane zostały w kwocie 739.562,94 zł, co stanowi z zakładanej w planie w wysokości 5.658.103,61 zł kwoty wydatków majątkowych.

W ramach ww. kwoty udzielono dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Miedźno w 50% ale nie więcej niż 3.000,00 zł w łącznej kwocie 27.000,00 zł. Środki w wysokości 4.428,00 zł wydatkowane na opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Kwotę 59.934,04 zł wydatkowano na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznych we Władysławowie. Na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu komunalnym w miejscowości Borowa wydatkowana została kwota 243.556,51 zł. Na inwestycję związaną z poprawą efektywności energetycznej przy współpracy z gminą Przystajń przeznaczono w 2018 roku kwotę 7.000,00 zł. (wydatek dotyczył dokumentacji projektowej). 32.655,80 zł. przeznaczono wykonanie ekspertyz pomnika bohaterów bitwy pod Mokrą oraz inne prace związane z planowanym zagospodarowaniem placu wokół pomnika oraz samego pomnika. Wykonano również zagospodarowanie skwerku w miejscowości Miedźno w rozwidleniu ulic Jagiełły i Leśnej za kwotę 8.973,34 zł. W 2018 roku wykonano również inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych i tak na wykonanie PFU, dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do realizowanego we współpracy z gminą Przystajń projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 64.575,00 zł. Na inwentaryzację budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

Wybudowano place zabaw i siłownie zewnętrzne w:

- Mokrej za kwotę 101.067,26 zł. (faktura płacona w 2019 r.),
- Borowej za kwotę 46.371,00 zł,
- Izbiskach za kwotę 46.371,00 zł,
- Kołaczkowicach Dużych za kwotę 46.371,00 zł,
- Miedźnie za kwotę 135.300,00 zł.

Wykonano również suplement do PFU w związku z rozstrzygnięciem przetargu na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miedźnie w kwocie 5.000,00 zł. oraz inne wydatki inwestycyjne.

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

W 2018 roku w gminie Miedźno realizowano projekty z udziałem środków unijnych i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.107,00 zł (tablica informacyjna w związku z zakończeniem projektu),
- Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kłobuckiego. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i wyniosły 94,55 zł. (tablica informacyjna w związku z zakończeniem projektu),
- Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Na okres sprawozdawczy wydatkowano 3.342.239,71 zł,
- Program Nowoczesnych Form Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miedźno. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.714,05 zł.
- Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w gminie Miedźno. W okresie rozliczeniowym wydano na ten cel 274.413,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. W okresie rozliczeniowym wydano na ten cel 5.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem OZE w gminie Miedźno i Przystajń. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowana została kwota 18.327,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miedźno i Przystajń. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowana została kwota 49.160,00 zł.

3.3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 występują wyłączenia z art. 243 ust. 3 oraz 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia dotyczą pożyczki pomostowej jaką Gmina Miedźno zamierza zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie inwestycji budowy ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 538.701,00 zł. Po otrzymanej dotacji pożyczka została spłacona w całości w roku 2018. W 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na lata 2018-2037 w każdym roku, który obejmuje spełnia wskaźniki spłaty zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia co oznacza, że Gmina Miedźno posiada zdolność do zaciągania kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Przedsięwzięcia wieloletnie zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037 obejmowały:

- Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno. Zadanie dwuletnie komplementarne do projektu pn. „Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Zakończenie projektu nastąpi w roku 2019.
- Budowę Kanalizacji Sanitarnej w Izbiskach. Na dzień 31 grudnia 2018 zakończona została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy którym zastała firma „Hydromex+”. Planowane zakończenie inwestycji czerwiec 2019 r.
- Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno. Gmina Miedźno nie dostała dofinansowania i projekt w tej formie został zaniechany.
- Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mokrej. Został do instytucji zarządzającej złożony wniosek o dofinansowanie, który jest w tej chwili na etapie oceny formalnej.

- Przebudowę Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Dla tej inwestycji otrzymano dofinansowanie w ramach RIT. Inwestycja została zakończona i gmina Miedźno jest na etapie składania wniosku o płatność do instytucji zarządzającej.
- Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Miedźno. Złożony wniosek o dofinansowanie do instytucji zarządzającej jest na etapie oceny merytorycznej.
- Zakup, dostawa wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno. Zostało wybudowanych pięć placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Miedźno. Program został zakończony w okresie rozliczeniowym.
- Termomodernizację zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie. Dla zadania tego zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej został wybrany wykonawca. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2019 r.
- Projekt pn. "Jak okazać szacunek" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów ZSP w Mokrej w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie zakończony w 2019 r.
- Projekt pn. "Siła natury" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów W ZSP w Miedźnie w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie zakończony w 2019 r.
- Przeprowadzenie procedury wyłonienie partnera prywatnego do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno. Na dzień 31 grudnia 2019 r. ogłoszona została procedura wyłonienia potencjalnego partnera do wykonania inwestycji w formule dialogu konkurencyjnego.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 656021S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW-491 do skrzyżowania z drogą powiatową nr S2027 w Miedźnie. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym.
- Budowa ulicy E. Orzeszkowej w miejscowości Miedźno. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym.
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy. W 2018 roku wykonane zostały prace koncepcyjne przebudowy sali sesyjnej oraz wykonano przebudowę budynku zajmowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie będzie kontynuowane w nowej perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Opracowanie projektów dróg pokanalizacyjnych. Wykonano opracowania projektowe oraz koncepcyjne dla szeregu dróg gminnych. Opracowania wykorzystywane są na bieżąco do składania wniosków o dofinansowanie do instytucji zarządzających na inwestycje drogowe w gminie Miedźno. Program będzie kontynuowany.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno. Wieloletni program realizowany w powiązaniu z programem opracowania projektów dróg jest realizowany w sposób ciągły w miarę możliwości finansowych Gminy Miedźno.
- Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków Ostrowach nad Okszą. Na dzień 31 grudnia zlecono wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu określenie przyszłych działań w kierunku rozbudowy sieci powiązanych z koniecznością modernizacji i rozbudowy Gminnej Oczyszczalni ścieków. Zlecono również analizę potrzeb i kosztów modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni. Dla zadania tego została wykonana również koncepcja przebudowy obejmująca dwa możliwe warianty przeprowadzenia tej inwestycji.

- Zaprojektowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Wykonanie zadania zostało przeniesione na rok 2019.
- Zaprojektowanie przebudowy ulicy szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Na dzień 31 grudnia 2018 r. opracowana została koncepcja przebudowy ulicy szkolnej.

Na bieżąco wykonywane były zadania własne Gminy Miedźno w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które to zadanie było również zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 oraz dowóz dzieci do szkół.

3.4. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w gminie Miedźno wystąpiły należności wymagalne, które wyniosły 727.285,62 zł, a ich szczegółowe ujęcie obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 16. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.	Kwota (w złotych)
1	2	3
1.	Należności z tytułu zapłaty za dostarczanie wody	2588,40
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	1302,09
3.	Należności za zajęcie pasa drogowego	334,59
4.	Należności z tytułu wniesionego czynszu	58495,33
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	17304,39
7.	Refaktury	737,28
8.	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	38,23
9.	Urząd skarbowy - karta podatkowa	9805,10
10.	Podatek od nieruchomości os. prawne	30,99
11.	Podatek leśny os. prawne	9,76
12.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	76178,49
13.	Podatek rolny os. fizyczne	12125,60
14.	Podatek leśny os. fizyczne	1761,97
15.	Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	2762,59
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	80,01
17.	Opłata adiacencka	10876,77
18.	Odsetki	2723,12
19.	Należność z tytułu faktury od firmy Amex	256,88
20.	Wpływy z usług – pobyt w schronieniu podopiecznego	459,00
21.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia – świadczenia wychowawcze 500+	34,80
22.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	961,00
23.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+ z lat ubiegłych	6500,00
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	46,40
25.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	18142,60
26.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat	948,00

	ubiegłych	
27.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczka alimentacyjna	359145,74
28.	Opłata z tytułu przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
29.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140645,89
Razem		727285,62

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3.5. Przychody i rozchody

W 2018 roku wykonane zostały przychody w wysokości 7.304.212,69 zł co stanowi 85,09% zaplanowanej w wysokości 8.583.349,19 zł kwoty przychodów. Wykonane przychody dotyczyły zaciągniętych kredytów w wysokości 5.479.619,53 zł w tym:

- kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji Przebudowy Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą w wysokości 1.700.000,00 zł. Zaciągniętego w BS Popów.
- Kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 900.919,11 zł. zaciągniętego w BS Popów.
- Kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.584.700,42 zł. zaciągniętego w BS Popów.
- Kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.330.000,00 zł. również zaciągniętego w BS Popów.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.824.593,16 zł.

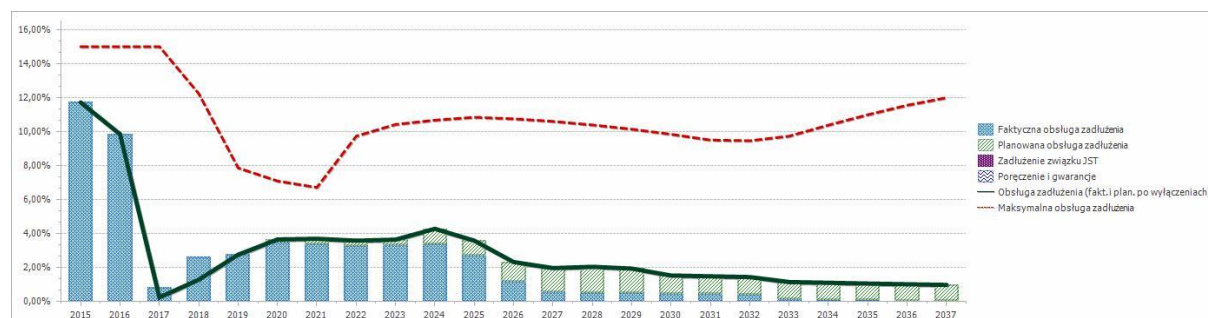
Rozchody budżetowe na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 788.419,11 zł i dotyczyły spłat:

- w kwocie 173.022,11 zł rat pożyczki z WFOŚiGW nr 232/2013/326/OW/ot-st/P,
- w kwocie 37.500,00 zł raty pożyczki z WFOŚiGW nr 64/2016/326/OW/ot/P,
- w kwocie 39.196,00 zł rat kredytu z Banku spółdzielczego w Popowie,
- w kwocie 538.701,00 zł pożyczki pomostowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy Miedźno wynosiło 9.157.331,82 zł. z czego:

- zadłużenie krótkoterminowe związane z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 3.638.516,29 zł,
- zadłużenie długoterminowe 5.518.815,53 zł w tym w kwocie 1.700.000,00 zł związane z zaciągniętym przez gminę Miedźno kredytem na wyprzedzające finansowanie inwestycji rozbudowy Gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą.

Wykres Nr 15. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2015-2037



Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykonane dochody Gminy Miedźno wyniosły 32.522.604,11 zł. na zaplanowane 39.677.841,27 zł. zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 34.395.793,71 zł. na zaplanowane 47.360.271,35 zł. wobec czego na dzień 31.12.2018 r. wystąpił deficyt w wysokości 1.873.189,60 zł. Deficyt ten został pokryty zaciągniętymi w 2018 r. kredytami inwestycyjnymi. Zadłużenie Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 9.157.331,82 zł. w tym zadłużenie krótkoterminowe związane z pożyczkami pomostowymi związanymi z zadaniami dofinansowanymi z RPO WSL województwa Śląskiego wynosiło 3.638.516,29 zł. oraz długoterminowe, które wynosiło 5.518.815,53 zł. Należy dodać, że ta część zadłużenia zawiera zaciągnięty z Banku Spółdzielczego kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji Przebudowy przedszkola przy ZSP w Ostrowach nad Okszą i zostanie spłacona po wpływie otrzymanej na ten cel dotacji na konto gminy Miedźno.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zakończone zostały min. Następujące inwestycje:

- Przebudowa Przedszkola przy ZSP w Ostrowach nad Okszą za kwotę 3.342.239,71 zł.
- Budowa ul. Mickiewicza w Miedźnie za kwotę 352.700,42 zł.
- Budowa ul. Orzeszkowej w Miedźnie za kwotę 496.104,22 zł.
- Budowa ul. Filipowicza w Miedźnie za kwotę 725.412,26 zł.
- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźno za kwotę 274.413,00 zł.

Gmina Miedźno przekazała również dotację dla Powiatu Kłobuckiego na wybudowanie chodników przy drogach powiatowych w Mokrej, Miedźnie oraz Władysławowie na ogólną kwotę 1.500.000,00 zł. Przebudowa Przedszkola przy ZSP w Ostrowach nad Okszą, Budowa ul. Filipowicza w Miedźnie oraz Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźno zostały wykonane przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. W 2018 roku dofinansowane w formie dotacji zostały za ogólną kwotę 210.000,00 zł. inwestycje realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w Ostrowach nad Okszą, Miedźnie oraz Władysławowie. Dofinansowano również zakup samochodu służbowego dla komendy policji w Kłobucku oraz zakup autobusu do przewozu osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. W okresie sprawozdawczym realizowane były również inwestycje polegające na pracach modernizacyjnych i innych dotyczących zagospodarowania majątku Gminy Miedźno. Wydatki te dotyczyły między innymi zagospodarowania placu komunalnego w Borowej, wykupu od MSZiZ czterech domków letniskowych w miejscowości Władysławów, zakupie kosiarki ciągnikowej na potrzeby Urzędu gminy Miedźno, montażu monitoringu na budynkach użyteczności publicznej czy wymianie kotła co w budynku ZSP w Miedźnie. W budżecie Gminy Miedźno zaplanowane zostały środki finansowe na Oświatę wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą na zaplanowane 14.362.091,03 zł. zostały wykonane na poziomie 13.142.186,97 zł. Na zadania z zakresu kultury, bezpieczeństwa publicznego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 1.666.453,71 zł. na zaplanowane w budżecie Gminy Miedźno w wysokości 1.802.145,90 zł. Pomoc społeczna wymagała do 31 grudnia 2018 r. nakładów finansowych w wysokość 8.833.145,77 zł.

Na koniec 2018 roku Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły wobec Gminy Miedźno zobowiązania wymagalne zaś należności wymagalne wyniosły 727.285,62 zł. W roku 2018 zostały wykonane bardzo kosztowne inwestycje infrastrukturalne oraz inne inwestycje na kwotę ponad 8 milionów złotych, jednak fakt sprawnego wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania spowodował, że budżet Gminy Miedźno nadal wykazuje duży

potencjał tak inwestycyjny jak i dotyczący możliwości zaspokajania pozostałych potrzeb mieszkańców Gminy.

Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału sprawi, że w pełni zostaną wykonane obowiązki statutowe nałożone na gminę związane z poprawą warunków życia, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz innych społecznych oczekiwań mieszkańców Gminy Miedźno.