

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do dnia 31.03.2021 r. Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

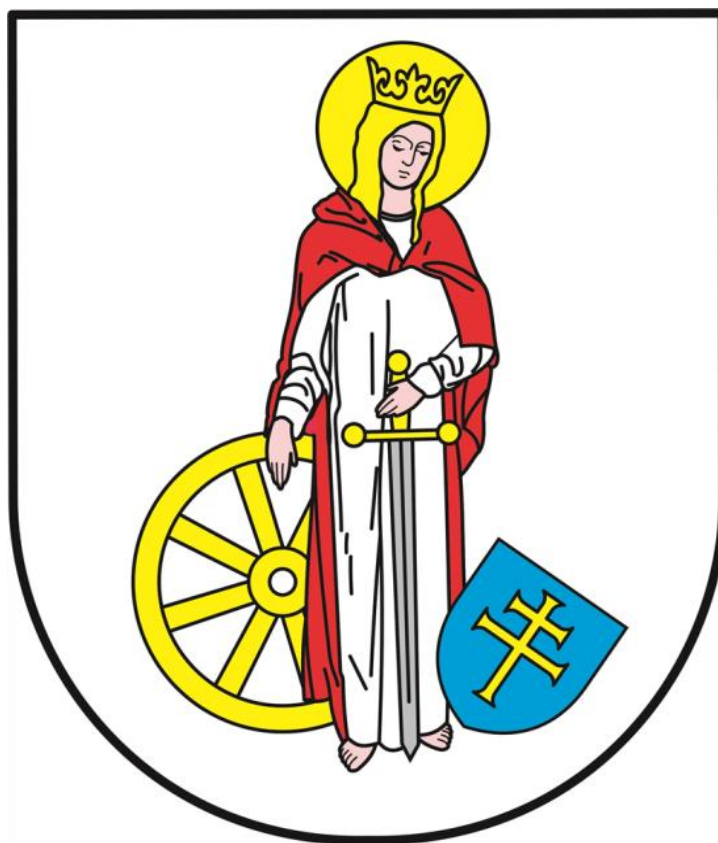
§ 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok**



Miedźno, dnia 31 marca 2021 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2020 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2020 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2020 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedzno za 2020 rok	7
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno za 2020 rok	7
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za 2020 rok	8
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2020 rok	9
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2020 rok	16
Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2020 rok.....	34
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2020 rok	34
3.1.1. Wykonanie planu dochodów bieżących za 2020 rok według ich źródeł	34
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 rok	50
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok	54
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	82
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.....	84
3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.....	84
3.6. Należności i zobowiązania wymagalne	85
3.7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.	86
Podsumowanie	89

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.....	7
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu za 2020 roku	8
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2020 rok	36
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2020 rok	41
Wykres nr 6. Graficzne ujęcie wykonania planu dochodów majątkowych za 2020 rok.....	53
Wykres Nr 7. Realizacja planu wydatków budżetu za 2020 rok.....	54
Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie	62
Wykres Nr 9. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	75
Wykres Nr 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	82

Spis tabel

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2020 rok	9
Tabela Nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2020 rok	16
Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2020 roku według poszczególnych grup	32
Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2020 rok według ich źródeł.....	34
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2020 rok według ich źródeł.....	35
Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2020 rok.....	41
Tabela Nr 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42
Tabela Nr 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	46
Tabela Nr 9. 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.....	48
Tabela Nr 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48
Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych	50
Tabela Nr 12. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2020 roku	54
Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.....	55
Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	63
Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	68
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.....	72
Tabela Nr 17. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	85

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2020 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2020;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2020 r.

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

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2020 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2020 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2020 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 43.235.145,93 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 37.119.534,27 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 6.115.611,66 zł oraz planowane wydatki w kwocie 43.651.034,59 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 36.251.141,31 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 7.399.893,28 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2020 rok wyniosły 4.578.840,96 zł, natomiast planowane rozchody 4.162.952,30 zł. Planowany deficyt wynosił 415.888,66 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2020 roku

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- Uchwała nr 120/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 125/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 127/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 140/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 150/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 160/XIX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Uchwała nr 166/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

- Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Miedzno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

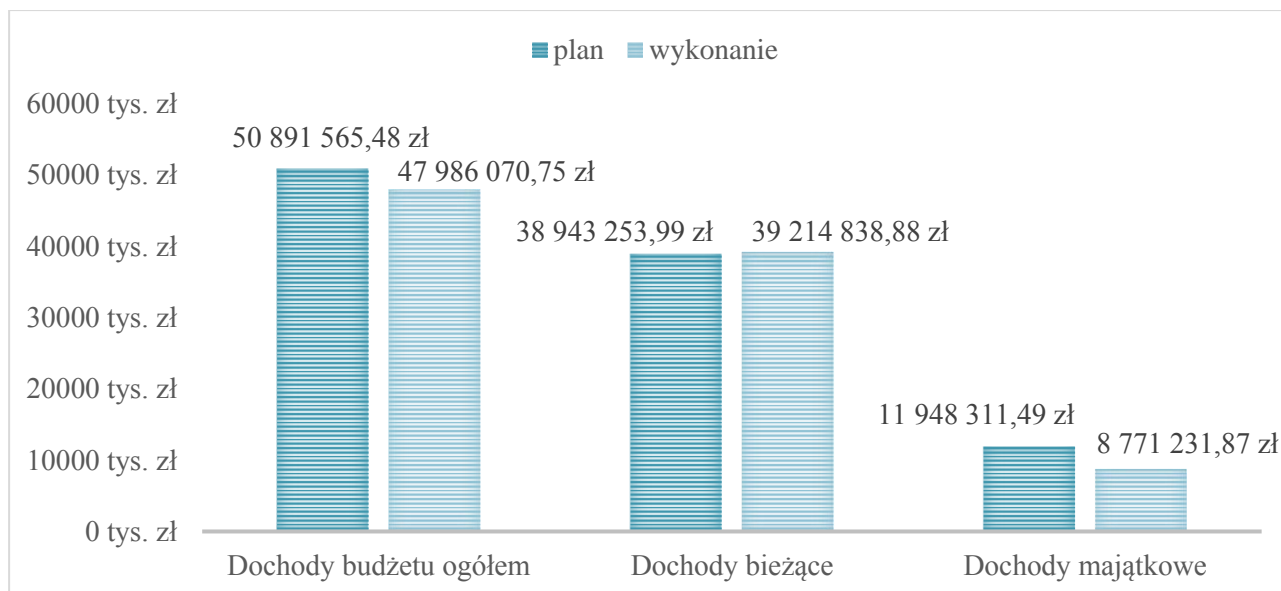
W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 50.891.565,48 zł po stronie dochodów i kwotą 54.632.179,77 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 7.656.419,55 zł, tj. o 15,04%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 10.98145,18 zł, tj. o 20,10%.

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 za 2020 rok

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 47.986.070,75 zł, co stanowi 94,29% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 39.214.838,88 zł, tj. 81,72% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 8.771.231,87 zł, tj. 18,28% planu dochodów ogółem.

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

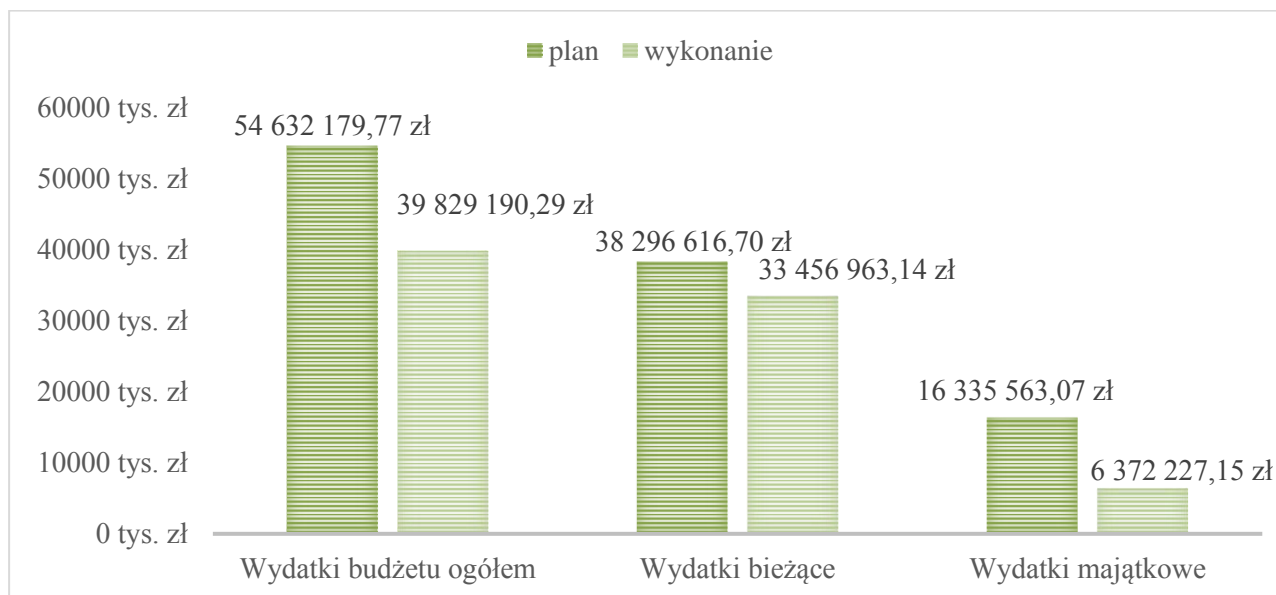


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2020 rok

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 39.829.190,29 zł, co stanowi 72,90% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 33.456.963,14 zł, tj. 84% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 6.372.227,15 zł, tj. 16% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



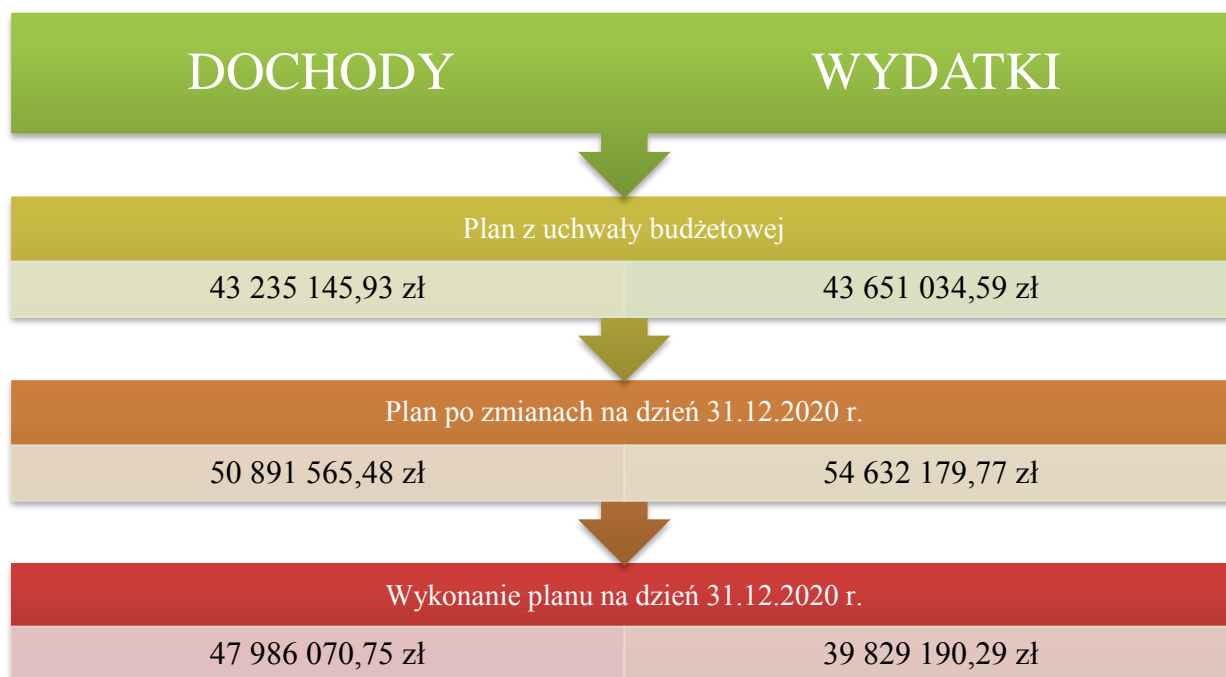
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 1.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne grupy wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 2.

Na poniższym wykresie zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2020 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu za 2020 roku



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2020 rok

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	43 235 145,93	50 891 565,48	47 986 070,75	94,29
	dochody bieżące razem, z tego:	37 119 534,27	38 943 253,99	39 214 838,88	100,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	238 260,34	238 851,62	100,25
	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	1 591,28	159,13
	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	-	237 260,34	237 260,34	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (wplaty za wodę)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	80 191,41	801,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 449,21	94,49
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	70 742,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 900,00	96 900,00	111 736,12	115,31
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	288,41	96,14

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 458,80	90,98
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	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	89 102,76	99,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	23,61	4,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	12 434,54	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	4 428,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	17 500,00	17 500,00	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	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	199 314,00	245 964,52	110 010,34	44,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, duplikat legitymacji)	500,00	500,00	72,00	14,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokata overnight)	50 000,00	50 000,00	25 656,32	51,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 514,00	95 164,52	84 264,97	88,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	17,05	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	76 685,00	76 341,31	99,55
	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	1 579,00	76 685,00	76 341,31	99,55
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	719,13	89,89

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	719,13	89,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000,00	1 139,47	113,95
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	139,47	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 521 843,00	11 521 843,00	11 608 981,00	100,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 107 953,00	9 107 953,00	8 845 067,00	97,11
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	14 643,16	292,86
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 603,00	1 411 603,00	1 566 792,08	110,99
	Wpływy z podatku rolnego	159 390,00	159 390,00	186 030,54	116,71
	Wpływy z podatku leśnego	142 039,00	142 039,00	150 782,40	106,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 558,00	161 558,00	152 063,10	94,12
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 807,07	118,71
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 188,00	67,92
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 297,00	91,49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	117 780,53	107,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	285 387,55	124,08
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	111 000,00	229 893,51	207,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	7 428,63	464,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	5 088,99	424,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 731,44	346,29

758	Różne rozliczenia	11 653 506,00	11 781 658,00	11 781 658,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 653 506,00	11 781 658,00	11 781 658,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 838 585,00	6 966 737,00	6 966 737,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 814 921,00	4 814 921,00	4 814 921,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	623 650,27	1 116 105,11	974 598,96	87,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 677,27	470 677,27	415 000,00	88,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	210 919,72	70,31
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	1 700,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	-	0,00	2 047,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	71 422,84	70 926,48	99,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 973,00	274 005,00	274 005,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 584,09	441 695,42	398 333,33	90,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 093,18	28 981,85	16 666,67	57,51
852	Pomoc społeczna	240 164,00	264 939,00	264 666,20	99,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	14 109,57	156,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	1 406,10	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 164,00	255 939,00	249 138,93	97,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	75 723,00	65 650,51	86,70

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	29 199,63	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	62 723,00	23 450,88	37,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	0,00	29 199,63	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	13 000,00	13 000,00	100,00
855	Rodzina	11 301 728,00	11 460 781,00	11 289 783,11	98,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 000,00	2 774,54	39,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	60 000,00	23 072,90	38,45
	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	2 858 128,00	3 436 913,00	3 292 526,38	95,80
	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	8 381 000,00	7 951 768,00	7 951 768,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	19 618,09	392,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 950,00	1 999 455,02	2 576 260,73	128,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 431 900,00	1 831 900,00	1 759 268,92	96,04
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	15,34	30,68
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	9 099,60	909,96
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	10 000,00	5 651,97	56,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 608,79	26,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	150 505,02	762 943,66	506,92

	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone kosze)	-	0,00	37 672,45	0,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	32 040,00	16 750,97	52,28
	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	8 234,82	54,90
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 535,15	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	17 040,00	6 981,00	40,97
	dochody majątkowe razem, z tego:	6 115 611,66	11 948 311,49	8 771 231,87	73,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00
600	Transport i łączność	2 001 731,90	2 727 009,90	2 409 303,25	88,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 001 731,90	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 727 009,90	2 409 303,25	88,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-	1 460 584,00	1 460 584,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 460 584,00	1 460 584,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00
	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	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 339,76	3 945 473,00	1 266 100,04	32,09

	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	2 449 339,76	3 945 473,00	1 266 100,04	32,09
	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	2 449 339,76	3 945 473,00	1 088 409,04	27,59
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	177 691,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Plan dochodów bieżących ogółem		37 119 534,27	38 943 253,99	39 214 838,88	100,70
	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	55 677,27	486 677,27	431 000,00	88,56
Plan dochodów majątkowych ogółem		6 115 611,66	11 948 311,49	8 771 231,87	73,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 883 879,76	7 530 717,59	4 851 344,62	56,45
Plan dochodów ogółem		43 235 145,93	50 891 565,48	47 986 070,75	94,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 939 557,03	8 017 394,86	5 282 344,62	65,89

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2020 rok

Tabela Nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2020 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2020 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 31.12.2020 r., z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			kwota (w złotych)									wartość (w %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem			43 651 034,59	36 251 141,31	7 399 893,28	54 632 179,77	38 296 616,70	16 335 563,07	39 829 190,29	33 456 963,14	6 372 227,15	72,90	87,36	39,01
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 003 187,80	3 187,80	1 000 000,00	1 243 593,70	241 195,20	1 002 398,50	254 525,63	240 995,63	13 530,00	20,47	99,92	1,35
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1,35	0,00	1,35
		Wydatki majątkowe, w tym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1,35	0,00	1,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1,35	0,00	1,35
	010 30	Izby rolnicze	3 187,80	3 187,80	0,00	3 934,86	3 934,86	0,00	3 735,29	3 735,29	0,00	94,93	94,93	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 187,80	3 187,80	0,00	3 934,86	3 934,86	0,00	3 735,29	3 735,29	0,00	94,93	94,93	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187,80	3 187,80	0,00	3 934,86	3 934,86	0,00	3 735,29	3 735,29	0,00	94,93	94,93	0,00
	010 95	Pozostała działalność	-	-	-	239 658,84	237 260,34	2 398,50	237 260,34	237 260,34	0,00	99,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	237 260,34	237 260,34	0,00	237 260,34	237 260,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	237 260,34	237 260,34	0,00	237 260,34	237 260,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
600		Transport i łączność	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	6 983 694,00	960 000,00	6 023 694,00	2 694 938,16	405 559,66	2 289 378,50	38,59	42,25	38,01
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	144 879,64	144 879,64	0,00	36,22	36,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	144 879,64	144 879,64	0,00	36,22	36,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	144 879,64	144 879,64	0,00	36,22	36,22	0,00
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	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	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	5 535 000,00	535 000,00	5 000 000,00	6 558 694,00	535 000,00	6 023 694,00	2 528 396,82	239 018,32	2 289 378,50	38,55	44,68	38,01
		wydatki jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	239 018,32	239 018,32	0,00	44,68	44,68	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	239 018,32	239 018,32	0,00	44,68	44,68	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	6 023 694,00	0,00	6 023 694,00	2 289 378,50	0,00	2 289 378,50	38,01	0,00	38,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	6 023 694,00	0,00	6 023 694,00	2 289 378,50	0,00	2 289 378,50	38,01	0,00	38,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	40 000,00	6 000,00	46 000,00	40 000,00	6 000,00	35 273,30	35 273,30	0,00	76,68	88,18	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	40 000,00	6 000,00	46 000,00	40 000,00	6 000,00	35 273,30	35 273,30	0,00	88,18	88,18	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 273,30	35 273,30	0,00	88,18	88,18	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	35 273,30	35 273,30	0,00	88,18	88,18	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	21 010,40	21 010,40	0,00	25,62	25,62	0,00
	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	15 037,40	15 037,40	0,00	19,79	19,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	15 037,40	15 037,40	0,00	26,85	26,85	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	21,98	21,98	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 35	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	99,55	99,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	99,55	99,55	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	5 973,00	5 973,00	0,00	99,55	99,55	0,00

750		Administracja publiczna	5 031 324,00	4 831 324,00	200 000,00	5 037 227,46	4 824 804,46	212 423,00	4 099 516,02	4 087 093,02	12 423,00	81,38	84,71	5,85
	750 11	Urzędy wojewódzkie	48 514,00	48 514,00	0,00	63 839,52	63 839,52	0,00	58 939,97	58 939,97	0,00	92,33	92,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 514,00	48 514,00	0,00	63 839,52	63 839,52	0,00	58 939,97	58 939,97	0,00	92,33	92,33	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 159,00	48 159,00	0,00	63 484,52	63 484,52	0,00	58 584,97	58 584,97	0,00	92,28	92,28	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	750 22	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00	246 818,52	246 818,52	0,00	95,22	95,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	38 398,52	38 398,52	0,00	80,00	80,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 695,00	11 695,00	0,00	98,86	98,86	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	0,00	36 170,00	36 170,00	0,00	26 703,52	26 703,52	0,00	73,83	73,83	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	208 420,00	208 420,00	0,00	98,68	98,68	0,00
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 565 610,00	4 365 610,00	200 000,00	4 564 862,94	4 352 439,94	212 423,00	3 693 389,57	3 680 966,57	12 423,00	80,91	84,57	5,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 355 610,00	4 355 610,00	0,00	4 337 439,94	4 337 439,94	0,00	3 666 946,73	3 666 946,73	0,00	84,54	84,54	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 600,00	3 119 600,00	0,00	2 909 600,00	2 909 600,00	0,00	2 719 181,82	2 719 181,82	0,00	93,46	93,46	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 010,00	1 236 010,00	0,00	1 427 839,94	1 427 839,94	0,00	947 764,91	947 764,91	0,00	66,38	66,38	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 019,84	14 019,84	0,00	93,47	93,47	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00	212 423,00	0,00	212 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	5,85	0,00	5,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	212 423,00	0,00	212 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	5,85	0,00	5,85
	750 56	Spis powszechny i inne	-	-	-	31 325,00	31 325,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	80,85	80,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	30 339,00	30 339,00	0,00	24 339,00	24 339,00	0,00	80,22	80,22	0,00
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	46 280,18	46 280,18	0,00	52,59	52,59	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	46 280,18	46 280,18	0,00	52,59	52,59	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	45,03	45,03	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	82 542,00	82 542,00	0,00	43 822,18	43 822,18	0,00	53,09	53,09	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 95	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 762,78	28 762,78	0,00	95,88	95,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 762,78	28 762,78	0,00	95,88	95,88	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 762,78	28 762,78	0,00	95,88	95,88	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 579,00	0,00	76 685,00	76 685,00	0,00	76 341,31	76 341,31	0,00	99,55	99,55	0,00
	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	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	751 07	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	75 106,00	75 106,00	0,00	74 762,31	74 762,31	0,00	99,54	99,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	--	25 706,00	25 706,00	0,00	25 362,31	25 362,31	0,00	98,66	98,66	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	19 687,12	19 687,12	0,00	19 592,82	19 592,82	0,00	99,52	99,52	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	6 018,88	6 018,88	0,00	5 769,49	5 769,49	0,00	95,86	95,86	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	719,13	719,13	0,00	89,89	89,89	0,00
	752 12	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	719,13	719,13	0,00	89,89	89,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	719,13	719,13	0,00	89,89	89,89	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	719,13	719,13	0,00	89,89	89,89	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 300,00	176 300,00	100 000,00	335 300,00	229 300,00	106 000,00	198 887,88	192 887,88	6 000,00	59,32	84,12	5,66
	754 04	Komendy wojewódzkie Policji	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
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 12	Ochotnicze straża pożarne	176 300,00	176 300,00	0,00	182 300,00	176 300,00	6 000,00	150 687,05	144 687,05	6 000,00	82,66	82,07	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	5 687,05	5 687,05	0,00	46,24	46,24	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	5 687,05	5 687,05	0,00	46,24	46,24	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

	754 21	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	52 000,00	52 000,00	0,00	47 200,83	47 200,83	0,00	90,77	90,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	52 000,00	52 000,00	0,00	47 200,83	47 200,83	0,00	90,77	90,77	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	52 000,00	52 000,00	0,00	47 200,83	47 200,83	0,00	90,77	90,77	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	141 261,62	141 261,62	0,00	56,50	56,50	0,00
	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	141 261,62	141 261,62	0,00	56,50	56,50	0,00
		obsługa długu	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	141 261,62	141 261,62	0,00	56,50	56,50	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 250 054,71	12 231 054,71	19 000,00	12 864 787,36	12 845 787,36	19 000,00	11 247 324,51	11 247 324,51	0,00	87,43	87,56	0,00
	801 01	Szkoły podstawowe	7 964 140,00	7 964 140,00	0,00	7 698 189,64	7 698 189,64	0,00	6 816 472,22	6 816 472,22	0,00	88,55	88,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 664 323,00	7 664 323,00	0,00	7 377 217,28	7 377 217,28	0,00	6 508 121,29	6 508 121,29	0,00	88,22	88,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 493 693,00	6 493 693,00	0,00	6 214 696,65	6 214 696,65	0,00	5 658 302,33	5 658 302,33	0,00	91,05	91,05	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 630,00	1 170 630,00	0,00	1 162 520,63	1 162 520,63	0,00	849 818,96	849 818,96	0,00	73,10	73,10	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 817,00	299 817,00	0,00	320 972,36	320 972,36	0,00	308 350,93	308 350,93	0,00	96,07	96,07	0,00
	801 04	Przedszkola	2 154 159,00	2 135 159,00	19 000,00	2 058 395,81	2 039 395,81	19 000,00	1 788 984,08	1 788 984,08	0,00	86,91	87,72	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 994,00	2 072 994,00	0,00	1 969 230,48	1 969 230,48	0,00	1 719 578,61	1 719 578,61	0,00	87,32	87,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 785,00	1 674 785,00	0,00	1 569 232,63	1 569 232,63	0,00	1 508 970,79	1 508 970,79	0,00	96,16	96,16	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 209,00	398 209,00	0,00	399 997,85	399 997,85	0,00	210 607,82	210 607,82	0,00	52,65	52,65	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 165,00	62 165,00	0,00	70 165,33	70 165,33	0,00	69 405,47	69 405,47	0,00	98,92	98,92	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	120 524,73	120 524,73	0,00	48,21	48,21	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	120 524,73	120 524,73	0,00	48,21	48,21	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	120 524,73	120 524,73	0,00	48,21	48,21	0,00
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 462,00	44 462,00	0,00	44 462,00	44 462,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	15,31	15,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	44 462,00	44 462,00	0,00	44 462,00	44 462,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	15,31	15,31	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 462,00	44 462,00	0,00	44 462,00	44 462,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	15,31	15,31	0,00
	801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 013 518,00	1 013 518,00	0,00	950 968,00	950 968,00	0,00	721 498,14	721 498,14	0,00	75,87	75,87	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 011 518,00	1 011 518,00	0,00	948 968,00	948 968,00	0,00	720 474,75	720 474,75	0,00	75,92	75,92	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 038,00	654 038,00	0,00	591 488,00	591 488,00	0,00	470 881,95	470 881,95	0,00	79,61	79,61	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 480,00	357 480,00	0,00	357 480,00	357 480,00	0,00	249 592,80	249 592,80	0,00	69,82	69,82	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 023,39	1 023,39	0,00	51,17	51,17	0,00
	801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	-	-	-	128 554,04	128 554,04	0,00	124 130,80	124 130,80	0,00	96,56	96,56	0,00

		metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	125 483,37	125 483,37	0,00	121 350,30	121 350,30	0,00	96,71	96,71	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	125 483,37	125 483,37	0,00	121 350,30	121 350,30	0,00	96,71	96,71	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	3 070,67	3 070,67	0,00	2 780,50	2 780,50	0,00	96,71	96,71	0,00
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 203,00	676 203,00	0,00	952 995,30	952 995,30	0,00	932 074,16	932 074,16	0,00	97,80	97,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 351,00	648 351,00	0,00	914 278,02	914 278,02	0,00	893 734,16	893 734,16	0,00	97,75	97,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 834,00	618 834,00	0,00	880 551,02	880 551,02	0,00	860 007,16	860 007,16	0,00	97,67	97,67	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 517,00	29 517,00	0,00	33 727,00	33 727,00	0,00	33 727,00	33 727,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 852,00	27 852,00	0,00	38 717,28	38 717,28	0,00	38 340,00	38 340,00	0,00	99,03	99,03	0,00
	801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	71 422,84	71 422,84	0,00	70 926,48	70 926,48	0,00	99,31	99,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	71 422,84	71 422,84	0,00	70 926,48	70 926,48	0,00	99,31	99,31	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	71 422,84	71 422,84	0,00	70 926,48	70 926,48	0,00	99,31	99,31	0,00
	801 95	Pozostała działalność	147 572,71	147 572,71	0,00	709 799,73	709 799,73	0,00	665 908,90	665 908,90	0,00	93,82	93,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	2 132,23	2 132,23	0,00	2 052,23	2 052,23	0,00	96,25	96,25	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	320,00	320,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 732,23	1 732,23	0,00	1 732,23	1 732,23	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	147 172,71	147 172,71	0,00	707 667,50	707 667,50	0,00	663 856,67	663 856,67	0,00	93,81	93,81	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00	85 374,18	45 374,18	40 000,00	56,92	41,25	100,00
	851 11	Szpital ogólny	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
	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	45 374,18	45 374,18	0,00	43,63	43,63	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	45 374,18	45 374,18	0,00	43,63	43,63	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	22 802,60	22 802,60	0,00	63,34	63,34	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	22 571,58	22 571,58	0,00	33,19	33,19	0,00
852		Pomoc społeczna	1 252 444,00	1 252 444,00	0,00	1 277 219,00	1 277 219,00	0,00	974 758,50	974 758,50	0,00	76,32	76,32	0,00
	852 02	Domy pomocy społecznej	228 600,00	228 600,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	126 215,28	126 215,28	0,00	58,54	58,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	228 600,00	228 600,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	126 215,28	126 215,28	0,00	58,54	58,54	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 600,00	228 600,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	126 215,28	126 215,28	0,00	58,54	58,54	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	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	13 053,00	0,00	10 493,35	10 493,35	0,00	80,39	80,39	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	13 053,00	0,00	10 493,35	10 493,35	0,00	80,39	80,39	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	13 053,00	0,00	10 493,35	10 493,35	0,00	80,39	80,39	0,00
852 14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 606,00	140 606,00	0,00	142 106,00	142 106,00	0,00	66 062,54	66 062,54	0,00	46,49	46,49	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 606,00	92 606,00	0,00	94 106,00	94 106,00	0,00	66 062,54	66 062,54	0,00	70,20	70,20	0,00
852 16	Zasiłki stałe	120 179,00	120 179,00	0,00	136 414,00	136 414,00	0,00	132 839,68	132 839,68	0,00	97,38	97,38	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	99,23	99,23	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	99,23	99,23	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 979,00	119 979,00	0,00	135 114,00	135 114,00	0,00	131 549,68	131 549,68	0,00	97,36	97,36	0,00
852 19	Ośrodki pomocy społecznej	579 513,00	579 513,00	0,00	605 553,00	605 553,00	0,00	518 287,51	518 287,51	0,00	85,59	85,59	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 613,00	574 613,00	0,00	602 199,47	602 199,47	0,00	514 933,98	514 933,98	0,00	85,51	85,51	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 845,00	435 845,00	0,00	428 956,25	428 956,25	0,00	373 595,40	373 595,40	0,00	87,09	87,09	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 768,00	138 768,00	0,00	173 243,22	173 243,22	0,00	141 338,58	141 338,58	0,00	81,58	81,58	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 353,53	3 353,53	0,00	3 353,53	3 353,53	0,00	100,00	100,00	0,00

	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 642,00	109 642,00	0,00	103 642,00	103 642,00	0,00	90 922,14	90 922,14	0,00	87,73	87,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 642,00	109 642,00	0,00	103 642,00	103 642,00	0,00	90 922,14	90 922,14	0,00	87,73	87,73	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 899,00	97 899,00	0,00	97 864,80	97 864,80	0,00	85 869,50	85 869,50	0,00	87,74	87,74	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 743,00	11 743,00	0,00	5 777,20	5 777,20	0,00	5 052,64	5 052,64	0,00	87,46	87,46	0,00
	852 30	Pomoc w zakresie żywienia	27 451,00	27 451,00	0,00	27 451,00	27 451,00	0,00	27 138,00	27 138,00	0,00	98,86	98,86	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 451,00	27 451,00	0,00	27 451,00	27 451,00	0,00	27 138,00	27 138,00	0,00	98,86	98,86	0,00
	852 95	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 696,80	241 696,80	0,00	520 280,41	520 280,41	0,00	306 889,62	306 889,62	0,00	58,99	58,99	0,00
	854 01	Świetlice szkolne	94 583,00	94 583,00	0,00	255 851,98	255 851,98	0,00	254 899,90	254 899,90	0,00	99,63	99,63	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 002,00	90 002,00	0,00	241 956,70	241 956,70	0,00	241 064,67	241 064,67	0,00	99,63	99,63	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 012,00	87 012,00	0,00	238 966,70	238 966,70	0,00	238 074,67	238 074,67	0,00	99,63	99,63	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581,00	4 581,00	0,00	13 895,28	13 895,28	0,00	13 835,23	13 835,23	0,00	99,57	99,57	0,00

	854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	82 823,00	82 823,00	0,00	29 313,60	29 313,60	0,00	35,39	35,39	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	82 823,00	82 823,00	0,00	29 313,60	29 313,60	0,00	35,39	35,39	0,00
	854 95	Pozostała działalność	117 113,80	117 113,80	0,00	181 605,43	181 605,43	0,00	22 676,12	22 676,12	0,00	12,49	12,49	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	13 000,00	13 000,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	72,37	72,37	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	6 700,00	6 700,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	46,39	46,39	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 113,80	117 113,80	0,00	168 605,43	168 605,43	0,00	13 268,12	13 268,12	0,00	7,87	7,87	0,00
	855	Rodzina	11 472 755,00	11 472 755,00	0,00	11 631 808,00	11 631 808,00	0,00	11 399 717,38	11 399 717,38	0,00	98,00	98,00	0,00
	855 01	Świadczenie wychowawcze	8 446 665,00	8 446 665,00	0,00	8 054 791,17	8 054 791,17	0,00	7 996 475,42	7 996 475,42	0,00	99,28	99,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 903,00	136 903,00	0,00	169 891,19	169 891,19	0,00	111 575,44	111 575,44	0,00	65,67	65,67	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 396,00	88 396,00	0,00	91 005,80	91 005,80	0,00	86 205,81	86 205,81	0,00	94,73	94,73	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 507,00	48 507,00	0,00	78 885,39	78 885,39	0,00	25 369,63	25 369,63	0,00	32,16	32,16	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 309 762,00	8 309 762,00	0,00	7 884 899,98	7 884 899,98	0,00	7 884 899,98	7 884 899,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 814,00	2 631 814,00	0,00	3 247 288,57	3 247 288,57	0,00	3 077 901,60	3 077 901,60	0,00	94,78	94,78	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 761,00	351 761,00	0,00	390 518,57	390 518,57	0,00	347 564,49	347 564,49	0,00	89,00	89,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 082,00	321 082,00	0,00	335 995,98	335 995,98	0,00	316 449,53	316 449,53	0,00	94,18	94,18	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 679,00	30 679,00	0,00	54 522,59	54 522,59	0,00	31 114,96	31 114,96	0,00	57,07	57,07	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 053,00	2 280 053,00	0,00	2 856 770,00	2 856 770,00	0,00	2 730 337,11	2 730 337,11	0,00	95,57	95,57	0,00
	855 03	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	225,00	225,00	0,00	157,48	157,48	0,00	69,99	69,99	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	225,00	225,00	0,00	157,48	157,48	0,00	69,99	69,99	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	225,00	225,00	0,00	157,48	157,48	0,00	69,99	69,99	0,00
	855 04	Wspieranie rodziny	367 703,00	367 703,00	0,00	286 844,26	286 844,26	0,00	285 674,26	285 674,26	0,00	99,59	99,59	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 803,00	63 803,00	0,00	12 644,26	12 644,26	0,00	12 374,26	12 374,26	0,00	97,86	97,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 381,00	59 381,00	0,00	12 007,12	12 007,12	0,00	11 737,12	11 737,12	0,00	97,75	97,75	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422,00	4 422,00	0,00	637,14	637,14	0,00	637,14	637,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 900,00	303 900,00	0,00	274 200,00	274 200,00	0,00	273 300,00	273 300,00	0,00	99,67	99,67	0,00
	855 08	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	69,40	69,40	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	69,40	69,40	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	4 164,00	4 164,00	0,00	69,40	69,40	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	20 573,00	20 573,00	0,00	36 659,00	36 659,00	0,00	35 344,62	35 344,62	0,00	96,41	96,41	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 573,00	20 573,00	0,00	36 659,00	36 659,00	0,00	35 344,62	35 344,62	0,00	96,41	96,41	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 573,00	20 573,00	0,00	36 659,00	36 659,00	0,00	35 344,62	35 344,62	0,00	96,41	96,41	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 000,00	2 915 000,00	930 000,00	12 202 491,56	3 431 251,52	8 771 240,04	6 641 826,31	2 785 703,34	3 856 122,97	54,43	81,19	43,96
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	14 145,00	15 855,00	29 145,00	14 145,00	15 000,00	97,15	100,00	94,61
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	15 855,00	0,00	15 855,00	15 000,00	0,00	15 000,00	94,61	0,00	94,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	15 855,00	0,00	15 855,00	15 000,00	0,00	15 000,00	94,61	0,00	94,61
	900 02	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	2 253 446,70	2 253 446,70	0,00	1 912 302,28	1 912 302,28	0,00	84,86	84,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	2 253 446,70	2 253 446,70	0,00	1 912 302,28	1 912 302,28	0,00	84,86	84,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 585,70	6 585,70	0,00	6 585,70	6 585,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	2 246 861,00	2 246 861,00	0,00	1 905 716,58	1 905 716,58	0,00	84,82	84,82	0,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	610 000,00	100 000,00	670 000,00	570 000,00	100 000,00	449 888,58	444 968,58	4 920,00	67,15	78,06	4,92
		wydatki jednostek budżetowych	610 000,00	610 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	444 968,58	444 968,58	0,00	78,06	78,06	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	610 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	444 968,58	444 968,58	0,00	78,06	78,06	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4,92	0,00	4,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4,92	0,00	4,92
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	844,00	844,00	0,00	21,10	21,10	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	844,00	844,00	0,00	21,10	21,10	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	844,00	844,00	0,00	21,10	21,10	0,00
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	107 168,09	107 168,09	0,00	88,94	88,94	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	107 168,09	107 168,09	0,00	88,94	88,94	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	107 168,09	107 168,09	0,00	88,94	88,94	0,00
	900 95	Pozostała działalność	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	9 124 544,86	469 159,82	8 655 385,04	4 142 478,36	306 275,39	3 836 202,97	45,40	65,28	44,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	469 159,82	469 159,82	0,00	306 275,39	306 275,39	0,00	65,28	65,28	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	32 700,00	0,00	5 614,30	5 614,30	0,00	2 787,66	2 787,66	0,00	49,65	49,65	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 300,00	567 300,00	0,00	463 545,52	463 545,52	0,00	303 487,73	303 487,73	0,00	65,47	65,47	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	800 000,00	0,00	800 000,00	8 655 385,04	0,00	8 655 385,04	3 836 202,97	0,00	3 836 202,97	44,32	0,00	44,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00	8 655 385,04	0,00	8 655 385,04	3 836 202,97	0,00	3 836 202,97	44,32	0,00	44,32
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 000,00	0,00	40 000,00	5 645 196,84	0,00	5 645 196,84	3 751 918,68	0,00	3 751 918,68	66,46	0,00	66,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	90,79	90,79	0,00
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	88,14	88,14	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	88,14	88,14	0,00
	921 16	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	921 95	Pozostała działalność	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
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

926		Kultura fizyczna	377 893,28	233 000,00	144 893,28	516 293,28	361 485,75	154 807,53	467 826,34	313 053,66	154 772,68	90,61	86,60	99,98
	926 01	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	0,00	125 085,75	125 085,75	0,00	110 683,66	110 683,66	0,00	88,49	88,49	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	125 085,75	125 085,75	0,00	110 683,66	110 683,66	0,00	88,49	88,49	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	125 085,75	125 085,75	0,00	110 683,66	110 683,66	0,00	88,49	88,49	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	144 893,28	0,00	144 893,28	203 207,53	48 400,00	154 807,53	169 142,68	14 370,00	154 772,68	83,24	29,69	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	48 400,00	48 400,00	0,00	14 370,00	14 370,00	0,00	29,69	29,69	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	21 600,00	21 600,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	59,31	59,31	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	26 800,00	26 800,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	5,82	5,82	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	144 893,28	0,00	144 893,28	154 807,53	0,00	154 807,53	154 772,68	0,00	154 772,68	99,98	0,00	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 893,28	0,00	144 893,28	154 807,53	0,00	154 807,53	154 772,68	0,00	154 772,68	99,98	0,00	99,98

Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2020 roku według poszczególnych grup

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	mająt.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
wydatki ogółem, w tym:	43 651 034,59	54 632 179,77	38 296 616,70	16 335 563,07	39 829 190,29	33 456 963,14	6 372 227,15	72,90	87,36	39,01
wydatki bieżące, w tym:	36 251 141,31	38 296 616,70	38 296 616,70	-	33 456 963,14	33 456 963,14	-	87,36	87,36	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 181 188,80	23 307 466,34	23 307 466,34	-	19 252 707,93	19 252 707,93	-	82,60	82,60	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 782 403,00	13 677 886,96	13 677 886,96	-	12 599 642,13	12 599 642,13	-	92,12	92,12	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 398 785,80	9 629 579,38	9 629 579,38	-	6 653 065,80	6 653 065,80	-	69,09	69,09	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 774 400,00	1 704 400,00	1 704 400,00	-	1 510 000,00	1 510 000,00	-	88,59	88,59	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	-	1 023 000,00	1 023 000,00	-	89,50	89,50	-

wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	601 400,00	561 400,00	561 400,00	-	487 000,00	487 000,00	-	86,75	86,75	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 811 266,00	12 138 477,43	12 138 477,43	-	11 875 868,80	11 875 868,80	-	97,84	97,84	-
wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	141 261,62	141 261,62	-	56,50	56,50	-
wydatki majątkowe, w tym:	7 399 893,28	16 335 563,07	-	16 335 563,07	6 372 227,15	-	6 372 227,15	39,01	-	39,01
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 399 893,28	16 335 563,07	-	16 335 563,07	6 372 227,15	-	6 372 227,15	39,01	-	39,01
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	5 645 196,84	-	5 645 196,84	3 751 918,68	-	3 751 918,68	66,46	-	66,46
- wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	64 253,50	-	64 253,50	61 000,00	-	61 000,00	94,94	-	94,94

Rozdział 3. Realizacja planu budżetu za 2020 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2020 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 50.891.565,48 zł zrealizowano w kwocie 47.986.070,75 zł, co stanowi 94,29% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 38.943.253,99 zł zrealizowano w kwocie 39.214.838,88 zł co stanowi 100,70% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 11.948.311,49 zł zrealizowano w kwocie 8.771.231,87 zł co stanowi 73,41% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów bieżących za 2020 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2020 rok według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	31.12.2020 r.		
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	50 891 565,48	47 986 070,75	94,29
w tym:			
dochody własne	14 174 698,02	14 599 721,49	103,00
subwencja ogólna	11 781 658,00	11 781 658,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa	12 986 897,97	12 833 459,39	98,82
dochody majątkowe	11 948 311,49	8 771 274,77	73,41

3.1.1.1. Dochody własne

W skład dochodów własnych budżetu gminy Miedźno wchodzi następujące elementy:

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

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

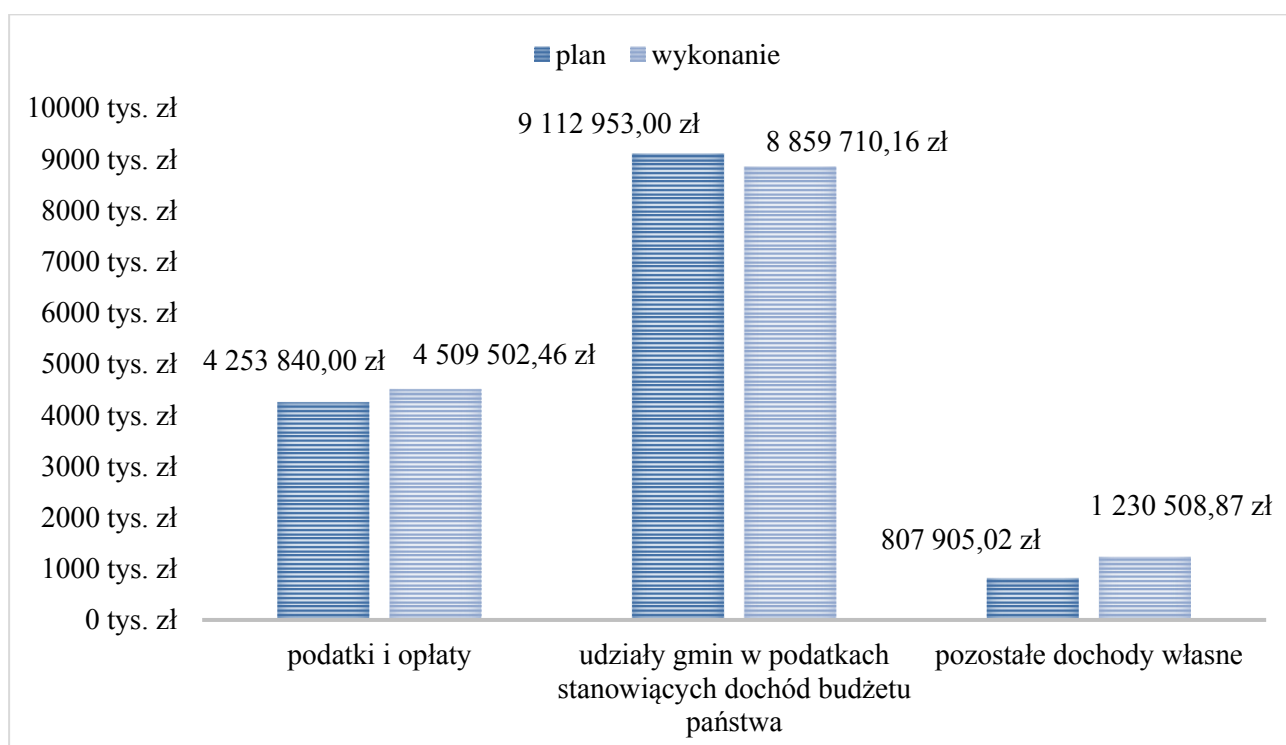
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2020 rok według ich źródeł

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	31.12.2020 r.		
	w złotych		w %
1	2	3	4
Ogółem dochody własne:	14 174 698,02	14 599 721,49	103,00
Podatki i opłaty	4 253 840,00	4 509 502,46	106,01
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 411 603,00	1 566 792,08	110,99
podatek rolny	159 390,00	186 030,54	116,71
podatek leśny	142 039,00	150 782,40	106,16
podatek od środków transportowych	161 558,00	152 063,10	94,12
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 807,07	118,71
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 188,00	67,92
opłata skarbowa	20 000,00	18 297,00	91,49
opłata eksploatacyjna	30 000,00	0,00	0,00
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	288,41	96,14
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	117 780,53	107,07
opłata adiacencka	230 000,00	285 387,55	124,08
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 831 900,00	1 759 268,92	96,04
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	9 449,21	94,49
podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	229 893,51	207,11
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 458,80	90,98
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	15,34	30,68
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 112 953,00	8 859 710,16	97,22
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 107 953,00	8 845 067,00	97,11
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	14 643,16	292,86
Pozostałe dochody własne	807 905,02	1 230 508,87	152,31
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	16 563,03	534,29
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	210 919,72	70,31
wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 723,97	54,51
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	100 628,86	94,93

wpływy z usług	11 500,00	14 109,57	122,69
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	6 697,78	93,02
Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	4 529,59	49,78
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	36 913,54	23,07
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 505,02	762 943,66	506,92
wpływy z różnych dochodów	50 000,00	71 339,68	142,68
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	139,47	-

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **14.599.721,49 zł**, co stanowi 103% założonego w wysokości **14.174.698,02 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2020 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedzno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 4.509.502,46 zł, co stanowi 106,01% z zaplanowanych 4.253.840,00 zł podatków i opłat lokalnych. Do grupy dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zalicza się następujące składniki:

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.566.792,08 zł, tj. w 110,99% planu, który zakładał 1.411.603,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 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 98/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 886.686,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.964,00 zł,
- rozłożenia na raty na łączną kwotę 7.253,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 31.761,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 62.477,89 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 7.842,04 zł.,

b) podatek rolny został wykonany w wysokości 186.030,54 zł, tj. w 116,71% założonego w wysokości 159.390,00 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 99/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2019 r. i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 31.620,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.373,19 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 2.939,22 zł, rozłożenie na raty wyniosło 84,50 zł.,

c) podatek leśny został wykonany w kwocie 150.782,40 zł, co stanowi 106,16% założonego w wysokości 142.039,00 zł planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 2.180,09 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 959,31 zł.,

d) podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 152.063,10 zł, tj. 94,12% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 161.558,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.669,57 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 279.932,24 zł. Nadpłaty tego podatku wyniosły 724,60 zł, a umorzenia wyniosły 1.500,00 zł.,

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.807,07 zł, co stanowi 118,71% 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 12.282,81 zł.,

f) podatek od spadków i darowizn - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 10.188,00 zł, tj. 67,92% 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 18.297,00 zł, tj. 91,49% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 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 opłaty eksploatacyjnej** na dzień sporządzenia sprawozdania nie wpłynęły do budżetu gminy z zaplanowanych 30.000,00 zł,
- i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 288,41 zł, tj. 96,14% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 300,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwałe zarząd od GOPS.,
- j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 117.780,53 zł, tj. 107,07 zł 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 230.000,00 zł środków pieniężnych wykonano 285.387,55 zł, co stanowi 124,08% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą. Zaległości w tej opłacie wyniosły 30.342,08 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 2.350,70 zł.
- l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 1.759.268,92 zł, tj. 96,04% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 1.831.900,00 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 znówelizowana 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.
Od 01 czerwca 2019 r. zgodnie z uchwałą nr 61/VII/2019 Rady Gminy Miedźno 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 250.166,19 zł, zaś nadpłaty 29.232,75 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 51.252,00 zł, umorzenia wyniosły 9.751,20 zł, a rozłożenia na raty 3.332,63 zł.
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 9.449,21 zł, tj. 94,49% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 10.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 3.303,25 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.613,52 zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 2.054,44 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 229.893,51 zł, tj. 207,11% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 111.000,00 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 900,00 zł.,

- o) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 5.458,80 zł, tj. 90,98% założonego w wysokości 6.000,00 zł planu,
- p) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 15,34 zł, co stanowi 30,68% z zaplanowanych 50,00 zł.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wśród dochodów budżetu Gminy Miedźno najważniejszym źródłem jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatkach dochodowych CIT i PIT. Jego wykonanie za 2020 rok stanowiło 18,46% wszystkich zrealizowanych przez Gminę dochodów. Do tej grupy zalicza się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które wykonano w kwocie 8.845.067,00 zł, tj. 97,11% założonego w wysokości 9.107.953,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**, które wykonano w kwocie 14.643,16 zł, tj. 292,86% założonego w wysokości 5.000,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 16.563,03 zł z zaplanowanych 3.100,00 zł, co stanowi 534,29% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 7.185,03 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 243,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
 - 9.099,60 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 11,60 zł uzyskane z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w schronisku, za lata ubiegłe,
 - 23,20 zł uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 210.919,72 zł, tj. 70,31% założonego w wysokości 300.000,00 zł planu. Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w przedszkolach oraz od frekwencji dzieci w przedszkolach. Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z większej absencji dzieci oraz z rezygnacji z żywienia zgłoszonej przez rodziców.
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w kwocie 100.628,86 zł założonego w wysokości 106.000,00 zł planu, co stanowi 94,93% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 71.929,23 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. Nadpłaty wyniosły 16,23 zł. Dochody te dotyczyły:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 1.591,28 zł
 - wynajmu hali sportowej – 8.234,82 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 89.102,76 zł,
 - wynajmem sali gimnastycznej – 1.700,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 5.723,97 zł z zaplanowanych 10.500,00 zł (tj. 54,51% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 72,00 zł oraz wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5.651,97 zł.,
- e) wpływy z usług** (wpływ nienależnych świadczeń za pobyt osoby w placówce – dochód budżetu gminy oraz wpływ za opiekuna środowiskowego). Wykonano 14.109,57 zł z zaplanowanych 11.500,00 zł, co stanowi 122,69% planu.,
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 6.697,78 zł z zaplanowanych 7.200,00 zł, co stanowi 93,02% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- g) wpływy z pozostałych odsetek wyniosły** 4.529,59 zł z zaplanowanych 9.100,00 zł (tj. 49,78% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od uiszczanego czynszu przez osoby zamieszkujące nieruchomości gminne, odsetki od opłaty adiacenckiej w wysokości 1.731,44 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.798,15 zł.,
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 36.913,54 zł, co stanowi 23,07% założonego w wysokości 160.000,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, jak również zwrotu z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły 762.943,66 zł. Kwota w wysokości 145.000,00 zł dotyczyła wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i właściwego usunięcia wad z powodu niewykonania umowy w związku z termomodernizacją ZSP w Miedźnie. 612.438,64 zł za zwłokę w wykonaniu w terminie określonym w umowie w związku z termomodernizacją ZSP w Miedźnie. Kwota w wysokości 5.505,02 zł dotyczyła wystawienia noty obciążeniowej za dostarczenie ekogroszku o parametrach niezgodnych z umową oraz zwrot kosztów badań jakości węgla wypłata gwarancji należytego wykonania właściwego usunięcia wad i usterek w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy.,
- j) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** wykonane zostały w kwocie 139,47 zł,
- k) wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 71.339,68 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł (tj. 142,68% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- odsetek od lokaty overnight w kwocie 13.592,64 zł,
 - wpłat z faktur i refaktur w kwocie 3.202,83 zł,
 - wpływy z faktur korygujących w kwocie 6.842,28 zł,
 - wpłat za rozgraniczenie działek w kwocie 4.428,00 zł,
 - zwrotu z faktur korygujących w związku z dostosowaniem cen i stawek za sprzedaż energii elektrycznej do wysokości nie wyższej niż stosowane do dnia 30.06.2018 r. w kwocie 31.536,43 zł,
 - wpływ odsetek od depozytu sądowego w kwocie 2.045,10 zł,
 - wpływ noty obciążeniowej (50% kosztów gwarancji bankowej) w kwocie 8.492,72 zł,
 - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 1.199,68 zł.

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2020 r. został ustalony w wysokości 11.653.506,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zwiększenie o 128.152,00 zł, tj. do kwoty 11.781.658,00 zł i na dzień okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 100%.

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

Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2020 rok

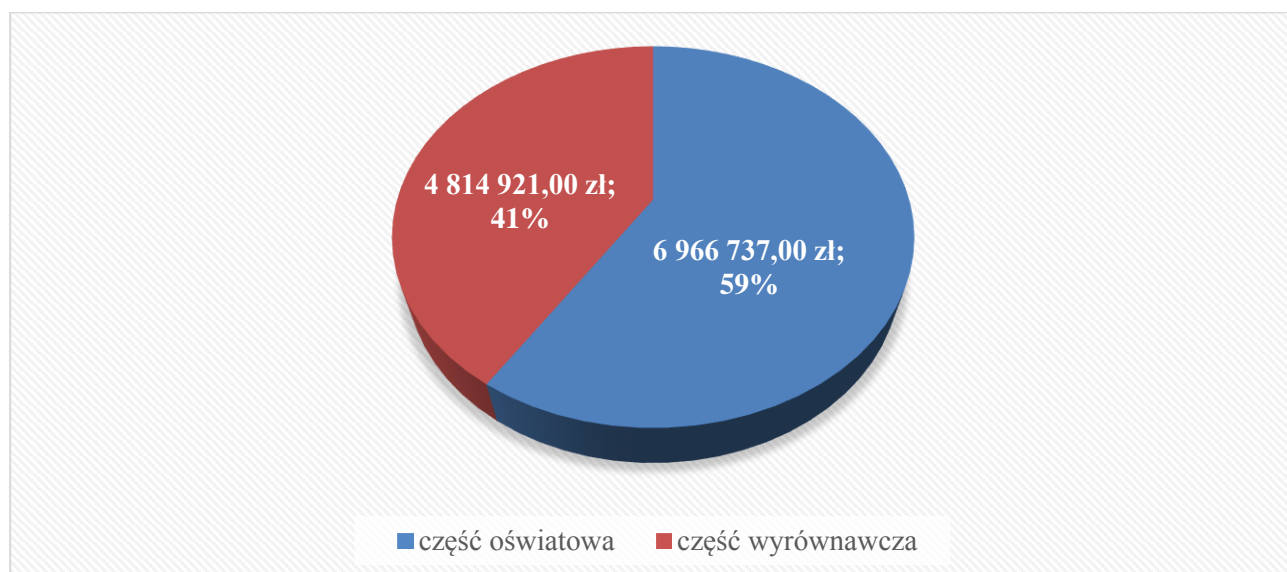
Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem		
						31.12.2020 r.	
						w złotych	
1	2	3	4	5	6		
Subwencja ogółem	11 653 506,00	11 781 658,00	11 781 658,00	100,00	100,00		
w tym:							
część oświatowa	6 838 585,00	6 966 737,00	6 966 737,00	100,00	59,13		
część wyrównawcza	4 814 921,00	4 814 921,00	4 814 921,00	100,00	40,87		

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 okresu sprawozdawczego zrealizowano w 100%.

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 grudnia 2020 r. została zrealizowana w 100%.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2020 rok



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 2020 rok wyniosła 2.909.021,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 3.918.245,70 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 3.762.038,61 zł, co stanowi 96,01% założonego planu. Poniżej przedstawiono wykonanie dotacji celowej w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 237.260,34 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 95.164,52 zł wykonano 84.264,97 zł i stanowi to 88,55% 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 76.685,00 zł i zostały wykonane w wysokości 76.341,31 zł, tj. w 99,55%. Otrzymałą dotację w kwocie 1.579,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 100%. Kwotę w wysokości 74.762,31 zł zrealizowano w 99,54% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-802-5/20 z dnia 18.06.2020 r. oraz decyzją nr DCZ-802-9/20 z dnia 01.07.2020 r.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 800,00 zł wykonano w 89,89% w kwocie 719,13 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanej kwoty w wysokości 71.422,84 zł wykonano 70.926,48 zł, tj. w 99,31%. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 3.436.913,00 zł dochodów wykonano 3.292.526,38 zł, co stanowi 95,80% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne i wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny), zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

Tabela Nr 7. 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	Wykonanie	% wyk.
					31.12.2020 r.		
					w złotych		w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	237 260,34	237 260,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	237 260,34	237 260,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	-	237 260,34	237 260,34	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
750			Administracja publiczna	48 514,00	95 164,52	84 264,97	88,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 514,00	63 839,52	58 939,97	92,33
		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	48 514,00	63 839,52	58 939,97	92,33
	75056		Spis powszechny i inne	-	31 325,00	25 325,00	80,85
		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	-	31 325,00	25 325,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	76 685,00	76 341,31	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	75 106,00	74 762,31	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	-	75 106,00	74 762,31	99,54

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	719,13	89,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	719,13	89,89
		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	800,00	800,00	719,13	89,89
801			Oświata i wychowanie	-	71 422,84	70 926,48	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 422,84	70 926,48	99,31
		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	-	71 422,84	70 926,48	99,31
855			Rodzina	2 858 128,00	3 436 913,00	3 292 526,38	95,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 555,00	3 116 379,00	2 974 544,28	95,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 523 555,00	3 116 379,00	2 974 544,28	95,45

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	157,48	69,99
		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	-	225,00	157,48	69,99
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00	283 650,00	282 480,00	99,59
		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	314 000,00	283 650,00	282 480,00	99,59
	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	20 573,00	36 659,00	35 344,62	96,41
		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	20 573,00	36 659,00	35 344,62	96,41
Razem:				2 909 021,00	3 918 245,70	3 762 038,61	96,01

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 2020 rok wyniosła 499.137,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 592.667,00 zł, a wykonanie wyniosło 546.594,81 zł, co stanowi 92,23% planu.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wykonano plan dochodów bieżących w 100% w kwocie 274.005,00 zł. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 255.939,00 zł wykonano 249.138,93 zł co stanowi 97,34% 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 w wysokości 62.723,00 przeznaczona została na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych. Środki otrzymano w wysokości 23.450,88 zł, tj. 37,39% planu.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	% wyk.
				uchwały	zmianach		
				budżetowej	31.12.2020 r.		w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	267 973,00	274 005,00	274 005,00	100,00
	80104		Przedszkola	267 973,00	274 005,00	274 005,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 973,00	274 005,00	274 005,00	100,00
852			Pomoc społeczna	231 164,00	255 939,00	249 138,93	97,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 853,00	12 853,00	10 377,25	80,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	12 853,00	12 853,00	10 377,25	80,74

			związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 756,00	6 256,00	6 256,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 756,00	6 256,00	6 256,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 979,00	135 114,00	131 549,68	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 979,00	135 114,00	131 549,68	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	89 265,00	88 505,00	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	89 265,00	88 505,00	99,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 451,00	12 451,00	12 451,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 451,00	12 451,00	12 451,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 723,00	23 450,88	37,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	62 723,00	23 450,88	37,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	62 723,00	23 450,88	37,39
Razem:				499 137,00	592 667,00	546 594,81	92,23

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 wykonano w 100% w wysokości 7.951.768,00 zł. Dotacja ta związana jest z realizacją programu rządowego 500+.

Tabela Nr 9. 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	Wykonanie	% wyk.
					31.12.2020 r.		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	8 381 000,00	7 951 768,00	7 951 768,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 381 000,00	7 951 768,00	7 951 768,00	100,00
		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	8 381 000,00	7 951 768,00	7 951 768,00	100,00
Razem:				8 381 000,00	7 951 768,00	7 951 768,00	100,00

3.1.1.3.4. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
					31.12.2020 r.		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	-	-	17,05	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	17,05	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17,05	-
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00	19 618,09	392,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	19 618,09	392,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	19 618,09	392,36
Razem:				5 000,00	5 000,00	19 635,14	392,70

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 dziale 710 - Działalność usługowa w kwocie 16.000,00 zł. Środki wykonano w 100%. Otrzymano je na realizację zadania zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr FS/Miedźno/2020/19 pomiędzy Gminą Miedźno a Fundacją Sendzimira w ramach realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 100% w kwocie 1.500,00 zł. Dotacje te zostały zaplanowane w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze z przeznaczeniem na utrzymanie mogił żołnierskich.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 444.199,63 zł z zaplanowanych 470.677,27 zł, co stanowi 94,37% planu. Dotację otrzymano na realizację programów pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”, „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Środki na realizację programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” otrzymano na zakup sprzętu komputerowego dla

uczniów i nauczycieli. Pozyskano je w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który powstał w związku z trudną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Realizacja programu pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” kontynuowana jest od roku poprzedniego.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 70.742,20 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 1.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych zgodnie z zawartą umową nr 4/SOK/2020 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 17.040,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2020” w kwocie 8.400,00 zł oraz zadania pn. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z terenu gminy Miedźno 2020" w kwocie 8.640,00 zł realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki tej dotacji zostały wykonane w 40,97% w kwocie 17.040,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w 100% w kwocie 13.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację dwóch projektów:

- „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej zgodnie z zawartą umową nr 8/9/ETAs/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching,

- „Mój dom jest okrągły” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie zgodnie z zawartą umową nr 15/A/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 rok

Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowano w kwocie 6.115.611,66 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zwiększenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 11.948.311,49 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8.771.231,87 zł, tj. 73,41%.

Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 540,00	1 434 540,00	1 434 540,00	100,00
600			Transport i łączność	2 001 731,90	2 727 009,90	2 409 303,25	88,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 731,90	2 727 009,90	2 409 303,25	88,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 727 009,90	2 409 303,25	88,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-	1 460 584,00	1 460 584,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1 460 584,00	1 460 584,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 460 584,00	1 460 584,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00
	80104		Przedszkola	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	-	2 150 704,59	2 150 704,58	100,00

			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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 339,76	3 945 473,00	1 266 100,04	32,09
	90095		Pozostała działalność	2 449 339,76	3 945 473,00	1 088 409,04	27,59
		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	2 449 339,76	3 945 473,00	1 088 409,04	27,59
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	177 691,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				6 115 611,66	11 948 311,49	8 771 231,87	73,41

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 z zaplanowanych 7.530.717,59 zł, wykonano 4.673.653,62 zł, tj. w 62,06%. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo otrzymano środki na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno w kwocie 1.434.540,00 zł, tj. 100% planu. W dziale 801 – Oświata

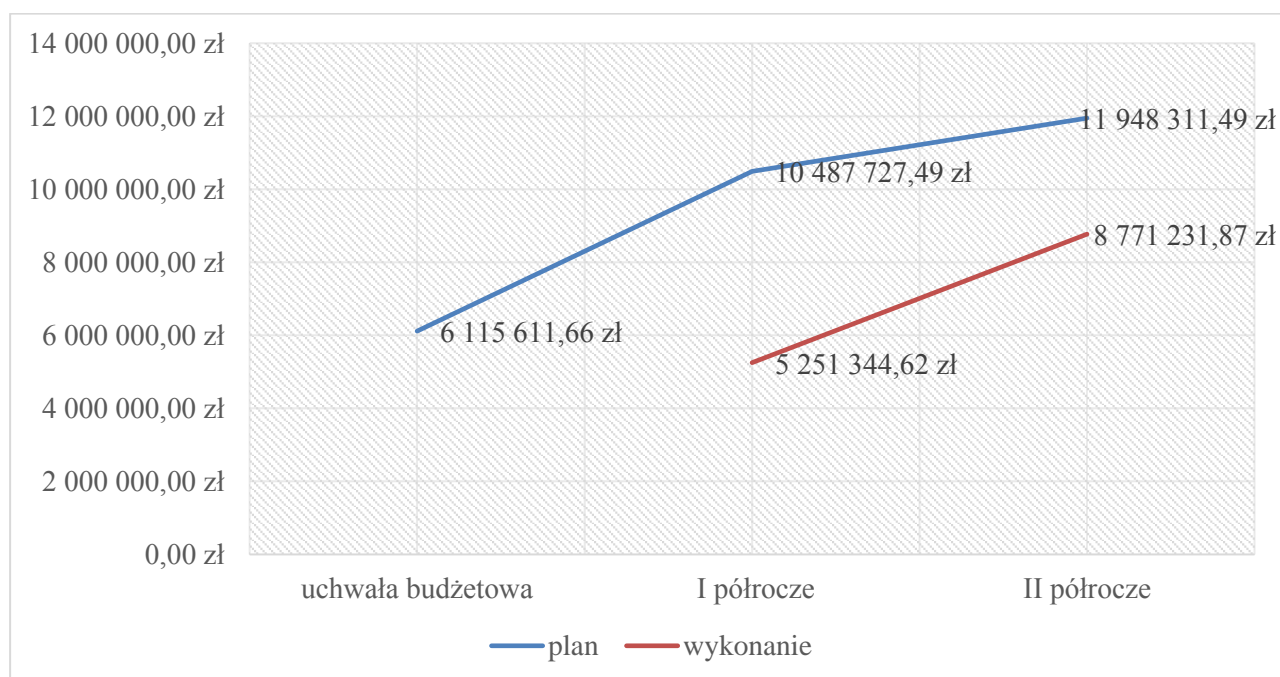
i wychowanie zrealizowano środki w 100% w wysokości 2.150.704,58 zł. Dotację otrzymano w związku z realizacją w poprzednim roku budżetowym inwestycji pn. „Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano środki w wysokości 1.088.409,04 zł na zaplanowane 3.945.473,00 zł, co stanowi 27,59% planu. Środki otrzymano w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą" w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w wysokości 1.638.275,00 zł, tj. 112,17% planu, który wyniósł 1.460.584,00 zł. Środki w wysokości 177.691,00 zł otrzymano za realizację w latach 2018-2019 inwestycji budowy siłowni zewnętrznych i placów zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Miedźno, Mokra, Izbiska, Borowa i Kołaczkowice. Środki w wysokości 1.460.584,00 zł otrzymano z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.460.584,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.727.009,90 zł. Otrzymano 2.409.303,25 zł, tj. 88,35% planu. Środki w wysokości 1.000.000,00 zł otrzymano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”. Pozostałe środki, tj. w kwocie 407.571,35 zł otrzymano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S ul. gen. J. Filipowicza”.

Wykres nr 6. Graficzne ujęcie wykonania planu dochodów majątkowych za 2020 rok



3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok

Wydatki ogółem za 2020 r. wykonane zostały w wysokości 39.829.190,29 zł, co stanowi 72,90% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 54.632.179,77 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 r. wyniosło 33.456.963,14 zł, co stanowi 87,36% wykonania planu wydatków bieżących oraz 61,24% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosło 6.372.227,15 zł, co stanowi 39,01% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 11,66% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w 2020 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 6.372.227,15 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 31 grudnia 2020 r. wyniósł 5.645.196,84 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.751.918,68 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 7. Realizacja planu wydatków budżetu za 2020 rok

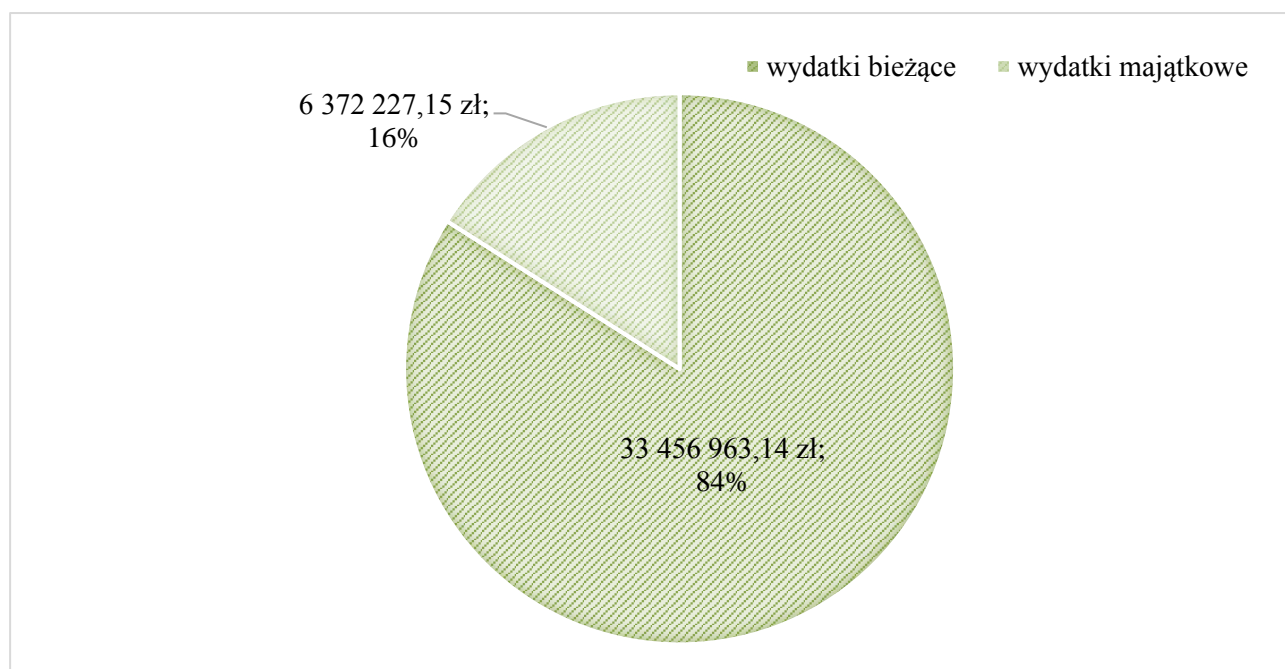


Tabela Nr 12. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2020 roku

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	31.12.2020 r.		
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	38 296 616,70	33 456 963,14	87,36
Wydatki majątkowe	16 335 563,07	6 372 227,15	39,01
Wydatki ogółem	54 632 179,77	39 829 190,29	72,90

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		31.12.2020 r.			
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 195,20	240 995,63	99,92	0,72
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	960 000,00	405 559,66	42,25	1,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	35 273,30	88,18	0,11
710	Działalność usługowa	82 000,00	21 010,40	25,62	0,06
750	Administracja publiczna	4 824 804,46	4 087 093,02	84,71	12,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 685,00	76 341,31	99,55	0,23
752	Obrona narodowa	800,00	719,13	89,89	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 300,00	192 887,88	84,12	0,58
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	141 261,62	56,50	0,42
758	Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 845 787,36	11 247 324,51	87,56	33,62
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	45 374,18	41,25	0,14
852	Pomoc społeczna	1 277 219,00	974 758,50	58,99	2,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 280,41	306 889,62	29,38	0,92
855	Rodzina	11 631 808,00	11 399 717,38	98,00	34,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 251,52	2 785 703,34	81,19	8,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 000,00	1 183 000,00	90,79	3,54
926	Kultura fizyczna	361 485,75	313 053,66	86,60	0,94
Razem:		38 296 616,70	33 456 963,14	87,36	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2020 roku wydatkowano kwotę 3.735,29 zł, tj. 94,93% planu, którego wysokość wyniosła 3.934,86 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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 237.260,34 zł. W rozdziale tym wykonane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 232.608,17 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 4.652,17 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2020 r. nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 3.000,00 zł środków.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 400.000,00 zł wydatkowano 144.879,64 zł, co stanowi 36,22% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wykonawcą tych usług była firma PKS Częstochowa S.A. oraz ITER-TRANS Paweł Leśnikowski. Firmy świadczyły usługi w zakresie realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miedźno.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.818,50 zł, co stanowi 96,37% zaplanowanej w wysokości 5.000,00 zł kwoty. Ww. kwota przeznaczona została na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 16.843,20 zł, co stanowi 84,22% z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 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 239.018,32 zł, co stanowi 44,68% zaplanowanej w wysokości 535.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły zakupu kruszywa, pojemnika na piasek i sól, elementów dotyczących oznakowania dróg gminnych w kwocie 22.987,08 zł, remontów cząstkowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych, jak również udrażniania rowów przydrożnych w wysokości 108.971,35 zł, zimowego utrzymania dróg, wykaszania poboczy dróg gminnych, umocnienia krawędzi jezdni na drogach gminnych, wykonanie cieków przy krawężnikowego, przedłużenia przepustu rurowego na drogach gminnych w łącznej kwocie w wysokości 107.059,89 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 35.273,30 zł, co stanowi 88,18% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie 33.609,86 zł dotyczyły podziału działek i nieruchomości, wykonania punktu granicznego, wyceny nieruchomości, wykonania operatu szacunkowego dla budynku sklepu w Mokrej, wykonanie pomiarów geodezyjnych, opinii technicznych, inwentaryzacji budynków, opłat za wpis do księgi wieczystej. Kwota 1.230,00 zł dotyczyła wydatków związanych z wykonaniem ekspertyzy i opinii technicznej budynku w Ostrowach nad Okszą. Pozostała kwota wykonanych wydatków w tym rozdziale, tj. w wysokości 433,44 zł dotyczyła opłat sądowych w związku z ww. zadaniami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 15.037,40 zł z zaplanowanych 76.000,00 zł, co stanowi 19,79% planu. Wydatku dokonano za dokumentację określającą aktualizację studium i planów miejscowych gminy Miedźno.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym z zaplanowanych 6.000,00 zł wydatkowano 5.973,00 zł, co stanowi 99,55% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości planowanego zakupu kwiatów oraz zniczy 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 4.087.093,02 zł, co stanowi 84,71% zaplanowanych w kwocie 4.824.804,46 zł wydatków bieżących oraz 81,14% 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 58.939,97 zł, co stanowi 92,33% założonego w wysokości 63.839,52 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 246.818,52 zł, co stanowi 95,22% planu, który zakładał wydatki w wysokości 259.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 208.420,00 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 98,68% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 155.680,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 52.740,00 zł,
- 25.998,49 zł dotyczy obsługi publicznego udostępniania obrad sesji Rady Gminy Miedźno oraz komisji wymienionej Rady Gminy,
- 3.728,52 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków żywności na potrzeby Rady Gminy i stanowiły 32,27% zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków,
- 8.671,51 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.680.966,57 zł, co stanowi 84,57% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.352.439,94 zł oraz 80,64% w stosunku do zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości 4.564.862,94 zł wydatków ogółem.

Wydatki te w kwocie:

- 2.719.181,82 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 93,46% planowanych w kwocie 2.909.600,00 zł wydatków,
- 14.019,84 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 947.764,91 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 163.750,11 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 6.251,82 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
 - 22.210,86 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 2.917,18 zł wydatkowano na zakup usług remontowych,

- 2.240,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
- 31.113,94 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 8.437,80 zł przeznaczono na zapłatę za ekspertyzę jakości opału,
- 64.722,94 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 53.856,20 zł wydatkowano na szkolenia pracowników wraz z delegacjami,
- 1.132,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,
- 30.282,35 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
- 560.849,71 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 75.730,35 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 26.400,00 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 19.164,00 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 201.161,03 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania w kwocie 97.421,66 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 26.437,26 zł,
- usługi BHP w kwocie 6.640,00 zł,
- usługi archiwizacyjne 9.723,60 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 22.140,00 zł,
- usługi prowadzenia strony internetowej gminy, profilu na FB w kwocie 8.610,00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej i odnowieniem domeny miedzno.pl w kwocie 4.570,68 zł,
- przeglądy techniczne i kominiarskie w budynku Urzędu Gminy w kwocie 6.637,67 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego w kwocie 1.114,38 zł,
- udział w kongresach, seminariach, studiach w kwocie 25.708,39 zł,
- prenumerata w kwocie 1.644,33 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 27.746,36 zł, tj. serwis i konserwacja windy, prawo do korzystania z KRD, odbiór śmieci i ścieków z Urzędu Gminy, składki członkowskie, programowanie centrali telefonicznej.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.325,00 zł, co stanowi 80,85% planowanej w wysokości 31.325,00 zł kwoty wydatków.

Środki finansowe w kwocie 24.339,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę nagród oraz dodatków dla osób zajmujących się pracami związanymi ze spisem rolnym, wydatki w kwocie 986,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów dotyczących przygotowania spisu rolnego oraz spisu powszechnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 46.280,18 zł, co wynosi 52,59% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 88.000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na zakup statuetek, medali Biegu Pamięci 81 rocznicy Bitwy pod Mokrą, tablicy informacyjnej dot. budowy kanalizacji w gminie Miedźno, zakup upominków dla absolwentów szkół oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej z terenu gminy Miedźno, zakup materiałów promocyjnych, ścianki reklamowej, patronat kolekcji Bitwy Kawalerii tom 6 Mokra, wydruk raportu o stanie gminy, kartki i życzenia świąteczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 28.762,78 zł co stanowi 95,88% planowanych w wysokości 30.000,00 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżynę”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego, Stowarzyszenia Razem na Wyżyna.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.579,00 zł, co stanowi 100% 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 75107 – Wybory Prezydenta RP

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 74.762,31 zł, co stanowi 99,54% planowanej w wysokości 75.106,00 zł kwoty wydatków. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Miedźno w kwocie 49.400,00 zł,
- wynagrodzenia osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów na Prezydenta RP w kwocie 19.592,82 zł,
- zakup artykułów biurowych, sporządzenie spisu wyborców oraz koszty dotyczące naliczenia delegacji w kwocie 5.769,49 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 719,13 zł, co stanowi 89,89% planowanej w wysokości 800,00 zł kwoty wydatków. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono na zakup materiałów związanych ze szkoleniem obronnym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 176.300,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 144.687,05 zł, co stanowi 82,07% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 139.000,00 zł,
- w kwocie 1.321,05 zł zużycia wody, zakupu usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 4.366,00 zł na polisy NNW dla strażaków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, wydatki zostały wykonane w 100%. Kwota 1.000,00 zł została wydana na naprawę instalacji elektrycznej w Strażnicy OSP Ostrowy.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale z zaplanowanych w kwocie 52.000,00 zł wydatków, wykonano 47.200,83 zł, tj. 90,77% planu. Środki w kwocie 11.440,86 zł przeznaczono na zakup opryskiwaczy dla ochotniczych straży pożarnych oraz zestawu pompy ciśnieniowej, kwotę 10.746,24 wydatkowano na dezynfekcję szkół, kwota 20.746,62 zł dotyczyła wydatków na wykonanie testów pracownikom Urzędu Gminy i GOPS na obecność wirusa covid-

19, pozostałe wydatki w kwocie 4.267,11 zł dotyczyły zakupu stacji do dezynfekcji rąk dla Urzędu Gminy i GOPS, zakupu środków ochronnych, odbioru odpadów z posesji mieszkańców dotkniętych covid-19. Ww. wydatków dokonano w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemicznego wywołanego zakażeniami koronawirusem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwota w wysokości 141.261,62 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 250.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2020 rok środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 160.000,00 zł. Dnia 1 czerwca 2020 roku przyjęto zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. W przedmiotowym zarządzeniu dokonano przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. z rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50.000,00 zł na wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Dnia 9 grudnia 2020 roku przyjęto zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Miedźno w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Dokonano przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. z rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2.000,00 zł na wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Podziału ww. rezerwy celowej dokonano celem zakupu spryskiwaczy do dezynfekcji, dezynfekcji Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Miedźno, wykonania testów na obecność covid-19 oraz zakupu środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zakażeniami korona wirusem.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2020 r. plan w omawianym rozdziale wyniósł 108.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 12.845.787,36 zł.

W 2020 r. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.247.324,51 zł, co stanowi 87,56% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 7.698.189,64 zł wykonano na poziomie 88,55%, tj. w wysokości 6.816.472,22 zł i tak wydatki w kwocie:

- 5.658.302,33 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 91,05% zaplanowanych w kwocie 6.214.696,65 zł,
- 308.350,93 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 96,07% planowanych w wysokości 320.972,36 zł wydatków,
- 849.818,96 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 73,10% zaplanowanych w kwocie 1.162.520,63 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.788.984,08 zł, co stanowi 87,72% zaplanowanych w wysokości 2.039.395,81 zł. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 1.508.970,79 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 96,16% zaplanowanych w kwocie 1.569.232,63 zł wydatków,
- 69.405,47 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 98,92% planowanych w wysokości 70.165,33 zł wydatków,
- 210.607,82 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 52,65% zaplanowanych w kwocie 399.997,85 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 120.524,73 zł, co stanowi 48,21% zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na doksztalcanie nauczycieli zostały poniesione wydatki w wysokości 6.805,00 zł z zaplanowanej w wysokości 44.462,00 zł kwoty, co stanowi 15,31% wykorzystania.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 721.498,14 zł, co stanowi 75,87% zaplanowanych w wysokości 950.968,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 470.881,95 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 79,61% zaplanowanych w kwocie 591.488,00 zł wydatków,
- 1.023,39 zł dotyczyły świadczeń i ekwiwalentów BHP i stanowiły 51,17% zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł wydatków,
- 249.592,80 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 69,82% zaplanowanych w kwocie 357.480,00 zł wydatków, w tym w kwocie 206.822,33 zł zakupu środków żywnościowych na stołówki szkolne.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 124.130,80 zł co stanowi 96,56% zaplanowanej w wysokości 128.554,04 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 121.350,30 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 96,71% zaplanowanych w kwocie 125.483,37 zł,
- 2.780,50 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 90,55% planowanych w wysokości 3.070,67 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 932.074,16 zł co stanowi 97,80% zaplanowanej w wysokości 952.995,30 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 860.007,16 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 97,67% zaplanowanych w kwocie 880.551,02 zł,
- 38.340,00 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,03% planowanych w wysokości 38.717,28 zł wydatków.
- 33.727,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 33.727,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 70.926,48 zł, co stanowi 99,31% zaplanowanych w wysokości 71.422,84 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- 702,24 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 70.224,24 zł wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

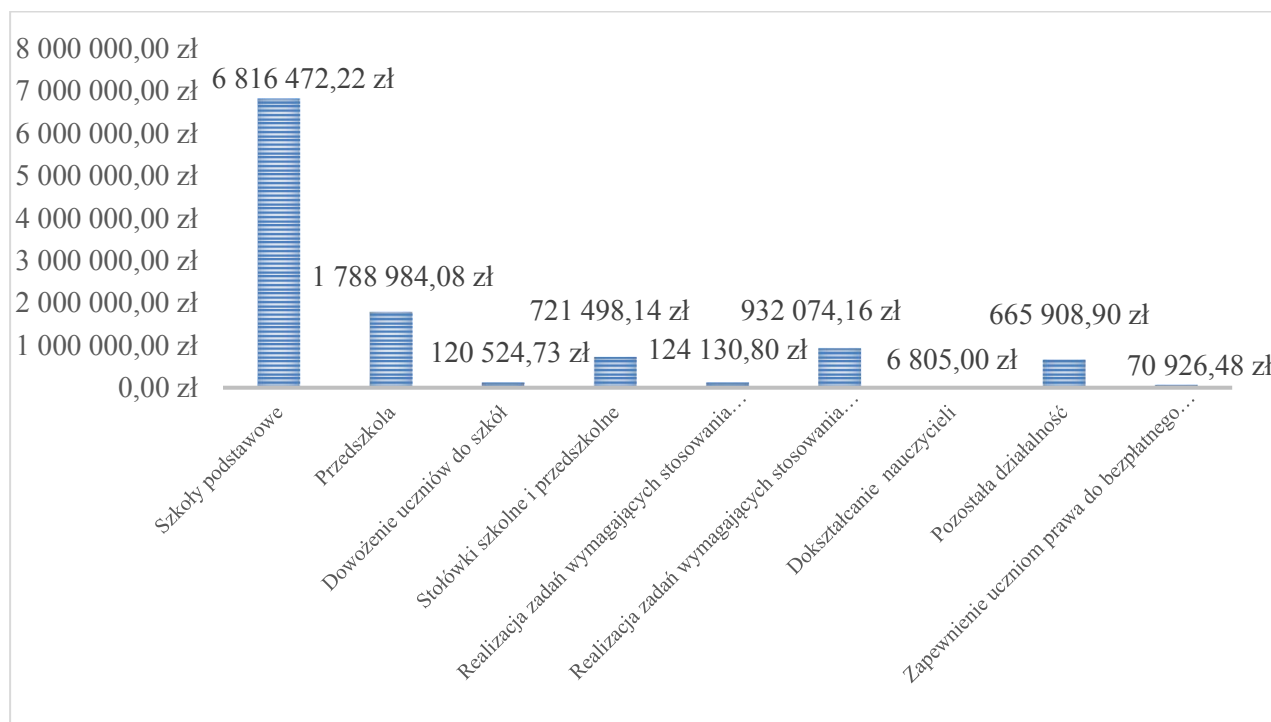
Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 665.908,90 zł, co stanowi 93,82% zaplanowanych w wysokości 709.799,73 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 663.856,67 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację następujących projektów:

- „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” w kwocie 548.856,67 zł, co stanowi 92,61% zaplanowanych w wysokości 592.667,50 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Miedźno. Projekt ten realizowany jest w trzech jednostkach oświatowych gminy Miedźno, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej. Wydatki w kwocie 119.065,33 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program. Kwotę 429.791,34 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i usług.
- „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” wydatki w kwocie 115.000,00 zł zostały wykorzystane w 100%, projekt dotyczył dofinansowania zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli. Działanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych awansu nauczycieli w kwocie 320,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych zakup laptopów dla projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w kwocie 1.732,23 zł.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok

Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu jednostek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		6 205 328,12 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		3 762 914,98 zł
Dodatki socjalne		164 919,16 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	143 950,69 zł
	Dofinansowanie – nauka zdalna	19 209,29 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	450,22 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	478,96 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Nauczyciele	830,00 zł
Wynagrodzenia		2 392 100,86 zł
	Nagroda Wójta - nauczyciele	5 305,47 zł
	Nagroda Dyrektora - Nauczyciele	3 652,00 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	13 888,35 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	7 768,80 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	35 711,12 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	321 373,52 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	2 004 401,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 352,38 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	22 558,82 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	179 793,56 zł
Składki ZUS		455 836,33 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	58 462,26 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	397 374,07 zł
Fundusz Pracy		56 283,92 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	6 457,07 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	49 826,85 zł
Odpis na ZFŚS		176 655,91 zł
Wpłaty na PFRON		9 202,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		207 265,61 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	4 336,19 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 167,10 zł
	Materiały biurowe	6 871,73 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	23 553,73 zł
	Opał	86 266,82 zł
	Paliwo	1 044,47 zł
	Pozostałe materiały	21 084,93 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	355,32 zł
	Środki czystości	8 208,50 zł

	Woda do picia i kubki	1 194,59 zł
	Wyposażenie	53 182,23 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 030,82 zł
	Podręczniki	422,15 zł
	Pomoce dydaktyczne	608,67 zł
Energia elektryczna oraz woda		30 141,77 zł
	Energia elektryczna	23 021,03 zł
	Woda	7 120,74 zł
Zakup usług zdrowotnych		330,00 zł
Zakup usług		57 941,65 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	233,76 zł
	Dzierżawa Woda	507,79 zł
	Odprowadzanie ścieków	11 683,47 zł
	Oplaty pocztowe	442,50 zł
	Obsługa oprogramowania	6 372,50 zł
	Pozostałe usługi	26 628,40 zł
	Przeglądy techniczne	2 287,20 zł
	Przewóz uczniów	1 715,44 zł
	Wywóz nieczystości	7 825,44 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		540,00 zł
Koszty podróży służbowych		200,40 zł
Ubezpieczenia majątkowe		2 783,17 zł
Podatek od nieruchomości		53,00 zł
Oplata za korzystanie ze środowiska		3 470,00 zł
Pozostałe odsetki		438,00 zł
Szkolenie pracowników		1 370,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		994 989,96 zł
Dodatki socjalne		43 298,72 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	42 388,92 zł
	Pozostałe świadczenia	250,00
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	659,80 zł
Wynagrodzenia		677 602,23 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	1 615,00 zł
	Nagrody Dyrektora – Nauczyciele	4 640,31 zł
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	2 703,00 zł
	Nagrody jubileuszowe- Nauczyciele	7 989,24 zł
	Odprawy - Administracja i obsługa	16 218,00 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	180 608,94 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	463 827,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 072,62 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	14 005,99 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	32 066,63 zł

Składki ZUS		125 349,30 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	33 080,33 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	92 268,97 zł
Fundusz Pracy		14 781,53 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	3 618,50 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	11 163,03 zł
Odpis na ZFŚS		38 896,45 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		17 602,86 zł
	Pozostałe materiały	10 513,52 zł
	Środki czystości	4 300,79 zł
	Woda do picia, kubki	93,06 zł
	Wyposażenie	2 695,49 zł
Pomoce dydaktyczne		1 341,39 zł
	Książki	111,29 zł
	Pomoce dydaktyczne	1 230,10 zł
Energia elektryczna		6 046,45 zł
Remonty i modernizacje		17 625,90 zł
Zakup usług zdrowotnych		245,00 zł
Zakup usług		5 494,27 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	101,11 zł
	Dzierżawa Woda	202,24 zł
	Pozostałe usługi	4 890,92 zł
	Przeglądy techniczne	300,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		633,24 zł
Wydatki dotyczące stolówek szkolnych i przedszkolnych		390 466,91 zł
Dodatki socjalne		360,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	240,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	120,00 zł
Wynagrodzenia		192 971,32 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	1 944,60 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	11 658,00 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	179 368,72 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa		13 364,80 zł
Składki ZUS - Administracja i obsługa		33 209,85 zł
Fundusz Pracy- Administracja i obsługa		3 529,68 zł
Odpis na ZFŚS		10 077,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		10 029,21 zł
	Opał	1 935,20 zł
	Pozostałe materiały	1 972,83 zł
	Środki czystości	442,02 zł
	Wyposażenie	5 679,16 zł
Zakup Środków żywności		120 769,67 zł
Zakup gazu do gotowania		598,00 zł

Zakup usług zdrowotnych		130,00 zł
Zakup usług		5 127,38 zł
	Pozostałe usługi	1 732,58 zł
	Przeglądy techniczne	1 180,80 zł
	Wywóz nieczystości	2 214,00 zł
Szkolenia pracowników		300,00 zł
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80 593,97 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		2 483,80 zł
Wynagrodzenia		66 095,08 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	427,50 zł
	Nagrody Dyrektora – Nauczyciele	1 598,49 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	2 016,00 zł
	Odprawy – Administracja i obsługa	2 862,00 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	26 534,06 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	32 657,03 zł
Składki ZUS		10 569,43 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	4 497,62 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	6 071,81 zł
Fundusz Pracy		1 445,66 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	527,48 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	918,18 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		529 286,17 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		21 136,95 zł
Wynagrodzenia		386 006,62 zł
	Nagroda Wójta	834,53 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	980,90 zł
	Nagrody Dyrektora – Nauczyciele	4 372,85 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	1 954,20 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	10 688,23 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	77 928,70 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	289 247,21 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 239,91 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	3 777,42 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	17 462,49 zł
Składki ZUS		72 110,37 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	14 125,65 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	57 984,72 zł
Fundusz Pracy		8 317,32 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	1 522,92 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	6 794,40 zł
Odpis na ZFŚS		19 665,00 zł

Pozostałe usługi	810,00 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40 869,16 zł</i>
Materiały biurowe – dotacja celowa	404,65 zł
Podręczniki- dotacja celowa	40 464,51 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>	<i>192 573,06 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)	10 297,58 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele	142 189,02 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	5 633,77 zł
Składki ZUS	27 667,50 zł
Fundusz Pracy	3 795,19 zł
Odpis na ZFŚS	2 990,00 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>	<i>196 075,79 zł</i>
Wynagrodzenia - nauczyciele	60 053,65 zł
Składki ZUS	10 323,13 zł
Fundusz Pracy	1 353,06 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	124 345,95 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektów „Erasmus”</i>	<i>13 268,12 zł</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	412,00 zł
Zakup usług	12 653,12 zł
Różne opłaty i składki	203,00 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektów „Mój dom jest okrągły”</i>	<i>4 290,00 zł</i>
Umowy Zlecenia i o Dzieło	1 553,79 zł
Składki ZUS	215,50 zł
Fundusz Pracy	30,71 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	2 490,00 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		3 542 511,98 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		2 021 481,11 zł
Dodatki socjalne		94 695,42 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	81 074,79 zł
	Dofinansowanie – nauka zdalna	10 769,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	2 241,66 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Nauczyciele	609,97 zł
Wynagrodzenia		1 329 314,29 zł
	Nagrody Wójta - Nauczyciele	3 079,40 zł
	Nagrody dyrektora - Nauczyciele	7 596,28 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	27 903,60 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	11 895,13 zł
	Odprawy - Administracja i obsługa	14 788,80 zł
	Odprawy - nauczyciele	14 274,14 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	200 277,82 zł
	Wynagrodzenia -Nauczyciele	1 049 499,12 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 926,92 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	13 840,09 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	95 086,83 zł
Składki ZUS		220 194,86 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	30 968,09 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	189 226,77 zł
Fundusz Pracy		22 819,84 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 051,35 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	20 768,49 zł
Odpis na ZFŚS		90 833,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		80 679,42 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	1 322,65 zł
	Materiały biurowe	2,84 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	2 351,07 zł
	Opał	51 414,00 zł
	Paliwo	193,91 zł
	Pozostałe materiały	12 231,75 zł
	Prasa i materiały szkolne	503,00 zł
	Środki czystości	7 582,86 zł
	Woda do picia i kubki	526,34 zł
	Wyposażenie	4 548,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek		109,00 zł
Energia elektryczna oraz woda		9 672,66 zł
	Energia elektryczna	6 991,10 zł
	Woda	2 681,56 zł
Remonty i modernizacje		18 646,80 zł
Usługi zdrowotne		259,00 zł
Zakup usług		37 469,23 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	64,33 zł
	Dzierżawa Woda	123,00 zł
	Kursy i szkolenia	260,00 zł
	Odprowadzanie ścieków	4 390,21 zł
	Opłaty pocztowe	158,00 zł
	Oprogramowanie	2 427,00 zł
	Pozostałe usługi	21 316,64 zł
	Przeglądy techniczne	2 496,90 zł
	Przewóz uczniów	1 130,00 zł
	Wywóz nieczystości	4 858,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 217,47 zł
Koszty podróży służbowych		129,60 zł
Ubezpieczenia majątkowe		1 439,85 zł
Podatek od nieruchomości		53,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		2 520,00 zł
Szkolenia pracowników		2 500,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		604 231,38 zł
Dodatki socjalne		21 270,06 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	20 836,73 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	433,33 zł
Wynagrodzenia		415 817,72 zł
	Nagrody dyrektora - Nauczyciele	3 168,50 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	1 220,01 zł
	Odprawy - nauczyciele	1 464,02 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	145 210,25 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	264 754,94 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 942,41 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	11 884,31 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	25 058,10 zł
Składki ZUS		72 585,74 zł
	Składki ZUS- Administracja i obsługa	26 734,87 zł
	Składki ZUS- Nauczyciele	45 850,87 zł
Fundusz Pracy		7 374,03 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 570,44 zł

	Fundusz Pracy- Nauczyciele	4 803,59 zł
Odpis na ZFŚS		22 717,65 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2 277,18 zł
	Pozostałe materiały	756,00 zł
	Środki czystości	1 521,18 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		109,00 zł
Energia elektryczna oraz woda		23 551,79 zł
	Energia elektryczna	22 849,97 zł
	Woda	701,82 zł
Zakup usług zdrowotnych		70,00 zł
Zakup usług		1 265,80 zł
	Odprowadzanie ścieków	1 152,42 zł
	Pozostałe usługi	113,38 zł
Ubezpieczenia majątkowe		250,00 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		278 232,61 zł
Dodatki socjalne		500,86 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	500,86 zł
Wynagrodzenia		160 014,99 zł
	Nagroda Jubileuszowa- Administracja i obsługa	13 167,00 zł
	Odprawy – Administracja i obsługa	17 442,00 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	129 405,99 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 178,89 zł
Składki ZUS		20 355,26 zł
Fundusz Pracy		1 510,43 zł
Odpis na ZFŚS		7 752,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2 247,44 zł
	Pozostałe materiały	1 457,41 zł
	Środki czystości	790,03 zł
Zakup środków żywności		74 869,90 zł
Zakup usług zdrowotnych		99,00 zł
Zakup usług		2 403,84 zł
	Pozostałe usługi	1 043,04 zł
	Wywóz nieczystości	1 360,80 zł
Szkolenia pracowników		300,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		43 536,83 zł
Dodatki socjalne		296,70 zł
Wynagrodzenia		37 461,13 zł
	Nagroda Jubileuszowa- Administracja i obsługa	513,00 zł
	Odprawy – Administracja i obsługa	3 078,00 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	29 607,88 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	4 262,25 zł
Składki ZUS		5 277,19 zł

	Składki ZUS - Administracja i obsługa	4 570,84 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	706,35 zł
Fundusz Pracy		501,81 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	410,41 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	91,40 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		365 389,27 zł
Dodatki socjalne		16 442,56 zł
Wynagrodzenia		272 141,91 zł
	Nagrody dyrektora - Nauczyciele	1 486,70 zł
	Nagrody Wójta - Nauczyciele	380,60 zł
	Nagroda Jubileuszowa- Administracja i obsługa	2 620,80 zł
	Nagroda Jubileuszowa- Nauczyciele	508,34 zł
	Odprawy – Administracja i obsługa	3 931,20 zł
	Odprawy – Nauczyciele	610,01 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	31 839,30 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	230 764,96 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 090,56 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 076,93 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	14 013,63 zł
Składki ZUS		43 994,12 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	4 692,56 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	39 301,56 zł
Fundusz Pracy		4 468,12 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	257,28 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	4 210,84 zł
Odpis na ZFŚS		13 252,00 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		23 953,75 zł
	Materiały biurowe – dotacja celowa	237,16 zł
	Podręczniki – dotacja celowa	23 716,59 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		62 326,84 zł
Dodatki socjalne		3 537,65 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		49 258,25 zł
Składki ZUS		8 401,95 zł
Fundusz Pracy		1 128,99 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>		143 360,19 zł
Wynagrodzenia - nauczyciele		26 947,85 zł
Składki ZUS		4 450,10 zł
Fundusz Pracy		496,69 zł
Zakup pomocy dydaktycznych		111 465,55 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej		1 239 579,74 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		1 020 572,13 zł
Dodatki socjalne		37 236,35 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	33 223,46 zł
	Dofinansowanie – nauka zdalna	3 500,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	512 89 zł
Wynagrodzenia		694 366,25 zł
	Nagrody Wójta - Nauczyciele	921,60 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	1 061,03 zł
	Nagrody dyrektora - Nauczyciele	4 115,50 zł
	Ekwiwalent za urlop – Administracja i obsługa	3 881,86
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	8 982,42 zł
	Odprawy - Administracja i obsługa	15 724,80 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	115 305,49 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	544 373,55 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 141,18 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	9 949,78 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	42 191,40 zł
Składki ZUS		109 166,01 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	17 341,58 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	91 824,43 zł
Fundusz Pracy		9 849,49 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	826,17 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	9 023,32 zł
Umowy Zlecenia i o Dzieło		4 950,00 zł
Odpis na ZFŚS		44 985,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		39 153,45 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	102,01 zł
	Materiały biurowe	737,98 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	270,48 zł
	Opał	32 117,57 zł
	Pozostałe materiały	1 041,03 zł
	Środki czystości	2 046,66 zł
	Woda do picia i kubki	121,65 zł
	Wyposażenie	2 716,07 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 321,31 zł
	Książki	265,38 zł
	Pomoce dydaktyczne	26,00 zł

	Sprzęt komputerowy	1 029,93 zł
Energia elektryczna oraz woda		7 364,30 zł
	Energia elektryczna	6 171,89 zł
	Woda	1 192,41 zł
Zakup usług zdrowotnych		380,00 zł
Zakup usług		14 389,99 zł
	Abonament RTV	245,15 zł
	Opłaty pocztowe	35,50 zł
	Oprogramowania	1 431,00 zł
	Pozostałe usługi	8 230,65 zł
	Przeglądy techniczne	853,01 zł
	Wywóz nieczystości	3 594,68 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		2 892,91 zł
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	1 983,20 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	909,71 zł
Koszty podróży służbowych		72,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe		1 116,41 zł
Podatek od nieruchomości		49,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 102,85 zł
Szkolenie pracowników		35,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		122 706,70 zł
Dodatki socjalne		4 836,69 zł
Wynagrodzenia		88 695,37 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	16 172,89 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	72 522,48 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 174,86 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 288,65 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	5 886,21 zł
Składki ZUS		14 774,50 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 388,88 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	12 385,62 zł
Fundusz Pracy - nauczyciele		1 800,48 zł
Odpis na ZFŚS		4 990,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		142,40 zł
	Materiały biurowe	21,00 zł
	Pozostałe materiały	121,40 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		292,40 zł
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	233,92 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	58,48 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		52 798,62 zł

Dodatki socjalne – świadczenia i ekwiwalent BHP – administracja i obsługa	162,53 zł	
Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	27 043,61 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	2 692,80 zł	
Składki ZUS	7 477,91 zł	
Fundusz Pracy	532,41 zł	
Wyposażenie	378,00 zł	
Odpis na ZFŚS	1 551,00 zł	
Zakup środków żywności	11 182,76 zł	
Zakup gazu do gotowania	460,00 zł	
Zakup usług	1 317,60 zł	
	Wywóz nieczystości	1 317,60 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	37 398,72 zł	
Dodatki socjalne	760,49 zł	
Wynagrodzenia	31 324,01 zł	
	Ekwiwalent za urlop – Administracja i obsługa	185,50 zł
	Nagrody Dyrektora – Administracja i obsługa	278,57 zł
	Nagrody dyrektora - Nauczyciele	273,90 zł
	Odprawy - Administracja i obsługa	2 995,20 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	14 791,85 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	12 798,99 zł
Składki ZUS	4 950,74 zł	
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 639,43 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	2 311,31 zł
Fundusz Pracy	363,48 zł	
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	136,30 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	227,18 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	6 103,57 zł	
	Materiały biurowe – dotacja celowa	60,43 zł
	Podręczniki – dotacja celowa	6 043,14 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>	68 549,35 zł	
Wynagrodzenia - nauczyciele	13 019,34 zł	
Składki ZUS	2 145,85 zł	
Fundusz Pracy	275,66 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych	53 108,50 zł	
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu „Być wdzięczny za...”</i>	5 118,00 zł	
Umowy Zlecenia i o Dzieło	3 823,67 zł	
Składki ZUS	602,55 zł	
Fundusz Pracy	73,78 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych	138,00 zł	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2020 r. w rozdziale nie realizowano żadnych z zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

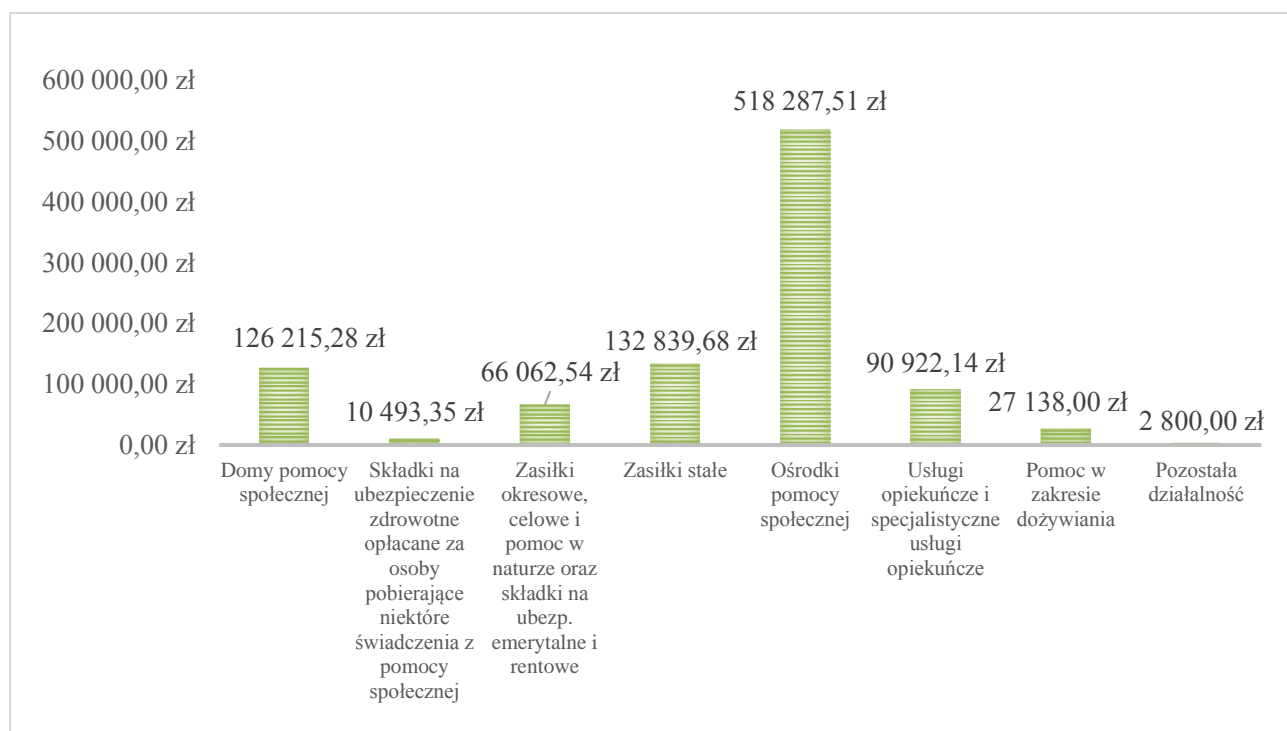
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 45.374,18 zł, co stanowi 43,63% zaplanowanych w wysokości 104.000,00 zł wydatków. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na wymienione w działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 11.183,05 zł. Na tę kwotę składają się wydatki poniesione na zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych w gminie Miedźno w zakresie cyberprzemocy, dopalaczy, alkoholi i używek, artykułów na potrzeby wolontariatu oraz nagród dla super ucznia na zakończenie roku szkolnego. Na zakup usług wydatkowano 7.898,00 zł, na wynagrodzenia psychologów oraz ryczałty dla członków GKRPA wydatkowano kwotę 22.802,60 zł. Wydatki związane ze szkoleniem zespołu interdyscyplinarnego organizowanego przez oficynę profilaktyczną wyniosły 3.490,52,00 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- badania sądowe w celu przeprowadzenia stopnia uzależnienia,
- współfinansowanie imprez związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem alkoholizmu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.277.219,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 974.758,50 zł, tj. 76,32% planu.

Wykres Nr 9. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 126.215,28 zł, co stanowi 58,54% planowanej w wysokości 215.600,00 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 2020 roku na ten cel wykorzystano kwotę 126.215,28 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach pięciu 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 10.493,35 zł, co stanowi 80,39% planowanej w wysokości 13.053,00 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 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 211 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.062,54 zł, co stanowi 46,49% planowanej w wysokości 142.106,00 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 13 rodzinom (25 świadczeń) w kwocie 6.256,00 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 8 rodzin (23 świadczeń) na kwotę 7.359,01 zł,
- zasiłki celowe dla 29 osób (29 świadczeń) na kwotę 15.418,53 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 4 osób na kwotę 37.029,00 zł (37 świadczeń).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 132.839,68 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 136.414,00 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 23 osobom, co uczyniło 243 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 518.287,51 zł, tj. 85,59% planowanej w wysokości 605.553,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 373.595,40 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 89,09% zaplanowanych w kwocie 428.956,25 zł wydatków (wypłacono wynagrodzenia dla 7,62 etatów),
- 3.353,53 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 100% planowanych w wysokości 3.353,53 zł wydatków,
- 141.338,58 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 81,58% zaplanowanych w kwocie 173.243,22 zł wydatków. W ramach tych środków dokonano zapłaty za usługi informatyczne, prawne, bankowe i pocztowe 86.784,10 zł, jak również usługi zdrowotne 1.410,00 zł. Wydatkowano środki na ZFŚS w wysokości 11.812,98 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę

31.120,42 zł, kwotę w wysokości 5.690,87 zł wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenia, odsetki, opłaty sądowe, kwotę 4.520,21 zł przeznaczono na szkolenia.

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

W rozdziale tym zaplanowanych w wysokości 26.400,00 zł wydatków nie wykonano.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 90.922,14 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 103.642,00 zł co stanowi 87,73% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 85.869,50 zł dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 1,71 etatu) oraz środków z ZFŚS w wysokości 2.650,94 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.138,00 zł, co stanowi 98,86% planowanej w wysokości 27.451,00 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 2020 r. ze środków budżetu państwa na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 12.451,00 zł.

Wypłacono zasiłki pieniężne dla 17 rodzin (32 świadczenia), opłacono posiłki w szkole dla 3 uczniów.

Ze środków własnych na „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 14.687,00 zł, wypłacono zasiłki pieniężne dla 21 rodzin (57 świadczeń), opłacono posiłki w szkole dla 13 uczniów. Łącznie dożywianych w ramach programu było 14 uczniów co uczyniło 603 posiłki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.800,00 zł, co stanowi 40% zaplanowanej w wysokości 7.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki dotyczyły kosztu transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Miedźno.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 306.889,62 zł, co stanowi 58,99% zaplanowanej w wysokości 520.280,41 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2020 r. wydatkowano kwotę 254.899,90 zł, co stanowi 99,63% założonego w wysokości 255.851,98 zł planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 238.074,67 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 99,63% zaplanowanych w kwocie 238.966,70 zł,
- 13.835,23 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 13.895,28 zł wydatków,
- 2.990,00 zł dotyczyły bieżących wydatków środków z ZFŚS i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 2.990,00 zł wydatków.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej ma na celu wspieranie uczniów szkół oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych w 2020 roku wydatkowano 29.313,60 zł, z zaplanowanych 82.823,00 zł, co stanowi 35,39% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 34 uczniów, wypłacono 6 zasiłków szkolnych. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 23.450,88 zł oraz środki własne w kwocie 5.862,72 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 22.676,12 zł co stanowi 12,49% wydatków planowanych w kwocie 181.605,43 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację następujących projektów:

- „Erasmus plus - Give up BULLYING” w kwocie 13.268,12zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.
- „Mój dom jest okrągły” wydatkowano kwotę 4.290,00 zł, projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.
- „Być wdzięcznym za..” wydatkowano kwotę 5.118,00 zł, Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.399.717,38 zł, co stanowi 98% zaplanowanej w wysokości 11.631.808,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 7.996.475,42 zł, co stanowi 99,28% zaplanowanej w wysokości 8.054.791,17 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 7.884.899,98 zł. Liczba wypłaconych w 2020 roku świadczeń wychowawczych to 15.902 dla 831 rodzin, tj. 1453 dzieci. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 111.575,44 zł (w tym na wynagrodzenia 86.205,81 zł). Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 7.963.383,77 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 33.091,65 zł.

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

W rozdziale tym w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 3.077.901,60 zł co stanowi 94,78% zaplanowanej w wysokości 3.247.288,57 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono 10.756 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 2.675.503,53 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 40 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (418 składki) w kwocie 163.454,29 zł,
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 136 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin na kwotę 54.833,58 zł.

Łącznie na wypłacone świadczenia oraz opłacenie składek za podopiecznych ośrodka wydatkowano 2.893.791,40 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę realizowanych świadczeń w wysokości 184.110,20 zł (w tym na wynagrodzenia 152.995,24 zł). Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2.988.799,15 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 89.102,45 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 157,48 zł co stanowi 69,99% zaplanowanej w wysokości 225,00 zł. Wydano 16 kart Dużej Rodziny, w tym:

- 8 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny, koszt realizacji 113,36 zł,
- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, koszt realizacji 44,12 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2020 roku wydatkowano 285.674,26 zł z zaplanowanej w wysokości 286.844,26 zł kwoty, co stanowi 99,59% realizacji planu. Świadczenia Dobry Start wypłacono 911 dzieciom, wydatkowano kwotę 273.300,00 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę w wysokości 13.544,26 zł (w tym na wynagrodzenia 11.737,12 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 4.164,00 zł, co stanowi 69,40% zaplanowanej w wysokości 6.000,00 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 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 35.344,62 zł, co stanowi 96,41% zaplanowanych w wysokości 36.659,00 zł. Za kwotę tą opłacone zostały składki zdrowotne za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (215 świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.785.703,34 zł, co stanowi 81,19% zaplanowanej w wysokości 3.431.251,52 zł kwoty wydatków bieżących oraz 22,83% kwoty planowanych w wysokości 12.202.491,56 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym w 2020 r. wykonano wydatki w 100% w wysokości 14.145,00 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie aktualnej aglomeracji Gminy Miedźno.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedźno wydatkowano łącznie 1.912.302,28 zł, tj. 84,86% planu, który na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2.253.446,70 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 1.714.443,74 zł na usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
- 20.832,16 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
- 124.075,19 zł za transport i dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
- 22.718,00 zł za pojemniki do gromadzenia odpadów zgodnie z ugodą,
- 10.602,00 zł pozostałe wydatki (opłata za budynki komunalne),
- 6.585,70 zł wydatki na dostarczenie zawiadomień dotyczących stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,

- 1.184,49 zł wydatki na wydrukowanie książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- 11.861,00 zł kara zapłacona do WFOŚiGW za nieosiągnięcie w 2018 roku wymaganego poziomu recyklingu.

Wpływy w rozdziale 90002 wyniosły 1.769.977,31 zł, z tego z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 1.759.268,92 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia 9.099,60 zł oraz z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 1.608,79 zł.

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 62.081,37 zł.

Wynagrodzenie pracowników, obsługujących gospodarkę odpadami oraz składki ubezpieczeń od wynagrodzeń (2,2 etatu) zostały wykazane w rozdziale 75023 i wynoszą 123.412,60 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w wysokości 444.968,58 zł, tj. 78,06% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 570.000,00 zł pokryły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy Miedźno w wysokości 395.574,24 zł oraz koszty usług doradztwa technicznego i prawnego w związku z planowaną realizacją inwestycji budowy oświetlenia ulicznego w formule PPP w kwocie 49.394,34 zł.

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

W tym rozdziale w 2020 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.000,00 zł wydatkowana została kwota 844,00 zł co stanowi 21,10% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty emisyjnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 107.168,09 zł, które stanowiły 88,94% z zaplanowanej w wysokości 120.500,00 zł kwoty. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 106.668,09 zł, które dotyczyły opłaty za odbiór od Gminy Miedźno przez upoważnioną firmę odpadów zawierających azbest. Pozostała kwota wykonania tj., w wysokości 500,00 zł to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 306.275,39 zł, co stanowi 65,28% zaplanowanej w wysokości 469.159,82 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 95.812,86 zł. Wydatki te poniesiono za zakup opału do budynków komunalnych, tj. świetlicy w Borowej, Izbiskach i Władysławowie oraz domu nauczyciela w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą w kwocie 34.315,32 zł. Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Mokra II w kwocie 5.658,00 zł. Ponadto na zakup materiałów wydatkowano 55.839,54 zł, tj. na zakup paliwa do gminnych pojazdów, materiałów i urządzeń do przeprowadzenia prac gospodarczych, środków do dezynfekcji, masztu i flagi, jak również krzewów, pergoli i palisady brukowej na plac komunalny w Borowej, materiałów do drobnych remontów oraz ozdób choinkowych na place komunalne.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły również zakupu energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych w kwocie 27.481,38 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup usług w łącznej kwocie 177.163,81 zł, w tym na:

- 5.258,00 zł remont samochodu i podkaszarki,
- 24.189,68 zł odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej,
- 4.194,00 zł zakup projektu oraz prace ziemne zagospodarowania terenu na działce w Borowej,
- 10.479,84 zł wycinkę drzew i krzewów na działkach gminnych oraz oczyszczanie nieruchomości gminnej w Ostrowach nad Okszą,
- 44.555,92 zł odławianie bezpańskich psów i umieszczeniu ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne,
- 1.539,96 zł usługi kominiarskie,
- 33.874,20 zł usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej,

- 29.463,13 zł obchody oraz bieg pamięci 81 rocznicy Bitwy pod Mokrą,
- 20.000,00 zł opracowanie dokumentacji budowy wodociągu,
- 1.467,40 zł usługi zwykłą,
- pozostałe wydatki poniesione na usługi wyniosły 2.141,68 zł.

Kwotę w wysokości 2.029,68 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno. Kwota 1.000,00 zł dotyczy czynszu za najem lokalu w miejscowości Borowa.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.787,66 zł. w tym kwota 2.195,00 zł dotyczyła kontroli ważenia samochodów z odpadami komunalnymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.183.000,00 zł, tj. 90,79% planowanej w wysokości 1.303.000,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 892.000,00 zł, tj. 88,14% 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 60.000,00 zł przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „NAPRZÓD” Ostrowy w wyniku przeprowadzonego konkursu. Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 1.012.000,00 zł.

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 191.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanej w budżecie w wysokości 191.000,00 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. 100% 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 dofinansowane w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 313.053,66 zł, co stanowi 86,60% zaplanowanej w wysokości 361.485,75 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 60,63% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 516.293,28 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 110.683,66 zł, co stanowi 88,49% zaplanowanej w wysokości 125.085,75 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki w kwocie 26.121,16 zł dotyczyły opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzania ścieków z boisk sportowych, zakupu opału i środków czystości do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno oraz odbioru odpadów komunalnych z boisk sportowych. Kwota 84.562,50 zł została wydatkowana na remont oraz wymianę oświetlenia w hali sportowej w Ostrowach nad Okszą.

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 14.370,00 zł, co stanowi 29,69% zaplanowanej w wysokości 48.400,00 zł kwoty. Wydatki poniesiono na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i z elementami nauki pływania „Umiem Pływać”.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.002.398,0 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 13.530,00 zł, tj. 1,35% planu. Wydatki dotyczyły koncepcji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Nowy Folwark.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.023.694,00 zł, które na dzień 31 grudnia 2020 zostały zrealizowane w kwocie 2.289.378,50 zł. Wydatki w kwocie 32.669,28 zł dotyczyły wykonania przyłączenia do sieci elektrycznej, opracowania dokumentacji kosztowej, analizy gruntowo-prawnej, wykonania dokumentacji projektowych ulic oraz programów funkcjonalno-użytkowych dróg gminnych. Kwota 28.290,00 zł została wydana na przygotowanie koncepcji i dokumentacji budowy mostu na Rzece Liswarcie. Opracowane zostały projekty i dokumentacja dotycząca dwudziestu ośmiu dróg gminnych, które realizowane będą w latach przyszłych. Wykonano przebudowę i rozbudowę niżej wymienionych dróg gminnych:

- 777.148,54 zł ul. Generała Juliana Filipowicza w Miedźnie,
- 656.364,03 zł ul. Szkolną w Ostrowach nad Okszą,
- 287.415,73 zł ul. Przedszkolną w Ostrowach nad Okszą,
- 66.484,03 zł dojazd do ulicy Szkolnej w Ostrowach nad Okszą,
- 157.840,48 zł ul. Zakładowa w Ostrowach nad Okszą,
- 283.166,41 zł przebudowa skrzyżowania na DG 656061S z drogą 656014S w miejscowości Kołaczkowice Duże.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 212.423,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020 roku poniesione wydatki wynosiły 12.423,00 zł, tj. 5,85% planu, dotyczyły one zakupu licencji UTM Fortigate 60E i rozbudowy serwera w Urzędzie Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 106.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł, dotyczyły one dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale do dnia 31 grudnia zostały zrealizowane w 100% i wyniosły 40.000,00 zł, dotyczyły udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Przekazane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu aparatów do dializoterapii dla pacjentów z niewydolnością nerek z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.771.240,04 zł, wykonane zostały w kwocie 3.856.122,97 zł, co stanowi 43,96% planu. Dotyczyły one wydatków na:

- 2.826.259,26 zł realizację projektu termomodernizacji ZSP w Miedźnie,
- 6.712,75 zł realizację projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej),

- 954.652,37 zł instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno,
- 7.380,00 zł dokumentację projektową dla zadania Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Borowej,
- 32.000,59 zł wykonanie projektu przebudowy budynku w Izbiskach,
- 9.198,00 zł projekt budowy przyłącza wody oraz PFU dla posesji we Władysławowie,
- 4.920,00 zł uzupełnienia dokumentacji technicznej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno,
- 15.000,00 zł budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Miedźno.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono w 99,98% w wysokości 154.772,68 zł z zaplanowanych 154.807,53 zł i dotyczyły nadzoru nad realizacją budowy oraz kosztów budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej OSA w LKS Naprzód Ostrowy.

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 2020 roku w gminie Miedźno zrealizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miedźno. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 1.285.116,02 zł. W 2020 roku poniesiono wydatków na to zadanie w kwocie 954.652,37 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej). Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 1.791.599,11 zł. W 2020 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 6.712,75 zł.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 2.843.085,91 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 2.826.259,26 zł.
- Kompetentni Uczniowie w Gminie Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 592.667,50 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 407.985,33 zł.
- Erasmus plus – EUROPE CULTURE HUNT. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 85.799,84 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- Erasmus plus – Give up BULLYING. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 82.805,59 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 13.268,12 zł
- Zdalna szkoła w kwocie 115.000,00 zł, projekt dotyczy dofinansowania zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3.5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 5.351.216,67 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 9.603.566,59 zł, a wykonanie 4.738.254,57 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.738.254,57 zł.

Plan rozchodów wyniósł 5.862.952,30 zł, a wykonanie 3.599.534,32 zł.

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

- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,

- nr 2018/104 w kwocie 221.242,80 zł,
- nr 2018/140 w kwocie 1.700.000,00 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 73.854,30 zł

oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach nr 82/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 1.285.734,50 zł.

3.6. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Miedźno posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 20,00 zł, które dotyczyło faktury za artykuły żywnościowe dla stołówki przedszkolnej.

Należności wymagalne, natomiast wyniosły 1.629.963,68 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 17. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.)	Kwota (w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	23,71
2	Czynsz	71 929,23
3	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	25 846,71
4	Refaktury	2 743,63
5	Odsetki od nieterminowych wpłat za refaktury	138,33
6	Należność z tytułu zwrotu dotacji	46,30
7	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	12 282,81
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	437,05
9	Podatek rolny - osoby prawne	2,00
10	Podatek leśny - osoby prawne	7,00
11	Podatek od środków transportowych	1 905,97
12	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	62 040,84
13	Podatek rolny - osoby fizyczne	12 373,17
14	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 173,09
15	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	11 763,60
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	900,00
17	Opłata adiacencka i renta planistyczna	30 342,08
18	Odsetki od opłaty adiacenckiej	3 325,71
19	Wpływy z różnych dochodów	49,50
20	Należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia	15,00
21	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	46,40
22	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 319,30
23	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	25 551,46
24	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 808,02
26	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	948,00
27	Należności z tytułu alimentów	374 814,34
28	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
29	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250 166,19
	Razem:	911 024,84

3.7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2030 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tego:

a) wydatki bieżące:

- Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno – program, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2019-2020, a łączne nakłady finansowe wyniosły 663.504,43 zł. W efekcie końcowym na to zadanie w 2020 roku wydatkowano 407.985,33 zł z zaplanowanych 592.667,50 zł. Pozostałe środki zaplanowano do wykorzystania na 2021 rok, tj. okres realizacji zadania wydłużono do 2021 roku.
- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 129.055,25 zł w tym 85.799,84 zł na 2020 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wydatkowano środków, będzie ono kontynuowane w 2021 roku.
- Erasmus plus - Give up BULLYING – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 114.058,55 zł, w tym 82.805,59 zł na 2020 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 13.268,12 zł i będzie ono kontynuowane w 2021 roku.

b) wydatki majątkowe:

- Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno – której celem jest zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020 w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 954.652,37 zł.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie – której celem jest zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2017-2020, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3.600.000,00 zł z czego do realizacji w 2019 r. zaplanowano 3.560.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 944.635,65 zł. Zadanie to zostało wydłużone do realizacji do roku 2020 i jego łączne nakłady finansowe wynosić będą 3.800.000,00 zł, w tym 2.843.085,91 zł do poniesienia. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 2.843.085,91 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 2.826.259,26 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2021 w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 1.791.599,11 zł. W 2020 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 6.712,75 zł.

- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- a) wydatki bieżące:
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Wydatki bieżące w 2020 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.
- b) wydatki majątkowe:
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł. Wydatki majątkowe w 2020 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.
- 3) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) wydatki bieżące:
- Dowóz dzieci do szkół – zadanie, którego celem jest spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 323.666,56 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano 120.524,73 zł.
 - Projekt pn. "Być wdzięcznym za..?" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wyniosły 13.000,00 zł, z czego do realizacji w 2020 roku zaplanowano 5.200,00 zł, a w 2021 – 7.800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie wykonano 5.118,00 zł.
 - Projekt pn. "Mój dom jest okrągły" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wyniosły 13.000,00 zł, z czego do realizacji w 2020 roku zaplanowano 7.800,00 zł, a w 2021 – 5.200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie wykonano 4.290,00 zł.
- b) wydatki majątkowe:
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, z tego 200.000,00 zł do realizacji w 2020 r. Jednakże w 2020 r. nie wydatkowano na ten cel środków.
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na zadanie to przeznaczono 3.000.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2026, z czego 200.000,00 zł na 2020 r., które zrealizowano w 100%.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno – którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022 w łącznej kwocie 10.059.525,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie nie dokonano wydatków.

- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2021 w kwocie 4.000.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w latach 2017-2022.
- Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020-2023. W 2020 roku wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji połączenia drogi relacji Władysławów – Brzózki w kwocie 16.974,00 zł oraz za wykonanie dokumentacji geologicznej i hydrologicznej w kwocie 11.316,00 zł.

Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 47.986.070,75 zł na zaplanowane 50.891.565,48 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 39.829.190,29 zł na planowane 54.632.179,77 zł, wobec czego na dzień 31.12.2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 8.156.880,46 zł, jednocześnie zaplanowany na 2020 r. deficyt wyniósł 3.740.614,29 zł.

Do 31.12.2020 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 3.599.534,32 zł. Spłacone zostały pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.285.734,50 zł, jak również pięć kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie w ogólnej kwocie 2.313.799,82 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 5.351.216,67 zł i dotyczyło pożyczki z WFOŚiGW oraz czterech kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie.

Na dzień 31.12.2020 r. z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2020 r. realizowana została Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. Wydatki na ten cel poniesione zostały w wysokości 2.826.259,26 zł. Dokonano instalacji ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Miedźno, wydatki wyniosły 954.652,37 zł. Na terenie Gminy Miedźno zrealizowano również przebudowę ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kołaczkowice, wydatki wyniosły łącznie 1.060.314,95 zł. Ponadto wykonano przebudowę ulic Szkolnej, Przedszkolnej i Zakładowej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w łącznej kwocie 1.168.104,27 zł. Wybudowano również otwartą strefę aktywności w Ostrowach nad Okszą za kwotę 154.772,68 zł.

Oprócz powyższych wydatków wykonano również w kwocie 60.959,28 zł dokumentację projektową ulic w Ostrowach nad Okszą w Miedźnie, we Władysławowie i w Borowej jak również koncepcję budowy mostu na rzece Liswarcie. Kwotę 60.211,34 zł wydatkowano na dokumentację projektową realizacji inwestycji dotyczących budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mokra i Izbiska, placów i posesji gminnych w Borowej i Władysławowie oraz dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie w wysokości 12.640.005,43 zł wydatki zostały wykonane na poziomie 11.061.087,19 zł, tj. w 87,51%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.650.826,34 zł na planowane 1.819.293,28 zł, co stanowi 90,74% wykonania.

Pomoc społeczna wymagała nakładów finansowych w wysokości 12.357.168,74 zł na planowane 12.776.096,60 zł, tj. 96,72% wykonania, natomiast na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano 11.373.846,74 zł z zaplanowanych 11.564.808,00 zł, co stanowi 98,35% wykonania.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnym latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Gminie Miedźno stan wykonania budżetu Gminy 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.