

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019  
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

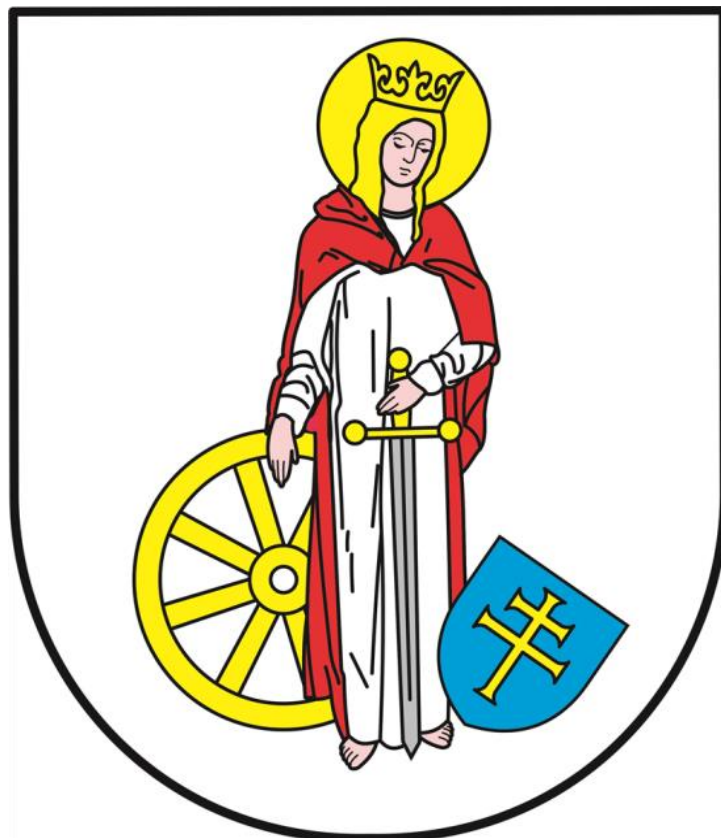
**Piotr Derejczyk**

Załącznik do zarządzenia Nr 77/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miedźno  
za pierwsze półrocze 2019 r.  
wraz z informacją o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej**



**Miedźno, dnia 30 sierpnia 2019 r.**

## Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	5
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2019 r. wraz ze zmianami.....	6
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2019 rok .....	6
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2019 roku.....	6
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2019 roku.....	7
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2019 roku.....	7
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za pierwsze półrocze 2019 r.....	8
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku .....	9
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku .....	15
Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2019 roku.....	32
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku .....	32
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku według ich źródeł.....	32
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych .....	48
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku .....	50
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	77
3.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	79
3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.....	79
3.6. Należności i zobowiązania wymagalne .....	80
Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	81
Wprowadzenie.....	81
4.1. Dochody.....	81
4.1.1. Dochody bieżące .....	81
4.1.2. Dochody majątkowe.....	82
4.2. Wydatki.....	82
4.3. Wynik wykonania budżetu.....	82
4.4. Przychody i rozchody.....	82
Podsumowanie .....	93

## Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	7
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	8
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. ....	8
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2019 r.....	34
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2019 r. ....	39
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu.....	50
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r. ....	58
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna .....	71
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej .....	77
Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2019-2038 .....	83
Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2019-2038.....	92
Wykres Nr 12. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2019-2038.....	92

## Spis tabel

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok .....	9
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok .....	15
Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w II połowie 2019 roku.....	30
Tabela Nr 4. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup w I półroczu 2019 roku .....	31
Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za I półrocze 2019 r. według ich źródeł .....	32
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za I półrocze 2019 r. według ich źródeł.....	32
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2019 r.....	38
Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	40
Tabela Nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	44
Tabela Nr 10. 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.....	46
Tabela Nr 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	46

Tabela Nr 12. 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 .....	48
Tabela Nr 13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) .....	49
Tabela Nr 14. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .....	49
Tabela Nr 15. Struktura wykonania wydatków ogółem .....	50
Tabela Nr 16. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej .....	51
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie .....	59
Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą .....	64
Tabela Nr 19. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej .....	68
Tabela Nr 20. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. ....	80
Tabela Nr 21. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2019-2038 .....	83
Tabela Nr 22. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego .....	84

## Wprowadzenie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2019 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2019 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2019 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2019;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2019 r.

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

## **Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2019 r. wraz ze zmianami**

### **1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2019 rok**

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

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

### **1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2019 roku**

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

- 1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:
  - Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Uchwała nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  
- 2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:
  - Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  - Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 37.662.988,21 zł po stronie dochodów i kwotą 44.997.522,72 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale

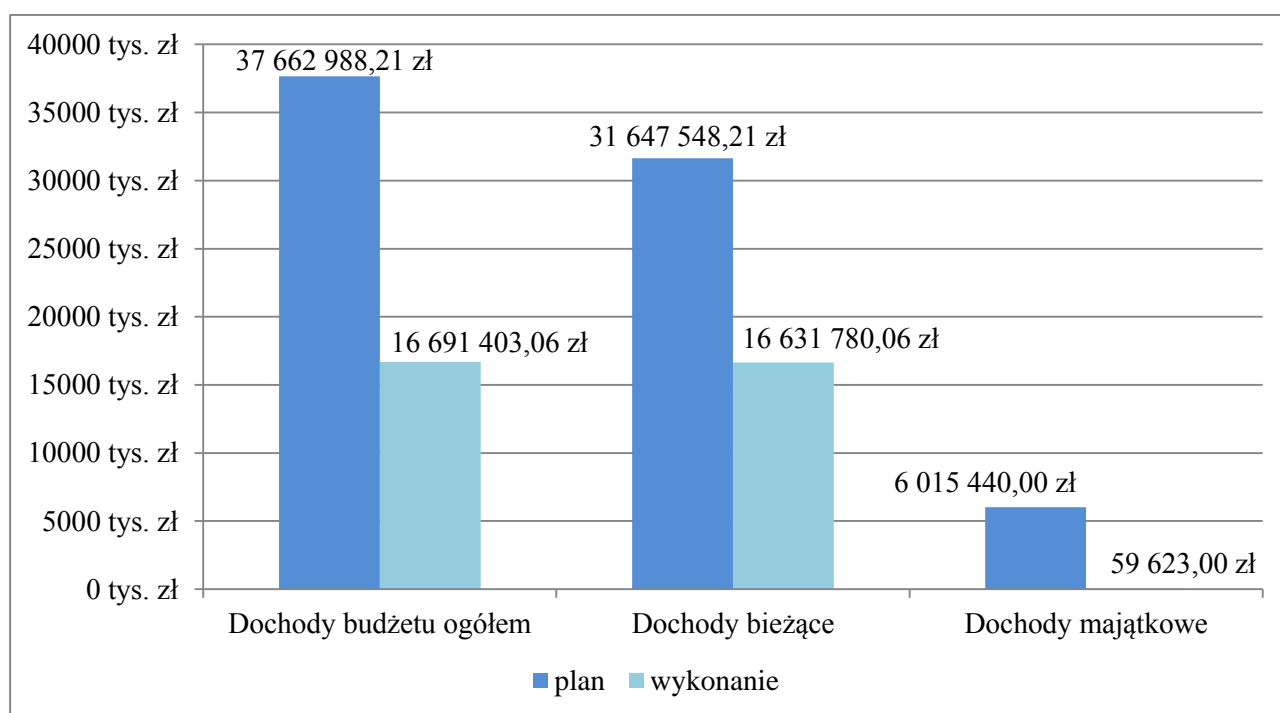
budżetowej dochodów nastąpiło ich zmniejszenie o kwotę 829.707,29 zł, tj. o 2,16%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 3.189.203,972 zł, tj. o 7,63%.

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

### 1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno na dzień 30 czerwca 2019 roku

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 16.691.403,06 zł, co stanowi 44,32% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 16.631.780,06 zł, tj. 44,16% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 59.623,00 zł, tj. 0,99% planu dochodów ogółem.

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



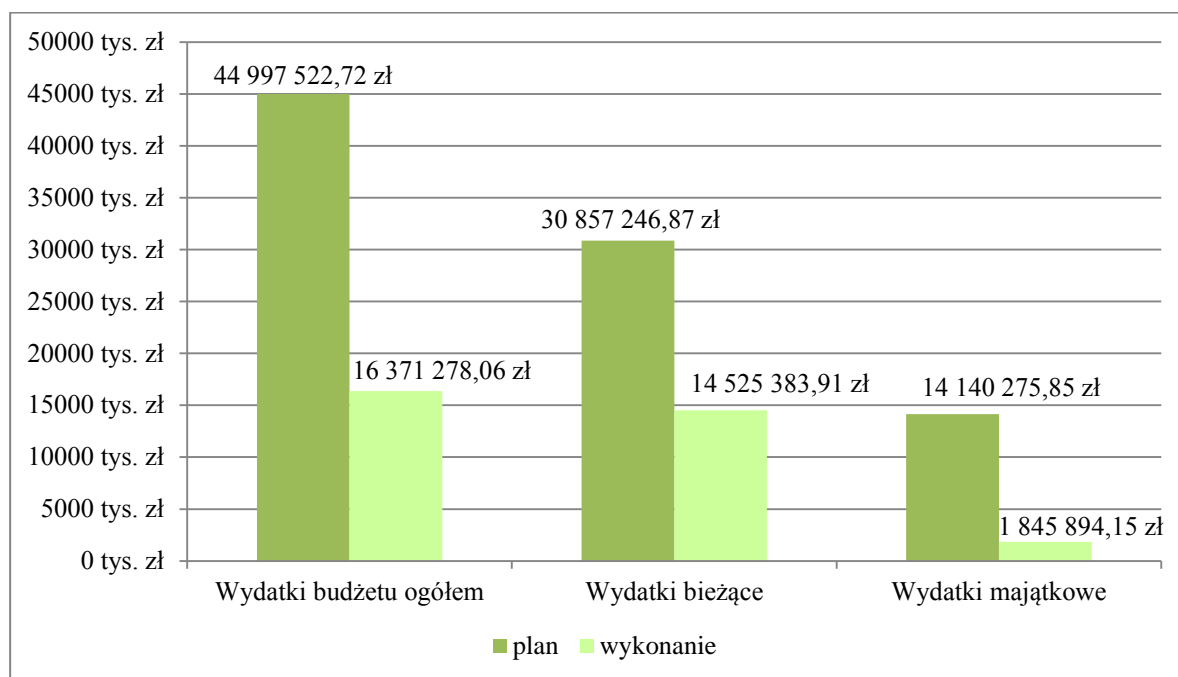
### 1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno na dzień 30 czerwca 2019 roku

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16.371.278,06 zł, co stanowi 36,38% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 14.525.383,91 zł, tj. 88,72% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 1.845.894,15 zł, tj. 11,28% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

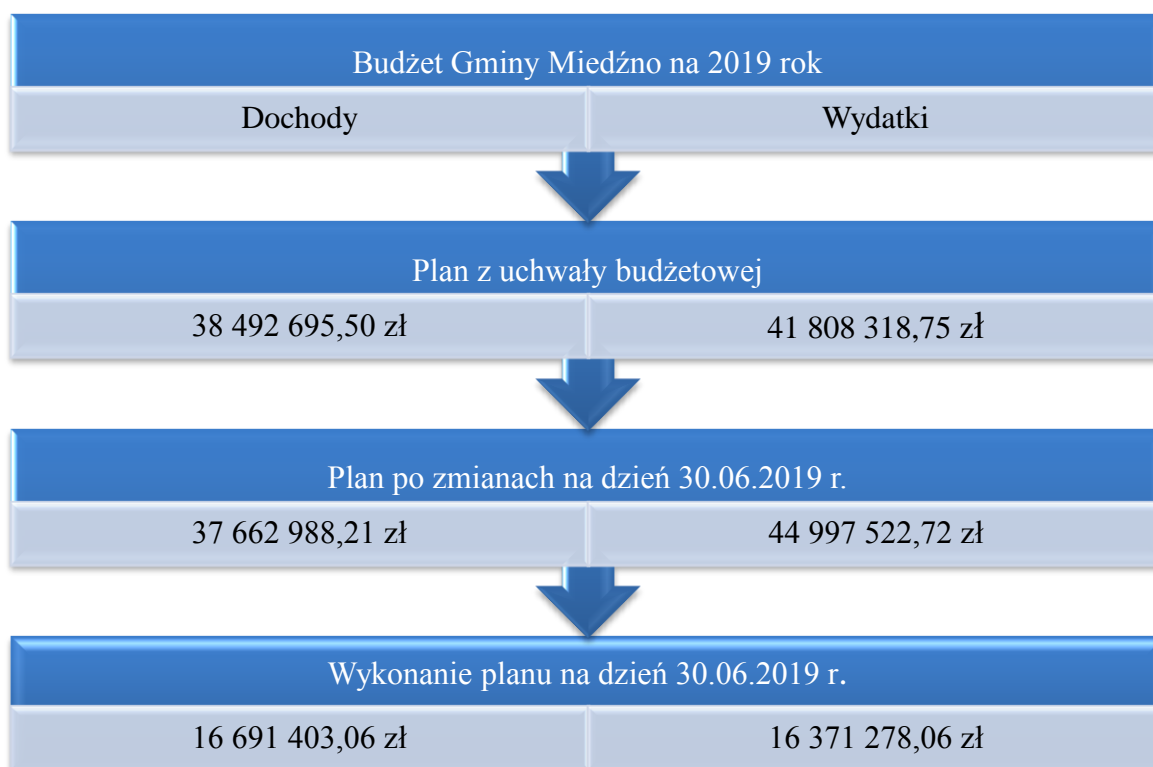


Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem



## Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2019 r.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 492 695,50</b>	<b>37 662 988,21</b>	<b>16 691 403,06</b>	<b>44,32</b>
	<b>dochody bieżące razem, z tego:</b>	<b>30 577 255,50</b>	<b>31 647 548,21</b>	<b>16 631 780,06</b>	<b>52,55</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>128 302,71</b>	<b>128 338,21</b>	<b>100,03</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 035,50	103,55%
	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	-	127 302,71	127 302,71	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	-
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 774,33</b>	<b>51,83%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	7 774,31	51,83%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,02	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>46 717,09</b>	<b>46,86%</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	288,41	57,68%

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	4 185,41	49,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	-
	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	90 000,00	90 000,00	42 232,27	46,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	11,00	2,20%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 738,00</b>	<b>124 457,00</b>	<b>74 228,03</b>	<b>59,64%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, duplikat legitymacji)	500,00	500,00	196,00	39,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokata overnight)	35 000,00	35 000,00	51 976,03	148,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 938,00	38 657,00	22 056,00	57,06%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 579,00</b>	<b>41 010,00</b>	<b>40 223,00</b>	<b>98,08%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	41 010,00	40 223,00	98,08%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 297 324,00</b>	<b>9 337 324,00</b>	<b>4 612 700,66</b>	<b>49,40%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00	7 214 033,00	3 375 553,00	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 744,54	137,23%

	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 539,00	1 399 539,00	773 257,57	55,25%
	Wpływy z podatku rolnego	157 414,00	157 414,00	104 113,44	66,14%
	Wpływy z podatku leśnego	149 555,00	149 555,00	81 037,58	54,19%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 163,00	146 163,00	76 242,99	52,16%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 425,79	49,51
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	863,00	5,75%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 423,00	69,49%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	27 832,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	81 478,86	74,07%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 420,00	5 420,00	303,92	5,61%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	100 000,00	70 204,47	70,20
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	508,61	16,95%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	686,19	21,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	25,70	1,29%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 315 717,00</b>	<b>12 346 065,00</b>	<b>6 958 368,00</b>	<b>56,36%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	<b>12 315 717,00</b>	<b>12 346 065,00</b>	<b>6 958 368,00</b>	<b>56,36%</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 775 891,00	6 806 239,00	4 188 456,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 723,00	5 445 723,00	2 722 860,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 103,00	94 103,00	47 052,00	50,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>591 376,00</b>	<b>318 242,28</b>	<b>53,81%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	258 000,00	157 752,40	61,14%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	-	0,00	1 545,00	-

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	256,88	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	293 376,00	158 688,00	54,09%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 744,00</b>	<b>211 933,00</b>	<b>147 361,95</b>	<b>69,53%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	-	0,00	5 255,15	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	55,80	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 744,00	211 933,00	142 051,00	67,03%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 689,00</b>	<b>18 689,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 689,00	8 689,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 470 473,50</b>	<b>7 470 711,50</b>	<b>3 834 359,68</b>	<b>51,33%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	46,40	23,20%
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	30,00	30,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	1 551,76	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00	105 500,00	26 379,72	25,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 534 004,00	2 534 242,00	1 260 388,68	49,73%

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 820 438,00	4 820 438,00	2 544 000,00	52,78%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 301,50	10 301,50	1 993,12	19,35%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 500,00</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>417 614,04</b>	<b>34,10%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	570 000,00	1 200 000,00	365 996,80	30,50%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,00	49,72	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	129,13	5,17%
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	20 000,00	20 000,00	5 070,99	25,35%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	7,40	0,49%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	46 360,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone kosze)	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 980,00</b>	<b>33 980,00</b>	<b>26 163,79</b>	<b>77,00%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	7 263,79	48,43%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 980,00	18 980,00	18 900,00	99,58%
	<b>dochody majątkowe razem, z tego:</b>	<b>7 915 440,00</b>	<b>6 015 440,00</b>	59 623,00	<b>0,99</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>59 623,00</b>	<b>1,60</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 715 000,00	3 715 000,00	59 623,00	1,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 715 000,00	3 715 000,00	59 623,00	1,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 440,00</b>	<b>650 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 440,00	650 440,00	0,00	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>30 577 255,50</b>	<b>31 647 548,21</b>	<b>16 631 780,06</b>	<b>52,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>7 915 440,00</b>	<b>6 015 440,00</b>	<b>59 623,00</b>	<b>0,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 915 000,00	1 600 000,00	59 623,00	3,73
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>38 492 695,50</b>	<b>37 662 988,21</b>	<b>16 691 403,06</b>	<b>44,32</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 915 000,00	5 315 000,00	59 623,00	1,12

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

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2019 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2019 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 30.06.2019 r., z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			kwota (w złotych)									wartość (w %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ogółem</b>			<b>41 808 318,75</b>	<b>29 256 003,44</b>	<b>12 552 315,31</b>	<b>44 997 522,72</b>	<b>30 857 246,87</b>	<b>14 140 275,85</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>14 525 383,91</b>	<b>1 845 894,15</b>	<b>36,38</b>	<b>47,07</b>	<b>13,05</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 439 609,98</b>	<b>109 148,28</b>	<b>4 330 461,70</b>	<b>5 266 912,69</b>	<b>236 450,99</b>	<b>5 030 461,70</b>	<b>1 573 885,14</b>	<b>151 652,67</b>	<b>1 422 232,47</b>	<b>29,88</b>	<b>64,14</b>	<b>28,27</b>
	010 09	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 330 461,70	0,00	4 330 461,70	5 030 461,70	0,00	5 030 461,70	1 422 232,47	0,00	1 422 232,47	28,27	0,00	28,27
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>4 330 461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 461,70</b>	<b>5 030 461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 030 461,70</b>	<b>1 422 232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 232,47</b>	28,27	<b>0,00</b>	28,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 330 461,70	0,00	4 330 461,70	5 030 461,70	0,00	5 030 461,70	1 422 232,47	0,00	1 422 232,47	28,27	0,00	28,27
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 180 461,70	0,00	4 180 461,70	4 180 461,70	0,00	4 180 461,70	1 410 795,29	0,00	1 410 795,29	33,75	0,00	33,75
	010 30	Izby rolnicze	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	0,00	2 111,56	2 111,56	0,00	67,07	67,07	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	0,00	2 111,56	2 111,56	0,00	67,07	67,07	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148,28	3 148,28	0,00	3 148,28	3 148,28	0,00	2 111,56	2 111,56	0,00	67,07	67,07	0,00
	010	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	227 302,71	227 302,71	0,00	149 541,11	149 541,11	0,00	65,79	65,79	0,00



	95													
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	227 302,71	227 302,71	0,00	149 541,11	149 541,11	0,00	65,79	65,79	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	227 302,71	227 302,71	0,00	149 541,11	149 541,11	0,00	65,79	65,79	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	020 95	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 613 381,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>3 180 881,00</b>	<b>4 013 381,00</b>	<b>532 500,00</b>	<b>3 480 881,00</b>	<b>280 577,63</b>	<b>153 357,13</b>	<b>127 220,50</b>	<b>6,99</b>	<b>28,80</b>	<b>3,65</b>
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 719,05	1 719,05	0,00	68,76	68,76	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 942,65	19 942,65	0,00	79,77	79,77	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	3 585 881,00	405 000,00	3 180 881,00	3 985 881,00	505 000,00	3 480 881,00	258 915,93	131 695,43	127 220,50	6,50	26,08	3,65
		wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	131 695,43	131 695,43	0,00	26,08	26,08	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	405 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	131 695,43	131 695,43	0,00	26,08	26,08	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>3 180 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 881,00</b>	<b>3 480 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 881,00</b>	<b>127 220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127 220,50</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 881,00	0,00	3 180 881,00	3 480 881,00	0,00	3 480 881,00	127 220,50	0,00	127 220,50	3,65	0,00	3,65
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>38 558,12</b>	<b>22 886,54</b>	<b>15 671,58</b>	<b>64,26</b>	<b>53,22</b>	<b>92,19</b>
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	43 000,00	17 000,00	38 558,12	22 886,54	15 671,58	64,26	53,22	92,19
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	22 886,54	22 886,54	0,00	53,22	53,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	22 886,54	22 886,54	0,00	53,22	53,22	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	17 000,00	0,00	17 000,00	15 671,58	0,00	15 671,58	92,19	0,00	92,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	17 000,00	0,00	17 000,00	15 671,58	0,00	15 671,58	92,19	0,00	92,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	710 04	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
	710 35	Cmentarze	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 588 638,00</b>	<b>4 388 638,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 755 151,00</b>	<b>4 555 151,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 147 542,88</b>	<b>2 147 542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45,16</b>	<b>47,15</b>	<b>0,00</b>
	750 11	Urzędy wojewódzkie	34 938,00	34 938,00	0,00	38 657,00	38 657,00	0,00	20 786,50	20 786,50	0,00	53,77	53,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 938,00	34 938,00	0,00	38 657,00	38 657,00	0,00	20 786,50	20 786,50	0,00	53,77	53,77	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00	38 302,00	38 302,00	0,00	20 786,50	20 786,50	0,00	54,27	54,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938,00	938,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	750 22	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	0,00	261 030,00	261 030,00	0,00	116 908,08	116 908,08	0,00	44,79	44,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 700,00	40 700,00	0,00	49 830,00	49 830,00	0,00	13 621,94	13 621,94	0,00	27,34	27,34	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	36,36	36,36	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	10 301,94	10 301,94	0,00	25,31	25,31	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	103 286,14	103 286,14	0,00	48,90	48,90	0,00
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 000,00	3 974 000,00	200 000,00	4 302 464,00	4 102 464,00	200 000,00	1 921 049,10	1 921 049,10	0,00	44,65	46,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	4 092 464,00	4 092 464,00	0,00	1 917 862,93	1 917 862,93	0,00	46,86	46,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 848 464,00	2 848 464,00	0,00	1 425 316,81	1 425 316,81	0,00	50,04	50,04	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	492 546,12	492 546,12	0,00	39,59	39,59	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 186,17	3 186,17	0,00	31,86	31,86	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	70 288,22	70 288,22	0,00	57,14	57,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	30 288,22	30 288,22	0,00	36,49	36,49	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30 288,22	30 288,22	0,00	37,86	37,86	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	750 95	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00
		w tym wydatki związane z	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 510,98	18 510,98	0,00	61,70	61,70	0,00

		realizacją ich statutowych zadań												
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 579,00</b>	<b>1 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 010,00</b>	<b>41 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 155,46</b>	<b>40 155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>97,92</b>	<b>0,00</b>
	751 01	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,16	50,16	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,16	50,16	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,16	50,16	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	39 431,00	39 431,00	0,00	39 363,46	39 363,46	0,00	99,83	99,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	14 731,00	14 731,00	0,00	14 663,46	14 663,46	0,00	99,54	99,54	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10 124,01	10 124,01	0,00	10 124,00	10 124,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	4 606,99	4 606,99	0,00	4 539,46	4 539,46	0,00	98,53	98,53	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	752 12	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>145 162,72</b>	<b>145 162,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,66</b>	<b>80,20</b>	<b>0,00</b>
	754 04	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	144 162,72	144 162,72	0,00	80,09	80,09	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	5 162,72	5 162,72	0,00	32,27	32,27	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	5 162,72	5 162,72	0,00	32,27	32,27	0,00
		dotacje na zadania bieżące	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 14	Obrona cywilna	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 112,48</b>	<b>111 112,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85,47</b>	<b>85,47</b>	<b>0,00</b>
	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	111 112,48	111 112,48	0,00	85,47	85,47	0,00
		obsługa długu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	111 112,48	111 112,48	0,00	85,47	85,47	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	758 18	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 422 407,00</b>	<b>11 403 407,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 209 237,72</b>	<b>11 165 237,72</b>	<b>44 000,00</b>	<b>5 321 677,97</b>	<b>5 296 846,97</b>	<b>24 831,00</b>	<b>47,48</b>	<b>47,44</b>	<b>56,43</b>
	801 01	Szkoły podstawowe	7 129 767,00	7 129 767,00	0,00	6 935 556,00	6 935 556,00	0,00	2 978 233,72	2 978 233,72	0,00	42,94	42,94	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 860 588,00	6 860 588,00	0,00	6 678 311,00	6 678 311,00	0,00	2 860 286,48	2 860 286,48	0,00	42,83	42,83	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 855,00	5 761 855,00	0,00	5 438 822,00	5 438 822,00	0,00	2 491 290,84	2 491 290,84	0,00	45,81	45,81	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 733,00	1 098 733,00	0,00	1 239 489,00	1 239 489,00	0,00	368 995,64	368 995,64	0,00	29,77	29,77	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 179,00	259 179,00	0,00	247 245,00	247 245,00	0,00	117 947,24	117 947,24	0,00	47,70	47,70	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 04	Przedszkola	2 033 767,00	2 014 767,00	19 000,00	2 012 450,00	1 968 450,00	44 000,00	927 991,65	903 160,65	24 831,00	46,11	45,88	56,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 818,00	1 819 818,00	0,00	1 775 895,00	1 775 895,00	0,00	793 148,78	793 148,78	0,00	44,66	44,66	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 185,00	1 446 185,00	0,00	1 378 941,00	1 378 941,00	0,00	679 239,59	679 239,59	0,00	49,26	49,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 633,00	373 633,00	0,00	396 954,00	396 954,00	0,00	113 909,19	113 909,19	0,00	28,70	28,70	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 949,00	54 949,00	0,00	49 598,60	49 598,60	0,00	25 256,47	25 256,47	0,00	50,92	50,92	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	140 000,00	0,00	142 956,40	142 956,40	0,00	84 755,40	84 755,40	0,00	59,29	59,29	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	19 000,00	0,00	19 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	24 831,00	0,00	24 831,00	56,43	0,00	56,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	19 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	24 831,00	0,00	24 831,00	56,43	0,00	56,43
	801 10	Gimnazja	650 746,00	650 746,00	0,00	645 880,72	645 880,72	0,00	597 395,35	597 395,35	0,00	92,49	92,49	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 928,00	634 928,00	0,00	630 791,00	630 791,00	0,00	582 365,76	582 365,76	0,00	92,32	92,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 386,00	529 386,00	0,00	583 249,00	583 249,00	0,00	555 634,96	555 634,96	0,00	95,27	95,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 542,00	105 542,00	0,00	47 542,00	47 542,00	0,00	26 730,80	26 730,80	0,00	56,23	56,23	0,00
		świadczenia na rzecz osób	15 818,00	15 818,00	0,00	15 089,72	15 089,72	0,00	15 029,59	15 029,59	0,00	99,60	99,60	0,00

		fizycznych												
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	115 689,03	115 689,03	0,00	46,28	46,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	115 689,03	115 689,03	0,00	46,28	46,28	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	115 689,03	115 689,03	0,00	46,28	46,28	0,00
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	9,46	9,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	9,46	9,46	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	42 289,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	9,46	9,46	0,00
	801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 279,00	788 279,00	0,00	789 847,00	789 847,00	0,00	373 833,27	373 833,27	0,00	47,33	47,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 279,00	786 279,00	0,00	787 847,00	787 847,00	0,00	373 476,19	373 476,19	0,00	47,40	47,40	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 043,00	471 043,00	0,00	471 043,00	471 043,00	0,00	204 966,92	204 966,92	0,00	43,51	43,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 236,00	315 236,00	0,00	316 804,00	316 804,00	0,00	168 509,27	168 509,27	0,00	53,19	53,19	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	357,08	357,08	0,00	17,85	17,85	0,00
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 159,00	527 159,00	0,00	532 815,00	532 815,00	0,00	324 534,95	324 534,95	0,00	60,91	60,91	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 493,00	505 493,00	0,00	511 149,00	511 149,00	0,00	312 215,67	312 215,67	0,00	61,08	61,08	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 401,00	487 401,00	0,00	488 826,00	488 826,00	0,00	295 473,42	295 473,42	0,00	60,45	60,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 092,00	18 092,00	0,00	22 323,00	22 323,00	0,00	16 742,25	16 742,25	0,00	75,00	75,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 666,00	21 666,00	0,00	21 666,00	21 666,00	0,00	12 319,28	12 319,28	0,00	56,86	56,86	0,00

	801 95	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 736,89</b>	<b>41 736,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,94</b>	<b>37,94</b>	<b>0,00</b>
	851 53	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	41 736,89	41 736,89	0,00	40,13	40,13	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	41 736,89	41 736,89	0,00	40,13	40,13	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	53,27	53,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	27 886,89	27 886,89	0,00	35,75	35,75	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 647,00</b>	<b>1 257 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 886,00</b>	<b>1 325 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 066,54</b>	<b>455 066,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32</b>	<b>34,32</b>	<b>0,00</b>
	852 02	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49 744,76	49 744,76	0,00	15,07	15,07	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49 744,76	49 744,76	0,00	15,07	15,07	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49 744,76	49 744,76	0,00	15,07	15,07	0,00
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 071,00	12 071,00	0,00	13 071,00	13 071,00	0,00	6 216,48	6 216,48	0,00	47,56	47,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 071,00	12 071,00	0,00	13 071,00	13 071,00	0,00	6 216,48	6 216,48	0,00	47,56	47,56	0,00



		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 071,00	12 071,00	0,00	13 071,00	13 071,00	0,00	6 216,48	6 216,48	0,00	47,56	47,56	0,00
	852 14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 387,00	136 387,00	0,00	178 237,00	178 237,00	0,00	27 529,50	27 529,50	0,00	15,45	15,45	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 987,00	127 987,00	0,00	127 987,00	127 987,00	0,00	27 529,50	27 529,50	0,00	21,51	21,51	0,00
	852 16	Zasiłki stałe	97 040,00	97 040,00	0,00	96 040,00	96 040,00	0,00	76 968,88	76 968,88	0,00	80,14	80,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	55,80	55,80	0,00	1,86	1,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	55,80	55,80	0,00	1,86	1,86	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 040,00	93 040,00	0,00	93 040,00	93 040,00	0,00	76 913,08	76 913,08	0,00	82,67	82,67	0,00
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	574 712,00	574 712,00	0,00	574 712,00	574 712,00	0,00	233 902,28	233 902,28	0,00	40,70	40,70	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 912,00	569 912,00	0,00	569 912,00	569 912,00	0,00	232 253,97	232 253,97	0,00	40,75	40,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 963,00	413 963,00	0,00	413 577,81	413 577,81	0,00	179 769,46	179 769,46	0,00	43,47	43,47	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 949,00	155 949,00	0,00	156 334,19	156 334,19	0,00	52 484,51	52 484,51	0,00	33,57	33,57	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	1 648,31	1 648,31	0,00	34,34	34,34	0,00
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 426,00	81 426,00	0,00	81 426,00	81 426,00	0,00	44 966,14	44 966,14	0,00	55,22	55,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 426,00	81 426,00	0,00	81 426,00	81 426,00	0,00	44 966,14	44 966,14	0,00	55,22	55,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 026,00	70 026,00	0,00	69 626,00	69 626,00	0,00	42 953,77	42 953,77	0,00	61,69	61,69	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	2 012,37	2 012,37	0,00	17,05	17,05	0,00
	852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	21 011,00	21 011,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	15 738,50	15 738,50	0,00	46,02	46,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 011,00	21 011,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	15 738,50	15 738,50	0,00	46,02	46,02	0,00
	852 95	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 752,16</b>	<b>281 752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>285 441,16</b>	<b>285 441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209 432,07</b>	<b>209 432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73,37</b>	<b>73,37</b>	<b>0,00</b>
	854 01	Świetlice szkolne	85 754,00	85 754,00	0,00	85 754,00	85 754,00	0,00	70 366,25	70 366,25	0,00	82,06	82,06	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 574,00	81 574,00	0,00	81 574,00	81 574,00	0,00	66 907,54	66 907,54	0,00	82,02	82,02	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 694,00	78 694,00	0,00	76 253,00	76 253,00	0,00	62 916,79	62 916,79	0,00	82,51	82,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00	3 990,75	3 990,75	0,00	75,00	75,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	3 458,71	3 458,71	0,00	82,74	82,74	0,00
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	43 689,00	43 689,00	0,00	26 188,80	26 188,80	0,00	59,94	59,94	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	43 689,00	43 689,00	0,00	26 188,80	26 188,80	0,00	59,94	59,94	0,00
	854 95	Pozostała działalność	155 998,16	155 998,16	0,00	155 998,16	155 998,16	0,00	112 877,02	112 877,02	0,00	72,36	72,36	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364,00	3 364,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 636,00	6 636,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 998,16	145 998,16	0,00	145 998,16	145 998,16	0,00	102 877,02	102 877,02	0,00	70,46	70,46	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 458 148,00</b>	<b>7 458 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 508 386,00</b>	<b>7 508 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 421,41</b>	<b>3 766 421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>	<b>0,00</b>
	855 01	Świadczenie wychowawcze	4 872 438,00	4 872 438,00	0,00	4 882 938,00	4 882 938,00	0,00	2 496 411,93	2 496 411,93	0,00	51,13	51,13	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 238,00	123 238,00	0,00	133 738,00	133 738,00	0,00	54 059,43	54 059,43	0,00	40,42	40,42	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 538,00	65 538,00	0,00	65 538,00	65 538,00	0,00	43 818,38	43 818,38	0,00	66,86	66,86	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	57 700,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	10 241,05	10 241,05	0,00	15,02	15,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749 200,00	4 749 200,00	0,00	4 749 200,00	4 749 200,00	0,00	2 442 352,50	2 442 352,50	0,00	51,43	51,43	0,00
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 658,00	2 323 658,00	0,00	2 363 158,00	2 363 158,00	0,00	1 240 541,36	1 240 541,36	0,00	52,50	52,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 359,00	188 359,00	0,00	227 859,00	227 859,00	0,00	117 836,09	117 836,09	0,00	51,71	51,71	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 359,00	170 359,00	0,00	170 359,00	170 359,00	0,00	95 818,81	95 818,81	0,00	56,25	56,25	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	22 017,28	22 017,28	0,00	38,29	38,29	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 299,00	2 135 299,00	0,00	2 135 299,00	2 135 299,00	0,00	1 122 705,27	1 122 705,27	0,00	52,58	52,58	0,00
	855 03	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04	Wspieranie rodziny	242 976,00	242 976,00	0,00	242 976,00	242 976,00	0,00	17 946,18	17 946,18	0,00	7,39	7,39	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 876,00	42 876,00	0,00	42 876,00	42 876,00	0,00	17 946,18	17 946,18	0,00	41,86	41,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 106,00	39 106,00	0,00	39 106,00	39 106,00	0,00	17 081,94	17 081,94	0,00	43,68	43,68	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	864,24	864,24	0,00	22,92	22,92	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 08	Rodziny zastępcze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	46,27	46,27	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	46,27	46,27	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	46,27	46,27	0,00
	855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 576,00	14 576,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	9 439,94	9 439,94	0,00	64,76	64,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	14 576,00	14 576,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	9 439,94	9 439,94	0,00	64,76	64,76	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 576,00	14 576,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	9 439,94	9 439,94	0,00	64,76	64,76	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 551 872,61</b>	<b>1 729 900,00</b>	<b>4 821 972,61</b>	<b>8 117 939,87</b>	<b>2 994 900,00</b>	<b>5 123 039,87</b>	<b>1 272 384,00</b>	<b>1 020 445,40</b>	<b>251 938,60</b>	<b>15,67</b>	<b>34,07</b>	<b>4,92</b>
	900	Gospodarka ściekowa i ochrona	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01	wód												
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 02	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	546 258,53	546 258,53	0,00	34,14	34,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	546 258,53	546 258,53	0,00	34,14	34,14	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	546 258,53	546 258,53	0,00	34,14	34,14	0,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	580 000,00	100 000,00	720 000,00	620 000,00	100 000,00	284 259,45	284 259,45	0,00	39,48	45,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	284 259,45	284 259,45	0,00	45,85	45,85	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	284 259,45	284 259,45	0,00	45,85	45,85	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 055,88	1 055,88	0,00	5,28	5,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 055,88	1 055,88	0,00	5,28	5,28	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 055,88	1 055,88	0,00	5,28	5,28	0,00
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	46,20	46,20	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	46,20	46,20	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	46,20	46,20	0,00
	900	Pozostała działalność	5 206 872,61	5 299 000,00	4 676 972,61	5 692 939,87	714 900,00	4 978 039,87	422 330,14	170 391,54	251 938,60	7,42	23,83	5,06

	95													
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 900,00	529 900,00	0,00	714 900,00	714 900,00	0,00	170 391,54	170 391,54	0,00	23,83	23,83	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	24 587,81	24 587,81	0,00	74,73	74,73	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 000,00	507 000,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	145 803,73	145 803,73	0,00	21,38	21,38	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	4 676 972,61	0,00	4 676 972,61	4 978 039,87	0,00	4 978 039,87	251 938,60	0,00	251 938,60	5,06	0,00	5,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 676 972,61	0,00	4 676 972,61	4 978 039,87	0,00	4 978 039,87	251 938,60	0,00	251 938,60	5,06	0,00	5,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	3 841 067,26	0,00	3 841 067,26	226 977,08	0,00	226 977,08	5,91	0,00	5,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,23</b>	<b>55,23</b>	<b>0,00</b>
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	53,65	53,65	0,00
		dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	53,65	53,65	0,00
	921 16	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	921 95	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74,07	74,07	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 984,00</b>	<b>264 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 877,28</b>	<b>279 984,00</b>	<b>144 893,28</b>	<b>255 064,75</b>	<b>251 064,75</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60,03</b>	<b>89,67</b>	<b>2,76</b>
	926 01	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	17 196,75	17 196,75	0,00	46,02	46,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	17 196,75	17 196,75	0,00	46,02	46,02	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	37 364,00	37 364,00	0,00	17 196,75	17 196,75	0,00	46,02	46,02	0,00
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	926 95	Pozostała działalność	51 984,00	51 984,00	0,00	199 513,28	54 620,00	144 893,28	49 868,00	45 868,00	4 000,00	24,99	83,98	2,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 984,00	51 984,00	0,00	54 620,00	54 620,00	0,00	45 868,00	45 868,00	0,00	83,98	83,98	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 984,00	51 984,00	0,00	24 772,00	24 772,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	66,81	66,81	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	0,00	29 848,00	29 848,00	0,00	29 318,00	29 318,00	0,00	98,22	98,22	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	0,00	144 893,28	0,00	144 893,28	4 000,00	0,00	4 000,00	2,76	0,00	2,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00	144 893,28	0,00	144 893,28	4 000,00	0,00	4 000,00	2,76	0,00	2,76

Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w II połowie 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>41 808 318,75</b>	<b>44 997 522,72</b>	<b>30 857 246,87</b>	<b>14 140 275,85</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>14 525 383,91</b>	<b>1 845 894,15</b>	<b>36,38</b>	<b>47,07</b>	<b>13,05</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 256 003,44</b>	<b>30 857 246,87</b>	<b>30 857 246,87</b>	-	<b>14 525 383,91</b>	<b>14 525 383,91</b>	-	<b>47,07</b>	<b>47,07</b>	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 251 776,28	20 746 247,99	20 746 247,99	-	9 128 522,37	9 128 522,37	-	44,00	44,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 204,00	12 204 137,82	12 204 137,82	-	6 188 418,00	6 188 418,00	-	50,71	50,71	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 746 572,28	8 542 110,17	8 542 110,17	-	2 940 104,37	2 940 104,37	-	34,42	34,42	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 628 000,00	1 683 050,00	1 683 050,00	-	1 079 500,00	1 079 500,00	-	64,14	64,14	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	557 500,00	557 500,00	-	50,91	50,91	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	578 000,00	588 050,00	588 050,00	-	522 000,00	522 000,00	-	88,77	88,77	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950 229,00	7 998 994,32	7 998 994,32	-	4 018 616,64	4 018 616,64	-	50,24	50,24	-
wydatki na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	111 112,48	111 112,48	-	85,47	85,47	-
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 552 315,31</b>	<b>14 140 275,85</b>	-	<b>14 140 275,85</b>	<b>1 845 894,15</b>	-	<b>1 845 894,15</b>	<b>13,05</b>	-	<b>13,05</b>
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 552 315,31	14 140 275,85	-	14 140 275,85	1 845 894,15	-	1 845 894,15	13,05	-	13,05
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 920 461,70	8 021 528,96	-	8 021 528,96	1 637 772,37	-	1 637 772,37	20,42	-	20,42

Tabela Nr 4. Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy według grup w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki razem</b>	<b>44 997 522,72</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>36,38</b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>30 857 246,87</b>	<b>14 525 383,91</b>	<b>47,07</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 746 247,99	9 128 522,37	44,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 204 137,82	6 188 418,00	50,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 542 110,17	2 940 104,37	34,42
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 998 994,32	4 018 616,64	50,24
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 683 050,00	1 079 500,00	64,14
Wydatki na obsługę długu	130 000,00	111 112,48	85,47
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	298 954,56	187 632,42	62,76
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>14 140 275,85</b>	<b>1 845 894,15</b>	<b>13,05</b>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 140 275,85	1 845 894,15	13,05
<i>Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	8 021 528,96	1 637 772,37	20,42



### Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2019 roku

#### 3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 37.662.988,21 zł zrealizowano w kwocie 16.691.403,06 zł, co stanowi 44,32% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 31.647.548,21 zł zrealizowano w kwocie 16.631.780,06 zł co stanowi 52,55% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.015.440,00 zł zrealizowano w kwocie 59.623,00 zł co stanowi 1% planu.

##### 3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za I półrocze 2019 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 662 988,21</b>	<b>16 691 403,06</b>	<b>44,32</b>
<b>w tym:</b>			
Dochody własne	11 155 254,00	5 338 120,55	47,85
Subwencja ogólna	12 346 065,00	6 958 368,00	56,36
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 146 229,21	4 335 291,51	53,22
Dochody majątkowe	6 015 440,00	59 623,00	0,99

##### 3.1.1.1. Dochody własne

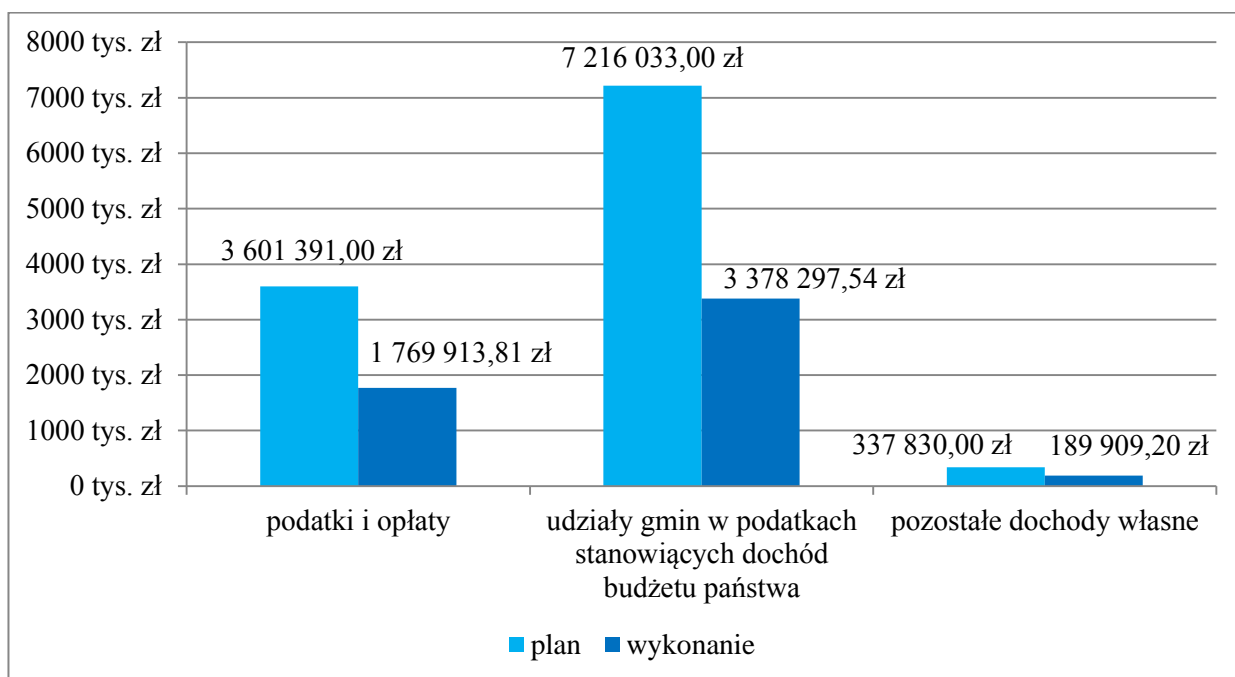
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za I półrocze 2019 r. według ich źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykon. na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
<b>Ogółem dochody własne:</b>	<b>11 155 254,00</b>	<b>5 338 120,55</b>	<b>47,85</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 601 391,00</b>	<b>1 769 913,81</b>	<b>49,15</b>
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 399 539,00	773 257,57	55,25

podatek rolny	157 414,00	104 113,44	66,14
podatek leśny	149 555,00	81 037,58	54,19
podatek od środków transportowych	146 163,00	76 242,99	52,16
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 425,79	49,51
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	863,00	5,75
opłata skarbową	15 000,00	10 423,00	69,49
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	288,41	57,68
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	81 478,86	74,07
opłata eksploatacyjna	-	27 832,00	-
opłata adiacencka	5 420,00	303,92	5,61
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	365 996,80	30,50
opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	7 774,31	51,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	70 204,47	70,20
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	4 185,41	49,24
przychody z tytułu opłat zniesionych	-	49,72	-
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	6 300,00	684,14	10,86
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	157 752,40	61,14
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 216 033,00</b>	<b>3 378 297,54</b>	<b>46,82</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00	3 375 553,00	46,79
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 744,54	137,23
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>337 830,00</b>	<b>189 909,20</b>	<b>56,21</b>
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	106 000,00	52 076,56	49,13
wpływy z różnych opłat	20 530,00	5 266,99	25,66
wpływy z usług	12 000,00	5 255,15	43,79
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	693,59	14,76
Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 588,48	44,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00	26 435,52	17,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	46 360,00	-
wpływy z różnych dochodów	35 500,00	52 232,91	147,13

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **5.338.120,55 zł**, co stanowi 47,85% założonego w wysokości **11.155.254,00 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2019 r.



### 3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 773.257,57 zł, tj. w 55,25% planu, który zakładał 1.399.539,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r.

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

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

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą nr 173/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 470.519,14 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 989,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 16.734,80 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 113.266,73 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 3.307,66 zł.

- b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 104.113,44 zł, tj. w 66,14% założonego w wysokości 157.414,00 zł planu na koniec okresu sprawozdawczego. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

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

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 168/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 26.072,34 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 21.078,29 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.237,38 zł,

- c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 81.037,58 zł, co stanowi 54,19% założonego w wysokości 149.555,00 zł planu.  
Zaległości z tytułu podatku wyniosły 2.805,36 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.016,16 zł.,
- d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 76.242,99 zł, tj. 52,16% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 146.163,00 zł.  
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.400,20 zł. O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 137.245,00 zł.
- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 7.425,79 zł, co stanowi 49,51% założonego w kwocie 15.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
  - stan zatrudnienia (liczba pracowników),
  - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony.
- Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 4.752,91 zł.
- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 863,00 zł, tj. 5,75% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
  - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
  - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- g) **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 10.423,00 zł, tj. 69,49% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 15.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski,
- h) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 288,41 zł, tj. 57,68% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 500,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwałe zarząd od GOPS,
- i) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 27.832,00 zł,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 81.478,86 zł, tj. 74,07% zakładanego w wysokości 110.000,00 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty,

- k) opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 5.420,00 zł środków pieniężnych wykonano 303,92 zł, co stanowi 5,61% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.
- l) wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 365.996,80 zł, tj. 30,50% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 1.200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.  
Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.  
Na dzień 31 maja 2019 r. stawka wynosiła 6,90 zł od osoby za odpady segregowane i 13,80 zł od osoby za odpady niesegregowane. Od 01 czerwca 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźno nr 61/VII/2019 z dnia 30 kwietnia stawka wynosi 18,50 zł od osoby za odpady segregowane i 37,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.  
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 204.651,47 zł, zaś nadpłaty 1.319,70 zł.
- m) wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 7.774,31 zł, tj. 51,83% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 15.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 2.949,65 zł,
  - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.608,09zł,
  - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
  - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 738,57 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 70.204,47 zł, tj. 70,20% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 100.000,00 zł.  
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
  - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
  - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
  - zakres stosowania indywidualnych ulg.
- Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 11,54 zł.,
- o) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 4.185,41 zł, tj. 49,24% założonego w wysokości 8.500,00 zł planu,
- p) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 49,72 zł,
- q) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 684,14 zł z zaplanowanych 6.300,00 zł, co stanowi 10,86% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 497,01 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
  - 11,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
  - 129,13zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - 11,60 zł – uzyskane z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
  - 34,80 zł – uzyskane z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,

- r) **opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 157.752,40 zł, tj. 61,14% założonego w wysokości 258.000,00 zł planu.

#### 3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 3.375.553,00 zł, tj. 46,79% założonego w wysokości 7.214.033,00 zł planu,
- b) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 2.744,54 zł, tj. 137,23% założonego w wysokości 2.000,00 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 52.076,56 zł założonego w wysokości 106.000,00 zł planu, co stanowi 49,13% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 62.533,12 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne.

Dochody te dotyczyły:

- wynajmu hali sportowej – 7.5263,79 zł,
- czynszu mieszkalnego – 42.232,27zł,
- czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 1.035,50 zł,
- wynajem sali gimnastycznej – 1.545,00 zł,

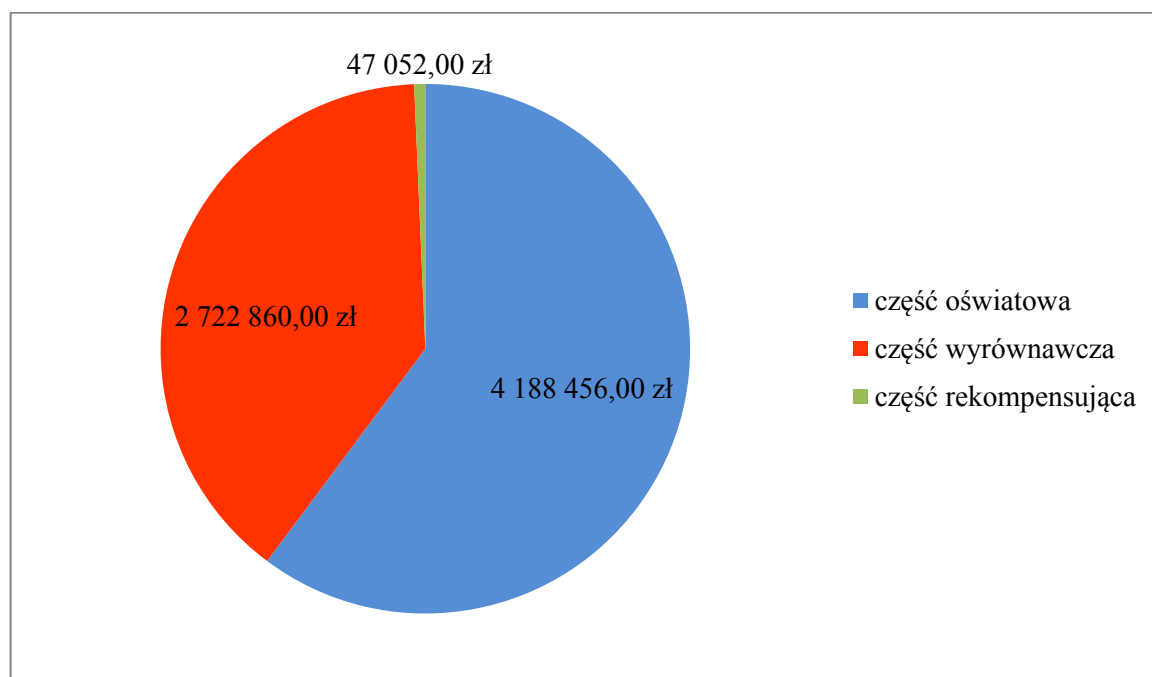
- b) **wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 5.266,99 zł z zaplanowanych 20.530,00 zł (tj. 25,66% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 196,00 zł oraz wpłaty związane z FOŚ w wysokości 5.070,00 zł.,
- c) **wpływy z usług** (opłaty za wodę w Mokrej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w gminie Miedźno). Wykonano 5.255,15 zł z zaplanowanych 12.000,00 zł, co stanowi 43,79% planu.,
- d) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 693,59 zł z zaplanowanych 4.700,00 zł, co stanowi 14,76% wykonania zaplanowanej kwoty, Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek os podatków dotyczących środków transportu oraz rolnego i leśnego.,
- e) **wpływy z pozostałych odsetek wyniosły** 1.588,48 zł z zaplanowanych 3.600,00 zł (tj. 44,12% planu), Kwota 0,02 zł. dotyczyła odsetek za zajęcie pasa drogowego przez podmiot go używający, 11,00 zł. odsetek za czynsze osób zamieszkujących nieruchomości gminne, odsetki od opłaty adiacenckiej w wysokości 25,70 zł., kwota pozostałych odsetek 1.551,76 zł. dotyczyła pozostałych odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.,
- f) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 26.435,52 zł, co stanowi 17% założonego w wysokości 155.500,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.,
- g) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły 46.360,00 zł. Kwota ta dotyczyła wystawienia noty obciążeniowej oraz kary umownej – dla PZOM Strach.,
- h) **wpływy z różnych dochodów** na koniec kresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 52.232,91 zł z zaplanowanych 35.500,00 zł (tj. 147,13% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- odsetek od lokaty overnight w kwocie 14.972,83 zł,

- zapłaty refaktur w kwocie 13.290,06 zł,
- odsetek od lokat w BGK 23.713,14 zł,
- pozostałych wpłat w łącznej kwocie 256,88 zł.

### 3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2019 r. został ustalony w wysokości 12.315.717,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza nastąpiło jego zwiększenie o 30.348,00 zł, tj. do kwoty 12.346.065,00 zł, natomiast jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 6.958.368,00 zł.

Wykres Nr 5. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2019 r.



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

Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2019 r.

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>12 315 717,00</b>	<b>12 346 065,00</b>	<b>6 958 368,00</b>	<b>56,36</b>	<b>56,36</b>
w tym:					
część oświatowa	6 775 891,00	6 806 239,00	4 188 456,00	61,54	33,93
część wyrównawcza	5 445 723,00	5 445 723,00	2 722 860,00	50,00	22,05
część rekompensująca	94 103,00	94 103,00	47 052,00	50,00	0,38

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek

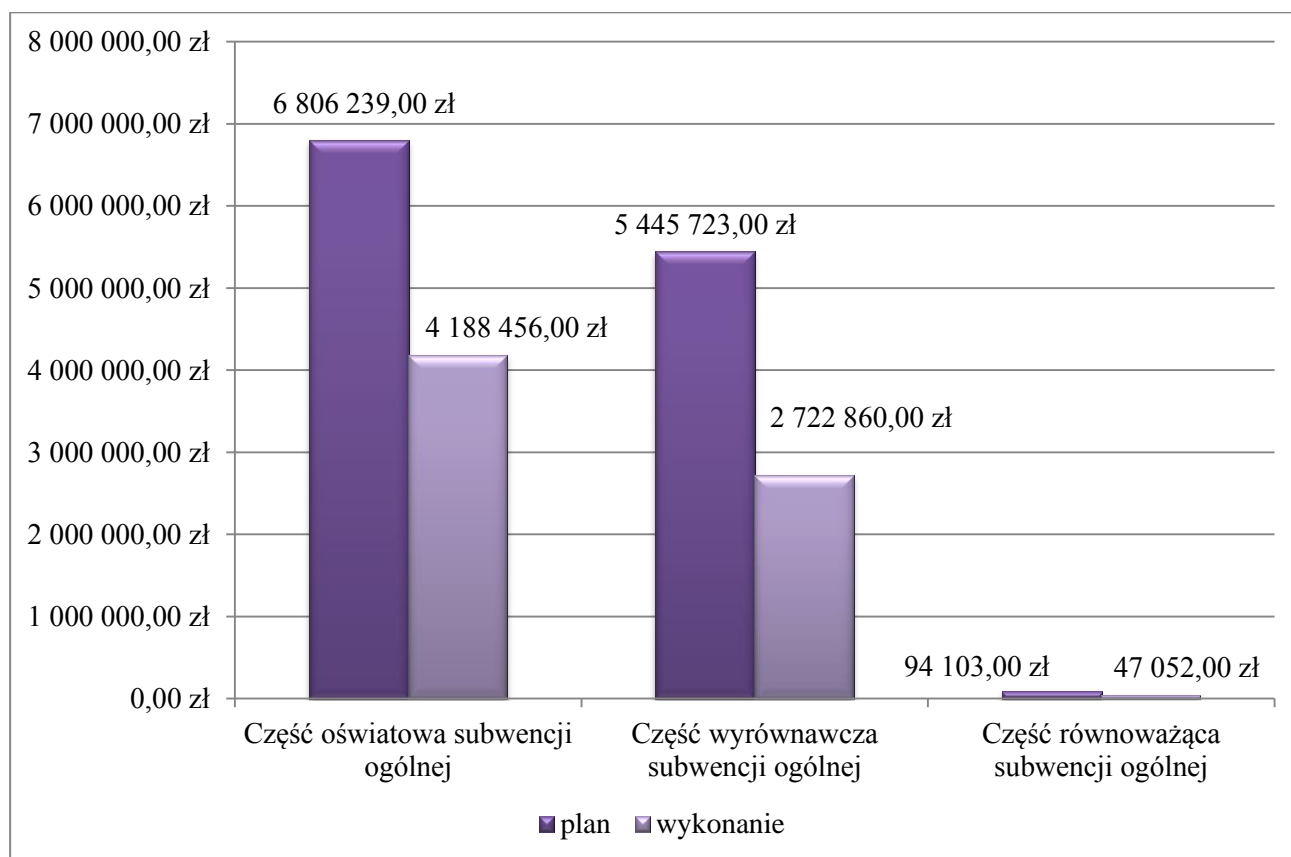
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec czerwca 2019 r. zrealizowano w 33,93% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2019 r. kwoty subwencji oświatowej.

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

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. Część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec czerwca 2019 r. została zrealizowana w 22,05% do 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 0,38% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2019 r. kwoty subwencji.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2019 r.





### 3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok wyniosła 2.570.821,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 2.741.511,71 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 1.449.970,39 zł, co stanowi 52,89% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 127.302,71 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 38.657,00 zł wykonano 22.056,00 zł i stanowiło to 57,06% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczone 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 sojuszniczych 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 41.010,00 zł i zostały wykonane w 40.223,00 zł, w 98,08%. Otrzymałą dotację w kwocie 1.579,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 50,16%. Kwotę w wysokości 39.431,00 zł zrealizowano w 100% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wykonano.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 2.534.242,00 zł dochodów wykonano 1.260.388,68 zł, co stanowi 49,73% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>127 302,71</b>	<b>127 302,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	-	127 302,71	127 302,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	127 302,71	127 302,71	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 938,00</b>	<b>38 657,00</b>	<b>22 056,00</b>	<b>57,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 938,00	38 657,00	22 056,00	57,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 938,00	38 657,00	22 056,00	57,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 579,00</b>	<b>41 010,00</b>	<b>40 223,00</b>	<b>98,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	41 010,00	40 223,00	98,08
		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	1 579,00	41 010,00	40 223,00	98,08
	75113						
		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)				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe	300,00	300,00	0,00	-

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 534 004,00</b>	<b>2 534 242,00</b>	<b>1 260 388,68</b>	<b>49,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 658,00	2 312 658,00	1 249 120,00	54,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 658,00	2 312 658,00	1 249 120,00	54,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	238,00	168,68	70,87
		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	-	238,00	168,68	70,87
	85504		Wspieranie rodziny	206 770,00	206 770,00	0,00	0,00
		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	206 770,00	206 770,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 576,00	14 576,00	11 100,00	76,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 576,00	14 576,00	11 100,00	76,15
<b>Razem:</b>				<b>2 570 821,00</b>	<b>2 741 511,71</b>	<b>1 449 970,39</b>	<b>52,89</b>

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

Planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 rok wyniosła 403.744,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 513 998,00 zł, co stanowi 60,20% wykonania.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 293.376,00 zł wykonano 158.688,00 zł, co stanowi 54,09% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 211.933,00 zł wykonano 142.051,00 zł co stanowi 67,03% planu.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

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

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 8.689,00 zł przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół podstawowych została wykonana w 100%.

Tabela Nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>293 376,00</b>	<b>158 688,00</b>	<b>54,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	269 376,00	134 688,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	269 376,00	134 688,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 744,00</b>	<b>211 933,00</b>	<b>142 051,00</b>	<b>67,03</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 071,00	12 071,00	6 435,00	53,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 071,00	12 071,00	6 435,00	53,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 787,00	4 787,00	4 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 787,00	4 787,00	4 787,00	100,00

			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85216		Zasiłki stałe	93 040,00	93 040,00	76 867,00	82,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 040,00	93 040,00	76 867,00	82,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00	44 604,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	82 835,00	44 604,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 011,00	19 200,00	9 358,00	48,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 011,00	19 200,00	9 358,00	48,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 689,00</b>	<b>8 689,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	8 689,00	8 689,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	8 689,00	8 689,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>403 744,00</b>	<b>513 998,00</b>	<b>309 428,00</b>	<b>60,20</b>

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w wysokości 4.820.438,00 zł, z czego wykonano 2.544.000,00 zł, co stanowi 52,78% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

Tabela Nr 10. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 820 438,00</b>	<b>4 820 438,00</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>52,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 820 438,00	4 820 438,00	2 544 000,00	52,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 820 438,00	4 820 438,00	2 544 000,00	52,78
<b>Razem:</b>				<b>4 820 438,00</b>	<b>4 820 438,00</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>52,78</b>

### 3.1.1.3.4. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 301,50</b>	<b>10 301,50</b>	<b>1 993,12</b>	<b>19,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 300,00	10 300,00	1 993,12	19,35

			społecznego				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	10 300,00	1 993,12	19,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,50	1,50	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>10 301,50</b>	<b>10 301,50</b>	<b>1 993,12</b>	<b>19,35</b>

### 3.1.1.3.5. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowano w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w kwocie 10.000,00 zł i zrealizowano ją w 100%. Dochody te dotyczyły realizacji dwóch programów przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Rozwoju pn. „Jak okazać szacunek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej oraz „Siła natury” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

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

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 18.980,00 zł i wykonano w 99,58% w kwocie 18.900,00 zł. Środki otrzymano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w kwocie 10.900,00 zł oraz zadania pn. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna" w kwocie 8.000,00 zł realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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



### 3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowano w kwocie 7.915.440,00 zł. W trakcie roku budżetowego do 30 czerwca 2019 r. nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 6.015.440,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 59.623,00 zł i dotyczyło wydatków na program funkcjonalno-użytkowy i analizę efektywności kosztowej oraz wstępnej dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Izbiska.

*Tabela Nr 12. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>59 623,00</b>	<b>1,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 715 000,00	3 715 000,00	59 623,00	1,60
		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	4 715 000,00	3 715 000,00	59 623,00	1,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 915 000,00</b>	<b>5 315 000,00</b>	<b>59 623,00</b>	<b>1,12</b>

Tabela Nr 13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 440,00</b>	<b>650 440,00</b>	<b>0,00</b>	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 440,00	650 440,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 440,00	650 440,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>1 000 440,00</b>	<b>650 440,00</b>	<b>0,00</b>	-

Tabela Nr 14. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

### 3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Wydatki ogółem za I półrocze 2019 r. wykonane zostały w wysokości 16.371.278,06 zł, co stanowi 36,38% realizacji planu, który na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 44.997.522,72 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. wyniosło 1.845.894,15 zł, co stanowi 13,05% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 4,10% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. wyniosło 14.525.383,91 zł co stanowi 47,07% wykonania planu wydatków bieżących oraz 32,28% wykonania planu wydatków ogółem.

W gminie Miedzno w I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 1.845.894,15 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 8.021.528,96 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.637.772,37 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

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

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu

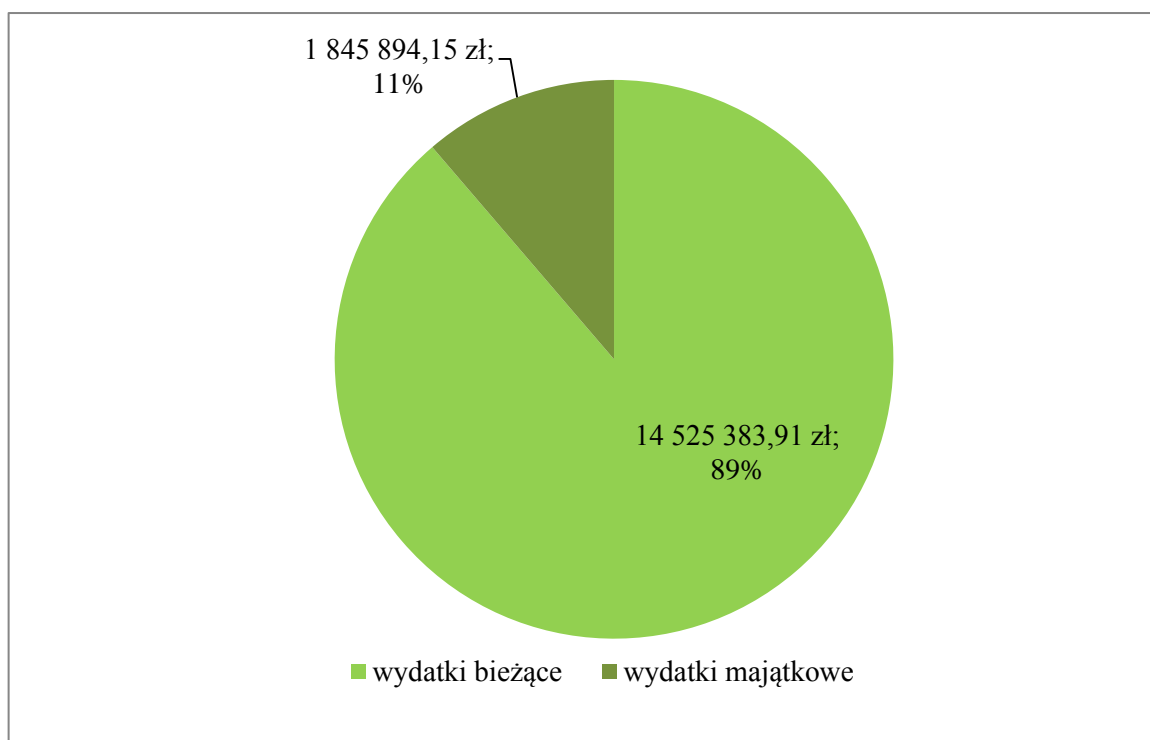


Tabela Nr 15. Struktura wykonania wydatków ogółem

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	30 857 246,87	14 525 383,91	47,07
Wydatki majątkowe	14 140 275,85	1 845 894,15	13,05
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 997 522,72</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>36,38</b>

## Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 16. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 266 912,69	1 573 885,14	29,88	3,50
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 013 381,00	280 577,63	6,99	0,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	38 558,12	64,26	0,09
710	Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 755 151,00	2 147 542,88	45,16	4,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 010,00	40 155,46	97,92	0,09
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	145 162,72	51,66	0,32
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	111 112,48	85,47	0,25
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 209 237,72	5 321 677,97	47,48	11,83
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	41 736,89	37,94	0,09
852	Pomoc społeczna	1 325 886,00	455 066,54	34,32	1,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 441,16	209 432,07	73,37	0,47
855	Rodzina	7 508 386,00	3 766 421,41	50,16	8,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 117 939,87	1 272 384,00	15,67	2,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	712 500,00	55,23	1,58
926	Kultura fizyczna	424 877,28	255 064,75	60,03	0,57
<b>Razem:</b>		<b>44 997 522,72</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01009 - Spółki wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej w Miedźnie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zostały wykonane wydatki dotyczące dofinansowania spółek wodnych.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.111,56 zł, tj. 67,07% planu, którego wysokość wyniosła 3.148,28 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

#### *Rozdział 01095 - Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowany w wysokości w kwocie 227.302,71 zł wykonany został w kwocie 149.541,11 zł, co stanowi 65,79% planowanych w tym rozdziale wydatków. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zleczone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 124.806,58 zł. Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2.496,13 zł. Kwota 22.238,40 zł wydatkowana została na opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego ustanowienia wysokości opłat adiacenckich na nieruchomości pokanalizacyjne.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### *Rozdział 02095 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym na koniec I półrocza 2019 r. nie zrealizowano żadnych z zaplanowanych w kwocie 3.000,00 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 68,76% zaplanowanej w wysokości 2.500,00 zł kwoty. Ww. kwota przeznaczona została na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

#### *Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 131.695,43 zł, co stanowi 3,30% zaplanowanej w wysokości 3.985.881,00 zł kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale oraz 26,08% z zaplanowanej w wysokości 505.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły zakupu elementów dotyczących oznakowania dróg gminnych w kwocie 1.334,42 zł remontów częściowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych, zimowego utrzymania dróg jak również udrażniania rowów przydrożnych w wysokości 130.361,01 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 22.886,54 zł, co stanowi 53,22% z zaplanowanej w wysokości 43.000,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 38,14% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 60.000,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 12.516,32 zł dotyczyły rocznej opłaty na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

- 6.198,98 zł dotyczyły opłat związanych z wykonaniem map geodezyjnych i pomiarów geodezyjnych.
- 3.300,00 zł dotyczyły wykonania prac wyrównujących teren przy remizie OSP Władysławów.
- 871,24 zł związane z zakupem map, opłatami za wpis do ksiąg wieczystych oraz pozostałymi wydatkami.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### *Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*

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

### *Rozdział 71035 – Cmentarze*

W rozdziale tym z zaplanowanych 5.000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości planowanego zakupu kwiatów na mogiły żołnierskie oraz bieżącego utrzymywania mogił wojennych.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 2.147.542,88 zł, co stanowi 47,15% zaplanowanych w kwocie 4.555.151,00 zł wydatków bieżących oraz 45,16% zaplanowanych w tym dziale wydatków ogółem.

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

### *Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 20.786,50 zł, co stanowi 53,77% założonego w wysokości 38.657,00 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła pracowniczych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### *Rozdział 75022 - Rady gmin*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 116.908,08 zł, co stanowi 44,79% planu, który zakładał wydatki w wysokości 261.030,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 103.286,14 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 48,90% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 78.000,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 25.286,14 zł,
- 3.320,00 zł dotyczy obsługi publicznego udostępniania obrad sesji Rady Gminy Miedźno oraz komisji wymienionej Rady Gminy,
- 2.666,80 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków żywności na potrzeby Rady Gminy i stanowiły 26,66% zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków.

### *Rozdział 75023 - Urzędy gmin*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.921.049,10 zł, co stanowi 43,43% planu wydatków ogółem w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.302.464,00 zł. oraz 46,83% w stosunku do zaplanowanych w wysokości 4.102.464,00 zł wydatków budżetowych.

Wydatki te w kwocie:

- 1.425.316,81 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 50,04% planowanych w kwocie 2.848.464,00 zł wydatków,
- 492.546,12 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:

- 127.362,68 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,

- 2.977,98 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
- 14.172,67 zł przeznaczono na zużycie energii,
- 1.910,50 zł wykonano z tytułu zakupu usług remontowych,
- 830,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
- 253.180,67 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 41.347,46 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 16.271,65 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 14.083,16 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 80.600,60 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania w kwocie 40.212,94 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 14.083,16 zł,
- przeglądu systemu oddymiania w budynku UG w kwocie 467,70 zł,
- remontu windy w kwocie 1,414,50 zł,
- usługi Behapowca w kwocie 2.500,00 zł.
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 42.199,50 zł.

Na opłaty telekomunikacyjne wydano kwotę 7.806,05 zł.

Na podróże i szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 13978,64 zł.

20.550,79 zł wydatkowano z tytułu różnych opłat i składek tj. polisy ubezpieczeniowej, jak również opłat komorniczych, kosztów komorniczych oraz innych wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 33.191,10 zł.

Podatek od nieruchomości wyniósł 1.114,00 zł.

Wydatkowana w wysokości 15.461,04 zł dotyczyła przeprowadzonych szkoleń pracowników.

#### *Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 30.06.2019 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 70.288,22 zł, co wynosi 57,14% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 123.000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki te w kwocie:

- 40.000,00 zł dotyczyły organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez: Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z Miedźna (piknik rodzinny), Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych (Dzień kobiet oraz Letnie Kino) oraz OSP Miedźno (festyn integracyjny)
- 17.605,22 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych,
- 12.683,00 zł przeznaczono między innymi na usługi związane z wizytą delegacji zagranicznych w Gminie Miedźno, prasowe ogłoszenia dotyczące życzeń świątecznych oraz za obsługi medialne.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

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

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 50,16% planowanej w wysokości 1.579,00 zł kwoty wydatków.

Środki finansowe w ww. wysokości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### *Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

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

Kwota w wysokości 34.824,00 zł dotyczyła wynagrodzeń osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

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

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

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

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

W rozdziale tym z zaplanowanych 300,00 zł nie wykorzystano do dnia 30.06.2019 r. żadnej kwoty.

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

#### *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

#### *Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 180.000,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 144.162,72 zł, co stanowi 80,09% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 139.000,00 zł,
- kwota 120,67 zł przeznaczona została na zakup wody na potrzeby p. pożarowe,
- kwota 5.042,05 zł przeznaczona została na polisę NNW dla strażaków, usługi telefoniczne.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł. Środki te zostały przyznane zgodnie z podpisaną umową i zrealizowane na dzień okresu sprawozdawczego w 100% jako usługi elektryczne dla OSP Mokra.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Kwota w wysokości 111.112,48 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 130.000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### *Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe*



W uchwalonym budżecie gminy Miedzno na 2019 rok środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 130.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. z rezerwy budżetowej nie zostały wykonane żadne wydatki.

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

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 11.165.237,72 zł. Za I półrocze 2019 r. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.296.846,97 zł, co stanowi 47,44% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale oraz 47,25% wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.

### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 6.935.556,00 zł wykonano na poziomie 42,94%, tj. w wysokości 2.978.233,72 zł i tak wydatki w kwocie:

- 2.491.290,84 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 45,81% zaplanowanych w kwocie 5.438.822,00 zł,
- 117.947,24 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 47,70% planowanych w wysokości 247.245,00 zł wydatków,
- 368.995,64 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 29,77% zaplanowanych w kwocie 1.239.489,00 zł wydatków.

### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 903.160,65 zł, co stanowi 44,87% zaplanowanych w wysokości 2.012.450,00 zł wydatków ogółem oraz 45,88% zaplanowanych w wysokości 1.968.450,00 zł wydatków bieżących. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 679.239,59 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 49,26% zaplanowanych w kwocie 1.378.941,00 zł wydatków,
- 25.256,47 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 50,92% planowanych w wysokości 49.598,60 zł wydatków,
- 113.909,19 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 28,70% zaplanowanych w kwocie 396.954,00 zł wydatków.

W Z.S.P w Ostrowach nad Okszą zrealizowany został program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w kwocie 62.699,97 zł. Całość wydatkowanej kwoty stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program.

### *Rozdział 80110 - Gimnazja*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 597.395,35 zł, co stanowi 92,49% zaplanowanych w wysokości 645.880,72 zł wydatków bieżących w tym rozdziale.

Wydatki te w kwocie:

- 555.634,96 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 95,27% zaplanowanych w kwocie 583.249,00 zł,
- 15.029,59 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,60% planowanych w wysokości 15.089,72 zł wydatków,
- 26.730,80 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 56,23% zaplanowanych w kwocie 47.542,00 zł wydatków.

### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 115.689,03 zł, co stanowi 46,28% zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na doksztalcanie nauczycieli zostały poniesione wydatki w wysokości 4.000,00 zł z zaplanowanej w wysokości 42.289,00 zł kwoty, co stanowi 9,46% wykorzystania.

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 373.833,27 zł, co stanowi 47,33% zaplanowanych w wysokości 789.847,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 204.966,92 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 43,51% zaplanowanych w kwocie 471.043,00 zł,
- 357,08 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 17,85% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 19.912,79 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 33,86% zaplanowanych w kwocie 58.804,00zł wydatków.
- 148.596,48 zł dotyczyły zakupu środków żywnościowych dla stołówek i stanowiły 57,59% zaplanowanych w wysokości 258.000,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 324.534,95 zł co stanowi 60,91% zaplanowanej w wysokości 532.815,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

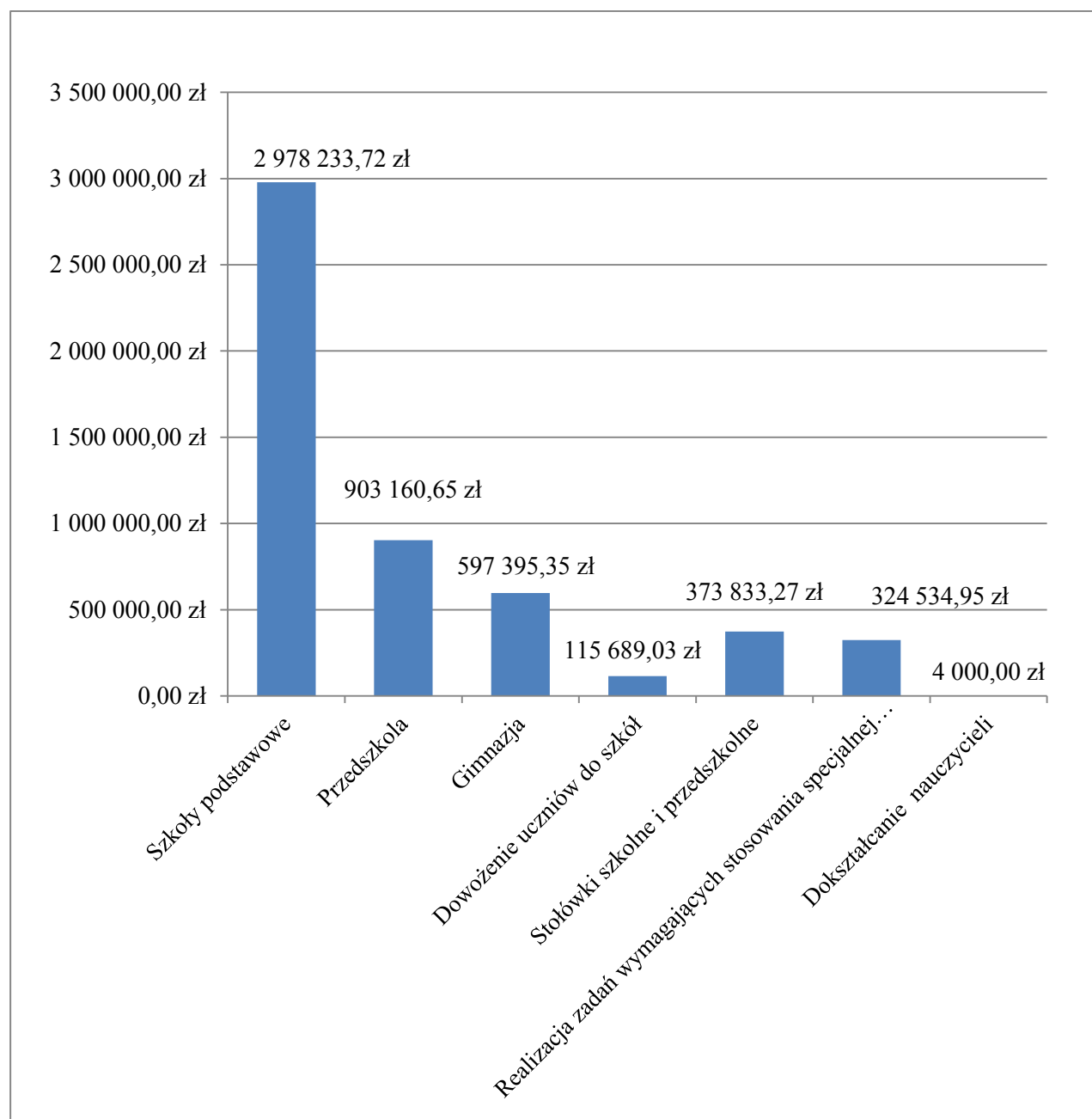
- 312.215,67 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 61,08% zaplanowanych w kwocie 511.149,00 zł,
- 12.319,28 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 56,86% planowanych w wysokości 21.666,00 zł wydatków,

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 400,00 zł wydatków bieżących na dzień sporządzenia sprawozdania nie poniesiono.

## Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku

Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie</b>		<b>3 061 393,12 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>1 534 834,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>1 458 227,10 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>65 142,62 zł</b>
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	63 544,95 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Nauczyciele	240,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	1 357,67 zł
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>930 364,93 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	17 609,01 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	105 730,46 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	807 025,46 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>122 487,93 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	11 924,52 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	110 563,41 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>192 870,93 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	23 574,79 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	169 296,14 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>22 866,19 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 535,13 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	20 331,06 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>121 897,50 zł</b>
<b>Wpłaty na REFRON</b>		<b>2 597,00 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>19 252,68 zł</b>
	Leki i wyposażenie apteczki	96,00 zł
	Materiały biurowe	2 571,71 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 096,02 zł
	Opał	2 125,00 zł
	Paliwo	104,20 zł
	Pozostałe materiały	5 694,40 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	345,45 zł
	Środki czystości	4 447,74 zł
	Woda do picia i kubki	772,16 zł
<b>Pomoce dydaktyczne</b>		<b>4 192,30 zł</b>
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>11 474,89 zł</b>
	Energia elektryczna	5 875,68 zł
	Woda	5 599,21 zł
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>160,00 zł</b>

<b>Zakup usług</b>		<b>30 991,81 zł</b>
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa Dar Natury	345,27 zł
	Odprowadzanie ścieków	9 058,88 zł
	Opłaty pocztowe	0,00 zł
	Obsługa oprogramowania	2 686,99 zł
	Pozostałe usługi	10 426,06 zł
	Przeglądy techniczne	2 029,50 zł
	Przewóz uczniów	2 944,00 zł
	Wywóz nieczystości	3 255,96 zł
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>410,68 zł</b>
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	367,63 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu	43,05 zł
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>977,70 zł</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>2 655,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>121 897,50 zł</b>
<b>Oplata za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 361,84 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>1 130,00 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>450 659,64 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>413 048,24 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>14 109,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>271 192,66 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	87 985,67 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	183 206,99 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>42 063,18 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	12 831,85 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	29 231,33 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>55 018,05 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	17 118,20 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	37 899,85 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>6 275,35 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	1 633,44 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	4 641,91 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>24 390,00 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>6 813,63 zł</b>
	Leki i wyposażenie apteczki	423,30 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 993,82 zł
	Pozostałe materiały	391,60 zł
	Środki czystości	1 844,26 zł
	Woda do picia i kubki	160,65 zł
<b>Pomoce dydaktyczne</b>		<b>198,00 zł</b>
<b>Energia elektryczna</b>		<b>3 481,69 zł</b>

<b>Usługi zdrowotne</b>		<b>60,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>1 910,46 zł</b>
	Dzierżawa Dar Natury	198,08 zł
	Pozostałe usługi	808,38 zł
	Przeglądy techniczne	750,00 zł
	Wywóz nieczystości	154,00 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>		<b>316,62 zł</b>
<b>Wykonanie placu zabaw w Z.S.P Miedźno</b>		<b>24 831,00 zł</b>
<b><i>Wydatki dotyczące klas gimnazjalnych</i></b>		<b><i>492 824,67 zł</i></b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>468 994,87 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>11 437,85 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>325 182,06 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	9 142,13 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	52 442,25 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	263 597,68 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>63 988,26 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	10 176,20 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	53 812,06 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>59 516,45 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	6 874,90 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	52 641,55 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>8 870,25 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	912,16 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	7 958,09 zł
<b>Pomoce dydaktyczne</b>		<b>2 499,99 zł</b>
<b>Energia elektryczna</b>		<b>9 569,31 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>350,00 zł</b>
	Przewóz uczniów	350,00 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>11 380,50 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>30,00 zł</b>
<b><i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i></b>		<b><i>211 549,14 zł</i></b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>125 874,12 zł</b>
<b>Świadczenie i ekwiwalent BHP- Administracji i obsługi</b>		<b>357,08 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>85 746,53 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	85 746,53 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>12 118,43 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	12 118,43 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>18 036,76 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	18 036,76 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 900,07 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 900,07 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>7 715,25 zł</b>

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 094,88 zł</b>
	Opał	288,00 zł
	Środki czystości	806,88 zł
<b>Zakup Środków żywności</b>		<b>82 547,34 zł</b>
<b>Zakup gazu do gotowania</b>		<b>204,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>1 828,80 zł</b>
	Pozostałe usługi	590,40 zł
	Przeglądy techniczne	590,40 zł
	Wywóz nieczystości	648,00 zł
<b>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>		<b>194 282,40 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>194 282,40 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>7 326,91 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>127 815,60 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	1 058,06 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	16 856,08 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	109 901,46 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>19 200,48 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 952,22 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	17 248,26 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>26 057,63 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	3 348,20 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	22 709,43 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>3 159,78 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	358,65 zł
	<b>Fundusz Pracy - Nauczyciele</b>	<b>2 801,13 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>10 722,00 zł</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>177 243,27 zł</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>70 366,25 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>70 366,25 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>3 458,71 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>44 757,18 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	44 757,18 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>7 508,10 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	7 508,10 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>9 325,16 zł</b>
	Składki ZUS - Nauczyciele	9 325,16 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 326,35 zł</b>
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	1 326,35 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>3 990,75 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>106 877,02 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>3 320,66 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>482,04 zł</b>

	Składki ZUS - Nauczyciele	241,38 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	240,66 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>34,40 zł</b>
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	34,40 zł
<b>Umowy Zlecenia i o Dzieło</b>		<b>2 804,22 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>430,00 zł</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>		<b>200,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>102 400,36 zł</b>
	Zakup usług pozostałych	1 690,00 zł
	Realizacja projektu „Erasmus+”	100 710,36 zł
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>526,00 zł</b>



Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą</b>		<b>1 688 742,51 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>962 565,17 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>921 199,13 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>38 848,45 zł</b>
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	36 789,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	2 059,45 zł
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>603 374,68 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	3 007,20 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	2 713,88 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	90 598,70 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji-Nauczyciele	507 054,90 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>75 429,91 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	9 450,48 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	65 979,43 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>120 712,81 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	16 685,21 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	104 027,60 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>13 027,78 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 587,00 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	11 440,78 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>69 805,50 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 366,94 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	185,00 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	173,05 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	813,44 zł
	Paliwo	57,90 zł
	Pozostałe materiały	2 009,84 zł
	Prasa i materiały szkolne	263,55 zł
	Środki czystości	779,51 zł
	Woda do picia i kubki	406,34 zł
	Wyposażenie	678,31 zł
<b>Zakup podręczników</b>		<b>394,80 zł</b>
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>9 286,86 zł</b>
	Energia elektryczna	7 860,15zł
	Woda	1 426,71 zł
<b>Zakup usług</b>		<b>21 722,90 zł</b>
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa Dar Natury (Koszt zakupu wody	24,60 zł

	pitnej)	
	Dzierżawa Dobra Woda	73,80 zł
	Kursy i szkolenia	1 854,98 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 308,25 zł
	Obsługa oprogramowania	2 159,00 zł
	Pozostałe usługi	6 304,62 zł
	Przeglądy techniczne	3 123,10 zł
	Przewóz uczniów	3 258,00 zł
	Wywóz nieczystości	2 371,40 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>		<b>608,54 zł</b>
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>453,00 zł</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>1 062,00 zł</b>
<b>Oplata za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 471,00 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>359 770,43 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>336 383,26 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>11 016,06 zł</b>
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	10 777,06 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	239,00zł
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>235 335,71 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	2 640,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	13 317,70 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	64 151,92 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	155 226,09 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>25 805,73 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	5 018,40 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	20 787,33 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>43 160,45 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	11 762,50 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	31 397,95 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>4 095,06 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 460,47 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	2 634,59 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>16 970,25 zł</b>
<b>Materiały do remontów i konserwacji</b>		<b>8 013,50 zł</b>
	Pozostałe materiały	1 398,96 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	243,40 zł
	Środki czystości	2 824,88 zł
	Wyposażenie	3 546,26 zł
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>9 645,55 zł</b>
	Energia elektryczna	9 318,77 zł
	Woda	326,78 zł

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>120,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>5 589,12 zł</b>
	Usługi transportowe	9,00 zł
	Odprowadzanie ścieków	528,71 zł
	Pozostałe usługi	4 985,41 zł
	Wywóz nieczystości	66,00 zł
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>19,00 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas gimnazjalnych</b>		<b>104 570,68 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>104 570,68 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>3 591,74 zł</b>
	Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy	3 411,74 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	180,00 zł
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>62 079,38 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	1 938,48 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	9 468,63 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	50 672,27 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>21 575,34 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	4 138,11 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	17 437,23 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>12 675,95 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 680,10 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	9 995,85 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 747,27 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	163,87 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	1 583,40 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 901,00 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		<b>131 583,68 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>68 442,18 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>48 240,00 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	48 240,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>7 462,09 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	7 462,09 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>9 525,06 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	9 525,06 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>449,03 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	449,03 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 766,00 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 097,80 zł</b>
	Pozostałe materiały	312,46 zł
	Środki czystości	1 315,58 zł

	Wyposażenie	1 469,76 zł
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>59 063,70 zł</b>
<b>Gaz do gotowania</b>		<b>50,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>930,00 zł</b>
	Pozostałe usługi	541,20
	Wywóz nieczystości	388,80
<b><i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i></b>		<b><i>130 252,55 zł</i></b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>130 252,55 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>4 992,37 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>87 723,49 zł</b>
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	352,80 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	5 040,06 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	8 689,88 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	73 640,75 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>12 986,89 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 483,02 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	11 503,87 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>17 043,34 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	1 731,32 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	15 312,02 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 486,21 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	158,32 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	1 327,89 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>6 020,25 zł</b>

Tabela Nr 19. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej</b>		<b>581 296,57 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>480 834,55 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>456 837,35 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>13 956,17 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>299 445,53 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	56 195,08 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	243 250,45 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>40 858,16 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	8 174,96 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	32 683,20 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>59 366,56 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	10 788,84 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	48 577,72 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>6 360,43 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	507,50 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	5 852,93 zł
<b>Umowy Zlecenia i o Dzieło</b>		<b>4 125,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>32 725,50 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>11 270,90 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	343,59 zł
	Materiały biurowe	321,30 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	93,17 zł
	Opał	147,60 zł
	Paliwo	54,86 zł
	Pozostałe materiały	76,78 zł
	Środki czystości	981,10 zł
	Woda do picia i kubki	174,50 zł
	Wyposażenie	9 078,00 zł
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>3 463,25 zł</b>
	Energia elektryczna	3 148,41 zł
	Woda	314,84 zł
<b>Usługi zdrowotne</b>		<b>60,00 zł</b>
	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
<b>Zakup usług</b>		<b>5 849,98 zł</b>
	Abonament RTV	245,15 zł
	Kursy i szkolenia	400,00 zł

	Obsługa oprogramowania	1 273,00 zł
	Pozostałe usługi	2 154,46 zł
	Przeglądy techniczne	98,40 zł
	Wywóz nieczystości	1 678,97 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>1 825,47 zł</b>
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	383,50 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 441,97 zł
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>38,40 zł</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>311,00 zł</b>
<b>Wywóz nieczystości</b>		<b>1 081,00 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>97,20 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>63 761,57 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>62 836,53 zł</b>
<b>Dodatki Wiejski i Mieszkaniowy</b>		<b>2 459,41 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>41 067,55 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	7 888,23 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji- Nauczyciele	33 179,32 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>6 213,19 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 230,21 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	4 982,98 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>8 399,64 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	1 524,69 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	6 874,95 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>3 711,75 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>984,99 zł</b>
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>778,84 zł</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>146,20 zł</b>
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	87,72 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	58,48zł
<b>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		<b>30 700,45 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>22 410,70 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>15 840,00 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	15 840,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>2 134,86 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	2 134,86 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>3 073,71 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	3 073,71 zł

<b>Fundusz Pracy</b>		<b>440,38 zł</b>
	Fundusz pracy obsługa i administracja	440,38 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>921,75 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>114,31 zł</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	27,20 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	87,11 zł
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>6 985,44 zł</b>
<b>Zakup gazu do gotowania</b>		<b>326,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>864,00 zł</b>
	Wywóz nieczystości	864,00 zł
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza – Projekt „Jak okazać szacunek”</b>		<b>6 000,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia i Pochodne</b>		<b>3 947,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia według kalkulacji</b>		<b>349,87 zł</b>
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Nauczyciele	349,87 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>50,12 zł</b>
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	50,12 zł
<b>Umowy Zlecenia i o Dzieło</b>		<b>2 046,01 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 501,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>2 053,00 zł</b>

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

W I półroczu 2019 r. w rozdziale nie realizowano żadnych z zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków.

### *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 41.736,89 zł, co stanowi 40,13% zaplanowanych w wysokości 104.000,00 zł wydatków. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

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

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na wymienione w działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły na 30.06.2019 r. 5.077,49 zł, zaś zakupu usług 20.509,40 zł.

Wydatki związane ze szkoleniem zespołu interdyscyplinarnego organizowanego przez oficynę profilaktyczną wyniosły 2.300,00 zł.

Przewodniczący komisji prowadzi punkt konsultacyjny, w którym organizuje spotkania i rozmowy z uzależnionymi członkami rodzin związane z propozycjami dobrowolnego leczenia w zamkniętych zakładach zajmujących się zwalczaniem alkoholizmu jest również członkiem zespołu interdyscyplinarnego

oraz pracuje w grupach roboczych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów w związku z „Niebieską Kartą”. Program działalności komisji obejmuje personalną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną rozpatruje również wnioski o współfinansowanie organizacji pozarządowych oraz współpracy z tymi organizacjami.

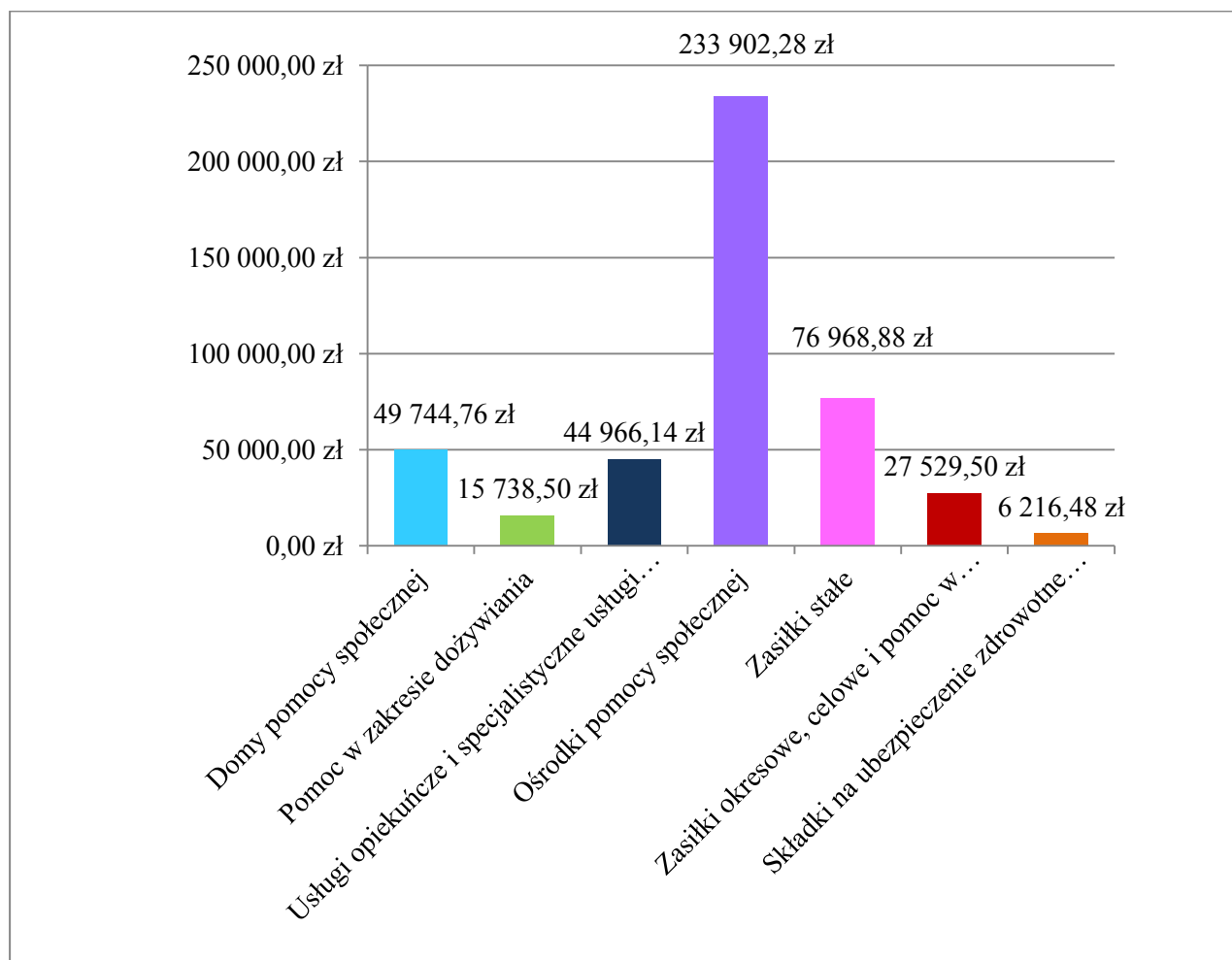
W okresie sprawozdawczym współfinansowanych zostało wiele działań we współpracy z różnymi organizacjami, m.in.:

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

### Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.325.886,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 455.066,54 zł, tj. 34,32% planu.

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





### *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.744,76 zł, co stanowi 15,07% planowanej w wysokości 330.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W I półroczu 2019 roku na ten cel wykorzystano kwotę 49.744,76 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach trzech podopiecznych z terenu gminy Miedźno.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.216,48 zł, co stanowi 47,55% planowanej w wysokości 13.071,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 119 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.529,50 zł, co stanowi 15,45% planowanej w wysokości 178.237,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najstarszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. W ramach zadań zleconych w rozdziale tym zasiłki okresowe wypłacono 6 rodzinom (15 świadczeń). W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 470,50 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 3.850,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 18.422,00 zł.

### *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

W ramach tego rozdziału wydatkowano 76.968,88 zł, co stanowi 80,14% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 96.040,00 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 25 osobom, co uczyniło 140 świadczeń.

### *Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 233.902,28 zł, tj. 40,70% planowanej w wysokości 574.712,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 179.769,46 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 43,47% zaplanowanych w kwocie 413.577,81 zł wydatków,
- 1.648,31 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 34,33% planowanych w wysokości 4.800,00 zł wydatków,
- 52.484,51 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 33,57% zaplanowanych w kwocie 156.334,19 zł wydatków.

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

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

### *Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 44.966,14 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 81.426,00 zł co stanowi 55,22% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia dla czterech opiekunek środowiskowych.

### *Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.738,50 zł, co stanowi 46,02% planowanej w wysokości 34.200,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2019 r. ze środków budżetowych na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 15.738,50 zł. Dożywianych było 20 uczniów co uczyniło 937 posiłków.

### *Rozdział 85295 - Pozostała działalność*

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

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 209.432,07 zł, co stanowi 43,42% zaplanowanej w wysokości 285.441,16 zł kwoty wydatków bieżących oraz 73,37% całości planowanych wydatków w tym dziale.

### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na prowadzenie świetlic szkolnych w pierwszej połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 70.366,25 zł, co stanowi 82,06% założonego w wysokości 85.754,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

### *Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, socjalnym i zasiłków szkolnych wydatkowano 26.188,80 zł, z zaplanowanych 43.689,00 zł, co stanowi 59,94% planu wydatków w tym rozdziale.

### *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 112.877,02 zł co stanowi 72,36% wydatków planowanych w kwocie 155.998,16 zł. Wydatki w kwocie 102.877,02 zł zostały poniesione na realizację projektu „Erasmus+”, w kwocie 4.000,00 zł. projektu pod nazwa „Siła natury” oraz w wysokości 6.000,00 zł. projektu „Jak okazać szacunek”. Projekty „Erasmus+” oraz „Siła natury” realizowane były w Z.S.P Miedźno natomiast projekt „Jak okazać szacunek” w Z.S.P Mokra.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.766.421,41 zł, co stanowi 50,16% zaplanowanej w wysokości 7.508.386,00 zł kwoty wydatków.

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 2.496.411,93 zł, co stanowi 51,13% zaplanowanej w wysokości 4.882.938,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 2.442.352,50 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 54.059,43 zł (w tym na wynagrodzenia 43.818,38 zł). Liczba wypłaconych w pierwszym półroczu świadczeń wychowawczych to 4.890 dla 560-ciu rodzin oraz 806-ciu dzieci.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 1.240.541,36 zł co stanowi 52,50% zaplanowanej w wysokości 2.363.158,00 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono 5.493 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (158 składek), za 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (18 składek).
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 62 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 9-ciu rodzin.
- zasiłki dla opiekuna - wypłacono zasiłki dla opiekuna 3 osobom (4 świadczeń). Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 1 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (1 składka).

Poniesiono również wydatki na obsługę realizowanych świadczeń w wysokości 117.836,09 zł (w tym na wynagrodzenia 95.818,81 zł).

### *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

W pierwszym półroczu 2019 r. nie dokonano w tym rozdziale żadnych planowanych w wysokości 238,00 zł wydatków. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny złożyła jedna rodzina, nie wydano żadnego przedłużenia dotychczasowych kart.

### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano 17.946,18 zł z zaplanowanej w wysokości 242.976,00 zł kwoty, co stanowi 7,39% realizacji planu. Wydatki te objęły wynagrodzenie dla jednego asystenta rodziny.

### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 2.082,00 zł, co stanowi 46,27% zaplanowanej w wysokości 4.500,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania wydatków opieki nad 1 dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej.

### *Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 9.439,94 zł, co stanowi 64,76% zaplanowanej w wysokości 14.576,00 zł. Za kwotę tą opłacone zostały składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Świadczeń było 68.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.020.445,40 zł, co stanowi 34,07% zaplanowanej w wysokości 2.994.900,00 zł kwoty wydatków bieżących oraz 12,57% kwoty planowanych w wysokości 8.117.939,87 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

### *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 546.258,53 zł, tj. 34,14% planu, który na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 1.600.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 284.259,45 zł, tj. 45,85% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 620.000,00 zł pokryły koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 47.848,50 zł. oraz koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy Miedźno w wysokości 236.410,95 zł.

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

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2019 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.055,88 zł co stanowi 5,28% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów wynikającej z ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

### *Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

W rozdziale tym dokonane w kwocie 18.480,00 zł wydatki, które stanowiły 46,20% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty dotyczyły opłaty za odbiór od Gminy Miedźno przez upoważnioną firmę odpadów zawierających azbest.

### *Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 170.391,54 zł, co stanowi 23,83% zaplanowanej w wysokości 714.900,00 zł kwoty.

Wydatki dotyczyły między innymi zapłaty za energię elektryczną oraz wodę dla budynków komunalnych w kwocie 16.634,38 zł,

Kwota 70.323,60 zł dotyczy odbioru odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej, prac porządkowych na działkach będących własnością gminy Miedźno, umieszczeniu psów w schroniskach, usuwania śmieci z terenu GPSZOK Miedźno, udrożnienia studzienki kanalizacyjnej oraz przeglądów placów zabaw.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56.182,12 zł obejmował zakup opału dla budynków świetlic w Borowej, Izbiskach oraz Władysławowie, domu nauczyciela w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą jak również do budynku Agronomówki w Miedźnie. Wydatki dotyczyły również zakupu materiałów umożliwiających pracę na terenach własności Gminy Miedźno, paliwa do gminnych pojazdów, naklejek na kosze na śmieci udostępniane mieszkańcom Gminy Miedźno, poprawą oznakowania gminnych dróg, zakupem roślin ozdobnych na centralne place miejscowości oraz inne wydatki związane z wypełnianymi obowiązkami.

W kwocie 24.587,81 zł zrealizowane zostały działania dotyczące doprowadzeniem gminnych tablic informacyjnych do czystości, zagwarantowaniem uprzątkowania martwych zwierząt z terenów gminnych, roznoszeniu zawiadomień do mieszkańców o zmianie wysokości opłat dotyczących śmieci oraz rozwożeniu do mieszkańców kosztów na wymienione śmieci.

Zakup usług remontowych dotyczył głównie zakupu części umożliwiających pracę wykaszarek oraz traktorka na terenach gminnych i wyniósł on 1.628,63 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno wyniosły 1.035,00 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 712.500,00 zł, tj. 55,23% planowanej w wysokości 1.290.000,00 zł kwoty wydatków. Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 557.500,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki. Dotacji w kwocie 155.000,00 zł udzielono dla jednostek straży pożarnych z terenu gminy Miedźno i klubów sportowych.

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

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 460.000,00 zł, tj. 51,11% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 55.000,00 zł. przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „Ostrowy nad Okszą” w wyniku przeprowadzonego konkursu.

### *Rozdział 92116 - Biblioteki*

Zadaniem gminnych bibliotek jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 97.500,00 zł, tj. 50,00% zaplanowanej w budżecie w wysokości 195.000,00 zł kwoty.

### *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

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

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 251.064,75 zł, co stanowi 89,67% zaplanowanej w wysokości 279.984,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 60,06% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 424.877,28 zł kwoty wydatków.

### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 17.196,75 zł, co stanowi 46,02% zaplanowanej w wysokości 37.364,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, zakupu opału do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno. Opłaty za energię elektryczną wyniosły 13.278,87 zł. Wydatki dotyczyły również odbioru odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków z boisk sportowych oraz usługi w hali sportowej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 992,23 zł.

### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

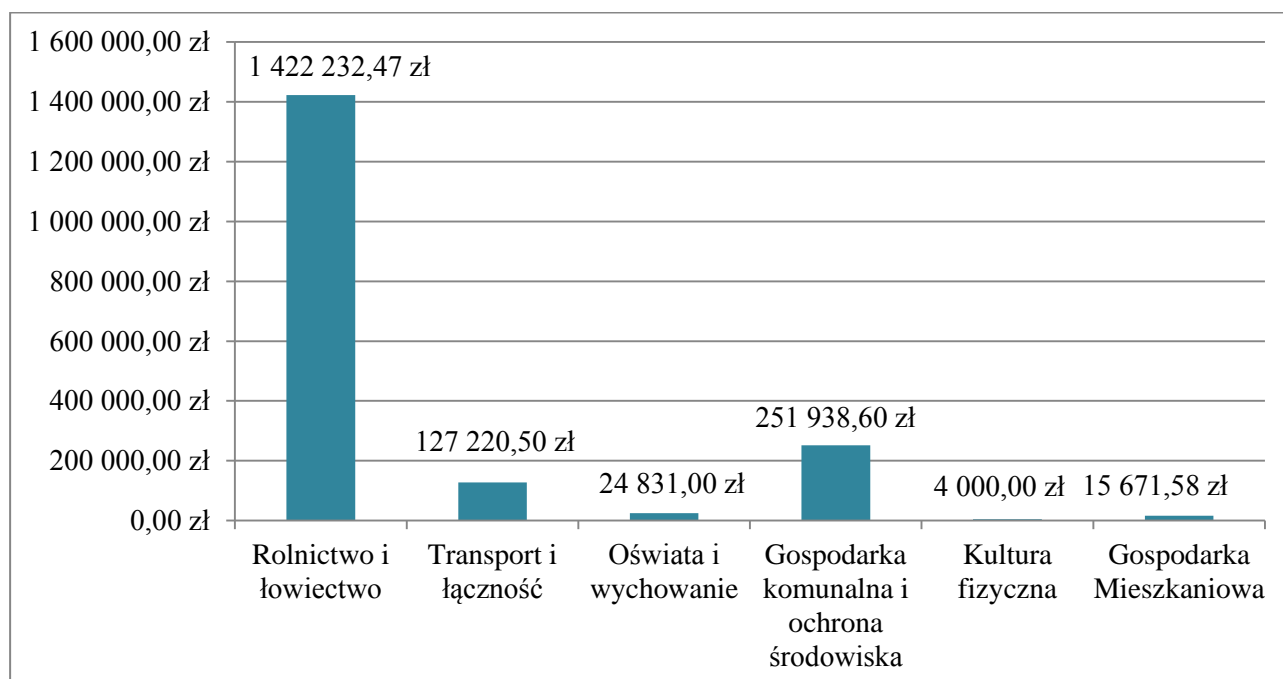
- 70.700,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 43.500,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 70.700,00 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno.
- 3.100,00 zł - KS Wojownik

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 45.868,00 zł, co stanowi 83,98% zaplanowanej w wysokości 54.620,00 zł kwoty. Wydatki związane z wynagrodzeniami dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi korzystającymi z basenów oraz sal gimnastyki korekcyjnej wyniosły 16.550,00 zł zaś pozostałe usługi związane z realizacją zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i elementami nauki pływania „Umiem Pływać” w kwocie 29.318,00 zł.

## 3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

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



## **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.030.461,70 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w wysokości 1.422.232,47 zł. Wydatki w tej kwocie dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska przez firmę Hydromex Plus sp. z o.o. w kwocie 1.322.328,77 zł, zakupu tablicy informacyjnej w wysokości 787,20 zł, nadzoru nad budową kanalizacji realizowaną przez firmę ZPHU Primex w kwocie 20.831,28 zł oraz za wykonanie przyłączenia kanalizacji do sieci Tauron w Izbiskach w wysokości 2.273,04 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące budowy kanalizacji wyniosły 11.437,18 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki majątkowe, które zrealizowano w kwocie 127.220,50 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych ulic w Ostrowach nad Okszą, w Miedźnie oraz w Borowej. W kwocie tej opracowane zostały projekty i dokumentacja dotycząca dwudziestu pięciu ulic gminnych, które częściowo są budowane w roku 2019, a następne inwestycje realizowane będą w latach przyszłych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale w wysokości 15.671,58 zł dotyczyły wykupu w miejscowości Mokra budynku prywatnych osób znajdujący się na działce własności Gminy Miedźno w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania pomiędzy wymienionymi podmiotami.

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

W dziale tym wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano w kwocie 24.831,00 zł z zaplanowanych 44.000,00 zł, co stanowi 56,43% realizacji planu i dotyczyły montażu placu zabaw w Z.S.P. w Miedźnie.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w tym dziale w pierwszym półroczu 2019 r. wykonane zostały w kwocie 251.938,60 zł. W ramach ww. wydatków kwota opracowań dokumentacji instalacji ogniów fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie wyniosła 16.054,00 zł poza tym koszty zakupu map ze Starostwa Powiatowego niezbędnych do realizacji projektów placów zabaw, siłowni oraz stref rekreacji, dodatkowego projektu pomnika w Mokrej oraz opłata za gwarancję zapłaty przez Gminę Miedźno firmie realizującej termomodernizację Z.S.P Miedźno przez BGK w kwocie 8.907,43 zł. W kwocie 91.067,35 zł wybudowany został plac zabaw w miejscowości Mokra przez firmę Magic-Garden, 101.912,62 zł dotyczyło wykonywania przez firmę PBH TERMOBUD prac przy termomodernizacji ZSP Miedźno jednocześnie poniesiono wydatki w kwocie 33.210,00 zł z przeznaczeniem na kontrolę wymienionego wcześniej zadania, przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej termomodernizacji ZSP w Miedźnie wydatkowano 787,20 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono w wysokości 4.000,00 zł z zaplanowanych 144.893,28 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej OSA w LKS Naprzód Ostrowy przez firmę Eko-Technologie.eu.

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

W I półroczu 2019 r. w gminie Miedźno realizowano projekty z udziałem dofinansowania i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska). Na dzień 30 czerwca 2019 r. w związku z tą inwestycją dokonane zostały wydatki w wysokości 1.422.232,47 zł. Wydatki w tej kwocie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska przez firmę Hydromex Plus sp. z o.o. w kwocie 1.322.328,77 zł zakupu tablicy informacyjnej w wysokości 787,20 zł., nadzór nad budową kanalizacji realizowaną przez firmę ZPHU Primex w kwocie 20.831,28 zł. Oraz za wykonanie przyłączenia kanalizacji do sieci Tauron w Izbiskach w wysokości 2.273,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczące budowy kanalizacji wyniosły 11.437,18 zł.
- Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miedźno. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i złożeniem wniosku o dofinansowanie poniesiono w roku 2017. W roku 2019 W ramach ww. działań kwota opracowań dokumentacji instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie wyniosła 12.054,00 zł. wykonane przez firmy „Zielona energia.com” oraz „INVESTIS”
- Wykonanie strefy rekreacyjno-historycznej w Miedźnie. Poniesione do 30.06.2019 r. wydatki dotyczyły w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły opracowania przez eko-technologie.eu dokumentacji służącej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Wykonanie montażu placu zabaw przy Z.S.P w Miedźnie w kwocie 24.831,00 zł.
- Wykonanie opracowań dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie w kwocie 16.054,00 zł.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji zostały poniesione w roku 2017. Obecnie inwestycja jest na etapie wykonywania po rozstrzygnięciu w wysokości 3.570.867,26 zł. przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do 30 czerwca 2019 r. w związku z tą inwestycją zostały poniesione wydatki w wysokości 101.912,62 zł dotyczące wykonywania przez firmę PBH TERMOBUD prac przy termomodernizacji ZSP Miedźno jednocześnie poniesiono wydatki w kwocie 33.210,00 zł z przeznaczeniem na kontrolę wymienionego wcześniej zadania, na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej termomodernizacji ZSP w Miedźnie wydatkowano 787,20 zł.
- Plac zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Mokra został oplacony w kwocie 91.067,26 zł. a wybudowany przez firmę Magic-Garden,

### **3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu**

Zadłużenie gminy Miedźno na koniec 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 8.911.013,05 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 13.252.193,14 zł, a wykonanie 4.642.829,36 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.642.829,36 zł.

Plan rozchodów zaś wyniósł 5.917.658,63 zł, a wykonanie 246.318,77 zł.

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

- nr 2016/147 w kwocie 19.598,00 zł
- nr 2018/153 w kwocie 95.000,00 zł
- nr 2018/73 w kwocie 64.351,36 zł
- nr 2018/104 w kwocie 55.311,52 zł oraz

pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach nr 154/2018 w kwocie 12.057,89 zł.



### 3.6. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina Miedzno nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 883.929,16 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 20. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.)	klasyfikacja budżetowa	Kwota (w złotych)
1	Należności z tytułu zapłaty za dostarczanie wody	40002-0830	2 588,40 zł
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	40002-0920	1 392,16 zł
3	Należności za zajęcie pasa drogowego	60016-0490	319,49 zł
4	Czynsz	70005-0750	62 533,12 zł
5	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	70005-0920	19 432,56 zł
6	Rozgraniczenie nieruchomości	70005-0970	0,00 zł
7	Refaktury	75023-0970	592 57 zł
8	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	75023-0920	59,38 zł
9	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	75601-0350	4 752,91 zł
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615-0310	31 99 zł
11	Podatek leśny – osoby prawne	75615-0330	3,00 zł
12	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616-0310	113 234,74 zł
13	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616-0320	21 078,29 zł
14	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616-0330	2 802,36 zł
15	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	75616-0340	9 400,20 zł
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	75616-0500	11,54 zł
17	Oplata adiacencka i renta planistyczna	75618-0490	10 956,42 zł
18	Odsetki	75618-0920	2 997,14 zł
19	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	85501-0640	34,80 zł
20	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	85501-0920	1 316,70 zł
21	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	85501-0940	29 200,00 zł
22	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502-0640	69,60 zł
23	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502-0920	17 124,60 zł
24	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	85502-0940	7 014,90 zł
25	Należności z tytułu alimentów	85502-2360	366 112,62 zł
26	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	90001-0490	2 990,60 zł
27	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	204 651,47 zł
28	Wieczyste użytkowanie gruntów	70005-0550	1920 zł
29	Koszty upomnień od nienależnych zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	85214-0640	11,60 zł
30	Wpływy z usług	85214-0830	1 296,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>883 929,16 zł</b>

## **Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na lata 2019 – 2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 22/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038. Do dnia 30 czerwca 2019 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej następującymi aktami prawnymi:

- uchwałą nr 36/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 05 marca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2019-2038,
- uchwałą nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2019-2038.

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

### **4.1. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Miedźno po zmianach wynosił ogółem 37.662.988,21 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 16.691.403,06 zł, tj. 44,32% planowanej kwoty.

Dochody obejmują:

#### **4.1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.647.548,21 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wykonano je w 52,55% w kwocie 16.631.780,06zł. Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 7.216.033,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3.375.553,00 tj. 46,82% zakładanej kwoty,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2.744,54 zł, tj. 137,23% planowanej kwoty,
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3.601.391,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1.769.913,81zł, tj. 49,15 % planowanej kwoty,
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.346.065,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6.958.368,00 zł, tj. 56,36% planowanej kwoty,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.135.927,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4.333.298,39 zł, tj. 53,26% planowanej kwoty,

- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 327.601,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 186.685,05 zł, tj. 56,99% planowanej kwoty.

#### **4.1.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.015.440,00 zł, z czego zrealizowano 59.623,00 zł, tj. 0,99% planu. W ramach dochodów majątkowych otrzymano częściową dotację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach.

#### **4.2. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Miedźno na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wyniósł ogółem 44.997.522,72 zł, natomiast wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 16.371.278,06 zł, tj. 36,38% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 30.857.246,87 zł, wykonanie po II kwartale 2019 r. wyniosło 14.525.383,91 zł, tj. 47,07% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonano w 44,00% w kwocie 9.128.522,37 zł z zaplanowanych 20.746.247,99 zł. W skład wydatków bieżących jednostek budżetowych wchodzi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zrealizowano w 50,71% w kwocie 6.188.418,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które wykonano w 34,42% w kwocie 2.940.104,37 zł.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się również dotacje na zadania bieżące, które wykonano w 64,14% w kwocie 1.079.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych które zrealizowano w 50,24% w kwocie 4.018.616,64 zł.

Ostatnia grupa wydatków bieżących to wydatki na obsługę długu, które wykonano w 85,47% w kwocie 111.112,48 zł z zaplanowanych 130.000,00 zł.

W grupie wydatków znajdują się również wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 14.140.275,85 zł, z czego wykonano na dzień 30.06.2019 r. 1.845.894,15 zł, tj. 13,05% planowanej kwoty. W skład wydatków majątkowych wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne, które wyniosły również 1.845.894,15 zł, w skład których wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które zrealizowano w 20,42% w kwocie 1.637.772,37 zł.

#### **4.3. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Miedźno zostały zrealizowane w wysokości 16.691.403,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16.371.278,06 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2019 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 320.125,00 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.106.369,15 zł.

#### **4.4. Przychody i rozchody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.642.829,36 zł, na zaplanowane 13.252.193,14 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę w wysokości 246.318,77 zł, tj. 4,16% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.917.658,63 zł.

Kwotę zadłużenia Gminy Miedźno w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 21. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2019-2038

Rok	Planowana kwota długu (w złotych)
1	2
Plan 2019 – uchwała wpf	10 648 361,91
Plan 2019 – zmiana wpf półrocze	11 849 036,97
Wykonanie I półrocze 2019	8 911 013,05
2020	16 276 897,68
2021	15 606 951,15
2022	14 715 816,34
2023	13 769 369,82
2024	12 767 608,60
2025	11 743 430,08
2026	10 836 930,08
2027	9 930 430,08
2028	9 023 930,08
2029	8 117 430,08
2030	7 210 930,08
2031	6 304 430,08
2032	5 400 000,00
2033	4 500 000,00
2034	3 600 000,00
2035	2 700 000,00
2036	1 800 000,00
2037	900 000,00
2038	0,00

Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2019-2038

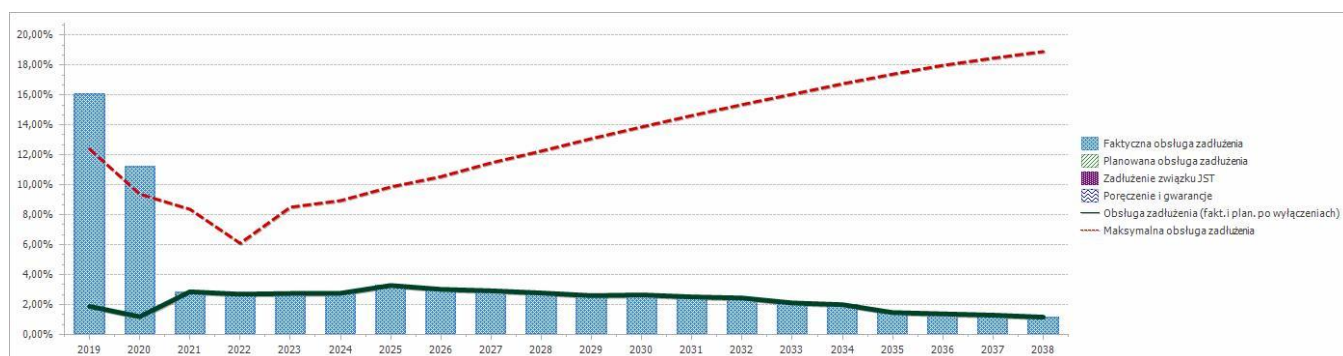


Tabela Nr 22. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 492 695,50</b>	<b>37 662 988,21</b>	<b>16 691 403,06</b>	<b>44,32%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 577 255,50</b>	<b>31 647 548,21</b>	<b>16 631 780,06</b>	<b>52,55%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00	7 214 033,00	3 375 553,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 744,54	137,23%
1.1.3	podatki i opłaty	2 893 921,00	3 621 921,00	1 775 180,80	49,01%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 399 539,00	1 399 539,00	773 257,57	55,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 315 717,00	12 346 065,00	6 958 368,00	56,36%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 823 983,00	8 135 927,71	4.333.298,39	53,26%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>7 915 440,00</b>	<b>6 015 440,00</b>	<b>59 624,00</b>	<b>0,99%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 915 440,00	6 015 440,00	59 623,00	0,99%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 808 318,75</b>	<b>44 997 522,72</b>	<b>16 371 278,06</b>	<b>36,38%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 256 003,44</b>	<b>30 857 246,87</b>	<b>14 525 383,91</b>	<b>47,07%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	130 000,00	246 318,77	85,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	130 000,00	246 318,77	85,47%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 552 315,31</b>	<b>14 140 275,85</b>	1 845 894,15	<b>13,05%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 315 623,15</b>	<b>-7 334 535,51</b>	320 125,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 233 281,88</b>	<b>13 252 193,14</b>	4 642 829,30	<b>35,03%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 824 593,16	4 642 829,36	4 642 829,36	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 408 688,72</b>	<b>8 609 363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 315 623,25	7 334 543,51	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 917 658,63</b>	<b>5 917 658,63</b>	246 318,77	<b>4,16%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>5 917 658,63</b>	<b>5 917 658,63</b>	246 318,77	<b>4,16%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 338 516,29	538 701,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 338 516,29	538 701,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 648 361,91</b>	<b>11 849 036,97</b>	<b>8 911 013,00</b>	<b>75,20%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 321 252,06	790 301,34	2 106 396,15	266,53%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 145 845,22	5 433 130,70	6 749 225,51	124,22%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,71%	16,06%	2,14%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,88%	2,14%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00%

	z art. 244 ustawy				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,88%	2,14%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,43%	2,10%	12,62%	-
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,16%</b>	<b>8,16%</b>	<b>8,16%</b>	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,86%	12,39%	12,39%	-
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Tak	Tak	Tak	-



	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.125,00</b>	<b>-</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	246.318,77	-
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 204,00	12 204 137,82	6 188 418,00	50,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 400 700,00	4 563 494,00	2 037 957,18	44,66%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 570 711,35	9 570 711,35	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	300 249,65	300 249,65	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	9 270 461,70	9 270 461,70	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 245 461,70	8 245 461,70	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 261 853,61	5 749 814,15	1 845 894,15	32,10%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

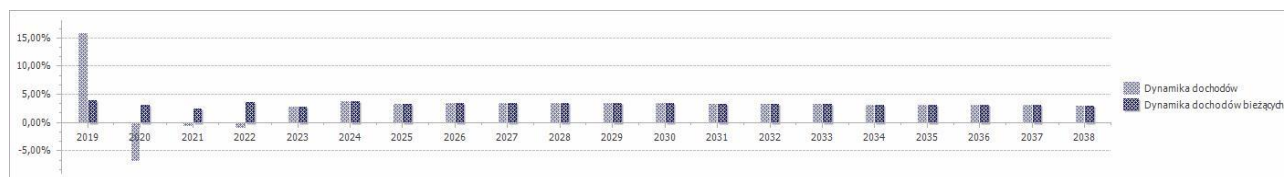
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 915 000,00	5 315 000,00	59 623,00	1,12%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 915 000,00	5 315 000,00	59 623,00	1,12%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 998,16	298 954,56	187 632,42	62,76%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 498,16	297 454,56	187 632,42	63,08%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 920 461,70	8 021 528,96	1 637 772,37	20,42%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 494 164,00	4 007 812,86	978 908,84	24,43%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 427 797,70	4 015 216,10	658 863,53	16,41%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

	o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 917 658,63	5 917 658,63	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00%

	bankowym, w tym:				
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2019-2038



Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2019-2038



## Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 16.691.403,06 zł na zaplanowane 37.662.988,21 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 16.371.278,06 zł na planowane 44.997.522,72 zł, wobec czego na dzień 30.06.2019 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 320.125,00 zł, jednocześnie zaplanowany na 2019 r. deficyt wyniósł 7.334.534,51 zł.

Do 30.06.2019 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 246.318,77 zł. Wobec czego na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 8.911.013,05 zł i dotyczyło trzech pożyczek na wyprzedzające finansowanie z WFOŚiGW dotyczących budowy kanalizacji sanitarnych w Ostrowach nad Okszą oraz Izbiskach, pożyczki z WFOŚiGW dotyczącej pozostałych kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Spółdzielczego w Popowie dotyczącej rozbudowy przedszkola w Ostrowach nad Okszą oraz czterech kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane są z inwestycjami dofinansowanymi ze środków unijnych. Z chwilą otrzymania dofinansowania pożyczki zostaną w całości spłacone. Całkowita kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie to 6.683.271,99 zł i dotyczą zakończonych i podlegających rozliczeniu zadań inwestycyjnych: budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą, przebudowy w Ostrowach nad Okszą budowy kanalizacji sanitarnej w Izbiskach. Resztę zadłużenia stanowią cztery kredyty z Banku Spółdzielczego w Miedźnie w ogólnej kwocie 3.818.824,53 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2019 r. realizowana została inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska przez firmę Hydromex Plus sp. z o.o. Wydatki na ten cel poniesione zostały w wysokości 1.422.232,47 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 127.220,50 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych ulic w Ostrowach nad Okszą w Miedźnie oraz w Borowej. Za kwotę 15.671,58 zł. wykupiony został przez gminą Miedźno budynek sklepu w miejscowości Mokra. Wykonany został również montaż placu zabaw w Z.S.P. w Miedźnie kwota montażu wyniosła 24.831,00 zł., W ramach kwoty 251.938,60 zł. dokonano opracowań dokumentacji instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz kompleksu historyczno-rekreacyjnego w Miedźnie, wybudowany został plac zabaw w miejscowości Mokra przez firmę Magic-Garden oraz opłacono część wykonywanych przez firmę PBH TERMOBUD prac przy termomodernizacji ZSP Miedźno.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie w wysokości 11.165.237,72,00 zł wydatki zostały wykonane na poziomie 5.296.846,97 zł, tj. w 47,44%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca czerwca 2019 r. wydatkowano 557.500,00 zł na planowane 1.095.000,00 zł.

Pomoc społeczna wymagała do 30.06.2019 r. nakładów finansowych w wysokości 455.066,54zł na planowane na koniec I półrocza 2019 roku 1.325.886,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 3.766.421,41 zł z zaplanowanych 7.508.386,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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