

**ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

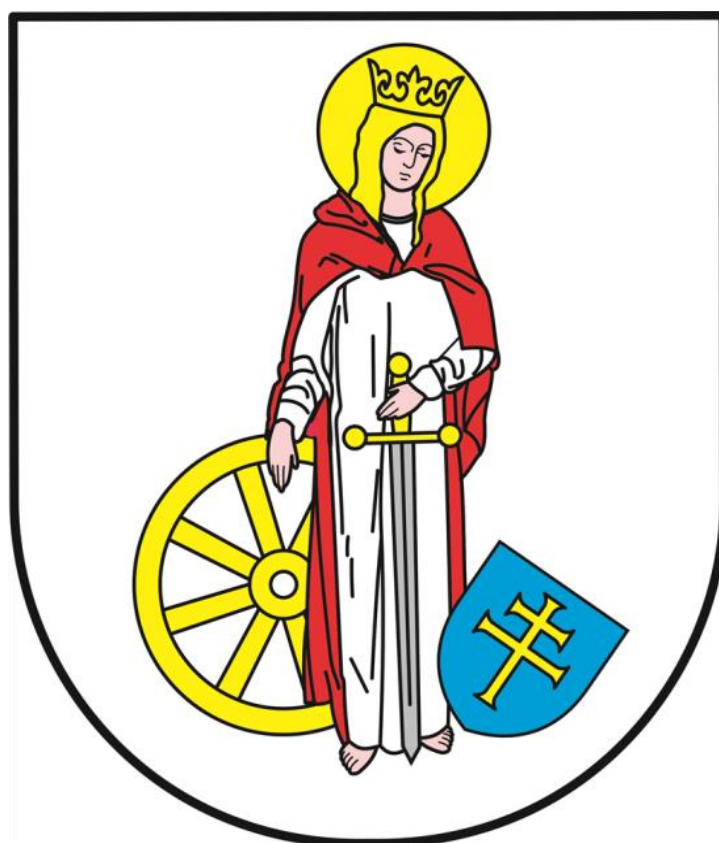
Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miedźno
za pierwsze półrocze 2022 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**



Miedźno, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2022 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2022 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2022 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2022 roku.....	6
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2022 roku.....	6
Rozdział 1. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za pierwsze półrocze 2022 r.....	7
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku	8
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku	15
Rozdział 2. Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku.....	32
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku	32
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych	50
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku	53
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	80
3.4. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku	82
3.5. Wykonanie planu Funduszu pomocy w I półroczu 2022 roku.....	84
3.6. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku	86
3.7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	88
3.8. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.....	88
3.9. Należności i zobowiązania wymagalne	89
Rozdział 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	90
Wprowadzenie.....	90
4.1. Dochody	90
4.1.1. Dochody bieżące	91
4.2. Wydatki.....	91
4.3. Wynik wykonania budżetu.....	91
4.4. Przychody i rozchody.....	91
Podsumowanie	100

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	6
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	7
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.	7
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2022 r.....	34
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2022 r.	40
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w I połowie 2022 roku	53
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za I półrocze 2022 r.....	61
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	72
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	80
Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2022-2036	92
Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2020-2036.....	99
Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2020-2036.....	99

Spis tabel

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok	8
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok	15
Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w I połowie 2022 roku	31
Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za I półrocze 2022 r. według ich źródeł	32
Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za I półrocze 2022 r. według ich źródeł	32
Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2022 r.....	39
Tabela Nr 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41
Tabela nr 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44
Tabela Nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	45
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.....	47
Tabela Nr 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48
Tabela Nr 12. Wykonanie planu dochodów majątkowych	50
Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w I połowie 2022 roku.....	53
Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej....	54
Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	62
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	66
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.....	70
Tabela Nr 18. Rządowy Fundusz Polski Ład	82
Tabela Nr 19. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Dochody	82
Tabela Nr 20. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wydatki.....	82
Tabela Nr 21. Program „Laboratoria Przyszłości” - Przychody	83
Tabela Nr 22. Program „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki.....	83
Tabela Nr 23. Program „Cyfrowa Gmina”	83
Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku.....	86
Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.	89
Tabela Nr 26. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2022-2036.....	92
Tabela Nr 27. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego, tj. na dzień sporządzenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej w I połowie 2022 roku	93

Wprowadzenie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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 w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), 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 30 czerwca 2022 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2022 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2022 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2022 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2022;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2022 r.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2022 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2022 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2022 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 41.756.978,53 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 9.746.063,53 zł oraz planowane wydatki w kwocie 48.726.289,99 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.715.374,99 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2022 rok wyniosły 7.755.782,28 zł, natomiast planowane rozchody 786.470,82 zł. Planowany deficyt wynosił 6.969.311,46 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2022 roku

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- uchwała nr 233/XXIX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 242/XXX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 248/XXXIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 250/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 259/XXXV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

- zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

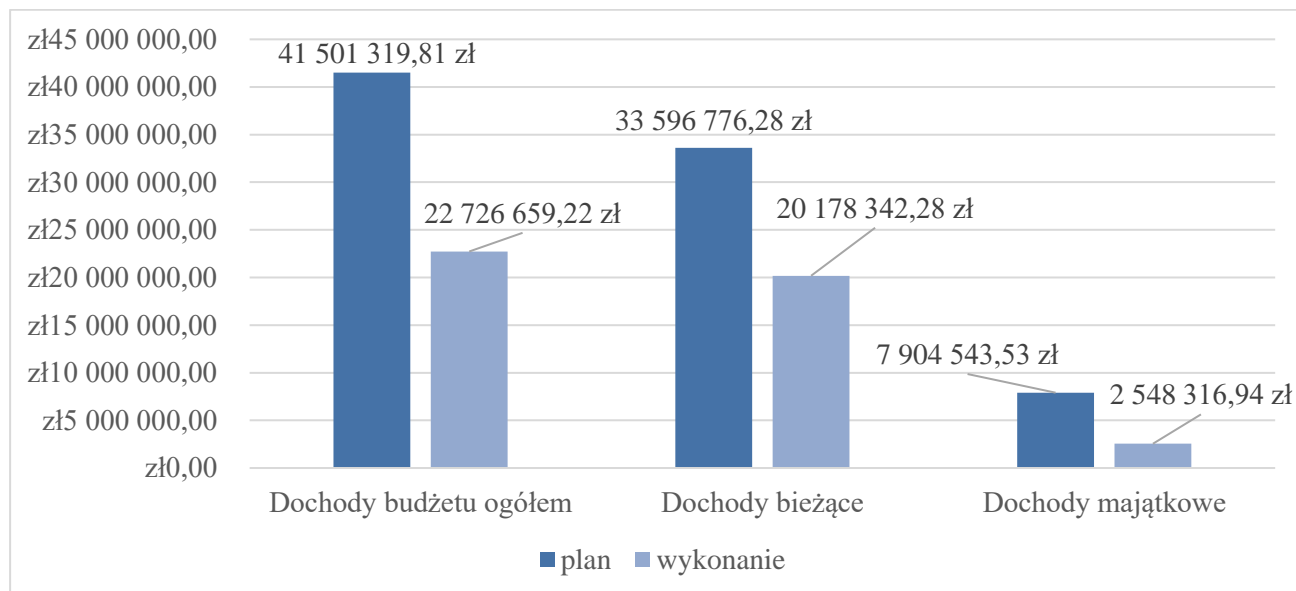
W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 41.501.319,81 zł po stronie dochodów i kwotą 58.730.549,27 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zmniejszenie o kwotę 255.658,72 zł, tj. o 0,61%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 10.004.259,28 zł, tj. o 20,53%.

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 Miedzno na dzień 30 czerwca 2022 roku

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedzno osiągnięto w kwocie 22.726.659,22 zł, co stanowi 54,76% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 20.178.342,28 zł, tj. 48,62% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 2.548.316,94 zł, tj. 6,14% planu dochodów ogółem.

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

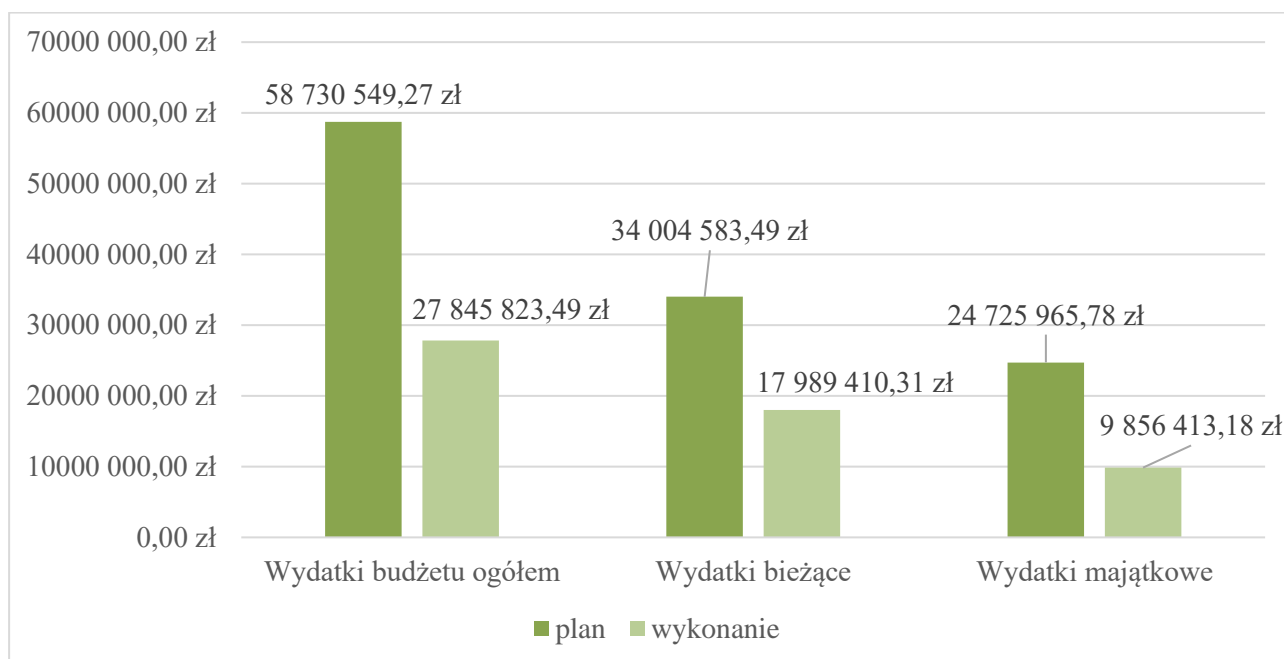


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 27.845.823,49 zł, co stanowi 47,41% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 17.989.410,31 zł, tj. 30,63% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 9.856.413,18 zł, tj. 16,78% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



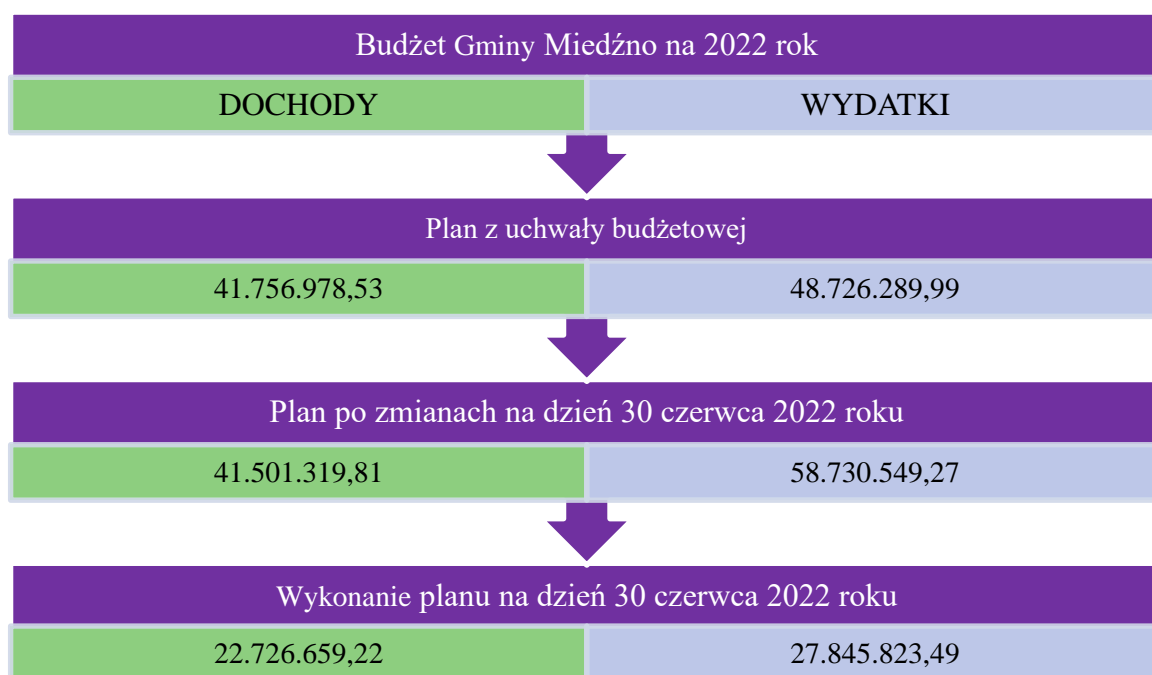
Rozdział 1. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2022 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku, z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 1.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku, 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 2022 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	41 756 978,53	41 501 319,81	22 726 659,22	54,76
	dochody bieżące razem, z tego:	32 010 915,00	33 596 776,28	20 178 342,28	60,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	130 427,08	133 023,97	101,99
	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	2 596,89	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	130 427,08	130 427,08	100,00
600	Transport i łączność	365 178,00	365 178,00	248 444,73	68,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	11 025,73	91,88
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	20 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353 178,00	353 178,00	217 419,00	61,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 900,00	99 900,00	52 849,18	52,90
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	2 832,41	944,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	1 350,50	22,51
	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	93 000,00	93 000,00	48 630,34	52,29

	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	35,93	7,19
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	4 000,00	222,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	0,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	110 463,00	128 768,21	124 824,2	96,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	500,00	500,00	63,00	12,60
	Wpływy z odsetek od 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	24,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00	50 000,00	83 024,52	166,05
	Wpływy z różnych dochodów (nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)	-	2 921,21	2 921,21	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 663,00	67 047,00	37 790,00	56,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	1,55	0,00
	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	1 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	792,00	50,09
	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	1 581,00	1 581,00	792,00	50,09
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	127 000,00	151 475,00	119,27

	Wpływy z różnych dochodów (pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno)	-	125 000,00	149 475,00	119,58
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 799,00	12 309 175,42	6 337 196,68	51,48
	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	-	225 540,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 164,00	9 140 164,00	4 570 080,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00	12 990,00	6 483,66	49,91
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 836,42	33 836,42	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 905,00	1 848 905,00	1 103 148,16	59,66
	Wpływy z podatku rolnego	232 882,00	232 882,00	165 224,47	70,95
	Wpływy z podatku leśnego	162 749,00	162 749,00	92 369,45	56,76
	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 555,00	198 555,00	96 763,61	48,73
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 069,54	60,35
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	39 668,00	198,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 010,00	50,05
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	2 927,40	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	100 000,00	78 056,59	78,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 254,00	86 254,00	2 474,81	2,87
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	118 646,00	59,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	3 616,60	100,46
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	1 821,97	82,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 545 286,00	9 771 114,00	5 653 520,00	57,86
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 545 286,00	9 771 114,00	5 653 520,00	57,86

	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 822 444,00	7 048 272,00	4 292 096,00	60,90
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 842,00	2 722 842,00	1 361 424,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	693 164,00	807 294,07	517 691,67	64,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	169 038,30	65,01
	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	775,00	77,50
	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	86 911,30	62,08
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9 400,00	9 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	49 227,07	49 227,07	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00	298 158,00	152 831,00	51,26
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	-	29 509,00	29 509,00	100,00
852	Pomoc społeczna	252 228,00	776 261,50	766 520,25	98,75
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	6 652,41	36,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	575,20	47,93
	Wpływy z różnych dochodów (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)	-	7 000,00	116 945,14	1670,64
	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	-	513 952,50	513 952,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 028,00	236 109,00	128 395,00	54,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	123 014,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i żywienia dla uchodźców z Ukrainy przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe)	-	123 014,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40 000,00	40 000,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	40 000,00	40 000,00	100,00
855	Rodzina	6 511 566,00	6 546 173,00	5 059 233,79	77,29
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	169,88	4,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	15 863,93	39,66
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy)	-	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 146 424,00	3 146 646,00	1 745 505,42	55,47
	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	3 315 942,00	3 300 327,00	3 295 147,77	99,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 546,79	50,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 050,00	2 324 190,00	1 075 173,40	46,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	38 140,00	34 569,64	90,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 011 018,32	45,96
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	0,25	0,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 308,40	66,17
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	4 052,93	81,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 188,99	43,78
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	4 084,87	0,00
	Dotacja celowa 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	-	38 140,00	34 569,64	90,64
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	71 000,00	15 950,00	22,46
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	42 500,00	42 500,00	13 597,33	31,99
	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	8 597,33	57,32
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	5 000,00	18,18
	dochody majątkowe razem, z tego:	9 746 063,53	7 904 543,53	2 548 316,94	32,24
600	Transport i łączność	3 295 292,60	3 295 292,60	2 548 316,94	77,33
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 295 292,60	3 295 292,60	2 548 316,94	77,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 675,04	3 748 155,04	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 797,54	2 398 155,04	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 095 877,50	1 350 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 797,54	2 398 155,04	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		32 010 915,00	33 596 776,28	20 178 342,28	60,06

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	-	263 680,00	38 569,64	14,62
Plan dochodów majątkowych ogółem	9 746 063,53	7 904 543,53	2 548 316,94	32,24
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	2 241 484,43	3 145 841,93	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem	41 756 978,53	41 501 319,81	22 726 659,22	54,76
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	2 241 484,43	3 409 521,93	38 569,64	1,13

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2022 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 30.06.2022 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			48 726 289,99	32 010 915,00	16 715 374,99	58 730 549,27	34 004 583,49	24 725 965,78	27 845 823,49	17 989 410,31	9 856 413,18	47,41	52,90	39,86
010		Rolnictwo i łowiectwo	904 657,67	4 657,67	900 000,00	1 035 084,75	135 084,75	900 000,00	133 698,36	133 698,36	0,00	12,92	98,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 657,67	4 657,67	0,00	4 657,67	4 657,67	0,00	3 271,28	3 271,28	0,00	70,23	70,23	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 657,67	4 657,67	0,00	4 657,67	4 657,67	0,00	3 271,28	3 271,28	0,00	70,23	70,23	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657,67	4 657,67	0,00	4 657,67	4 657,67	0,00	3 271,28	3 271,28	0,00	70,23	70,23	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	130 427,08	130 427,08	0,00	130 427,08	130 427,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	130 427,08	130 427,08	0,00	130 427,08	130 427,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	130 427,08	130 427,08	0,00	130 427,08	130 427,08	0,00	100,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	7 320 296,00	1 168 000,00	6 152 296,00	10 939 097,32	1 168 000,00	9 771 097,32	4 378 744,50	353 245,60	4 025 498,90	40,03	30,24	41,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	180 032,66	180 032,66	0,00	35,30	35,30	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	180 032,66	180 032,66	0,00	35,30	35,30	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	180 032,66	180 032,66	0,00	35,30	35,30	0,00
	60013	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
	60014	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 785 296,00	633 000,00	6 152 296,00	10 404 097,32	633 000,00	9 771 097,32	4 177 050,14	151 551,24	4 025 498,90	40,15	23,94	41,20
		wydatki jednostek budżetowych	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	151 551,24	151 551,24	0,00	23,94	23,94	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	151 551,24	151 551,24	0,00	23,94	23,94	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00	9 771 097,32	0,00	9 771 097,32	4 025 498,90	0,00	4 025 498,90	41,20	0,00	41,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00	9 771 097,32	0,00	9 771 097,32	4 025 498,90	0,00	4 025 498,90	41,20	0,00	41,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 315,33	97 000,00	122 315,33	3 219 315,33	97 000,00	3 122 315,33	3 037 828,99	37 828,99	3 000 000,00	94,36	39,00	96,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 315,33	40 000,00	122 315,33	162 315,33	40 000,00	122 315,33	32 200,99	32 200,99	0,00	19,84	80,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	32 200,99	32 200,99	0,00	92,00	92,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	32 200,99	32 200,99	0,00	92,00	92,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	122 315,33	0,00	122 315,33	122 315,33	0,00	122 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 315,33	0,00	122 315,33	122 315,33	0,00	122 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	9,87	9,87	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	9,87	9,87	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	9,87	9,87	0,00
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	60,17	60,17	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	4 790 026,00	4 790 026,00	0,00	5 023 022,21	5 023 022,21	0,00	2 130 912,91	2 130 912,91	0,00	42,42	42,42	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 663,00	59 663,00	0,00	67 047,00	67 047,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	54,02	54,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 663,00	59 663,00	0,00	67 047,00	67 047,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	54,02	54,02	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 308,00	59 308,00	0,00	66 692,00	66 692,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	54,31	54,31	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	117 357,12	117 357,12	0,00	44,25	44,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	15 067,12	15 067,12	0,00	27,90	27,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	35,00	35,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	10 867,12	10 867,12	0,00	25,87	25,87	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	102 290,00	102 290,00	0,00	48,43	48,43	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 163,00	4 347 163,00	0,00	4 554 854,00	4 554 854,00	0,00	1 928 927,19	1 928 927,19	0,00	42,35	42,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 663,00	4 332 663,00	0,00	4 314 814,00	4 314 814,00	0,00	1 924 661,59	1 924 661,59	0,00	44,61	44,61	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 143,00	3 098 143,00	0,00	3 096 143,00	3 096 143,00	0,00	1 428 745,67	1 428 745,67	0,00	46,15	46,15	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 520,00	1 234 520,00	0,00	1 218 671,00	1 218 671,00	0,00	495 915,92	495 915,92	0,00	34,34	34,34	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	4 265,6	4 265,6	0,00	29,42	29,42	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	14 737,34	14 737,34	0,00	15,68	15,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	14 737,34	14 737,34	0,00	21,05	21,05	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	14 737,34	14 737,34	0,00	21,05	21,05	0,00
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	41 921,21	41 921,21	0,00	33 671,26	33 671,26	0,00	80,32	80,32	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	41 921,21	41 921,21	0,00	33 671,26	33 671,26	0,00	80,32	80,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 373,21	1 373,21	0,00	1 373,21	1 373,21	0,00	100,00	100,00	00,000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	32 298,05	32 298,05	0,00	79,65	79,65	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,09	50,09	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,09	50,09	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,09	50,09	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,09	50,09	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 946,43	211 953,90	748 992,53	1 654 161,43	388 953,90	1 265 207,53	217 354,87	211 204,87	6 150,00	13,14	54,30	0,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 946,43	211 953,90	748 992,53	1 477 161,43	211 953,90	1 265 207,53	160 027,02	153 877,02	6 150,00	10,83	72,60	0,49
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4 423,12	4 423,12	0,00	35,38	35,38	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4 423,12	4 423,12	0,00	35,38	35,38	0,00
		dotacje na zadania bieżące	149 453,90	149 453,90	0,00	149 453,90	149 453,90	0,00	149 453,90	149 453,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	748 992,53	0,00	748 992,53	1 265 207,53	0,00	1 265 207,53	6 150,00	0,00	6 150,00	0,49	0,00	0,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 992,53	0,00	748 992,53	1 265 207,53	0,00	1 265 207,53	6 150,00	0,00	6 150,00	0,49	0,00	0,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	700 000,00	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,51	0,00	0,51
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	125 000,00	125 000,00	0,00	57 327,85	57 327,85	0,00	45,86	45,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	125 000,00	125 000,00	0,00	57 327,85	57 327,85	0,00	45,86	45,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	125 000,00	125 000,00	0,00	57 327,85	57 327,85	0,00	45,86	45,86	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88 657,87	88 657,87	0,00	59,11	59,11	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88 657,87	88 657,87	0,00	59,11	59,11	0,00
		obsługa długu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88 657,87	88 657,87		59,11	59,11	
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 705 163,00	12 705 163,00	0,00	13 043 221,48	13 043 221,48	0,00	6 657 162,56	6 657 162,56	0,00	51,04	51,04	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 305 369,00	7 305 369,00	0,00	7 510 144,24	7 510 144,24	0,00	3 818 706,86	3 818 706,86	0,00	50,85	50,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 028 057,00	7 028 057,00	0,00	7 232 832,24	7 232 832,24	0,00	3 684 728,19	3 684 728,19	0,00	50,94	50,94	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 634,00	6 051 634,00	0,00	6 281 532,00	6 281 532,00	0,00	3 169 160,22	3 169 160,22	0,00	50,45	50,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 423,00	976 423,00	0,00	951 300,24	951 300,24	0,00	515 567,97	515 567,97	0,00	54,20	54,20	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 312,00	277 312,00	0,00	277 312,00	277 312,00	0,00	133 978,67	133 978,67	0,00	48,31	48,31	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 165 635,00	2 165 635,00	0,00	2 141 696,00	2 141 696,00	0,00	1 123 442,78	1 123 442,78	0,00	52,46	52,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 175,00	2 092 175,00	0,00	2 068 236,00	2 068 236,00	0,00	1 087 045,35	1 087 045,35	0,00	52,56	52,56	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 486,00	1 797 486,00	0,00	1 791 047,00	1 791 047,00	0,00	934 825,34	934 825,34	0,00	52,19	52,19	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 689,00	294 689,00	0,00	277 189,00	277 189,00	0,00	152 220,01	152 220,01	0,00	54,92	54,92	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 460,00	73 460,00	0,00	73 460,00	73 460,00	0,00	36 397,4	36 397,4	0,00	49,55	49,55	0,00
	80107	Świetlice szkolne	248 201,00	248 201,00	0,00	250 929,00	250 929,00	0,00	142 042,36	142 042,36	0,00	56,61	56,61	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 976,00	234 976,00	0,00	237 704,00	237 704,00	0,00	135 455,97	135 455,97	0,00	56,99	56,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 160,00	226 160,00	0,00	228 888,00	228 888,00	0,00	128 843,97	128 843,97	0,00	56,29	56,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	6 586,39	6 586,39	0,00	49,80	49,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 486,00	289 486,00	0,00	289 486,00	289 486,00	0,00	132 576,57	132 576,57	0,00	45,80	45,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 486,00	289 486,00	0,00	289 486,00	289 486,00	0,00	132 576,57	132 576,57	0,00	45,80	45,80	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 486,00	59 486,00	0,00	59 486,00	59 486,00	0,00	20 043,26	20 043,26	0,00	33,69	33,69	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	112 533,31	112 533,31	0,00	48,93	48,93	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	10,95	10,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	10,95	10,95	v
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	10,95	10,95	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 354,00	1 225 354,00	0,00	1 220 871,00	1 220 871,00	0,00	590 979,65	590 979,65	0,00	48,41	48,41	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 354,00	1 223 354,00	0,00	1 218 871,00	1 218 871,00	0,00	590 979,65	590 979,65	0,00	48,49	48,49	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 515,00	756 515,00	0,00	752 032,00	752 032,00	0,00	311 712,86	311 712,86	0,00	41,45	41,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 839,00	466 839,00	0,00	466 839,00	466 839,00	0,00	279 266,79	279 266,79	0,00	59,82	59,82	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 826,00	176 826,00	0,00	174 585,00	174 585,00	0,00	68 120,41	68 120,41	0,00	39,02	39,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 380,00	170 380,00	0,00	168 139,00	168 139,00	0,00	67 416,79	67 416,79	0,00	40,10	40,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 643,00	158 643,00	0,00	156 402,00	156 402,00	0,00	60 414,04	60 414,04	0,00	38,63	38,63	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	11 737,00	0,00	7 002,75	7 002,75	0,00	59,66	59,66	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00	703,62	703,62	0,00	10,92	10,92	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	1 248 303,00	1 248 303,00	0,00	1 253 162,00	1 253 162,00	0,00	674 042,18	674 042,18	0,00	53,79	53,79	0,00

		młodzieży w szkołach podstawowych												
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 788,00	1 196 788,00	0,00	1 201 647,00	1 201 647,00	0,00	650 989,53	650 989,53	0,00	54,17	54,17	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 161,00	1 137 161,00	0,00	1 142 020,00	1 142 020,00	0,00	606 269,28	606 269,28	0,00	53,09	53,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 627,00	59 627,00	0,00	59 627,00	59 627,00	0,00	44 720,25	44 720,25	0,00	75,00	75,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 515,00	51 515,00	0,00	51 515,00	51 515,00	0,00	23 052,65	23 052,65	0,00	44,75	44,75	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	49 227,07	49 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	49 227,07	49 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	49 227,07	49 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	107 532,17	107 532,17	0,00	102 261,75	102 261,75	0,00	95,10	95,10	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	107 532,17	107 532,17	0,00	102 261,75	102 261,75	0,00	95,10	95,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	28 785,65	28 785,65	0,00	28 385,65	28 385,65	0,00	98,61	98,61	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	78 746,52	78 746,52	0,00	73 876,10	73 876,10	0,00	93,82	93,82	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	160 000,00	30 000,00	249 583,15	249 583,15	30 000,00	64 683,16	64 683,16	0,00	25,92	25,92	0,00
	85153	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	0,00	213 583,15	213 583,15	0,00	64 683,16	64 683,16	0,00	30,28	30,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	154 000,00	0,00	213 583,15	213 583,15	0,00	64 683,16	64 683,16	0,00	30,28	30,28	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	13 369,84	13 369,84	0,00	35,18	35,18	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00	175 583,15	175 583,15	0,00	51 313,32	51 313,32	0,00	29,22	29,22	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 290 384,00	1 290 384,00	0,00	1 814 417,50	1 814 417,50	0,00	1 039 658,47	1 039 658,47	0,00	57,30	57,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	124 937,82	124 937,82	0,00	43,23	43,23	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	124 937,82	124 937,82	0,00	43,23	43,23	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	124 937,82	124 937,82	0,00	43,23	43,23	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 987,00	10 987,00	0,00	10 801,20	10 801,20	0,00	5 211,66	5 211,66	0,00	48,25	48,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 987,00	10 987,00	0,00	10 801,20	10 801,20	0,00	5 211,66	5 211,66	0,00	48,25	48,25	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 987,00	10 987,00	0,00	10 801,20	10 801,20	0,00	5 211,66	5 211,66	0,00	48,25	48,25	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 521,00	100 521,00	0,00	100 521,00	100 521,00	0,00	32 584,95	32 584,95	0,00	32,42	32,42	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 521,00	100 521,00	0,00	100 521,00	100 521,00	0,00	32 584,95	32 584,95	0,00	32,42	32,42	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 822,00	113 822,00	0,00	113 546,80	113 546,80	0,00	59 331,09	59 331,09	0,00	52,25	52,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	724,80	724,80	0,00	100,00	100,00	0,00	13,80	13,80	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	724,80	724,80	0,00	100,00	100,00	0,00	13,80	13,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 822,00	112 822,00	0,00	112 822,00	112 822,00	0,00	59 231,09	59 231,09	0,00	52,50	52,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 537,00	597 537,00	0,00	597 437,00	597 437,00	0,00	229 134,77	229 134,77	0,00	38,35	38,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 148,00	594 148,00	0,00	594 048,00	594 048,00	0,00	227 625,90	227 625,90	0,00			0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 866,00	442 866,00	0,00	442 866,00	442 866,00	0,00	172 421,86	172 421,86	0,00	38,93	38,93	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 282,00	151 282,00	0,00	151 182,00	151 182,00	0,00	55 204,04	55 204,04	0,00	36,51	36,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	3 389,00	0,00	1 508,87	1 508,87	0,00	44,52	44,52	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 717,00	117 717,00	0,00	117 717,00	117 717,00	0,00	58 308,79	58 308,79	0,00	49,53	49,53	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 557,00	116 557,00	0,00	116 557,00	116 557,00	0,00	58 308,79	58 308,79	0,00	49,53	49,53	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 457,00	106 457,00	0,00	106 457,00	106 457,00	0,00	54 736,73	54 736,73	0,00	51,42	51,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	3 572,06	3 572,06	0,00	35,37	35,37	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 500,00	27 500,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	41,85	41,85	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	41,85	41,85	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	524 252,50	524 252,50	0,00	517 159,39	517 159,39	0,00	98,65	98,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	3 300,00	0,00	13 377,50	13 377,50	0,00	11 958,65	11 958,65	0,00	89,39	89,39	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	8 259,50	8 259,50	0,00	8 240,65	8 240,65	0,00	99,77	99,77	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	0,00	5 118,00	5 118,00	0,00	3 718,00	3 718,00	0,00	72,65	72,65	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	123 014,00	123 014,00	0,00	98 296,00	98 296,00	0,00	79,91	79,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	123 014,00	123 014,00	0,00	98 296,00	98 296,00	0,00	79,91	79,91	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	1 209,00	1 209,00	0,00	456,00	456,00	0,00	37,72	37,72	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	405,00	405,00	0,00	267,00	267,00	0,00	65,93	65,93	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	804,00	804,00	0,00	189,00	189,00	0,00	23,51	23,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	121 805,00	121 805,00	0,00	97 840,00	97 840,00	0,00	80,33	80,33	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	253 960,07	253 960,07	0,00	84 532,07	84 532,07	0,00	33,29	33,29	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 535,20	10 535,20	0,00	21,07	21,07	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 535,20	10 535,20	0,00	21,07	21,07	0,00
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	203 960,07	203 960,07	0,00	73 996,87	73 996,87	0,00	36,28	36,28	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	203 960,07	203 960,07	0,00	73 996,87	73 996,87	0,00	36,28	36,28	0,00
855		Rodzina	6 512 366,00	6 512 366,00	0,00	6 546 973,00	6 546 973,00	0,00	5 016 976,57	5 016 976,57	0,00	76,63	76,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 337 942,00	3 337 942,00	0,00	3 322 327,00	3 322 327,00	0,00	3 302 647,77	3 302 647,77	0,00	99,41	99,41	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 906,00	32 906,00	0,00	32 906,00	32 906,00	0,00	18 338,22	18 338,22	0,00	55,73	55,73	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549,00	5 549,00	0,00	5 525,44	5 525,44	0,00	5 525,44	5 525,44	0,00	100,00	100,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 357,00	27 357,00	0,00	27 380,56	27 380,56	0,00	12 812,78	12 812,78	0,00	46,80	46,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 036,00	3 305 036,00	0,00	3 289 421,00	3 289 421,00	0,00	3 284 309,55	3 284 309,55	0,00	99,84	99,84	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 565,00	3 128 565,00	0,00	3 128 565,00	3 128 565,00	0,00	1 688 722,22	1 688 722,22	0,00	53,98	53,98	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 608,00	299 608,00	0,00	299 608,00	299 608,00	0,00	176 724,65	176 724,65	0,00	58,99	58,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 546,00	259 546,00	0,00	259 546,00	259 546,00	0,00	165 918,05	165 918,05	0,00	63,93	63,93	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 062,00	40 062,00	0,00	40 062,00	40 062,00	0,00	10 806,60	10 806,60	0,00	26,97	26,97	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 957,00	2 828 957,00	0,00	2 828 957,00	2 828 957,00	0,00	1 511 997,57	1 511 997,57	0,00	53,45	53,45	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	222,00	222,00	0,00	158,00	158,00	0,00	71,17	71,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	222,00	222,00	0,00	158,00	158,00	0,00	71,17	71,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	222,00	222,00	0,00	158,00	158,00	0,00	71,17	71,17	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 859,00	39 859,00	0,00	39 859,00	39 859,00	0,00	25 448,58	25 448,58	0,00	63,85	63,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39 859,00	39 859,00	0,00	39 859,00	39 859,00	0,00	25 448,58	25 448,58	0,00	63,85	63,85	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 859,00	39 859,00	0,00	39 859,00	39 859,00	0,00	25 448,58	25 448,58	0,00	63,85	63,85	0,00
	85595	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 618 653,12	3 183 881,99	8 434 771,13	12 475 367,59	3 235 021,99	9 240 345,60	3 939 666,44	1 114 902,16	2 824 764,28	31,58	34,46	30,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40,00	0,00	40,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40,00	0,00	40,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40,00	0,00	40,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	672 389,04	672 389,04	0,00	30,42	30,42	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 209 900,00	2 209 900,00	0,00	672 375,29	672 375,29	0,00	30,43	30,43	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 157,00	93 157,00	0,00	109 157,00	109 157,00	0,00	45 873,99	45 873,99	0,00	42,03	42,03	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 843,00	2 116 843,00	0,00	2 100 743,00	2 100 743,00	0,00	626 501,30	626 501,30	0,00	29,82	29,82	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	100,00	100,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	61 140,00	61 140,00	0,00	15 375,50	15 375,50	0,00	25,15	25,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 375,50	15 375,50	0,00	73,22	73,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	5 398,56	5 398,56	0,00	4 202,86	4 202,86	0,00	77,85	77,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	15 601,44	15 601,44	0,00	11 172,64	11 172,64	0,00	71,61	71,61	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem	-	-	-	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	505 000,00	0,00	555 000,00	505 000,00	50 000,00	248 798,63	228 871,39	19 927,24	44,83	45,32	39,85
		wydatki jednostek budżetowych	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	228 871,39	228 871,39	0,00	45,32	45,32	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	228 871,39	228 871,39	0,00	45,32	45,32	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00	19 927,24	0,00	19 927,24	39,85	0,00	39,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00	19 927,24	0,00	19 927,24	39,85	0,00	39,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 823 653,12	403 881,99	8 419 771,13	9 579 227,59	403 881,99	9 175 345,60	2 996 009,27	197 172,23	2 798 837,04	31,28	48,82	30,50
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	403 881,99	403 881,99	0,00	403 881,99	403 881,99	0,00	197 172,23	197 172,23	0,00	30,50	30,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 581,99	31 581,99	0,00	31 581,99	31 581,99	0,00	5 121,50	5 121,50	0,00	16,22	16,22	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 300,00	372 300,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00	192 050,73	192 050,73	0,00	51,58	51,58	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13	9 175 345,60	0,00	9 175 345,60	2 798 837,04	0,00	2 798 837,04	30,50	0,00	30,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13	9 175 345,60	0,00	9 175 345,60	2 798 837,04	0,00	2 798 837,04	30,50	0,00	30,50

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 907,36	0,00	610 907,36	3 683 322,93	0,00	3 683 322,93	1 096 344,55	0,00	1 096 344,55	29,77	0,00	29,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 500,00	1 221 500,00	0,00	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	717 500,00	717 500,00	0,000	53,17	53,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 000,00	954 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	50,28	50,28	0,00
		dotacje na zadania bieżące	954 000,00	954 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	50,28	50,28	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	91,62	91,62	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	556 001,44	229 001,44	327 000,00	626 001,44	229 001,44	397 000,00	158 571,72	158 571,72	0,00	25,33	25,33	0,00
	92601	Obiekty sportowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	15 585,16	15 585,16	0,00	30,56	30,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	15 585,16	15 585,16	0,00	30,56	30,56	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	15 585,16	15 585,16	0,00	30,56	30,56	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 001,44	123 001,44	47 000,00	170 001,44	123 001,44	47 000,00	123 001,44	123 001,44	0,00	72,35	72,35	0,00
		dotacje na zadania bieżące	123 001,44	123 001,44	0,00	123 001,44	123 001,44	0,00	123 001,44	123 001,44	0,00	72,35	72,35	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	335 000,00	55 000,00	280 000,00	405 000,00	55 000,00	350 000,00	19 985,12	19 985,12	0,00	36,34	36,34	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	19 985,12	19 985,12	0,00	36,34	36,34	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	5 835,12	5 835,12	0,00	24,31	24,31	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	45,65	45,65	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	280 000,00	0,00	280 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w I połowie 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
wydatki ogółem, w tym:	48 726 289,99	58 730 549,27	34 004 583,49	24 725 965,78	27 845 823,49	17 989 410,31	9 856 413,18	47,41	52,90	39,86
wydatki bieżące, w tym:	32 010 915,00	38 124 222,31	34 004 583,49	-	17 989 410,31	17 989 410,31	-	52,90	52,90	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	469 640,07	469 640,07	-	73 996,87	73 996,87	-	15,76	15,76	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 223 916,66	23 918 738,08	23 918 738,08	-	10 951 755,58	10 951 755,58	-	45,79	45,79	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359 673,99	14 650 678,35	14 650 678,35	-	7 212 498,54	7 212 498,54	-	49,23	49,23	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 242,67	9 268 059,73	9 268 059,73	-	3 800 815,61	3 800 815,61	-	41,01	41,01	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 547 955,34	1 667 955,34	1 667 955,34	-	989 955,34	989 955,34	-	59,35	59,35	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 161 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	-	657 500,00	657 500,00	-	51,31	51,31	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	386 455,34	386 455,34	386 455,34	-	332 455,34	332 455,34	-	86,03	86,03	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 089 043,00	7 798 250,00	7 798 250,00	-	5 823 486,08	5 823 486,08	-	74,68	74,68	-
wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	88 657,87	88 657,87	-	59,11	59,11	-
wydatki majątkowe, w tym:	16 715 374,99	24 725 965,78	-	24 725 965,78	9 856 413,18	-	9 856 413,18	39,86	-	39,86
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 715 374,99	21 725 965,78	-	21 725 965,78	9 856 413,18	-	9 856 413,18	45,37	-	45,37
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 310 907,36	4 899 537,93	-	4 899 537,93	1 102 494,55	-	1 102 494,55	22,50	-	22,50
zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-

Rozdział 2. Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 41.501.319,81 zł zrealizowano w kwocie 22.726.659,22 zł, co stanowi 54,76% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 33.596.776,28 zł zrealizowano w kwocie 20.178.342,28 zł co stanowi 60,06 % planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7.904.543,53 zł zrealizowano w kwocie 2.548.316,94 zł co stanowi 32,24% planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2022 roku 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 I półrocze 2022 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
<i>I</i>	2	3	4	5
Dochody ogółem	41 501 319,81	22 726 659,22	54,76	54,76
w tym:				
Dochody własne	15 263 120,63	8 102 306,80	53,08	19,52
Subwencja ogólna	9 771 114,00	5 653 520,00	57,86	13,62
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 562 541,65	6 422 515,48	75,01	15,48
Dochody majątkowe	7 904 543,53	2 548 316,94	32,24	6,14

3.1.1.1. Dochody własne

Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za I półrocze 2022 r. według ich źródeł

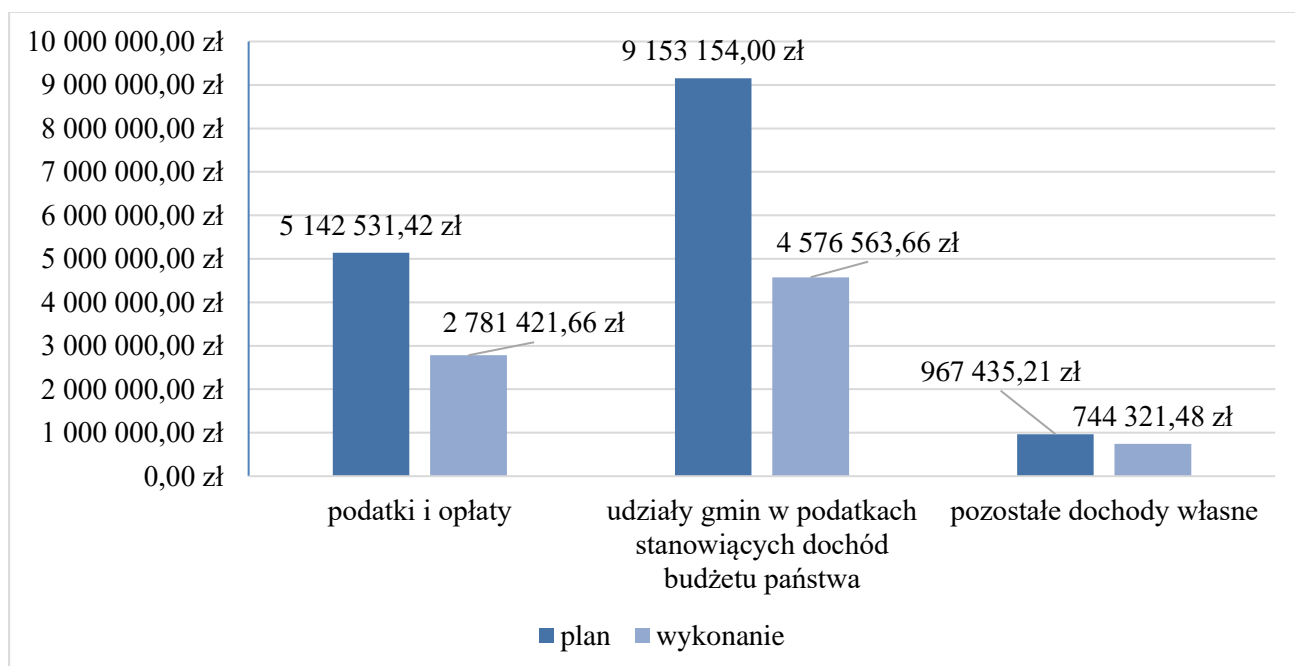
Źródło dochodu	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>I</i>	2	3	4
Ogółem dochody własne:	15 263 120,63	8 102 306,80	53,08
Podatki i opłaty, w tym:	5 142 531,42	2 781 421,66	54,09%

podatek od nieruchomości	1 848 905,00	1 103 148,16	59,66%
podatek rolny	232 882,00	165 224,47	70,95%
podatek leśny	162 749,00	92 369,45	56,76%
podatek od środków transportowych	198 555,00	96 763,61	48,73%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 069,54	60,35%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	39 668,00	198,34%
opłata skarbową	20 000,00	10 010,00	50,05%
Opłata eksploatacyjna	0,00	2 927,40	-
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	2 832,41	944,14%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	78 056,59	78,06%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 836,42	33 836,42	100,00%
opłata adiacencka	86 254,00	2 474,81	2,87%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	1 011 018,32	45,96%
opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	11 025,73	91,88%
podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	118 646,00	59,03%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	1 350,50	22,51%
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	0,25	0,50%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 153 154,00	4 576 563,66	50,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 164,00	4 570 080,00	50,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00	6 483,66	49,91%
Pozostałe dochody własne, w tym:	967 435,21	744 321,48	76,94%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	6 925,00	76,10%
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	169 038,30	65,01%
wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 115,93	74,84%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	109 000,00	60 599,56	55,60%

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
wpływy z usług	158 000,00	93 563,71	59,22%
wpływy z odsetek od dotacji	0,00	24,00	-
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	4 010,96	55,71%
wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	205,81	4,04%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	16 439,13	39,90%
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	9 400,00	9 400,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	357 935,21	376 450,74	105,17%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 548,34	50,97%
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	1 000,00	-

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **8.102.306,80 zł**, co stanowi 53,08% założonego w wysokości **15.263.120,63 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2022 r.



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 2.781.421,66 zł, co stanowi 54,09% z zaplanowanych 5.142.531,42 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 1.103.148,16 zł, tj. w 59,66% planu, który zakładał 1.848.905,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 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 211/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 438.053,13 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.141,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy łącznie wyniosły 27.605,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 115.703,19 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 7.970,71 zł.,

- b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 165.224,47 zł, tj. w 69,17% założonego w wysokości 232.882,00 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 komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17.795,20 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 5.611,90 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 33,00 zł.,

- c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 92.369,45 zł, co stanowi 56,76% założonego w wysokości 162.749,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 3.107,37 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.304,26 zł, umorzenie zaległości podatkowych nie wystąpiły,

- d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 96.763,61 zł, tj. 48,73% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 198.555,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.307,98 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 158.362,25 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 257,00 zł, a umorzenia nie wystąpiły,

- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 12.069,54 zł, co stanowi 60,35% założonego w kwocie 20.000,00 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 8,01 zł.,
- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 39.668,00 zł, tj. 198,34% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 20.000,00 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),
- zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 292,00 zł.,
- g) **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 10.010,00 zł, tj. 50,05% 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) **opłata eksploatacyjna** wykonana została w wysokości 2.927,40 zł.
- i) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 2.832,41 zł, tj. 944,14% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 300,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwały zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w kwocie 288,41 zł oraz służebność przejazdu osoby fizycznej w kwocie 2.544,00 zł,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 78.056,59 zł, tj. 78,06% zakładanego w wysokości 100.000,00 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.,
- k) **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonana została w 100% w kwocie 33.836,42 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływu do budżetu gminy podatku od tzw. „małpek”, tj. opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Powyższą opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.,
- l) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 86.254,00 zł środków pieniężnych wykonano 2.474,81 zł, co stanowi 2,87% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą oraz w miejscowości Izbiska. Nadpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 562,78 zł.,
- m) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 1.011.018,32 zł, tj. 45,96% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 2.200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.

Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znolizowana 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.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 84,00 zł od osoby za odpady niesegregowane, zgodnie z podjętą uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 311.014,04 zł, zaś nadpłaty 4.935,84 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2.448,50 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 51.108,00 zł.

- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 11.025,73 zł, tj. 91,88% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 12.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- od osób fizycznych (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, TAURON Dystrybucja, ORANGE, Inter-Cafe, Tomnet) w kwocie 10.708,11 zł.,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 317,62 zł.
- o) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 118.646,00 zł, tj. 59,03% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 201.000,00 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 202,83 zł.,
- p) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 1.350,50 zł, tj. 22,51% założonego w wysokości 6.000,00 zł planu. Zaległości z tyt. tej opłaty wyniosły 4.108,30 zł.,
- q) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 0,25 zł, co stanowi 0,50% z zaplanowanych 50,00 zł.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 4.570.080,00 zł, tj. 50,00% założonego w wysokości 9.140.164,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 6.483,66 zł, tj. 49,91% założonego w wysokości 12.990,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 6.925,00 zł z zaplanowanych 9.100,00 zł, co stanowi 76,10% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 3.616,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,

- 3.308,40 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 169.038,30 zł, tj. 65,01% założonego w wysokości 260.000,00 zł planu. Zaległości z tytułu tej opłaty wyniosły 189,00 zł.,
- 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 60.599,56 zł założonego w wysokości 109.000,00 zł planu, co stanowi 55,60% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 77.035,47 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. Dochody te dotyczyły:
 - wynajmu hali sportowej – 8.597,33 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 41.644,01 zł,
 - czynszu za lokale użytkowe – 6.986,33 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 2.596,89 zł,
 - wynajmu sali – 775,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 4.115,93 zł z zaplanowanych 5.500,00 zł (tj. 74,84% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 63,00 zł oraz wpłaty związane z FOŚ w wysokości 4.052,93 zł.,
- e) wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 93.563,71 zł w 59,22% z zaplanowanych 158.000,00 zł i dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci (mieszkające poza granicami Gminy Miedźno) uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno w kwocie 8.026,50 zł, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych oraz personelu w kwocie 78.884,80 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 6.652,41 zł,
- f) wpływy z odsetek od dotacji** w okresie sprawozdawczym wyniosły 24,00 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 4.010,96 zł z zaplanowanych 7.200,00 zł, co stanowi 55,71% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- h) wpływy z pozostałych odsetek** wyniosły 205,81 zł z zaplanowanych 5.100,00 zł (tj. 4,04% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za nieruchomości gminne w wysokości 35,93 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 169,88 zł.,
- i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 16.439,13 zł, co stanowi 39,90% założonego w wysokości 41.200,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 27.307,75 zł,
- j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w okresie sprawozdawczym wyniosły 39.668,00 zł, dotyczą środków własnych do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, z zaplanowanych 20.000,00 zł, co stanowi 198,34%.
- k) wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 376.450,74 zł z zaplanowanych 357.935,21 zł (tj. 105,17% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
 - zapłaty refaktur w kwocie 4.445,73 zł,
 - zwrot opłaty egzekucyjnej, wpływ z tytułu wadium w kwocie 21.750,00 zł,
 - wpływy za odsetki od lokat overnight w kwocie 75.838,90 zł,
 - wpływy z odszkodowania w kwocie 4.755,06 zł,

- wpływ środków z funduszu pomocy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 269.270,21 zł,
- pozostałych wpłat w łącznej kwocie 390,84 zł, (za zniszczone pojemniki, nienależne składki ZUS z lat ubiegłych stanowiące dochód budżetu gminy),

- l) wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.548,34 zł co stanowi 50,97% z zaplanowanych 5.000,00 zł. Wpływy dotyczyły dochodu budżetu gminy za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego.
- m) 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 1.000,00 zł.

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2022 r. został ustalony w wysokości 9.545.286,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza nastąpiło jego zwiększenie o 225.828,00 zł, tj. do kwoty 9.771.114,00 zł, natomiast jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 5.653.520,00 zł, tj. 57,86% planu. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

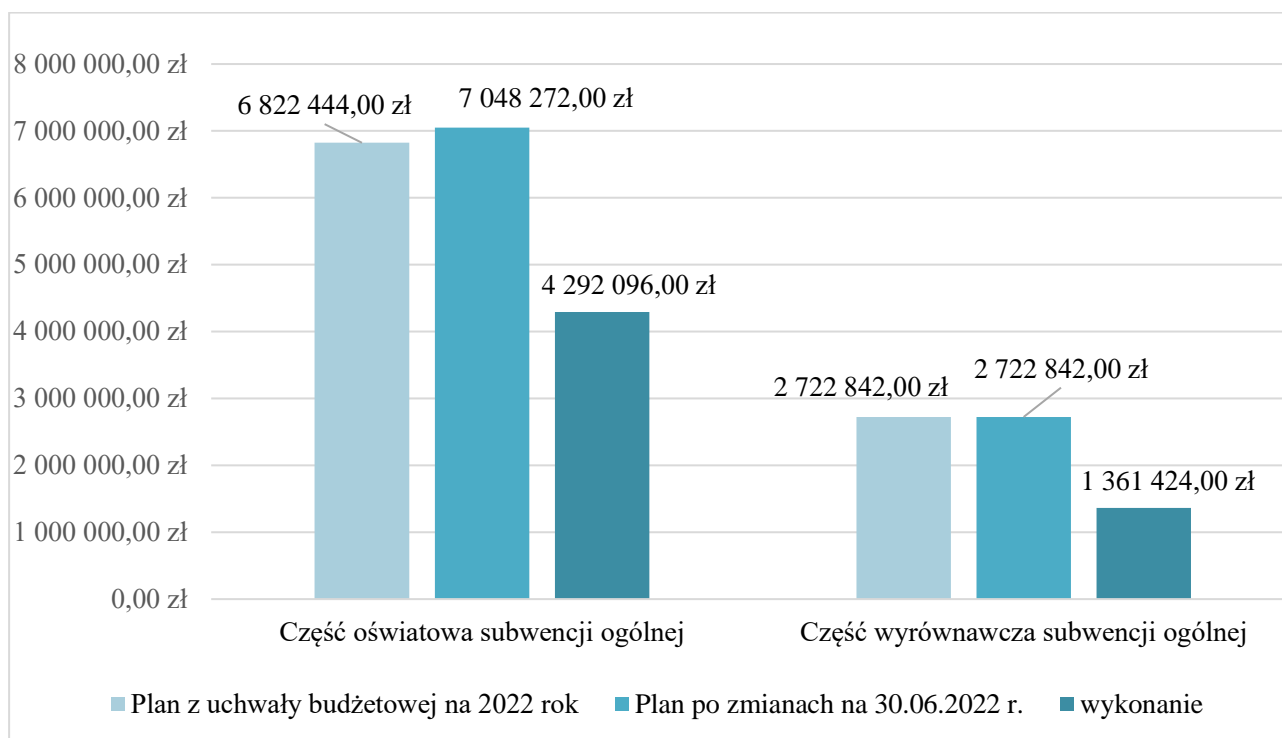
Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2022 r.

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogółem	9 545 286,00	9 771 114,00	5 653 520,00	57,86	57,86
w tym:					
część oświatowa	6 822 444,00	7 048 272,00	4 292 096,00	60,90	43,93
część wyrównawcza	2 722 842,00	2 722 842,00	1 361 424,00	50,00	13,93

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec czerwca 2022 r. zrealizowano w 60,90% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2022 r. kwoty subwencji oświatowej. Środki finansowe z tego tytułu przekazane Gminie Miedźno przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec czerwca 2022 r. została zrealizowana w 50% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2022 r.



3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok wyniosła 3.208.068,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 3.909.280,65 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 2.477.694,07 zł, co stanowi 63,38% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 130.427,08 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 67.047,00 zł wykonano 37.790,00 zł i stanowi to 56,36% 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** planowane dochody wyniosły 1.581,00 zł i zostały wykonane w kwocie 792,00 zł, co stanowi 50,09% planu. Otrzymałą dotację przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowano 400,00 zł wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego ww. środków nie wykonano.

W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** dochody zaplanowano w kwocie 49.227,07 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 49.227,07 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W **dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody zaplanowano w kwocie 513.952,50 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 513.952,50 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 3.146.646,00 zł dochodów wykonano 1.745.505,42 zł, co stanowi 55,47% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

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	Plan po	Wykonanie	% wyk.
				uchwały	zmianach na	na	
				budżetowej	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 427,08	130 427,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 427,08	130 427,08	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	0,00	130 427,08	130 427,08	100,00%
750			Administracja publiczna	59 663,00	67 047,00	37 790,00	56,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 663,00	67 047,00	37 790,00	56,36%
		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	59 663,00	67 047,00	37 790,00	56,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	792,00	50,09%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	792,00	50,09%
		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	1 581,00	1 581,00	792,00	50,09%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 227,07	49 227,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	49 227,07	49 227,07	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	0,00	49 227,07	49 227,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	513 952,50	513 952,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	513 952,50	513 952,50	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	0,00	513 952,50	513 952,50	100,00%
855			Rodzina	3 146 424,00	3 146 646,00	1 745 505,42	55,47%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 565,00	3 106 565,00	1 718 247,42	55,31%
	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	3 106 565,00	3 106 565,00	1 718 247,42	55,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	222,00	158,00	71,17%
	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	0,00	222,00	158,00	71,17%
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	39 859,00	39 859,00	27 100,00	67,99%
	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	39 859,00	39 859,00	27 100,00	67,99%
Razem:			3 208 068,00	3 909 280,65	2 477 694,07	63,38%

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

Zaplanowana kwota dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 21.800,00 zł.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 1.800,00 zł dotyczyły dotacji na utrzymanie mogił żołnierskich i miejsc pamięci. Środków na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00 zł dotyczyły dotacji do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dotacja jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w 100%.

Tabela nr 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				budżetowej	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				1 800,00	21 800,00	20 000,00	91,74

3.1.1.3.3. 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 2022 rok wyniosła 527.192,00,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 584.267,00 zł, a wykonanie wyniosło 321.226,00 zł, co stanowi 54,98% planu.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł. Dochody te dotyczą kampanii „Pod biało-czerwoną”. Udzielona dotacja celowa zostanie przeznaczona na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Na koniec okresu sprawozdawczego ww. dochodów nie wykonano.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 298.158,00 zł wykonano 152.831,00 zł, co stanowi 51,26% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie

przedszkolne, oraz w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na 2022 rok została przyznana dotacja w kwocie 7.500,00 zł. Priorytet 3. Dotyczy zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W dziale 852 - Opieka społeczna z zaplanowanych 236.109,00 zł wykonano 128.395,00 zł co stanowi 54,38% 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 40.000,00 zł przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych została wykonana w 100%.

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomniki przyrody. Na koniec okresu sprawozdawczego ww. dochodów nie wykonano.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	292 164,00	298 158,00	152 831,00	51,26%
	80104		Przedszkola	292 164,00	298 158,00	152 831,00	51,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00	298 158,00	152 831,00	51,26%
852			Pomoc społeczna	233 028,00	236 109,00	128 395,00	54,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 787,00	10 326,00	4 905,00	47,50%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 787,00	10 326,00	4 905,00	47,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 801,00	13 801,00	8 220,00	59,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 801,00	13 801,00	8 220,00	59,56%
	85216		Zasiłki stałe	112 822,00	112 822,00	61 077,00	54,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 822,00	112 822,00	61 077,00	54,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 685,00	15 227,00	9 000,00	59,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 685,00	15 227,00	9 000,00	59,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				527 192,00	584 267,00	321 226,00	54,98%

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w wysokości 3.300.327,00 zł, z czego wykonano 3.295.147,77 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 315 942,00	3 300 327,00	3 295 147,77	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 315 942,00	3 300 327,00	3 295 147,77	99,85
		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	3 315 942,00	3 300 327,00	3 295 147,77	99,85
Razem:				3 315 942,00	3 300 327,00	3 295 147,77	99,95

3.1.1.3.5. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1,55	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00	2 546,79	51,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	2 546,79	51,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 546,79	51,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	2 548,34	51,00

3.1.1.3.6. 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 wykonano w kwocie 4.000,00 zł. Środki zaplanowane były 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. Program realizowany był w latach od roku 2020 do 2021.

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 zaplanowano w kwocie 38.140,00 zł na realizację programu pn. „Śląskie przywracamy błękit”. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w kwocie 34.569,64 zł co stanowi 90,64% planu. „Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 217.419,00 zł z zaplanowanych 353.178,00 zł co stanowi 61,56% planu. 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w wysokości 225.540,00 zł. Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Unijny programowi "Cyfrowa Gmina" umożliwi wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Środków na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 2.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności zgodnie z zawartą umową nr 36/SOK/2022 Starosty Kłobuckiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 27.500,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” umowa z dnia 29.04.2022 roku nr 2022/0113/1444/ZSdU/DS./616/DW oraz „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” umowa z 17.06.2022 roku nr 2022/0349/1444/ZSdU/DS./675/DW realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zrealizowano w 18,18% w kwocie 5.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 71.000,00 zł. Na realizację programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 15.950,00 zł, tj. 75,95% planu. Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Środki na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 29.509,00 zł, z czego wykonano 29.509,00 zł, tj. 100,00%. Plan dotyczy środków z funduszu pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dzieci z Ukrainy. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 9.746.063,53 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 7.904.543,53 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.548.316,94 zł.

Tabela Nr 12. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk
				budżetowej	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 295 292,60	3 295 292,60	2 548 316,94	77,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 292,60	3 295 292,60	2 548 316,94	77,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 295 292,60	3 295 292,60	2 548 316,94	77,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 686,89	747 686,89	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 686,89	747 686,89	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 675,04	3 748 155,04	0,00	-
	90095		Pozostała działalność			0,00	-

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	4 095 877,50	1 350 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 797,54	2 398 155,04	0,00	-
926			Kultura fizyczna	53 409,00	53 409,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	53 409,00	53 409,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	-
Razem dochody majątkowe:				9 746 063,53	7 904 543,53	2 548 316,94	32,24

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 2.548.316,94 zł. Środki 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” w kwocie 2.018.476,94 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 656040S ul. Głównej, ul. Ks. A. Morawca, nr 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, nr 656040S ul. Sosnowej, nr 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa” w kwocie 529.840,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, dotyczy sprzedaży budynku w Miejscowości Mokra.

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 zaplanowano w kwocie 747.686,89 zł, na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymiana źródeł ciepła”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa”.

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 zaplanowano 2.398.155,04 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń w kwocie 1.493.797,54 zł oraz na realizację projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno” w kwocie 904.357,50 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 53.409,00 zł na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Niekommercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD”.

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Wydatki ogółem za I półrocze 2022 r. wykonane zostały w wysokości 27.845.823,49 zł, co stanowi 47,41% realizacji planu, który na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 58.730.549,27 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. wyniosło 17.989.410,31 zł, co stanowi 52,90% wykonania planu wydatków bieżących oraz 30,63% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. wyniosło 9.856.413,18 zł, co stanowi 39,86% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 16,78% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w I półroczu 2022 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne i zostały poniesione w wysokości 6.856.413,18 zł, jak również jako zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodziły wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 4.899.537,93 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.102.494,55 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

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

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w I połowie 2022 roku

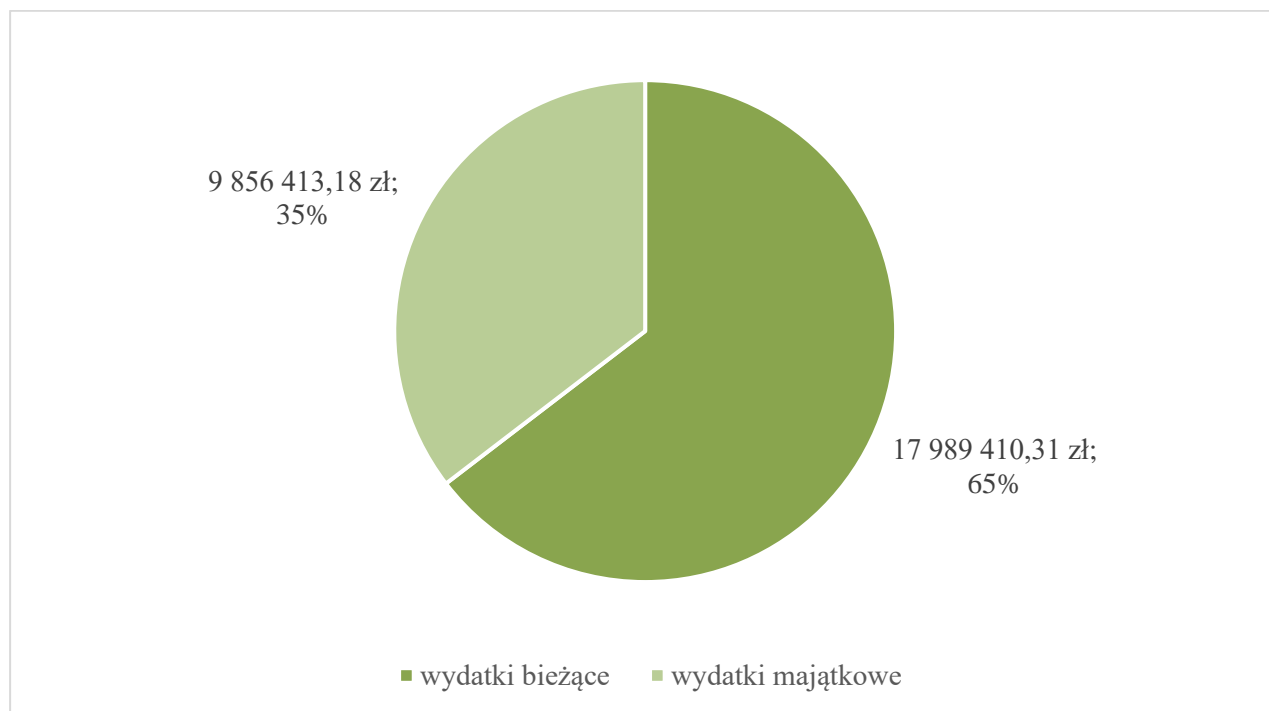


Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w I połowie 2022 roku

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	w złotych		w %
<i>I</i>	2	3	4
Wydatki bieżące	34 004 583,49	17 989 410,31	52,90
Wydatki majątkowe	24 725 965,78	9 856 413,18	39,86
Wydatki ogółem	58 730 549,27	27 845 823,49	47,41

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 084,75	133 698,36	98,97	0,74
600	Transport i łączność	1 168 000,00	353 245,60	30,24	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	37 828,99	39,00	0,21
710	Działalność usługowa	83 000,00	49 938,00	60,17	0,28
750	Administracja publiczna	5 023 022,21	2 130 912,91	42,42	11,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	792,00	50,09	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 953,90	211 204,87	54,30	1,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 849,00	30 849,00	100,00	0,17
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	88 657,87	59,11	0,49
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 043 221,48	6 657 162,56	51,04	37,01
851	Ochrona zdrowia	219 583,15	64 683,16	29,46	0,36
852	Pomoc społeczna	1 814 417,50	1 039 658,47	57,30	5,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00	98 296,00	79,91	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 960,07	84 532,07	33,29	0,47
855	Rodzina	6 546 973,00	5 016 976,57	76,63	27,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 021,99	1 114 902,16	34,46	6,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 500,00	717 500,00	53,17	3,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	229 001,44	158 571,72	69,24	0,88
Razem:		34 004 583,49	17 989 410,31	52,90	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.271,28 zł, tj. 70,23% planu, którego wysokość wyniosła 4.657,67 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 130.427,08 zł. 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 127.869,69 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2.557,39 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 510.000,00 zł wydatkowano 180.032,66 zł, co stanowi 35,30% 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 jest firma ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, która świadczyła usługi w tym zakresie polegające na 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 151.551,24 zł, co stanowi 23,94% zaplanowanej w wysokości 633.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły:

- 541,20 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku z solą),
- 4.755,06 zł zakup usług remontowych (wymiana słupa oświetleniowego),
- 145.454,98 zł zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości dróg 77.713,98 zł, udrażnianie rowów, pozimowe zmiatanie dróg, wykaszanie poboczy 66.388,00 zł, projekt organizacji ruchu 1.353,00 zł),
- 800,00 zł odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 32.200,99 zł, co stanowi 80,50% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.628,00 zł, co stanowi 9,87% z zaplanowanej w wysokości 57.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te zostały poniesione na zakup usług pozostałych i dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 49.938,00 zł z zaplanowanych 80.000,00 zł, co stanowi 62,42% planu. Wydatek poniesiono na zakup usług pozostałych i dotyczył wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczy nie poniesiono wydatków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 2.130.912,91 zł, co stanowi 42,42% zaplanowanych w kwocie 5.023.022,21 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 36.220,00 zł, co stanowi 54,02% założonego w wysokości 67.047,00 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła pracowniczych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 117.357,12 zł, co stanowi 44,25% planu, który zakładał wydatki w wysokości 265.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 102.290,00 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 48,43% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 76.280,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 26.010,00 zł,
- 9.540,60 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno,
- 4.430,34 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno,
- 131,64 zł wydatki na zakup materiałów,
- 964,54 zł wydatki na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.928.927,19 zł, co stanowi 42,35% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.554.854,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 1.428.745,67 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 46,15% planowanych w kwocie 3.096.143,00 zł wydatków,

- 4.265,60 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 495.915,92 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 41.842,91 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 14.899,92 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 300,00 zł przeznaczono na remonty w budynku Urzędu,
 - 1.630,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 29.147,07 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 19.198,14 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe,
 - 48.330,07 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4.507,91 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
 - 1.269,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,
 - 28.596,28 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
 - 306.194,62 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 28.176,40 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 13.800,00 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 18.055,00 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 95.804,90 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 3,690,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 60.597,90 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 15.525,04 zł,
- usługi BHP w kwocie 2.500,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 25.139,97zł,
- udział konferencjach, studiach 12.828,40 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 11.070,00 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 19.007,01 zł, tj. serwis i konserwacja windy, prawo do korzystania z KRD, odbiór śmieci i ścieków z Urzędu Gminy, opłata radiowo-telewizyjna, składki członkowskie, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowalnych, przeglądy techniczne budynku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 30.06.2022 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 14.737,34 zł, co wynosi 15,68% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 94.000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 9.719,84 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.017,50 zł (transmisja kolędowania, wydruk biuletynu gminnego, wydruk kartek i życzeń świątecznych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 33.671,26 zł co stanowi 80,32% planowanych w wysokości 41.921,21 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły:

- 1.373,21 zł wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla administracji publicznej w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę,
- 1.548,00 zł pozostałe usługi w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę,
- 30.750,05 zł składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 50,09% planowanej w wysokości 1.581,00 zł kwoty wydatków.

Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i wydatkowane na:

- 1.332,00 zł wypłatę wynagrodzeń,
- 227,00 zł składki ubezpieczeń społecznych,
- 32,00 zł Funduszu Pracy.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 400,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. roku wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388.953,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu wydatki wynoszą 211.204,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,30%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 211.953,90 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 153.877,02 zł, co stanowi 69,33% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 149.453,90 zł,
- w kwocie 547,12 zł zakupu energii i usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 3.876,00 zł na polisy NNW dla strażaków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 2.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 50.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 125.000,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 57.327,85 zł, co stanowi 45,86% planu ogółem w tym rozdziale, wydatki poniesiono w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę.

Środki zostały poniesione na:

- 37.637,32 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.344,43 zł zakup energii,
- 18.346,10 zł zakup usług pozostałych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 30.849,00 zł z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 30.849,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym rozdziale. Wydatki zostały poniesione na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wykonanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu wydatki wyniosły 88.657,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,10%, które zostały przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 110.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 13.043.221,48 zł. Za I półrocze 2022 r. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.657.162,56 zł, co stanowi 51,04% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 7.510.144,24 zł wykonano na poziomie 50,84%, tj. w wysokości 3.818.706,86 zł i tak wydatki w kwocie:

- 3.169.160,22 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 50,45% zaplanowanych w kwocie 6.281.532,00 zł,
- 133.978,67 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 48,31% planowanych w wysokości 277.312,00 zł wydatków,
- 515.567,97 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 54,20% zaplanowanych w kwocie 951.300,24 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.123.442,78 zł, co stanowi 52,46% zaplanowanych w wysokości 2.141.696,00 zł. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 934.825,34 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 52,19% zaplanowanych w kwocie 1.791.047,00 zł wydatków,
- 36.397,43 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 49,54% planowanych w wysokości 73.460,00 zł wydatków,
- 152.220,01 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 67,00% zaplanowanych w kwocie 277.189,00 zł wydatków.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w pierwszej połowie 2022 r. wydatkowano kwotę 142.042,36 zł, co stanowi 56,61% założonego w wysokości 250.929,00 zł planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 128.843,97 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 56,29% zaplanowanych w kwocie 228.888,00 zł,
- 6.586,39 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 49,80% planowanych w wysokości 13.225,00 zł wydatków,
- 6.612,00 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 75,00% zaplanowanych w kwocie 8.816,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 132.576,57 zł, co stanowi 45,80% zaplanowanych w wysokości 289.486,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 45.589,00 zł, na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 4.990,00 zł co stanowi 10,95% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 590.979,65 zł, co stanowi 48,41% zaplanowanych w wysokości 1.220.871,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 311.712,86 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 41,45% zaplanowanych w kwocie 752.032,00 zł,
- 279.266,79 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 59,82% zaplanowanych w kwocie 466.839,00 zł wydatków, 249.458,30 zł wyniosły wydatki 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 wyniosły 68.120,41 zł, co stanowi 39,02% zaplanowanych w wysokości 174.585,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 60.414,04 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 38,63% zaplanowanych w kwocie 156.402,00 zł wydatków,
- 703,62 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 10,92% planowanych w wysokości 6.446,00 zł wydatków,
- 7.002,75 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 59,66% zaplanowanych w kwocie 11.737,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 674.042,18 zł co stanowi 53,79% zaplanowanej w wysokości 1.253.162,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 606.269,28 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 53,09% zaplanowanych w kwocie 1.142.020,00 zł,
- 23.052,65 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 44,75% planowanych w wysokości 51,515,00 zł wydatków,
- 44.720,25 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 75,00% zaplanowanych w kwocie 59.627,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 49.227,07 zł na koniec okresu sprawozdawczego nie wykonano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 102.261,75 zł, co stanowi 95,10% zaplanowanych w wysokości 107.532,17 zł. Wydatki te w kwocie:

- 28.385,65 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 98,61% zaplanowanych w kwocie 28.785,65,00 zł wydatków,
- 73.876,10 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 93,82% zaplanowanych w kwocie 78.746,52 zł wydatków.

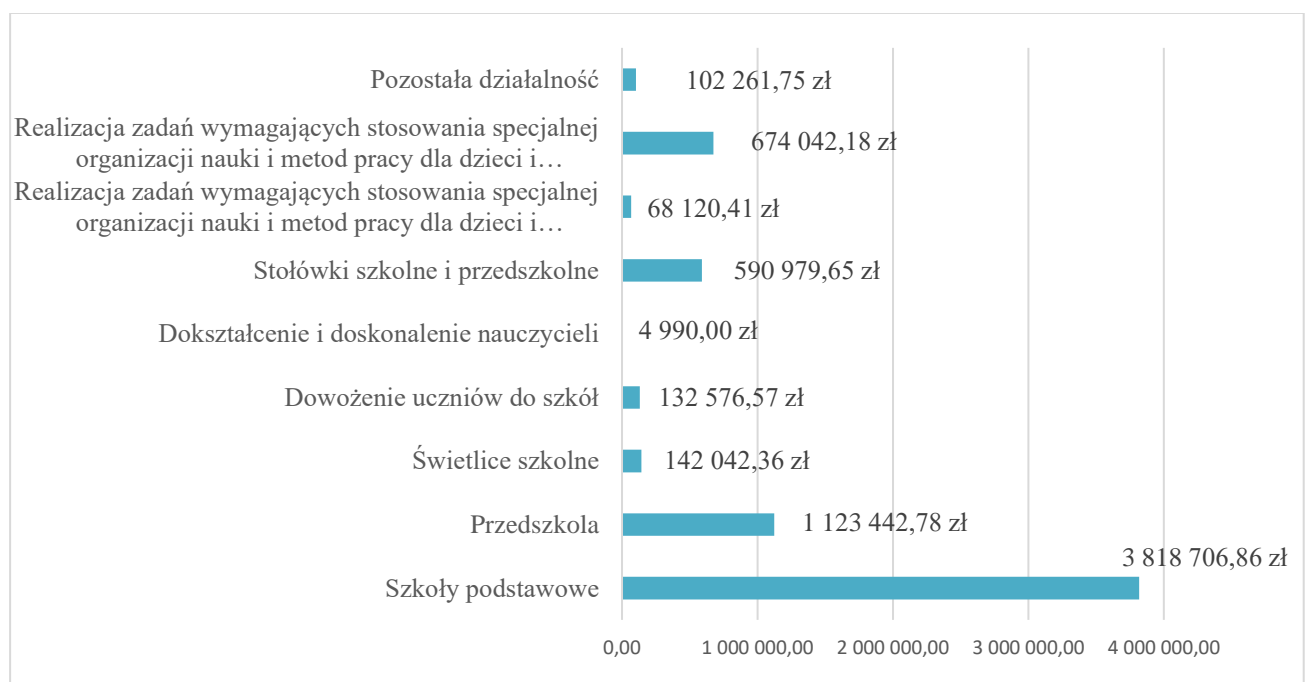
Kwota 43.352,75 zł wydatków została poniesiona na projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany w 2022 roku w jednostkach oświatowych gminy Miedźno, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Kwota 29.509,00 zł to wydatki ze środków z funduszu pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Kwota 29.400,00 zł to wydatki na projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku

Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za I półrocze 2022 r.



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		3 680 821,78 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		2 132 990,23 zł
Dodatki socjalne		74 650,18 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	72 977,68 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	752,50 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - nauczyciele	670,00 zł
	Pozostałe	250,00 zł
Wynagrodzenia		1 226 599,30 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	180 928,09 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	1 045 671,21 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 741,37 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	27 562,85 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	177 178,52 zł
Składki ZUS		254 187,49 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	35 367,22 zł
	Składki ZUS -nauczyciele	218 820,27 zł
Fundusz Pracy		29 540,09 zł
	Fundusz Pracy- administracja i obsługa	3 425,18 zł
	Fundusz Pracy- nauczyciele	26 114,91 zł
Odpis na ZFŚS		130 409,00 zł
Wpłaty na PFRON		8 177,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		143 066,01 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	10 354,14 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	385,01 zł
	Materiały biurowe	6 837,45 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	7 273,92 zł
	Opał	105 160,57 zł
	Paliwo	534,17 zł
	Pozostałe materiały	6 007,11 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	376,92 zł
	Środki czystości	3 713,02 zł
	Woda do picia i kubki	1 531,35 zł
	Wyposażenie	892,35 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		839,60 zł
Energia elektryczna oraz woda		21 393,97 zł
	Energia elektryczna	15 983,50 zł
	Woda	5 410,47 zł

Zakup usług zdrowotnych		360,00 zł
Zakup usług		34 241,04 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	153,75 zł
	Odprowadzanie ścieków	8 803,19 zł
	Opłaty pocztowe	260,70 zł
	Obsługa oprogramowania	4 811,80 zł
	Pozostałe usługi	11 429,02 zł
	Przeglądy techniczne	364,08 zł
	Przewóz uczniów	486,00 zł
	Wywóz nieczystości	7 667,90 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		270,00 zł
Koszty podróży służbowych		237,60 zł
Podatek od nieruchomości		63,00 zł
Szkolenie pracowników		30,00 zł
Wpłaty na PPK		4 184,58 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		612 064,71 zł
Dodatki socjalne		19 714,21 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	19 424,24 zł
	Świadczenia i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	289,97 zł
Wynagrodzenia		390 877,84 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	97 752,29 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	82,28 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	293 043,27 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 482,33 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	16 392,78 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	49 089,55 zł
Składki ZUS		79 886,57 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	19 090,97 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	60 795,60 zł
Fundusz Pracy		7 840,80 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	1 696,70 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	6 144,10 zł
Odpis na ZFŚS		32 098,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		9 373,36 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	511,68 zł
	Pozostałe materiały	3 683,62 zł
	Środki czystości	3 767,87 zł
	Woda do picia, kubki	1 410,19 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		506,00 zł
Energia elektryczna		4 397,66 zł
Zakup usług zdrowotnych		780,00 zł
Zakup usług		837,44 zł

	Dzierżawa Woda	386,32 zł
	Pozostałe usługi	451,12 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		270 zł
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>20 043,26 zł</i>
Składki ZUS - administracja i obsługa		2 933,26 zł
Umowy zlecenia i o dzieło		17 110,00 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>330 144,74 zł</i>
Wynagrodzenia		111 965,84 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	111 965,84 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		15 950,03 zł
Składki ZUS - administracja i obsługa		21 452,89 zł
Fundusz Pracy- administracja i obsługa		1 026,17 zł
Odpis na ZFŚS		7 483,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4 890,08 zł
	Opał	2 400,00 zł
	Pozostałe materiały	1 146,92 zł
	Środki czystości	752,76 zł
	Wyposażenie	590,40 zł
Zakup środków żywności		161 021,69 zł
Zakup gazu do gotowania		860,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		910,00 zł
Zakup usług		4 261,39 zł
	Pozostałe usługi	754,99 zł
	Przeglądy techniczne	590,40 zł
	Wywóz nieczystości	2 916,00 zł
Wpłaty na PPK		323,15 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>		<i>37 113,76 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		339,19 zł
Wynagrodzenia		22 392,29 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	17 187,69 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	5 204,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 449,32 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 595,31 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	1 854,01 zł
Składki ZUS		4 523,49 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	3 308,35 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	1 215,14 zł
Fundusz Pracy		439,22 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	273,50 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	165,72 zł

Zakup usług		1 950,00 zł
Odpis na ZFŚS		3 020,25 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>311 384,97 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		10 178,59 zł
Wynagrodzenia		197 859,01 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	57 802,55 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	140 056,46 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 492,11 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	8 706,99 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	25 785,12 zł
Składki ZUS		40 675,76 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	11 154,81 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	29 520,95 zł
Fundusz Pracy		4 824,90 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	1 157,72 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	3 667,18 zł
Odpis na ZFŚS		23 193,75 zł
Wpłaty na PPK		160,85 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>102 147,18 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		4 789,94 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		64 732,64 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		12 004,05 zł
Składki ZUS		13 753,01 zł
Fundusz Pracy		1 691,31 zł
Odpis na ZFŚS		5 025,00 zł
Wpłaty na PPK		151,23 zł
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<i>33 447,00 zł</i>
	Pomoce dydaktyczne	33 447,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>		<i>27 489,06 zł</i>
Wynagrodzenia - nauczyciele		21 804,24 zł
Składki ZUS		3 748,65 zł
Fundusz Pracy		533,17 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 123,35 zł
Wpłaty na PPK		279,65 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu Erasmus „ EUROPE CULTURE HUNT ”</i>		<i>28 797,14 zł</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		674,72 zł
Pozostałe Usługi		28 122,42 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu Erasmus „Give Up BULLYING”</i>		<i>45 199,73 zł</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		3 814,11 zł
Pozostałe Usługi		40 981,62 zł
Różne opłaty i składki		404,00 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		2 155 270,95 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		1 091 209,16 zł
Dodatki socjalne		40 461,12 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	39 824,92 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	636,20 zł
Wynagrodzenia		689 106,88 zł
	Ekwiwalent za urlop - administracja i obsługa	269,40 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	3 338,18 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	128 699,52 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	556 799,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 376,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	13 061,71 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	91 314,35 zł
Składki ZUS		126 305,70 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	24 242,62 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	102 063,08 zł
Fundusz Pracy		15 450,32 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 455,00 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	12 995,32 zł
Odpis na ZFŚS		69 133,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		9 163,46 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	1 309,99 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	318,90 zł
	Materiały biurowe	2 156,66 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	1 425,84 zł
	Paliwo	126,85 zł
	Pozostałe materiały	1 585,80 zł
	Środki czystości	1 571,53 zł
	Woda do picia i kubki	667,89 zł
Energia elektryczna oraz woda		7 413,26 zł
	Energia elektryczna	6 303,60 zł
	Woda	1 109,66 zł
Usługi zdrowotne		120,00 zł
Zakup usług		18 259,70 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	277,98 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 263,14 zł
	Oprogramowanie	3 306,00 zł
	Pozostałe usługi	5 191,54 zł

	Przeglądy techniczne	430,50 zł
	Przewóz uczniów	750,00 zł
	Wywóz nieczystości	5 775,94 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		608,39 zł
Koszty podróży służbowych		90,00 zł
Podatek od nieruchomości		63,00 zł
Oplata za korzystanie ze środowiska		2 620,00 zł
Wpłaty na PPK		8 037,77 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		390 808,45 zł
Dodatki socjalne		14 410,37 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	14 410,37 zł
Wynagrodzenia		229 085,45 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	74 813,23 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	154 272,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 678,50 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	10 731,23 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	24 947,27 zł
Składki ZUS		57 603,96 zł
	Składki ZUS- administracja i obsługa	13 851,80 zł
	Składki ZUS- nauczyciele	43 752,16 zł
Fundusz Pracy		6 075,75 zł
	Fundusz Pracy- administracja i obsługa	1 567,63 zł
	Fundusz Pracy- nauczyciele	4 508,12 zł
Odpis na ZFŚS		20 807,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3 826,51 zł
	Środki czystości	3 826,51 zł
Energia elektryczna oraz woda		21 282,14 zł
	Energia elektryczna	20 712,18 zł
	Woda	569,96 zł
Zakup usług		542,98 zł
	Odprowadzanie ścieków	470,13 zł
	Pozostałe usługi	72,85 zł
Wpłaty na PPK		1 495,29 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		235 409,60 zł
Wynagrodzenia		99 073,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 785,26 zł
Składki ZUS		19 413,24 zł
Fundusz Pracy		2 203,83 zł
Odpis na ZFŚS		7 483,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 178,77 zł
	Pozostałe materiały	13,96 zł
	Środki czystości	1 164,81 zł

Zakup środków żywności		88 436,61 zł
Zakup usług		1 494,00 zł
	Pozostałe usługi	738,00 zł
	Wywóz nieczystości	756,00 zł
Wpłaty na PPK		1 340,61 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>		31 006,65 zł
Dodatki socjalne		364,43 zł
Wynagrodzenia		19 126,61 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	14 803,50 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	4 323,11 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 413,92 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	3 021,93 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	391,99 zł
Składki ZUS		5 337,33 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	3 661,22 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	1 716,11 zł
Fundusz Pracy		523,59 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	401,63 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	121,96 zł
Odpis na ZFŚS		2 032,50 zł
Wpłaty na PPK		168,27 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		325 616,22 zł
Dodatki socjalne		12 050,02 zł
Wynagrodzenia		209 979,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	3 150,54 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	17 988,18 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	188 840,28 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 812,51 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 977,07 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	31 835,44 zł
Składki ZUS		42 846,04 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	3 573,99 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	39 272,05 zł
Fundusz Pracy		4 687,53 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	393,92 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	4 293,61 zł
Odpis na ZFŚS		19 137,00 zł
Wpłaty na PPK		2 104,12 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		39 895,18 zł

Dodatki socjalne		1 796,45 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		24 891,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 234,72 zł
Składki ZUS		5 366,19 zł
Fundusz Pracy		679,03 zł
Odpis na ZFŚS		1 587,00 zł
Wpłaty na PPK		340,56 zł
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<i>9 905,75 zł</i>
	Pomoce dydaktyczne	9 905,75 zł
<i>Pozostałe wydatki</i>		<i>31 419,94 zł</i>
Wynagrodzenia - nauczyciele		1 688,76 zł
Składki ZUS		289,35 zł
Fundusz Pracy		41,83 zł
Zakup usług		29 400,00 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej		719 529,97 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		589 507,47 zł
Dodatki socjalne		18 867,37 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	18 567,37 zł
	Pozostałe	300,00 zł
Wynagrodzenia		363 892,59 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	1 038,95 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	54 741,23 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	308 112,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 621,33 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	6 912,40 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	54 708,93 zł
Składki ZUS		73 936,07 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	9 150,17 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	64 785,90 zł
Fundusz Pracy		7 086,76 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	512,39 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	6 574,37 zł
Odpis na ZFŚS		36 207,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		17 064,69 zł
	Materiały biurowe	383,00 zł
	Opał	15 581,39 zł
	Pozostałe materiały	113,42 zł
	Środki czystości	720,13 zł
	Woda do picia i kubki	266,75 zł
Energia elektryczna oraz woda		4 619,76 zł
	Energia elektryczna	4 380,96 zł
	Woda	238,80 zł
Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
Zakup usług		4 948,60 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Oprogramowania	1 999,00 zł
	Pozostałe usługi	2 285,00 zł
	Wywóz nieczystości	400,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		820,14 zł
	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	460,20 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	359,94 zł
Podróże służbowe		30,00 zł

Podatek od nieruchomości		58,00 zł
Szkolenie pracowników		140,50 zł
Wpłaty na PPK		93,91 zł
<i>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</i>		<i>67 556,20 zł</i>
Dodatki socjalne		2 272,85 zł
Wynagrodzenia		42 908,91 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	8 777,16 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	34 131,75 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 782,47 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 314,76 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	6 467,71 zł
Składki ZUS		9 057,01 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	1 725,73 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	7 331,28 zł
Fundusz Pracy - nauczyciele		1 050,46 zł
Odpis na ZFŚS		4 258,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		226,00 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>25 425,31 zł</i>
Wynagrodzenia		17 484,57 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	17 484,57 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		2 776,03 zł
Składki ZUS		3 426,53 zł
Fundusz Pracy		490,93 zł
Odpis na ZFŚS		1 247,25 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>37 040,99 zł</i>
Dodatki socjalne		824,04 zł
Wynagrodzenia		22 467,00 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	100,25 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	8 374,00 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	13 992,75 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 684,70 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 581,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	2 103,70 zł
Składki ZUS		6 130,19 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	3 234,06 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	2 896,13 zł
Fundusz Pracy		545,56 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	235,34 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	310,22 zł
Odpis na ZFŚS		2 389,50 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219.583,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 64.683,16 zł, tj. 29,46% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2022 r. w rozdziale nie realizowano z zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 64.683,16 zł, co stanowi 30,28% zaplanowanych w wysokości 213.583,15 zł wydatków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.306,22 zł,
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.063,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.544,67 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.768,65 zł.

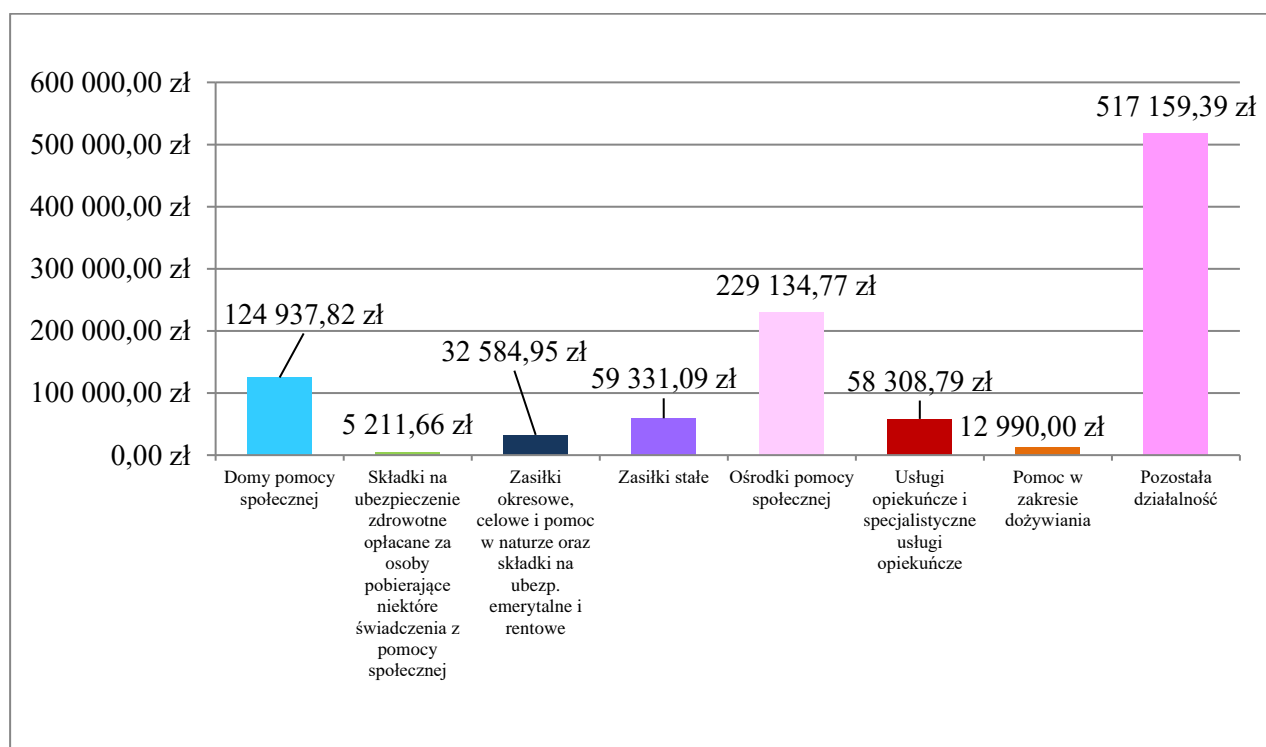
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- 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 1.814.417,50 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.039.658,47 zł, tj. 57,30% planu.

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



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.937,82 zł, co stanowi 43,23% planowanej w wysokości 289.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W I półroczu 2022 roku na ten cel wykorzystano kwotę 124.937,82 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 6 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (35 świadczenia).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2022 r. w rozdziale nie realizowano z zaplanowanych w wysokości 100,00 zł wydatków.

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 5.211,66 zł, co stanowi 48,25% planowanej w wysokości 10.801,20 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 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 89 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.584,95 zł, co stanowi 32,42% planowanej w wysokości 100.521,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najłabszym 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 5 rodzinom (17 świadczeń) w kwocie 7.052,54 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin (17 świadczeń) na kwotę 7.127,35 zł (7.052,54 zł – środki z budżetu Państwa, 74,81 zł – środki z budżetu Gminy),
- zasiłki celowe dla 10 osób na kwotę 3.650,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 1 osoby na kwotę 5.914,00 zł (5 świadczeń),
- sprawowanie pogrzebu dla 2 osób, - 3.456,00 zł pogrzeb krajowy, -12.437,60 zł sprowadzenie ciała z zagranicy (kosz całkowity 16.437,60 zł, 4.000,00 zł zwrot kosztów przez ZUS).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 59.331,09 zł, co stanowi 52,25% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 113.546,80 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 17 osobom, co uczyniło 101 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 229.134,77 zł, tj. 38,35% planowanej w wysokości 597.437,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 172.421,86 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 38,93% zaplanowanych w kwocie 442.866,00 zł wydatków (wyplacono wynagrodzenia dla 5 etatów),
- 1.508,87 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 44,52% planowanych w wysokości 3.389,00 zł wydatków,
- 55.204,04 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 36,51% zaplanowanych w kwocie 151.182,00 zł wydatków. W ramach tych środków dokonano zapłaty za usługi informatyczne, prawne, bankowe i pocztowe, jak również usługi zdrowotne oraz zakup materiałów biurowych, wydatkowano również środki na odpis ZFŚS, który wyniósł 7.483,50 zł.

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

W rozdziale tym z zaplanowanych w wysokości 30.000,00 zł kwoty wydatków nie wykonano.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 58.308,79 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 117.717,00 zł co stanowi 49,53% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 1,96 etatu), 8 osób korzystało z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.990,00 zł, co stanowi 41,85% planowanej w wysokości 31.042,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2022 r. ze środków budżetowych na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 2.190,00 zł. Wyplacono zasiłki pieniężne dla 14 rodzin (32 świadczeń) na kwotę 10.800,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 10 uczniów na kwotę 2.190 zł. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa w kwocie 7.669,00zł oraz z budżetu gminy w kwocie 5.321,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 517.159,39 zł co stanowi 98,65% zaplanowanych w wysokości 524.252,50 zł kwoty. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 505.200,74 zł świadczenia społeczne,
- 8.240,65 zł wynagrodzenia,
- 3.130,00 zł usługi pozostałe,
- 588,00 zł szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne w tym rozdziale kwota 502.932,74 zł zostały wyplacona na 623 dodatki osłonowe zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku. Kwota 2.268,00 zł została wydatkowana na opłacenie dla 21 uczniów z Ukrainy posiłków w szkołach w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju art. 48 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie przystąpił do programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2016-2020 (Program 2021) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Udzielono pomocy żywnościowej 56 rodzinom, w związku z powyższym poniesiono wydatki tytułem częściowego pokrycia kosztów transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w kwocie 1900,00 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 98.296,00 zł, co stanowi 79,91% zaplanowanej w wysokości 123.014,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 98.296,00 zł co stanowi 79,91% wydatków planowanych w kwocie 123.014,00 zł. Środki te przeznaczona na:

- 97.840,00 zł świadczenia społeczne (wypłacono „, jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00 zł 76 osobom co uczyniło kwotę 22.800,00 zł oraz świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, złożono 19 wniosków a wypłacona kwota wyniosła 75.040,00 zł),
- 267,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 189,00 zł szkolenia pracowników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 84.532,07 zł, co stanowi 33,29% zaplanowanej w wysokości 253.960,07 zł kwoty wydatków bieżących.

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano 10.535,20 zł, z zaplanowanych 50.000,00 zł, co stanowi 21,07% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 15 uczniów, nie wypłacono zasiłków szkolnych. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 8.428,16 zł oraz środki gminne w kwocie 2.107,04 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 73.996,87 zł, co stanowi 36,28% wydatków planowanych w kwocie 203.960,07 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów:

- „Erasmus plus - Give up BULLYING” w kwocie 45.199,73 zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.
- „Erasmus plus Europe Culture Hunt” w kwocie 28.797,14 zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.016.976,57 zł, co stanowi 76,63% zaplanowanej w wysokości 6.546.973,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 3.302.647,77 zł, co stanowi 99,41% zaplanowanej w wysokości 3.322.327,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 3.284.309,55 zł. Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w wysokości 10.838,22 zł – środki z budżetu państwa. Liczba wypłaconych w pierwszym półroczu 2022 roku świadczeń wychowawczych to 6.592 dla 830 rodzin, tj. 1270 dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zwrot 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 w kwocie 7.500,00 zł.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2022 roku wykonano kwotę 1.688.722,22 zł co stanowi 53,98% zaplanowanej w wysokości 3.128.565,00 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- 1.479.723,23 zł świadczenia rodzinne - wypłacono 4.401 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 116.273,10 zł opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 40 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (241 składek),
- 32.274,34 zł fundusz alimentacyjny - wypłacono 81 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin,
- 52.654,51 zł wydatki na obsługę realizowanych świadczeń (w tym na wynagrodzenia dla 1,5 etatu 49.644,95 zł),
- 7.705,79 zł zwrot 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,
- 91,25 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 158,00 zł co stanowi 71,17% zaplanowanej w wysokości 222,00 zł. Wydatki na obsługę zadania zostały poniesione na zakup materiałów.

Złożono 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego:

- 4 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny,
- 5 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 1 wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych członków rodziny wielodzietnej i wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 25.448,58 zł, co stanowi 63,85% zaplanowanych w wysokości 39.859,00 zł. Za kwotę tę opłacone zostały składki zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (134 składki).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.114.902,16 zł, co stanowi 34,46% zaplanowanej w wysokości 3.235.021,99 zł kwoty wydatków bieżących oraz 8,94% kwoty planowanych w wysokości 12.475.367,59 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 672.389,04 zł, tj. 30,42% planu, który na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2.210.000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 13,75 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 38.593,73 zł wynagrodzenia osobowe,
- 6.464,38 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 815,88 zł składki na Fundusz Pracy,
- 723,36 zł podróże krajowe służbowe,
- 625.777,94 zł zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 560.789,09 zł za usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 15.678,36 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 49.144,44 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 166,05 zł pozostałe wydatki (wykonanie naklejek na kosze).

Wpływy w rozdziale 90002 wyniosły 1.016.835,41 zł, z tego z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 1.011.018,32 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.308,40 zł oraz z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 2.188,99 zł, wpływy z różnych dochodów 319,70 zł.

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 560.322,23 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale w pierwszym półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.375,50 zł co stanowi 25,15% z zaplanowanej w wysokości 61.140,00 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze” w wysokości 14.690,29 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- 2.986,67 zł wynagrodzenia osobowe,
- 510,72 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 20,26 zł składki na Fundusz Pracy,
- 11.172,64 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na projekt „Śląskie przywracamy błękit” w kwocie 685,21 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- 573,16 zł wynagrodzenia osobowe,
- 98,01 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 14,04 zł składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku w tym rozdziale wykonano w wysokości 228.871,39 zł, tj. 45,32% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 505.000,00 zł pokryły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miedźno.

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

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2022 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.094,00 zł co stanowi 21,88% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty emisyjnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale do dnia 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 50.000,00 zł kwoty.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 197.172,23 zł, co stanowi 48,82% zaplanowanej w wysokości 403.881,99 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków:

- 5.018,90 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 102,60 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 76.040,90 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 28.450,00 zł opał zakupiony do budynków komunalnych,
 - 16.054,32 zł paliwo do samochodów i sprzętu,
 - 26.469,60 zł 4 wiaty przystankowe na ul. Dębową w Miedźnie,
 - 5.066,98 zł pozostałe artykuły do prac gospodarczych i wyposażenie,
- 22.631,45 zł zakup energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych,
- 1.151,50 zł zakup usług remontowych dotyczących naprawy sprzętu: kosi i piły spalinowej, samochodu,
- 810,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, internet dla obiektów komunalnych, w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno,
- 1.771,20 zł za ekspertyzy indywidualnych systemów grzewczych,
- 89.645,67 zł zakup usług pozostałych w tym na:
 - 17.312,25 zł odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej,
 - 25.254,33 zł odławianie bezpańskich psów i umieszczeniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
 - przegląd budynków komunalnych 4.900,00 zł,
 - 14.114,25 zł usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej,
 - 10.455,00 zł usługi inspektora nadzoru z zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
 - 5.596,50 zł audyt dotyczący instalacji ogniw fotowoltaicznych,
 - 9.583,00 zł wykonanie i montaż kapliczki,
 - 4.220,49 zł wynajem kabin i serwis,
 - 590,40 zł usługi kominiarskie,
 - 2.519,45 zł pozostałe wydatki dotyczące drobnych napraw i przeglądów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 717.500,00 zł, tj. 53,17% planowanej w wysokości 1.349.500,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 540.000,00 zł, tj. 50,28% planu, który wynosił 1.074.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 480.000,00 zł. 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.

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 90.000,00 zł, tj. 50% zaplanowanej w budżecie w wysokości 180.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 87.500,00 zł, tj. 91,62% planu wynoszącego 95.500,00 zł, 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 48.000,00 zł oraz OSP Ostrowy nad Okszą dofinansowane w kwocie 39.500 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W tym rozdziale do dnia 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 2.000,00 zł kwoty.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 158.571,72 zł, co stanowi 69,24% zaplanowanej w wysokości 229.001,44 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 25,33% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 626.001,44 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.585,16 zł, co stanowi 30,56% zaplanowanej w wysokości 51.000,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzania ścieków z boisk sportowych, zakupu środków czystości do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno, odbioru odpadów komunalnych z boisk sportowych, opłata za abonament dostępu do sieci internetowej dla boiska ORLIK.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 123.001,44 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:

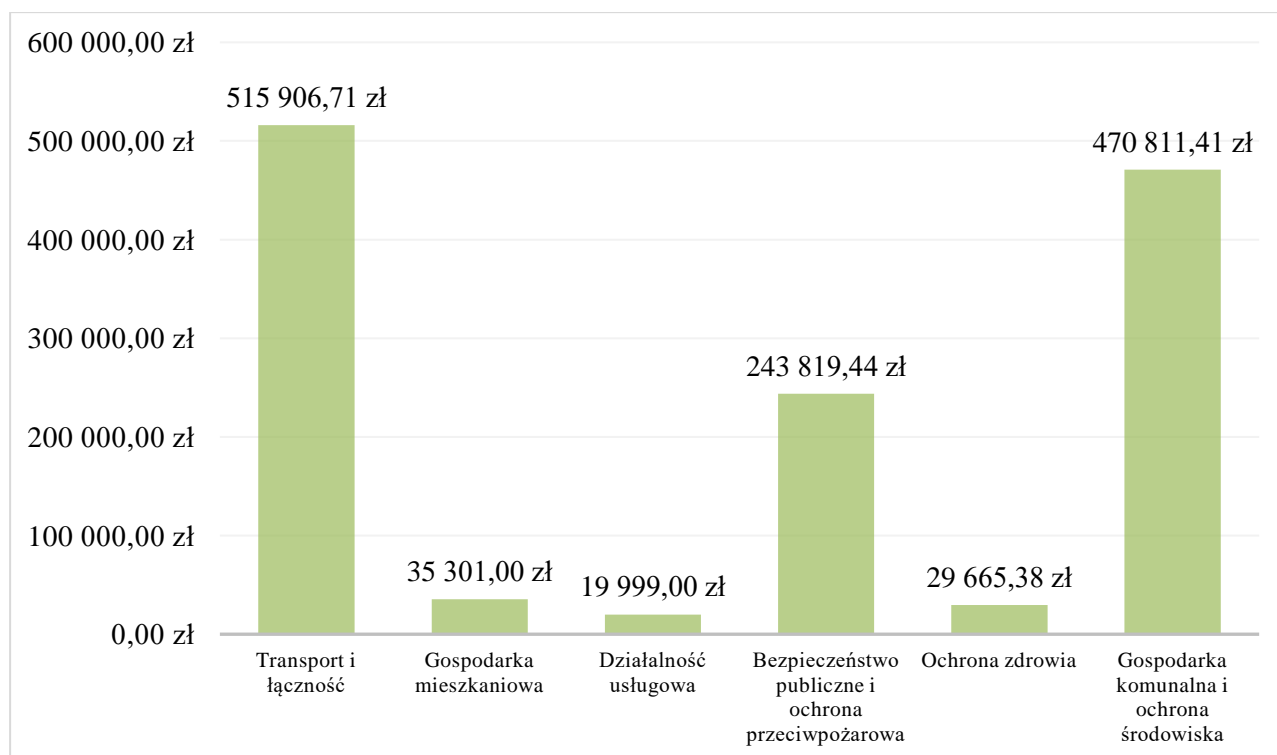
- 40.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 38.953,90 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 41.047,54 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 3.000,00 zł – KS Wojownik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.985,12 zł co stanowi 36,34% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń, usług transportowych oraz nauki pływania. Zaplanowano 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 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wykonano wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.771.097,32 zł, które na dzień 30 czerwca 2022 zostały zrealizowane w kwocie 4.025.498,90 zł. W ramach ww. kwoty dokonano wydatków:

- 154.271,53 zł rozbudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Miedźnie,
- 1.758.021,33 zł rozbudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Miedźnie,
- 1.059.449,09 zł rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Miedźnie,
- 946.312,22 zł rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Miedźnie,
- 36.494,10 zł prace ziemne na ul. Wąskiej w Ostrowach nad Okszą,
- 70.950,63 zł na opracowanie i uzupełnienie projektów i dokumentacji dotyczących dróg gminnych, które realizowane będą w latach przyszłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.122.315,33 zł, do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł, dotyczyły one zakupu 60.000 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 1.265.207,53 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 6.150,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na aktualizację dokumentacji dla strażnic w miejscowości Borowa i Władysławów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.240.345,60 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykonane zostały w kwocie 2.824.764,28 zł, co stanowi 30,57% planu. Dotyczyły one:

- 1.780.827,66 zł realizacji projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej),
- 969.424,38 zł wydatkowano na rozbudowę budynku w Izbiskach,
- 44.280,00 zł dotyczyła wydatków na projekt rozbudowy budynku Muzeum w Mokrej,
- 4.305,00 zł projektu przebudowy kotłowni w ZSP w Ostrowach nad Okszą,
- 19.927,24 zł budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno,
- 6.000,00 zł dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków/

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 397.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatków nie poniesiono.

3.4. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku

Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela Nr 18. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 350 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	1 350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 350 000,00
Razem:			1 350 000,00	1 350 000,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			0,00	0,00

Tabela Nr 19. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Dochody

Przychody		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	910 630,86

Tabela Nr 20. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			910 630,86	0,00	910 630,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 630,86	0,00	910 630,86

	90095	Pozostała działalność	910 630,86	0,00	910 630,86
		wydatki majątkowe, w tym	910 630,86	0,00	910 630,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 630,86	0,00	910 630,86
		<i>Rewitalizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	<i>460 630,86</i>	<i>0,00</i>	<i>460 630,86</i>
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			479 268,71	0,00	479 268,71

Tabela Nr 21. Program „Laboratoria Przyszłości” - Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 723,17

Tabela Nr 22. Program „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			46 723,17	46 723,17	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 723,17	46 723,17	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 723,17	46 723,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	46 723,17	46 723,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 723,17	46 723,17	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			43 352,75	43 352,75	0,00

Tabela Nr 23. Program „Cyfrowa Gmina”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 540,00	-

		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	225 540,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 540,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program "Cyfrowa Gmina")	225 540,00	-
750		Administracja publiczna	-	225 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	225 540,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	225 540,00
Razem:			225 540,00	225 540,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			0,00	0,00

3.5. Wykonanie planu Funduszu pomocy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			337 444,21	337 444,21
750		Administracja publiczna	2 921,21	2 921,21
	75095	Pozostała działalność	2 921,21	2 921,21
		Wpływy z różnych dochodów (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)	2 921,21	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 921,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 373,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			2 921,21	2 921,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy,	125 000,00	-

		zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno)		
		wydatki jednostek budżetowych	-	125 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	125 000,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			125 000,00	57 327,85
801		Oświata i wychowanie	29 509,00	29 509,00
	80195	Pozostała działalność	29 509,00	29 509,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	29 509,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	29 509,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 385,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			29 509,00	29 509,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			6 000,00	2 268,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00	123 014,00
	85395	Pozostała działalność	123 014,00	123 014,00
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe)	123 014,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1 209,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	405,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	804,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 805,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku			106 594,00	98 296,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00

	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy)	50 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 500,00
Wykonanie za I półrocze 2022 roku		2 000,00	0,00

3.6. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Zakup umundurowania dla OSP Borowa	6 000,00	754	75412
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	600	60016
	Modernizacja remizy OSP Borowa	19 640,38	754	75412
	Razem:	35 640,38		
Wykonanie za I półrocze 2022 roku		0,00		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej na terenie sołectwie	32 315,33	700	70005
	Razem:	32 315,33		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		0,00	
IZBISKA	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sołectwie Izbiska	26 184,77	900	90095
	Razem:	26 184,77		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		0,00	
KOŁACZKOWICE DUŻE	Budowa placu zabaw	32 679,00	900	90095
	Razem:	32 679,00		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		0,00	
KOŁACZKOWICE MAŁE	Zakup i montaż wiat przystankowych	14 000,00	600	60016
	Usunięcie samosiejek, czyszczenie przepustów w przydrożnym rowie wzdłuż lasu	4 000,00	600	60016
	Dofinansowanie do sprzętu sportowego dla KS „GROM” Miedźno	547,54	926	92605
	Razem:	18 547,54		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		547,54	
MIEDŹNO	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	15 000,00	926	92605
	OSP Miedźno - orkiestra	12 000,00	921	92195
	OSP Miedźno - umundurowanie	11 953,90	754	75412
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	13 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		23 953,90	
MOKRA	Zapewnienie gotowości bojowej, zakup samochodu dla OSP Mokra	48 992,53	754	75412
	Razem:	48 992,53		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku		0,00	
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY"	24 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	8 953,90	926	92605

	Dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą	4 500,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	4 500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	5 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	23 953,90		
WAPIENNIK	Wycinka gałęzi na ul. Golczewskiej w Wapienniku	5 000,00	600	60016
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	21 080,86	700	70005
	Razem:	26 080,86		
	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie przebudowy przystanków	12 000,00	600	60016
	Dofinansowanie na cząstkowe naprawy dróg we Władysławowie	4 000,00	600	60016
	KGW we Władysławowie	3 000,00	921	92109
	Dofinansowanie na rozbudowę strażnicy we Władysławowie	8 490,28	754	75412
	Razem:	28 990,28		
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	4 500,00			
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok:		353 338,49		
Łączna kwota wykonania za I półrocze 2022 roku		58 955,34		

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

W I półroczu 2022 r. w gminie Miedźno realizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej). Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 1.964.257,93 zł. W I półroczu 2022 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 1.096.344,55 zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2022. W I półroczu 2022 roku poniesione wydatki na to zadanie to kwota 0,00 zł. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1.719.065,00 zł.
- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 1.216.215,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.150,00 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej.
- Erasmus plus – EUROPE CULTURE HUNT. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 108.616,64 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 28.797,14 zł.
- Erasmus plus – Give up BULLYING. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 95.343,43 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 45.199,73 zł.
- Program LIFE „Śląskie Przywracamy błękit”. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2021-2027. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 40.140,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w wysokości 225.540,00 zł. Unijny program "Cyfrowa Gmina" umożliwi wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Środków na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

3.8. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne wyniosło 4.145.524,39 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2022 r. wyniósł 18.015.700,28 zł, a wykonanie 16.558.961,32 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.966.878,68 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.340.170,43 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.096.574,90 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.337,31 zł.

Plan rozchodów wyniósł 786.470,82 zł, a wykonanie 420.890,76 zł.

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

- nr 2018/73 w kwocie 64.351,36 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 110.621,40 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 95.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 36.918,00 zł,

oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach nr 81/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 114.000,00 zł.

3.9. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 962.276,48 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.)	Kwota (w złotych)
1	2	3
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	474,46
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 108,30
3	Należności z tytułu czynszu za lokale	259,85
4	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale	13,86
5	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
6	Należności z tytułu czynszu za mieszkania	76 775,62
7	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za mieszkania	33 596,77
8	Należności z tytułu refaktur	5 554,08
9	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	342,19
10	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	8,01
11	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	19 759,65
12	Podatek rolny - osoby prawne	21,00
13	Podatek leśny – osoby prawne	1,00
14	Podatek od środków transportowych	5 461,00
15	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	95 943,54
16	Podatek rolny - osoby fizyczne	17 774,20
17	Podatek leśny - osoby fizyczne	3 106,37
18	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	6 846,98
19	Podatek od spadku i darowizn - osoby fizyczne	292,00
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	202,83
21	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	16 896,06
22	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	4 318,14
23	Należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia	189,00
24	Nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych	5 180,00
25	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
26	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 272,53
27	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	19 521,75
28	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80
29	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 727,48
30	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	2 606,00
31	Należności z tytułu alimentów	381 986,92
32	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
33	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	311 014,04
34	Należności z tytułu różnych dochodów	2 755,20
	Razem:	1 026 869,03

Rozdział 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 225/XXVII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034. Dnia 30 grudnia 2022 r. uchwałą nr 227/XXVIII/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034 straciła jednak moc i została ponownie przyjęta tą samą uchwałą. Do dnia 30 czerwca 2022 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej następującymi aktami prawnymi:

- uchwałą nr 234/XXIX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034,
- uchwałą nr 243/XXX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034,
- zarządzeniem nr 54/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034,
- uchwałą nr 260/XXXV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2022-2034 (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miedźno (załącznik nr 2).

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

4.1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miedźno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 41.501.319,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22.726.659,22 zł, tj. 54,76%.

Dochody budżetu gminy obejmują:

4.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.596.776,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20.178.342,28 zł, tj. 60,06%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9.140.164,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.570.080,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 12.990,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.483,66 zł, tj. 49,91%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.771.114,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.653.520,00 zł, tj. 57,86%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.562.541,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.422.515,48 zł, tj. 75,01%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6.109.966,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.525.743,14 zł, tj. 57,70%.

4.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7.904.543,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.548.316,94 zł, tj. 32,24%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.844.543,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.548.316,94 zł, tj. 32,49%.

4.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miedzno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58.730.549,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27.845.823,49 zł, tj. 47,41%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34.004.583,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17.989.410,31 zł, tj. 52,90%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 88.657,87 zł, tj. 59,11%;
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24.725.965,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9.856.413,18 zł, tj. 39,86%.

4.3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miedzno zostały zrealizowane w wysokości 22.726.659,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27.845.823,49 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -5.119.164,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.188.931,97 zł.

4.4. Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 16.558.961,32 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11.592.082,64 zł, tj. 148,18%;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.966.878,68 zł, tj. 100,00%.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 420.890,76 zł, tj. 53,52% planu.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgodnie z podjętym zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r.

Tabela Nr 26. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2022-2036

Rok	Planowana kwota długu (w złotych)
1	2
Plan 2022 – uchwała wpf	9 005 998,61
Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	9 005 998,61
Wykonanie I półrocze 2022	4 145 524,39
Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	46,03%
2023	15 164 217,09
2024	19 267 124,87
2025	23 425 343,28
2026	26 623 507,28
2027	26 321 671,28
2028	26 019 835,28
2029	25 291 835,28
2030	24 226 054,28
2031	21 356 054,28
2032	17 356 054,28
2033	12 586 054,28
2034	7 246 054,28
2035	3 746 054,28
2036	0,00

Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2022-2036

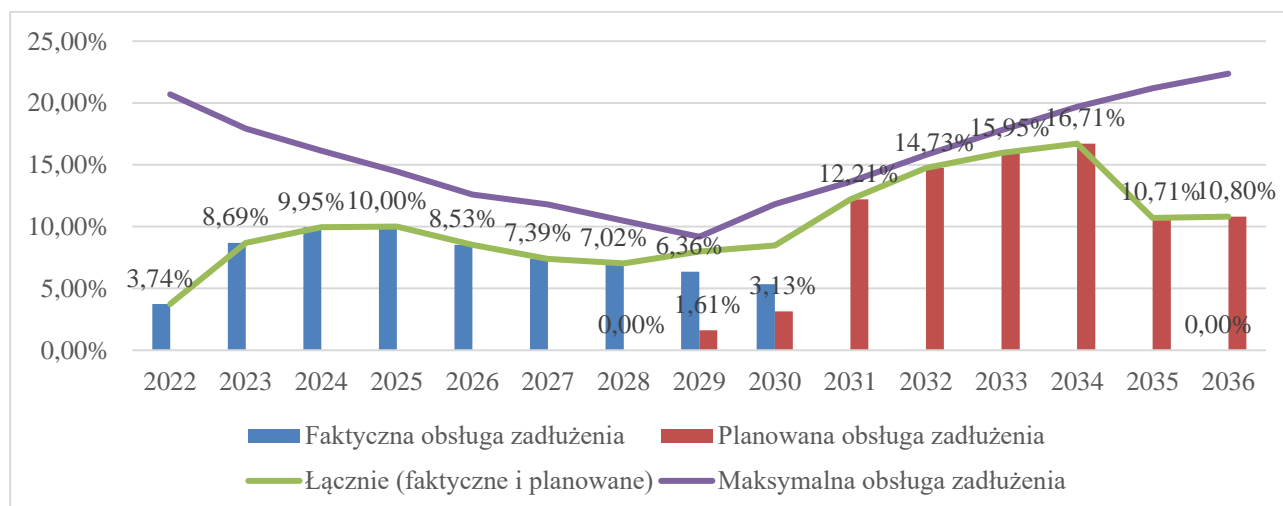


Tabela Nr 27. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego, tj. na dzień sporządzenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej w I połowie 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	41 756 978,53	41 501 319,81	22 726 659,22	54,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 010 915,00	33 596 776,28	20 178 342,28	60,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 164,00	9 140 164,00	4 570 080,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00	12 990,00	6 483,66	49,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 545 286,00	9 771 114,00	5 653 520,00	57,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 493 680,00	8 562 541,65	6 422 515,48	75,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 818 795,00	6 109 966,63	3 525 743,14	57,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 848 905,00	1 848 905,00	1 103 148,16	59,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 746 063,53	7 904 543,53	2 548 316,94	32,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 686 063,53	7 844 543,53	2 548 316,94	32,49%
2	Wydatki ogółem	48 726 289,99	58 730 549,27	27 845 823,49	47,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 010 915,00	34 004 583,49	17 989 410,31	52,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359 673,99	14 650 678,35	7 212 498,54	49,23%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	88 657,87	59,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00%

	lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 715 374,99	24 725 965,78	9 856 413,18	39,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 715 374,99	21 725 965,78	6 856 413,18	31,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 992,53	140 992,53	6 000,00	4,26%
3	Wynik budżetu	-6 969 311,46	-17 229 229,46	-5 119 164,27	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	7 755 782,28	18 015 700,28	16 558 961,32	91,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 226 054,28	5 226 054,28	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 439 583,46	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	900 000,00	7 822 767,32	11 592 082,64	148,18%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 629 728,00	4 966 878,68	4 966 878,68	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 629 728,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	786 470,82	786 470,82	420 890,76	53,52%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	786 470,82	786 470,82	420 890,76	53,52%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 005 998,61	9 005 998,61	4 145 524,39	46,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-407 807,21	2 188 931,97	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 529 728,00	12 381 838,79	18 747 893,29	151,41%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,21%	3,74%	3,70%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,61%	-0,21%	16,81%	-

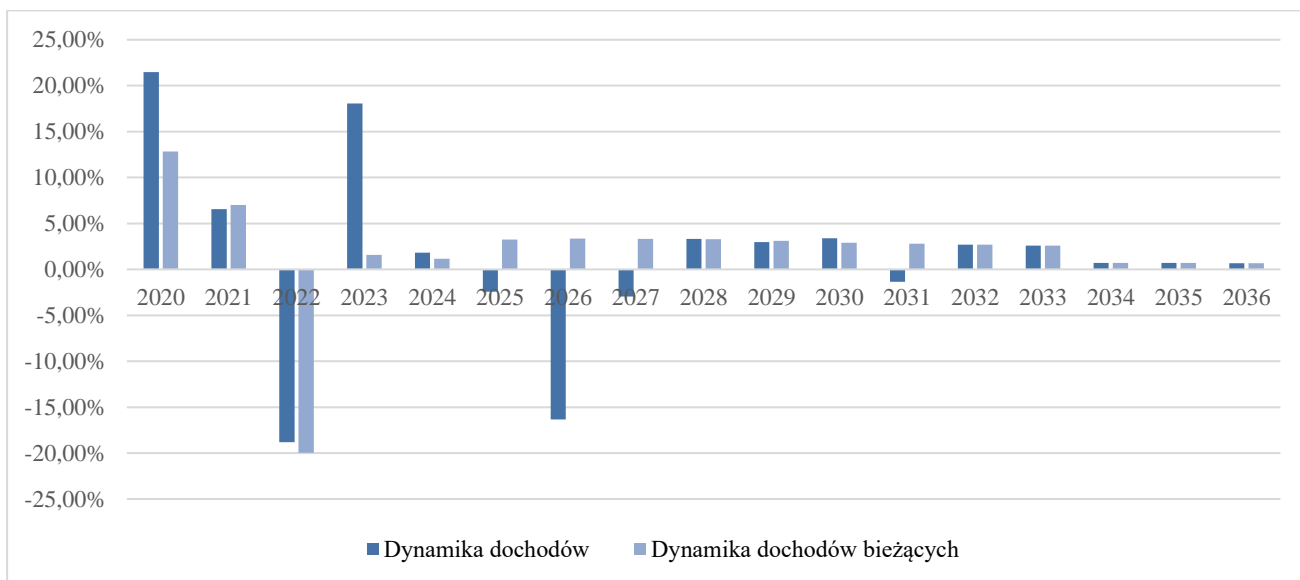
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,42%	17,38%	17,38%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,40%	20,69%	20,69%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	263 680,00	38 569,64	14,63%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	263 680,00	38 569,64	14,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	263 680,00	38 569,64	14,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 241 484,43	3 145 841,93	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 241 484,43	3 145 841,93	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 241 484,43	3 145 841,93	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	469 640,07	73 996,87	15,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	469 640,07	73 996,87	15,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	469 640,07	73 996,87	15,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 310 907,36	4 899 537,93	1 102 494,55	22,50%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 310 907,36	4 899 537,93	1 102 494,55	22,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	700 000,00	2 561 766,64	603 605,27	23,56%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 223 203,36	18 846 552,39	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	10 000,00	311 823,24	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 213 203,36	18 534 729,15	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

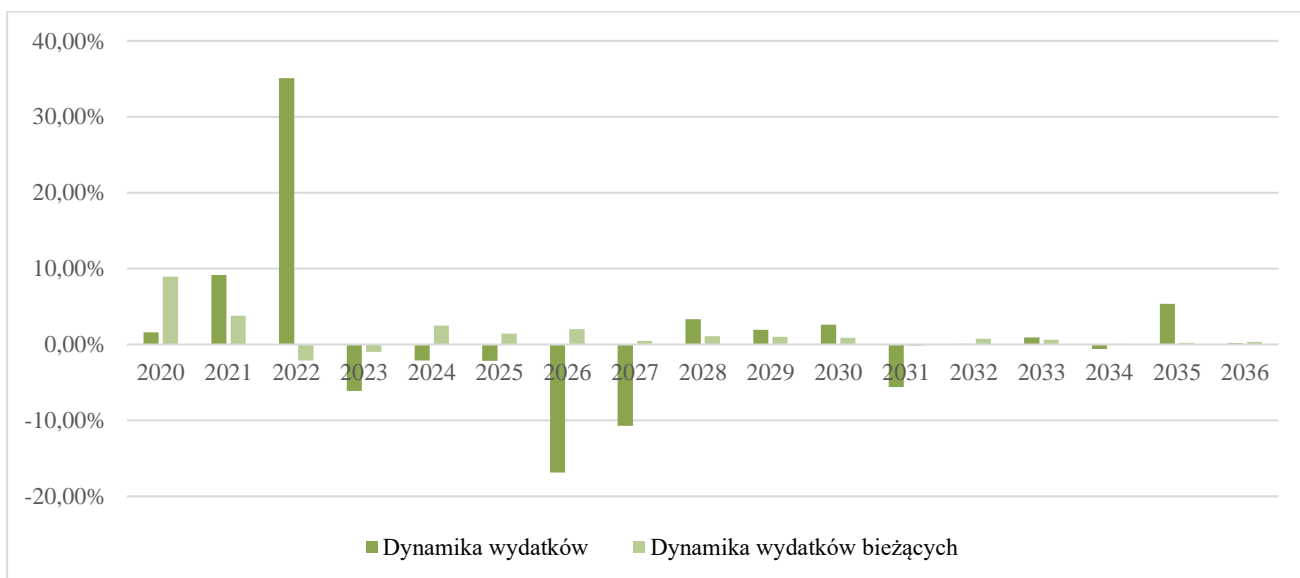
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	786 470,82	786 470,82	420 890,76	53,52%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	0,00	0,00	0,00	0,00%

	skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2020-2036



Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2020-2036



Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 22.726.659,22 zł na zaplanowane 41.501.319,81 zł, natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 27.845.823,49 zł na planowane 58.730.549,27 zł, wobec czego na dzień 30.06.2022 r. wystąpił deficyt w wysokości 5.119.164,27 zł, jednocześnie zaplanowany na 2022 r. deficyt wyniósł 17.229.229,46 zł.

Do 30.06.2022 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 420.890,76 zł. Wobec czego na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 4.145.524,39 zł i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 2.369.743,39 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.775.781,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2022 realizowana była rozbudowa dróg gminnych ulic: Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej w Miedźnie, wydatki na ten cel wyniosły 3.918.054,17 zł. Wydatki poniesiono również na prace ziemne na ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą a także na opracowanie i uzupełnienie dokumentacji dróg zaplanowanych do przebudowy, koszt to kwota 107.444,73 zł. W ramach wydatków majątkowych uzupełniono dokumentację dla planowanej inwestycji termomodernizacji strażnic w miejscowości Władysławów oraz Borowa, wydatki na ten cel wyniosły 6.150,00 zł. Na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, rozbudowę budynku gminnego w Izbiskach oraz projekty przebudowy kotłowni budynku ZSP w Ostrowach nad Okszą, rozbudowy Muzeum w Mokrej, budowy oświetlenia ulicznego wydatkowano do dnia 30.06.2022 roku kwotę 2.818.764,28 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł, dotyczyły zakupu 60.000 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 13.297.181,55 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 6.741.694,63 zł, tj. w 50,70%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca czerwca 2022 r. wydatkowano 876.071,72 zł z planowanych w kwocie 1.578.501,44 zł wydatków bieżących.

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wymagały do 30.06.2022 r. nakładów finansowych w wysokości 1.137.954,47 zł na planowane na koniec I półrocza 2022 roku 1.937.431,50 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 5.016.976,57 zł z zaplanowanych 6.546.973,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 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.

Gmina Miedźno nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan wykonania budżetu Gminy Miedźno pokazuje 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.