

**ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2023 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do dnia 31.03.2024 r. Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

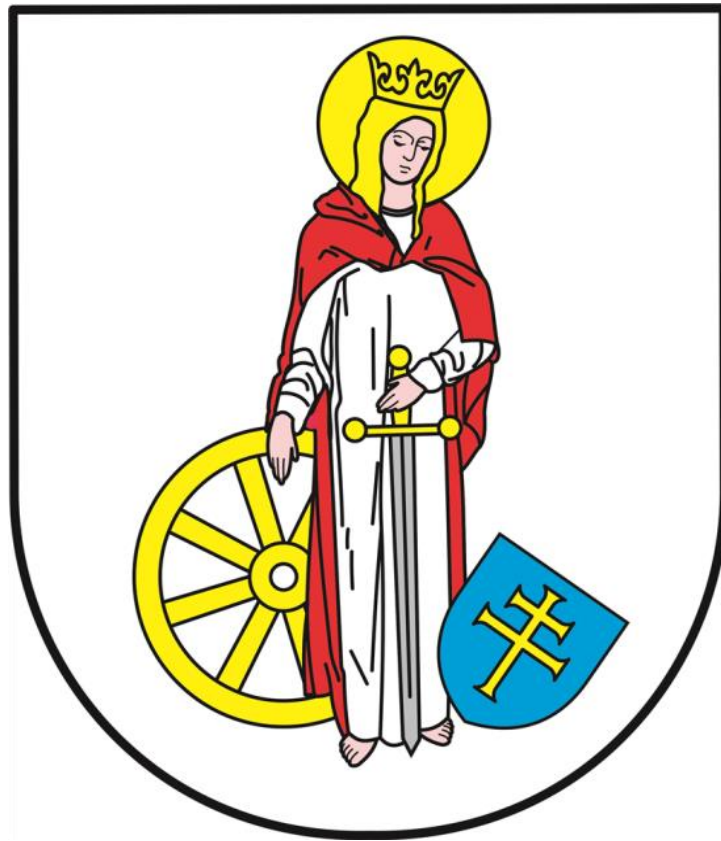
§ 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2023 rok**



Miedźno, dnia 28 marca 2024 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	2
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2023 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2023 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2023 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedzno za 2023 rok	8
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno za 2023 rok	8
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za 2023 rok	9
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2023 rok	10
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2023 rok	17
Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2023 rok.....	34
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2023 rok	34
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2023 rok według ich źródeł.....	34
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2023 roku	52
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2023 rok	60
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	87
3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.....	90
3.5. Informacja o gospodarce odpadami za 2023 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)	92
3.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	94
3.7. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	94
3.8. Należności i zobowiązania wymagalne	95
3.9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.	96
Podsumowanie	100

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	8
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	8
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.	9
Wykres Nr 4. Graficzne ujęcie planu i wykonania budżetu gminy za 2023 rok	9
Wykres Nr 5. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2023 rok	36
Wykres Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2023 roku (w złotych).....	42
Wykres Nr 7. Realizacja planu wydatków budżetu w 2023 roku (w złotych)	60
Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2023 rok.....	69
Wykres Nr 9. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	80

Wykres Nr 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	87
--	----

Spis tabel

Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2023 rok	7
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2023 rok	10
Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2023 rok	17
Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2023 roku	33
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2023 r. według ich źródeł.....	34
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2023 r. według ich źródeł	34
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2023 rok.....	41
Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43
Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	48
Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych	52
Tabela Nr 12. Rządowy Fundusz Polski Ład	56
Tabela Nr 13. Program „Cyfrowa Gmina” - Przychody	56
Tabela Nr 14. Program „Cyfrowa Gmina” - Wydatki.....	56
Tabela Nr 15. Dodatek węglowy i dodatek elektryczny - Przychody	57
Tabela Nr 16. Dodatek węglowy i dodatek elektryczny – Dochody i wydatki.....	57
Tabela Nr 17. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2023 roku	58
Tabela Nr 18. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2023 roku	60
Tabela Nr 19. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej....	61
Tabela Nr 20. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2023 roku	69
Tabela Nr 21. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2023 roku	73
Tabela Nr 22. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2023 roku.....	76
Tabela Nr 23. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.....	90
Tabela Nr 24. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2021-2023	93
Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r.	95

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie 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 sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 652) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2023 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2023;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2023 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 2023 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2023 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2023 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwałą nr 289/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 37.979.676,89 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 31.894.357,00 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 6.085.319,89 zł oraz planowane wydatki w kwocie 47.672.960,53 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 34.816.333,57 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.856.626,96 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2023 rok wyniosły 10.535.065,16 zł, natomiast planowane rozchody 841.781,52 zł. Planowany deficyt wynosił 9.693.283,64 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2023 roku

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- uchwała nr 297/XLIII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 302/XLVI/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 305/XLVII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 311/XLVIII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 316/XLIX/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 327/L/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 333/LI/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 347/LII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 353/LIII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 358/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- uchwała nr 370/LV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

- zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Miedzno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 44.333.643,08 zł po stronie dochodów i kwotą 55.230.443,65 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 6.353.966,19 zł, tj. o 16,73%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 7.557.483,12 zł, tj. o 15,85%.

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

Plan przychodów po dokonanych zmianach wyniósł 13.989.045,09 zł, a plan rozchodów wyniósł 3.092.244,52 zł. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej przychodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 3.453.979,93 zł, tj. o 32,79%, w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej rozchodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 2.250.463,00 zł, tj. o 267,35%.

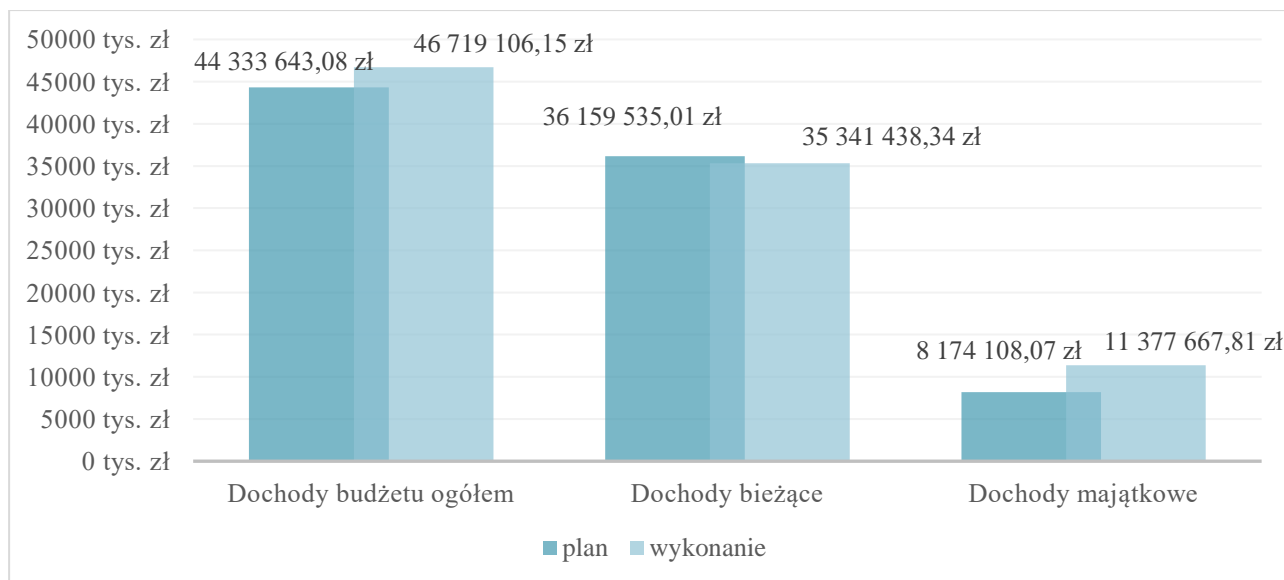
Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Kategoria	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
		(w złotych)			
1	2	3	4	5	6
Uchwała budżetowa	289/XLI/2022	37 979 676,89	47 672 960,53	10 535 065,16	841 781,52
Uchwała zmieniająca budżet	297/XLIII/2023	136 170,00	368 799,00	232 629,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	300/XLV/2023	574 841,50	4 449 096,85	3 874 255,35	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24/2023	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	302/XLVI/2023	78 044,40	78 044,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2023	-12 498,00	-12 498,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	37/2023	219 986,90	219 986,90	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	305/XLVII/2023	59 483,00	59 483,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	42/2023	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	311/XLVIII/2023	152 597,95	152 597,95	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	316/XLIX/2023	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	49/2023	-9 324,57	-9 324,57	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	327/L/2023	50 164,95	50 164,95	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	52/2023	81 795,56	81 795,56	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	53/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	333/LI/2023	1 476 316,00	1 476 316,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	56/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	347/LII/2023	21 845,39	-431 165,03	-453 010,42	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	62/2023	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	353/LIII/2023	524 743,35	524 743,35	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	66/2023	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	67/2023	49 334,97	49 334,97	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	68/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	71/2023	248 600,23	248 600,23	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	75/2023	-2 519,40	-2 519,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	79/2023	71,00	71,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	358/LIV/2023	2 514 040,63	63 683,63	-199 894,00	2 250 463,00
Zarządzenie zmieniające budżet	81/2023	-3 253,00	-3 253,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	85/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	370/LV/2023	77 622,33	77 622,33	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	87/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	90/2023	33,00	33,00	0,00	0,00

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2023 rok

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 46.719.106,15 zł, co stanowi 105,38% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 35.341.438,34 zł, tj. 79,72% udziału w planie dochodów ogółem, dochody majątkowe wyniosły 11.377.667,81 zł, tj. 25,66% planu dochodów ogółem.

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

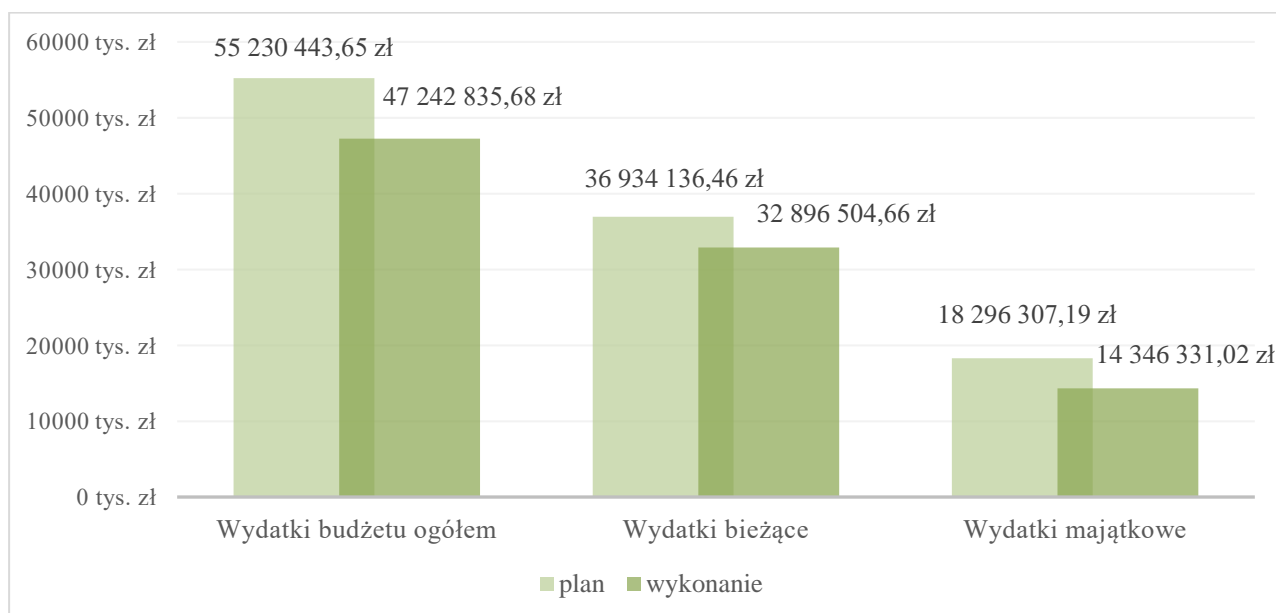


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2023 rok

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 47.242.835,68 zł, co stanowi 85,54% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 32.896.504,66 zł, tj. 69,63% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 14.346.331,02 zł, tj. 30,37% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



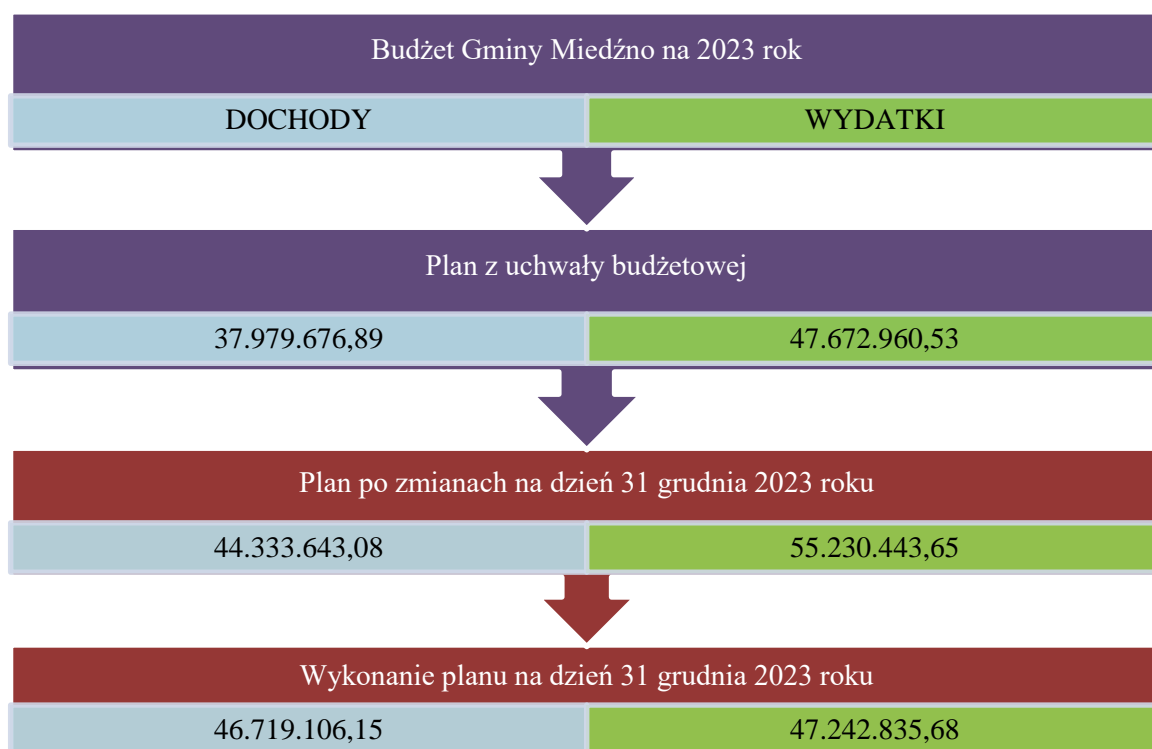
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2023 rok

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za 2023 rok, z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 2.

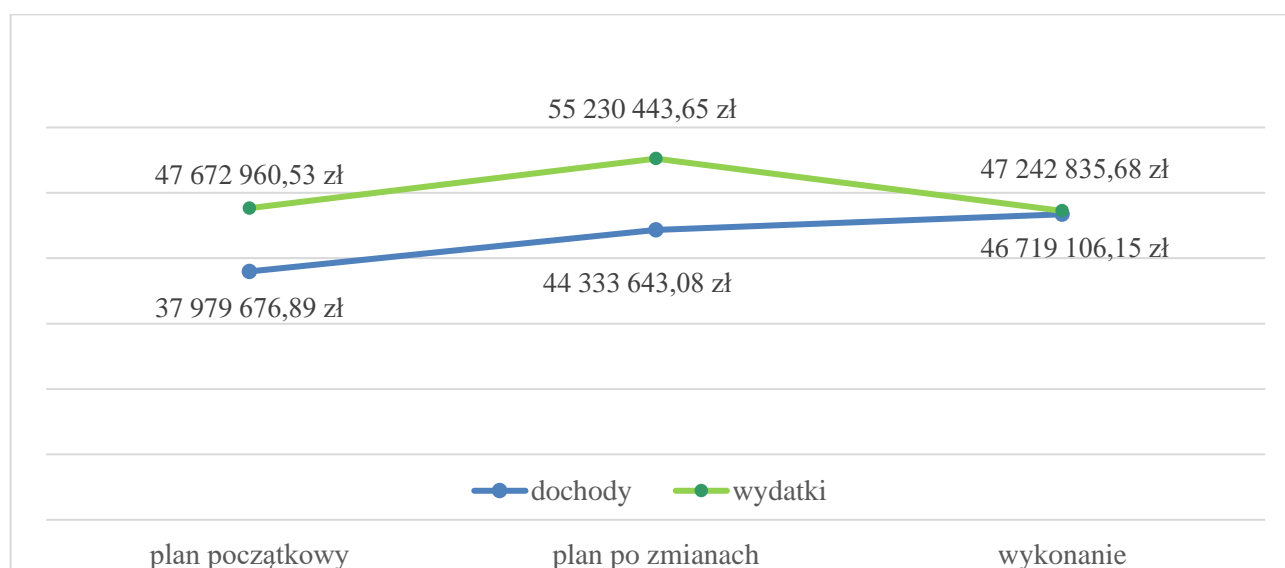
Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 rok, z podziałem na poszczególne grupy wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 3.

Na poniższym wykresie zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2023 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.



Wykres Nr 4. Graficzne ujęcie planu i wykonania budżetu gminy za 2023 rok



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2023 rok

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	37 979 676,89	44 333 643,08	46 719 106,15	105,38
	dochody bieżące razem, z tego:	31 894 357,00	36 159 535,01	35 341 438,34	97,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	413 454,11	413 454,11	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 462,95	5 462,95	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	-	407 991,16	407 991,16	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	742 224,16	61,85
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	900 000,00	900 000,00	595 735,45	66,19
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	300 000,00	300 000,00	146 488,71	48,83
600	Transport i łączność	421 296,00	427 735,60	367 576,44	85,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 496,14	104,13
	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	-	6 439,60	2 272,80	35,29
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 296,00	409 296,00	352 807,50	86,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 300,00	121 300,00	125 449,35	103,42
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	288,41	96,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	7 417,44	134,86

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	105 150,00	115 150,00	117 355,13	101,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	388,37	155,35
750	Administracja publiczna	110 009,00	293 957,44	301 247,75	102,48
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	100,00	100,00	54,00	54,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	117,21	117,21
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight, lokata terminowa)	50 000,00	220 000,00	235 486,49	107,04
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	131,04	131,04	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	59 709,00	73 526,40	65 459,01	89,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	70 649,00	70 631,73	99,98
	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	1 613,00	70 649,00	70 631,73	99,98
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	564,09	94,02
	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	600,00	600,00	564,09	94,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	134 350,00	123 500,00	91,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	133 350,00	122 500,00	91,86
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 494,00	10 760 958,83	10 822 711,72	100,57
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 552,00	7 247 552,00	7 247 552,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	35 699,33	35 699,33	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 104 409,00	2 104 409,00	2 047 536,30	97,30

	Wpływy z podatku rolnego	279 179,00	279 179,00	270 971,43	97,06
	Wpływy z podatku leśnego	244 942,00	244 942,00	238 711,82	97,46
	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 608,00	229 608,00	248 089,27	108,05
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 549,31	107,75
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	53 705,00	179,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 873,00	104,37
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	26 466,60	26 466,60	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	179 376,03	179 376,03	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	122 922,87	110 121,64	89,59
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	293 313,52	145,93
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 249,20	145,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	8 768,77	365,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 424,50	284,90
758	Różne rozliczenia	12 159 498,00	14 842 203,16	14 842 258,10	100,0004
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 329,46	24 329,46	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	39 711,00	39 765,94	100,14
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	2 566 108,70	2 566 108,70	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 159 498,00	12 212 054,00	12 212 054,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 004,00	7 533 560,00	7 533 560,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 678 494,00	4 678 494,00	4 678 494,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	781 146,00	1 237 975,49	1 210 939,01	97,82
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	385 000,00	363 961,00	94,54
	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	2 000,00	2 000,00	6 275,00	313,75

	Wpływy z usług	150 000,00	243 780,56	240 495,56	98,65
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 662,00	10 576,00	99,19
	Wpływy z różnych dochodów (dodatki dla jednostek oświatowych na zakup opału)	-	-	0,02	-
	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	-	75 336,53	74 326,77	98,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31 544,00	31 200,00	98,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 146,00	366 648,00	365 955,26	99,81
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	55,00	0,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	122 949,40	118 149,40	96,10
852	Pomoc społeczna	255 168,00	275 907,59	253 561,13	91,90
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 616,37	108,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	3 200,00	6 966,92	217,72
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	32,16	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	22 958,26	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 968,00	227 116,00	222 633,08	98,03
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	4 633,33	4 312,60	93,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	153 694,00	78 258,00	50,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	17 524,00	10 938,00	62,42
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	136 170,00	67 320,00	49,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	49 515,94	43 964,36	88,79
	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	-	19 315,94	19 315,94	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 000,00	14 448,42	72,24
	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	-	19 315,94	19 315,94	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
855	Rodzina	3 680 999,00	3 752 215,00	3 610 725,78	96,23
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 241,24	81,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	24 023,55	60,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 631 799,00	3 696 775,00	3 579 239,37	96,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	6 240,00	0,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 210,02	84,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 894,00	2 393 458,85	2 302 276,43	96,19
	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	50 844,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 410 000,00	2 110 000,00	2 062 398,21	97,74
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	0,07	0,14
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	7 411,01	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	3 992,02	79,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	8 490,50	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	17 000,00	17 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie za przesył energii)	-	16 722,00	17 124,71	102,41
	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	50 844,00	-	-	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	244 686,85	185 859,91	75,96
926	Kultura fizyczna	42 500,00	31 560,00	32 096,18	101,70
	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	17 496,18	116,64
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	16 560,00	14 600,00	88,16
	dochody majątkowe razem, z tego:	6 085 319,89	8 174 108,07	11 377 667,81	139,19
600	Transport i łączność	1 627 398,00	827 705,50	3 174 910,82	383,58
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 152 398,00	827 705,50	3 174 910,82	383,58
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	1 478 000,00	1 438 000,00	97,29
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	557 905,47	74,62
	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	557 905,47	74,62
	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	557 905,47	74,62
758	Różne rozliczenia	-	19 547,40	19 547,40	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	19 547,40	19 547,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 235,00	5 048 829,42	6 134 965,26	121,51
	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	904 357,50	932 951,92	2 019 099,14	216,42
	Dotacja celowa 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	904 357,50	932 951,92	2 019 099,14	216,42

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 000,00	19 988,62	99,94
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 877,50	4 095 877,50	4 095 877,50	100,00
926	Kultura fizyczna	-	52 338,86	52 338,86	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	52 338,86	52 338,86	100,00
Dochody bieżące ogółem		31 894 357,00	36 159 535,01	35 341 438,34	97,74
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		50 844,00	19 315,94	19 315,94	100,00
Dochody majątkowe ogółem		6 085 319,89	8 174 108,07	11 377 667,81	139,19
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		1 652 044,39	1 680 638,81	2 577 004,61	153,33
Dochody ogółem		37 979 676,89	44 333 643,08	46 719 106,15	105,38
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		1 702 888,39	1 699 954,75	2 596 320,55	152,73

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2023 rok

Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2023 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r., z tego:			% wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 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			47 672 960,53	34 816 333,57	12 856 626,96	55 230 443,65	36 934 136,46	18 296 307,19	47 242 835,68	32 896 504,66	14 346 331,02	85,54	89,07	78,41
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 583,60	5 583,60	0,00	413 574,76	413 574,76	0,00	413 118,05	413 118,05	0,00	99,89	99,89	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 583,60	5 583,60	0,00	5 583,60	5 583,60	0,00	5 126,89	5 126,89	0,00	91,82	91,82	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 583,60	5 583,60	0,00	5 583,60	5 583,60	0,00	5 126,89	5 126,89	0,00	91,82	91,82	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583,60	5 583,60	0,00	5 583,60	5 583,60	0,00	5 126,89	5 126,89	0,00	91,82	91,82	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	407 991,16	407 991,16	0,00	407 991,16	407 991,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	407 991,16	407 991,16	0,00	407 991,16	407 991,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	407 991,16	407 991,16	0,00	407 991,16	407 991,16	0,00	100,00	100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	4 255 709,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	901 945,03	901 945,03	0,00	75,16	75,16	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	4 255 709,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	901 945,03	901 945,03	0,00	75,16	75,16	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	4 255 709,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	901 945,03	901 945,03	0,00	75,16	75,16	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	4 255 709,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	901 945,03	901 945,03	0,00	75,16	75,16	0,00

600		Transport i łączność	4 255 709,00	1 244 000,00	3 011 709,00	6 046 806,75	1 514 330,60	4 532 476,15	2 446 978,74	1 052 487,75	1 394 490,99	40,47	69,50	30,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	540 000,00	0,00	546 439,60	546 439,60	0,00	439 515,86	439 515,86	0,00	80,43	80,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	546 439,60	546 439,60	0,00	439 515,86	439 515,86	0,00	80,43	80,43	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	540 000,00	0,00	546 439,60	546 439,60	0,00	439 515,86	439 515,86	0,00	80,43	80,43	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	3 674 709,00	663 000,00	3 011 709,00	5 474 367,15	941 891,00	4 532 476,15	1 985 801,18	591 310,19	1 394 490,99	36,27	62,78	30,77
		wydatki jednostek budżetowych	663 000,00	663 000,00	0,00	941 891,00	941 891,00	0,00	591 310,19	591 310,19	0,00	62,78	62,78	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00	663 000,00	0,00	941 891,00	941 891,00	0,00	591 310,19	591 310,19	0,00	62,78	62,78	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 011 709,00	0,00	3 011 709,00	4 532 476,15	0,00	4 532 476,15	1 394 490,99	0,00	1 394 490,99	30,77	0,00	30,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 709,00	0,00	3 011 709,00	4 532 476,15	0,00	4 532 476,15	1 394 490,99	0,00	1 394 490,99	30,77	0,00	30,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 549,32	155 000,00	101 549,32	1 939 737,31	155 000,00	1 784 737,31	1 856 491,06	122 066,54	1 734 424,52	95,71	78,75	97,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 549,32	45 000,00	101 549,32	411 737,31	45 000,00	366 737,31	353 080,84	36 656,32	316 424,52	85,75	81,46	86,28
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	36 656,32	36 656,32	0,00	81,46	81,46	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	36 656,32	36 656,32	0,00	81,46	81,46	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	101 549,32	0,00	101 549,32	366 737,31	0,00	366 737,31	316 424,52	0,00	316 424,52	86,28	0,00	86,28

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 549,32	0,00	101 549,32	366 737,31	0,00	366 737,31	316 424,52	0,00	316 424,52	86,28	0,00	86,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	85 410,22	85 410,22	0,00	77,65	77,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	85 410,22	85 410,22	0,00	77,65	77,65	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	85 410,22	85 410,22	0,00	77,65	77,65	0,00
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	100,00	0,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	7 671,56	7 671,56	0,00	14,47	14,47	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 879,40	5 879,40	0,00	11,76	11,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 879,40	5 879,40	0,00	11,76	11,76	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	5 879,40	5 879,40	0,00	11,76	11,76	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 792,16	1 792,16	0,00	59,74	59,74	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 792,16	1 792,16	0,00	59,74	59,74	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	1 792,16	1 792,16	0,00	59,74	59,74	0,00
750		Administracja publiczna	5 152 204,00	5 152 204,00	0,00	5 291 601,44	5 216 595,29	75 006,15	4 838 743,12	4 763 736,97	75 006,15	91,44	91,32	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 709,00	59 709,00	0,00	73 526,40	73 526,40	0,00	65 459,01	65 459,01	0,00	89,03	89,03	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 709,00	59 709,00	0,00	73 526,40	73 526,40	0,00	65 459,01	65 459,01	0,00	89,03	89,03	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 354,00	59 354,00	0,00	66 772,97	66 772,97	0,00	59 055,58	59 055,58	0,00	88,44	88,44	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	6 753,43	6 753,43	0,00	6 403,43	6 403,43	0,00	94,82	94,82	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	262 200,00	0,00	250 286,71	250 286,71	0,00	95,46	95,46	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	47 406,71	47 406,71	0,00	92,95	92,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	32 706,71	32 706,71	0,00	90,10	90,10	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	202 880,00	202 880,00	0,00	96,06	96,06	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 295,00	4 740 295,00	0,00	4 806 541,00	4 731 534,85	75 006,15	4 398 309,19	4 323 303,04	75 006,15	91,51	91,37	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 725 795,00	4 725 795,00	0,00	4 565 659,98	4 565 659,98	0,00	4 159 155,51	4 159 155,51	0,00	91,10	91,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 275,00	3 437 275,00	0,00	3 375 947,48	3 375 947,48	0,00	3 135 836,35	3 135 836,35	0,00	92,89	92,89	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 520,00	1 288 520,00	0,00	1 189 712,50	1 189 712,50	0,00	1 023 319,16	1 023 319,16	0,00	86,01	86,01	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	12 772,66	12 772,66	0,00	88,09	88,09	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	151 374,87	151 374,87	0,00	151 374,87	151 374,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	75 006,15	0,00	75 006,15	75 006,15	0,00	75 006,15	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	75 006,15	0,00	75 006,15	75 006,15	0,00	75 006,15	100,00	0,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	72 074,13	0,00	72 074,13	72 074,13	0,00	72 074,13	100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	104 203,00	104 203,00	0,00	82 923,19	82 923,19	0,00	79,58	79,58	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	68 720,19	68 720,19	0,00	76,36	76,36	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	68 720,19	68 720,19	0,00	76,36	76,36	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	14 203,00	14 203,00	0,00	14 203,00	14 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 131,04	45 131,04	0,00	41 765,02	41 765,02	0,00	92,54	92,54	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 131,04	45 131,04	0,00	41 765,02	41 765,02	0,00	92,54	92,54	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	131,04	131,04	0,00	34,37	34,37	0,00	26,23	26,23	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41 730,65	41 730,65	0,00	92,73	92,73	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	0,00	70 649,00	70 649,00	0,00	70 631,73	70 631,73	0,00	99,98	99,98	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	68 612,00	68 612,00	0,00	68 595,38	68 595,38	0,00	99,98	99,98	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	24 932,00	24 932,00	0,00	24 915,38	24 915,38	0,00	99,93	99,93	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	18 192,95	18 192,95	0,00	18 192,95	18 192,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	6 739,05	6 739,05	0,00	6 722,43	6 722,43	0,00	99,75	99,75	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	424,00	424,00	0,00	423,35	423,35	0,00	99,85	99,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	424,00	424,00	0,00	423,35	423,35	0,00	99,85	99,85	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	424,00	424,00	0,00	423,35	423,35	0,00	99,85	99,85	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	564,09	564,09	0,00	94,02	94,02	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	564,09	564,09	0,00	94,02	94,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	564,09	564,09	0,00	94,02	94,02	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	564,09	564,09	0,00	94,02	94,02	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 497,76	250 648,40	1 329 849,36	1 727 347,76	387 498,40	1 339 849,36	1 370 342,86	242 039,86	1 128 303,00	79,33	62,46	84,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 580 497,76	250 648,40	1 329 849,36	1 582 997,76	253 148,40	1 329 849,36	1 324 388,27	196 085,27	1 128 303,00	83,66	77,46	84,84
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	5 436,87	5 436,87	0,00	43,49	43,49	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	5 436,87	5 436,87	0,00	43,49	43,49	0,00
		dotacje na zadania bieżące	188 148,40	188 148,40	0,00	190 648,40	190 648,40	0,00	190 648,40	190 648,40	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	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36	1 128 303,00	0,00	1 128 303,00	84,84	0,00	84,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36	1 128 303,00	0,00	1 128 303,00	84,84	0,00	84,84
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 098 453,64	0,00	1 098 453,64	84,50	0,00	84,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	133 350,00	133 350,00	0,00	44 954,59	44 954,59	0,00	33,71	33,71	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	133 350,00	133 350,00	0,00	44 954,59	44 954,59	0,00	33,71	33,71	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	133 350,00	133 350,00	0,00	44 954,59	44 954,59	0,00	33,71	33,71	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	239 499,73	239 499,73	0,00	68,43	68,43	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	239 499,73	239 499,73	0,00	68,43	68,43	0,00
		obsługa długu	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	239 499,73	239 499,73	0,00	68,43	68,43	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 366 142,00	14 366 142,00	0,00	15 153 319,65	15 128 634,65	24 685,00	14 690 413,59	14 666 676,18	23 737,41	96,95	96,95	96,16
	80101	Szkoły podstawowe	8 271 940,00	8 271 940,00	0,00	9 159 540,47	9 147 855,47	11 685,00	8 917 105,13	8 905 420,13	11 685,00	97,35	97,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 957 733,00	7 957 733,00	0,00	8 718 349,40	8 718 349,40	0,00	8 488 506,78	8 488 506,78	0,00	97,36	97,36	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 654,00	6 937 654,00	0,00	7 116 549,70	7 116 549,70	0,00	7 062 135,65	7 062 135,65	0,00	99,24	99,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 079,00	1 020 079,00	0,00	1 601 799,70	1 601 799,70	0,00	1 426 371,13	1 426 371,13	0,00	89,05	89,05	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 207,00	314 207,00	0,00	429 506,07	429 506,07	0,00	416 913,35	416 913,35	0,00	97,07	97,07	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 340 392,00	2 340 392,00	0,00	2 670 775,04	2 670 775,04	0,00	2 575 598,79	2 575 598,79	0,00	96,44	96,44	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 410,00	2 267 410,00	0,00	2 564 073,46	2 564 073,46	0,00	2 473 387,63	2 473 387,63	0,00	96,46	96,46	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 036,00	1 979 036,00	0,00	2 206 779,46	2 206 779,46	0,00	2 154 169,65	2 154 169,65	0,00	97,62	97,62	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 374,00	288 374,00	0,00	357 294,00	357 294,00	0,00	319 217,98	319 217,98	0,00	89,34	89,34	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 982,00	72 982,00	0,00	106 701,58	106 701,58	0,00	102 211,16	102 211,16	0,00	95,79	95,79	0,00
	80107	Świetlice szkolne	291 272,00	291 272,00	0,00	302 260,43	302 260,43	0,00	285 095,02	285 095,02	0,00	94,32	94,32	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 409,00	275 409,00	0,00	282 379,00	282 379,00	0,00	268 765,06	268 765,06	0,00	95,18	95,18	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 541,00	266 541,00	0,00	273 511,00	273 511,00	0,00	259 897,06	259 897,06	0,00	95,02	95,02	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	8 868,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 863,00	15 863,00	0,00	19 881,43	19 881,43	0,00	16 329,96	16 329,96	0,00	82,14	82,14	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 486,00	403 486,00	0,00	361 486,00	361 486,00	0,00	355 257,49	355 257,49	0,00	98,28	98,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 486,00	403 486,00	0,00	361 486,00	361 486,00	0,00	355 257,49	355 257,49	0,00	98,28	98,28	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 486,00	59 486,00	0,00	44 486,00	44 486,00	0,00	43 736,75	43 736,75	0,00	98,32	98,32	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	344 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	311 520,74	311 520,74	0,00	98,27	98,27	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 313,00	53 313,00	0,00	53 313,00	53 313,00	0,00	35 699,06	35 699,06	0,00	66,96	66,96	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	53 313,00	53 313,00	0,00	53 313,00	53 313,00	0,00	35 699,06	35 699,06	0,00	66,96	66,96	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 313,00	53 313,00	0,00	53 313,00	53 313,00	0,00	35 699,06	35 699,06	0,00	66,96	66,96	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 353 149,00	1 353 149,00	0,00	1 467 857,00	1 454 857,00	13 000,00	1 389 630,21	1 377 577,80	12 052,41	94,67	94,69	92,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 149,00	1 351 149,00	0,00	1 452 857,00	1 452 857,00	0,00	1 376 248,45	1 376 248,45	0,00	94,73	94,73	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 930,00	832 930,00	0,00	815 998,00	815 998,00	0,00	788 656,37	788 656,37	0,00	96,65	96,65	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 219,00	518 219,00	0,00	636 859,00	636 859,00	0,00	587 592,08	587 592,08	0,00	92,26	92,26	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 329,35	1 329,35	0,00	66,47	66,47	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00	12 052,41	0,00	12 052,41	92,71	0,00	92,71

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00	12 052,41	0,00	12 052,41	92,71	0,00	92,71
	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	186 510,00	186 510,00	0,00	25 398,59	25 398,59	0,00	23 538,59	23 538,59	0,00	92,68	92,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 225,00	180 225,00	0,00	25 085,50	25 085,50	0,00	23 225,50	23 225,50	0,00	92,59	92,59	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 274,00	169 274,00	0,00	9 814,50	9 814,50	0,00	9 814,50	9 814,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 951,00	10 951,00	0,00	15 271,00	15 271,00	0,00	13 411,00	13 411,00	0,00	87,82	87,82	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,00	6 285,00	0,00	313,09	313,09	0,00	313,09	313,09	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 680,00	1 465 680,00	0,00	954 900,59	954 900,59	0,00	952 140,59	952 140,59	0,00	99,71	99,71	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 308,00	1 407 308,00	0,00	898 668,48	898 668,48	0,00	895 908,48	895 908,48	0,00	99,69	99,69	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 845,00	1 338 845,00	0,00	827 645,48	827 645,48	0,00	827 645,48	827 645,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 463,00	68 463,00	0,00	71 023,00	71 023,00	0,00	68 263,00	68 263,00	0,00	96,11	96,11	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 372,00	58 372,00	0,00	56 232,11	56 232,11	0,00	56 232,11	56 232,11	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	75 336,53	75 336,53	0,00	74 326,77	74 326,77	0,00	98,66	98,66	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	75 336,53	75 336,53	0,00	74 326,77	74 326,77	0,00	98,66	98,66	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	75 336,53	75 336,53	0,00	74 326,77	74 326,77	0,00	98,66	98,66	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	82 452,00	82 452,00	0,00	82 021,94	82 021,94	0,00	99,48	99,48	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	82 452,00	82 452,00	0,00	82 021,94	82 021,94	0,00	99,48	99,48	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	40 191,00	40 191,00	0,00	40 191,00	40 191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	42 261,00	42 261,00	0,00	41 830,94	41 830,94	0,00	98,98	98,98	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00	234 207,17	234 207,17	0,00	199 681,96	199 681,96	0,00	85,26	85,26	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	66,50	66,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	66,50	66,50	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	3 990,00	3 990,00	0,00	66,50	66,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00	0,00	228 207,17	228 207,17	0,00	195 691,96	195 691,96	0,00	85,75	85,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 000,00	134 000,00	0,00	228 207,17	228 207,17	0,00	195 691,96	195 691,96	0,00	85,75	85,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	26 305,50	26 305,50	0,00	69,23	69,23	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	0,00	190 207,17	190 207,17	0,00	169 386,46	169 386,46	0,00	89,05	89,05	0,00
852		Pomoc społeczna	1 263 465,00	1 263 465,00	0,00	1 278 413,59	1 278 413,59	0,00	1 114 176,72	1 114 176,72	0,00	87,15	87,15	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	274 384,00	274 384,00	0,00	274 384,00	274 384,00	0,00	253 441,74	253 441,74	0,00	92,37	92,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	274 384,00	274 384,00	0,00	274 384,00	274 384,00	0,00	253 441,74	253 441,74	0,00	92,37	92,37	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 384,00	274 384,00	0,00	274 384,00	274 384,00	0,00	253 441,74	253 441,74	0,00	92,37	92,37	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	10 491,00	10 491,00	0,00	9 314,00	9 314,00	0,00	8 806,74	8 806,74	0,00	94,55	94,55	0,00

		zajęciach w centrum integracji społecznej.												
		wydatki jednostek budżetowych	10 491,00	10 491,00	0,00	9 314,00	9 314,00	0,00	8 806,74	8 806,74	0,00	94,55	94,55	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491,00	10 491,00	0,00	9 314,00	9 314,00	0,00	8 806,74	8 806,74	0,00	94,55	94,55	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 609,00	86 609,00	0,00	73 685,45	73 685,45	0,00	17 328,76	17 328,76	0,00	23,52	23,52	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 609,00	86 609,00	0,00	73 685,45	73 685,45	0,00	17 328,76	17 328,76	0,00	23,52	23,52	0,00
	85216	Zasiłki stałe	121 876,00	121 876,00	0,00	109 651,00	109 651,00	0,00	103 567,64	103 567,64	0,00	94,45	94,45	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 038,03	1 038,03	0,00	34,60	34,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 038,03	1 038,03	0,00	34,60	34,60	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 876,00	120 876,00	0,00	106 651,00	106 651,00	0,00	102 529,61	102 529,61	0,00	96,14	96,14	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 824,00	573 824,00	0,00	584 063,44	584 063,44	0,00	561 871,26	561 871,26	0,00	96,20	96,20	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 824,00	568 824,00	0,00	579 063,44	579 063,44	0,00	558 300,56	558 300,56	0,00	96,41	96,41	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 076,00	396 076,00	0,00	410 147,77	410 147,77	0,00	402 329,39	402 329,39	0,00	98,09	98,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 748,00	172 748,00	0,00	168 915,67	168 915,67	0,00	155 971,17	155 971,17	0,00	92,34	92,34	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 570,70	3 570,70	0,00	71,41	71,41	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	142 770,00	142 770,00	0,00	142 954,89	142 954,89	0,00	140 155,19	140 155,19	0,00	98,04	98,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 550,00	141 550,00	0,00	141 601,29	141 601,29	0,00	138 801,59	138 801,59	0,00	98,02	98,02	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 850,00	131 850,00	0,00	132 283,58	132 283,58	0,00	131 015,06	131 015,06	0,00	99,04	99,04	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	0,00	9 317,71	9 317,71	0,00	7 786,53	7 786,53	0,00	83,57	83,57	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	1 220,00	0,00	1 353,60	1 353,60	0,00	1 353,60	1 353,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 511,00	19 511,00	0,00	27 079,00	27 079,00	0,00	25 823,00	25 823,00	0,00	95,36	95,36	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 511,00	19 511,00	0,00	27 079,00	27 079,00	0,00	25 823,00	25 823,00	0,00	95,36	95,36	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	27 281,81	27 281,81	0,00	3 182,39	3 182,39	0,00	11,66	11,66	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	14 323,55	14 323,55	0,00	3 182,39	3 182,39	0,00	22,22	22,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	14 323,55	14 323,55	0,00	3 182,39	3 182,39	0,00	22,22	22,22	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	12 958,26	12 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	162 874,00	162 874,00	0,00	87 438,00	87 438,00	0,00	53,68	53,68	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	162 874,00	162 874,00	0,00	87 438,00	87 438,00	0,00	53,68	53,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	3 008,00	3 008,00	0,00	1 658,00	1 658,00	0,00	55,12	55,12	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 794,60	1 794,60	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	66,87	66,87	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 213,40	1 213,40	0,00	458,00	458,00	0,00	37,75	37,75	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	159 866,00	159 866,00	0,00	85 780,00	85 780,00	0,00	53,66	53,66	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 397,00	83 397,00	0,00	113 397,00	113 397,00	0,00	54 751,71	54 751,71	0,00	48,28	48,28	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 060,52	18 060,52	0,00	60,20	60,20	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 060,52	18 060,52	0,00	60,20	60,20	0,00
	85495	Pozostała działalność	73 397,00	73 397,00	0,00	83 397,00	83 397,00	0,00	36 691,19	36 691,19	0,00	44,00	44,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	50,50	50,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242,00	3 242,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 958,00	6 958,00	0,00	17 030,00	17 030,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	41,28	41,28	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 197,00	63 197,00	0,00	63 197,00	63 197,00	0,00	26 491,19	26 491,19	0,00	41,92	41,92	0,00
855		Rodzina	3 681 799,00	3 681 799,00	0,00	3 753 015,00	3 753 015,00	0,00	3 606 515,79	3 606 515,79	0,00	96,10	96,10	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 880,74	12 880,74	0,00	58,55	58,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 880,74	12 880,74	0,00	58,55	58,55	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 880,74	12 880,74	0,00	58,55	58,55	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 412,00	3 605 412,00	0,00	3 642 812,00	3 642 812,00	0,00	3 523 296,65	3 523 296,65	0,00	96,72	96,72	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 954,00	400 954,00	0,00	406 343,00	406 343,00	0,00	393 126,17	393 126,17	0,00	96,75	96,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 954,00	378 954,00	0,00	380 043,00	380 043,00	0,00	375 866,52	375 866,52	0,00	98,90	98,90	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	17 259,65	17 259,65	0,00	65,63	65,63	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 458,00	3 204 458,00	0,00	3 236 469,00	3 236 469,00	0,00	3 130 170,48	3 130 170,48	0,00	96,72	96,72	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	170,00	170,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	100,00	100,00	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	
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 217,00	48 217,00	0,00	74 417,00	74 417,00	0,00	68 792,40	68 792,40	0,00	92,44	92,44	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 217,00	48 217,00	0,00	74 417,00	74 417,00	0,00	68 792,40	68 792,40	0,00	92,44	92,44	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 217,00	48 217,00	0,00	74 417,00	74 417,00	0,00	68 792,40	68 792,40	0,00	92,44	92,44	0,00
	85595	Pozostała działalność	-	-	-	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 430 436,96	5 031 917,68	8 398 519,28	15 469 516,33	4 944 963,11	10 524 553,22	13 526 057,13	3 550 688,18	9 975 368,95	87,44	71,80	94,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20,00	0,00	20,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20,00	0,00	20,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20,00	0,00	20,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	1 778 177,02	1 778 177,02	0,00	84,27	84,27	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	1 778 144,02	1 778 144,02	0,00	84,31	84,31	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 885,00	133 885,00	0,00	145 885,00	145 885,00	0,00	122 728,23	122 728,23	0,00	84,13	84,13	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 115,00	2 275 115,00	0,00	1 963 115,00	1 963 115,00	0,00	1 655 415,79	1 655 415,79	0,00	84,33	84,33	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,00	33,00	0,00	3,30	3,30	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 520,00	79 520,00	0,00	289 213,74	186 345,06	102 868,68	210 323,64	107 454,96	102 868,68	72,72	57,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00	102 800,17	102 800,17	0,00	75 839,59	75 839,59	0,00	73,77	73,77	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	0,00	26 964,00	26 964,00	0,00	26 366,43	26 366,43	0,00	97,78	97,78	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 036,00	14 036,00	0,00	75 836,17	75 836,17	0,00	49 473,16	49 473,16	0,00	65,24	65,24	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 520,00	53 520,00	0,00	83 544,89	83 544,89	0,00	31 615,37	31 615,37	0,00	37,84	37,84	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	102 868,68	0,00	102 868,68	102 868,68	0,00	102 868,68	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	102 868,68	0,00	102 868,68	102 868,68	0,00	102 868,68	100,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 894 666,96	2 020 915,68	1 873 751,28	2 801 656,54	1 900 915,68	900 740,86	1 501 708,90	1 074 740,84	426 968,06	53,60	56,54	47,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 020 915,68	2 020 915,68	0,00	1 900 915,68	1 900 915,68	0,00	1 074 740,84	1 074 740,84	0,00	56,54	56,54	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 915,68	2 020 915,68	0,00	1 900 915,68	1 900 915,68	0,00	1 074 740,84	1 074 740,84	0,00	56,54	56,54	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28	900 740,86	0,00	900 740,86	426 968,06	0,00	426 968,06	47,40	0,00	47,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28	900 740,86	0,00	900 740,86	426 968,06	0,00	426 968,06	47,40	0,00	47,40
	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	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	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	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	55 740,00	55 740,00	0,00	55 104,44	55 104,44	0,00	98,86	98,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	55 740,00	55 740,00	0,00	55 104,44	55 104,44	0,00	98,86	98,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	55 740,00	55 740,00	0,00	55 104,44	55 104,44	0,00	98,86	98,86	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 026 250,00	516 482,00	6 509 768,00	10 192 906,05	686 962,37	9 505 943,68	9 977 742,13	535 209,92	9 442 532,21	97,89	77,91	99,33
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	516 482,00	516 482,00	0,00	686 962,37	686 962,37	0,00	535 209,92	535 209,92	0,00	77,91	77,91	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 582,00	31 582,00	0,00	11 582,00	11 582,00	0,00	2 469,20	2 469,20	0,00	21,32	21,32	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 900,00	484 900,00	0,00	675 380,37	675 380,37	0,00	532 740,72	532 740,72	0,00	78,88	78,88	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 509 768,00	0,00	6 509 768,00	9 505 943,68	0,00	9 505 943,68	9 442 532,21	0,00	9 442 532,21	99,33	0,00	99,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 509 768,00	0,00	6 509 768,00	9 505 943,68	0,00	9 505 943,68	9 442 532,21	0,00	9 442 532,21	99,33	0,00	99,33
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 768,00	0,00	1 724 768,00	2 054 057,42	0,00	2 054 057,42	2 016 453,20	0,00	2 016 453,20	98,17	0,00	98,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 484,04	1 569 484,04	0,00	1 609 484,04	1 609 484,04	0,00	1 609 467,00	1 609 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 148,40	1 256 148,40	0,00	1 286 148,40	1 286 148,40	0,00	1 286 131,36	1 286 131,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 256 148,40	1 256 148,40	0,00	1 286 148,40	1 286 148,40	0,00	1 286 131,36	1 286 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 835,64	12 835,64	0,00	12 835,64	12 835,64	0,00	12 835,64	12 835,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 835,64	12 835,64	0,00	12 835,64	12 835,64	0,00	12 835,64	12 835,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	242 479,85	227 479,85	15 000,00	222 899,85	207 899,85	15 000,00	208 347,81	193 347,81	15 000,00	93,47	93,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	23 529,79	23 529,79	0,00	69,21	69,21	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	23 529,79	23 529,79	0,00	69,21	69,21	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	23 529,79	23 529,79	0,00	69,21	69,21	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 938,02	127 938,02	15 000,00	145 438,02	130 438,02	15 000,00	145 438,02	130 438,02	15 000,00	100,00	100,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	127 938,02	127 938,02	0,00	130 438,02	130 438,02	0,00	130 438,02	130 438,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	53 541,83	53 541,83	0,00	43 461,83	43 461,83	0,00	39 380,00	39 380,00	0,00	90,61	90,61	0,00

	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 541,83	53 541,83	0,00	43 461,83	43 461,83	0,00	39 380,00	39 380,00	0,00	90,61	90,61	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541,83	8 541,83	0,00	19 421,83	19 421,83	0,00	19 160,00	19 160,00	0,00	98,65	98,65	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	84,11	84,11	0,00

Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie wydatków 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:	47 672 960,53	55 230 443,65	36 934 136,46	18 296 307,19	47 242 835,68	32 896 504,66	14 346 331,02	85,54	89,07	-
wydatki bieżące, w tym:	34 816 333,57	36 934 136,46	36 934 136,46	-	32 896 504,66	32 896 504,66	-	89,07	89,07	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 717,00	298 116,76	298 116,76	-	209 481,43	209 41,43	-	70,27	70,27	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 334 963,11	29 716 929,65	29 716 929,65	-	26 265 455,73	26 265 455,73	-	88,39	88,39	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 228 502,83	15 981 624,36	15 981 624,36	-	15 526 289,04	15 526 289,04	-	97,15	97,15	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 106 460,28	13 735 305,29	13 735 305,29	-	10 739 166,69	10 739 166,69	-	78,19	78,19	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 920 570,46	1 974 773,46	1 974 773,46	-	1 944 756,42	1 944 756,42	-	98,48	98,48	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 504 484,04	1 544 484,04	1 544 484,04	-	1 544 467,00	1 544 467,00	-	100,00	100,00	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	416 086,42	430 289,42	430 289,42	-	400 289,42	400 289,42	-	93,03	93,03	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 083,00	4 594 316,59	4 594 316,59	-	4 237 311,35	4 237 311,35	-	92,23	92,23	-
wydatki na obsługę długu	250 000,00	350 000,00	350 000,00	-	239 499,73	239 499,73	-	68,43	68,43	-
wydatki majątkowe, w tym:	12 856 626,96	18 296 307,19	-	18 296 307,19	14 346 331,02	-	14 346 331,02	78,41	-	78,41
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 856 626,96	18 296 307,19	-	18 296 307,19	12 928 331,02	-	12 928 331,02	76,60	-	76,60
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 024 768,00	3 426 131,55	-	3 426 131,55	3 186 980,97	-	3 186 980,97	93,02	-	93,02
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 418 000,00	-	1 418 000,00	1 418 000,00	-	1 418 000,00	100,00	-	100,00

Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2023 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2023 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 44.333.643,08 zł zrealizowano w kwocie 46.719.106,15 zł, co stanowi 105,38% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 36.159.535,01 zł zrealizowano w kwocie 35.341.438,34 zł, co stanowi 97,74% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 8.174.108,07 zł zrealizowano w 11.377.667,81 zł co, stanowi 139,19% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2023 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2023 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	44 333 643,08	46 719 106,15	105,38	100,00
w tym:				
Dochody własne	15 190 636,34	14 753 114,14	97,12	33,28
Subwencja ogólna	14 778 162,70	14 778 162,70	100,00	33,33
Dotacje celowe z budżetu państwa	6 190 735,97	5 810 161,50	93,85	13,11
Dochody majątkowe	8 174 108,07	11 377 667,81	139,19	25,66

3.1.1.1. Dochody własne

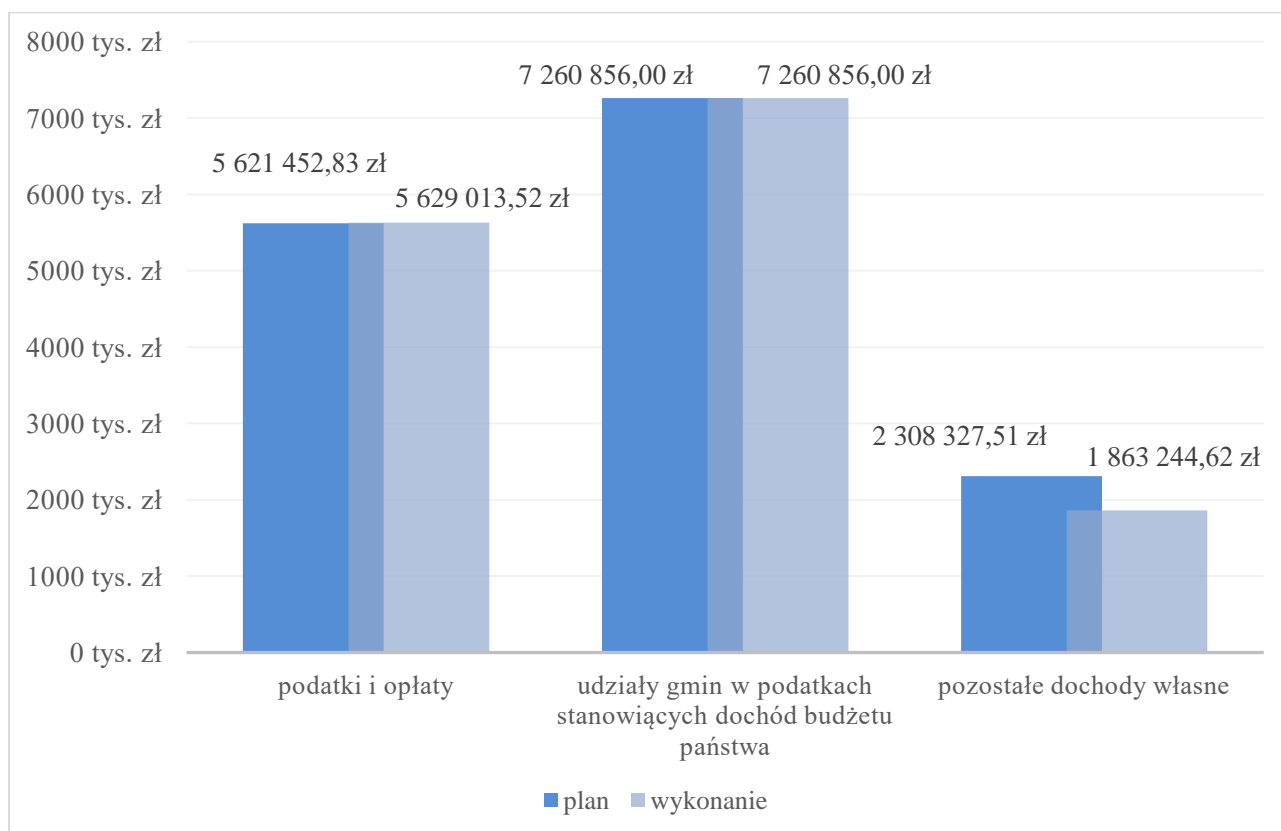
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2023 r. według ich źródeł

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykon. na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Ogółem dochody własne:	15 190 636,34	14 753 114,14	97,12
Podatki i opłaty	5 621 452,83	5 629 013,52	100,13
w tym:			
podatek od nieruchomości	2 104 409,00	2 047 536,30	97,30

podatek rolny	279 179,00	270 971,43	97,06
podatek leśny	244 942,00	238 711,82	97,46
podatek od środków transportowych	229 608,00	248 089,27	108,05
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 549,31	107,75
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	53 705,00	179,02
opłata skarbowa	20 000,00	20 873,00	104,37
opłata eksploatacyjna	26 466,60	26 466,60	100,00
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	288,41	96,14
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 376,03	179 376,03	100,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 699,33	35 699,33	100,00
opłata adiacencka	122 922,87	110 121,64	89,59
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 110 000,00	2 062 398,21	97,74
opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 496,14	104,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	293 313,52	145,93
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	7 417,44	134,86
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	0,07	0,14
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 260 856,00	7 260 856,00	100,00
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 552,00	7 247 552,00	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 304,00	13 304,00	100,00
Pozostałe dochody własne	2 308 327,51	1 863 244,62	80,72
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 671,81	316,80
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00	363 961,00	94,54
wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 046,02	79,33
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	137 612,95	146 589,26	106,52
wpływy z usług	261 780,56	260 111,93	99,36
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	17 259,27	719,14
wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	5 171,32	106,63
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 200,00	30 990,47	71,74
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 662,00	27 576,00	99,73
wpływy z różnych dochodów	536 722,00	399 132,09	74,36
wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	595 735,45	66,19

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **14.753.091,98 zł**, co stanowi 97,12% założonego w wysokości **15.190.635,34 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 5. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2023 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 5.629.013,52 zł, co stanowi 100,13% z zaplanowanych 5.621.452,83 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 2.047.536,30 zł, tj. w 97,30% planu, który zakładał 2.104.409,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 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 281/XL/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 881.170,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.442,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy łącznie wyniosły 64.062,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 131.064,43 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 10.443,30 zł.,

- b) podatek rolny** został wykonany w wysokości 270.971,43 zł, tj. w 97,06% założonego w wysokości 279.179,00 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 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18.028,04 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 6.758,04 zł.,

- c) podatek leśny** został wykonany w kwocie 238.711,82 zł, co stanowi 97,46% założonego w wysokości 244.942,00 zł planu. Zaległości z tytułu podatku wyniosły 3.588,29 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.494,09 zł.,

- d) podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 248.089,27 zł, tj. 108,05% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 229.608,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.170,24 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 359.773,45 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 197,00 zł, a decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych wyniosły 260,00 zł.,

- e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 21.549,31 zł, co stanowi 107,75% 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 4.297,77 zł.,

- f) podatek od spadków i darowizn** – wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 53.705,00 zł, tj. 179,02% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 30.000,00 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 4.802,00 zł.,

- g) wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.873,00 zł, tj. 104,37% 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 26.466,00 zł z zaplanowanych 26.466,60 zł, co stanowi 100% założonego planu. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od iloczynu stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.,

- i) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 288,41 zł, tj. 96,14% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 300,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwałe zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 179.376,03 zł, tj. 100% zakładanego w wysokości 179.376,03 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.,
- k) **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonana została w 100% w kwocie 35.699,33 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 122.922,87 zł środków pieniężnych wykonano 110.121,64 zł, co stanowi 89,59% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą oraz w miejscowości Izbiska. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 29.353,19 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.027,89 zł.,
- m) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 2.062.398,21 zł, tj. 97,74% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 2.110.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
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 326.088,28 zł, nadpłaty 48.916,30 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 1.564,32 zł.,
- n) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 12.496,14 zł, tj. 104,13% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 12.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- od osób prawnych (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, TAURON Dystrybucja, ORANGE, Inter-Cafe, Tomnet, PPHU Enervolt) w kwocie 12.061,73 zł.,
- pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 434,41 zł.
Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 1.110,76 zł, a nadpłaty 49,35 zł.,
- o) **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 293.313,52 zł, tj. 145,93% 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 3.443,33 zł.,

- p) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 7.417,44 zł, tj. 134,86% założonego w wysokości 5.500,00 zł planu. Nadpłaty z tyt. tej opłaty wyniosły 72,34 zł.,
- q) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 0,07 zł, co stanowi 0,14% 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 7.247.552,00 zł, tj. 100,00% założonego w wysokości 7.247.552,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 13.304,00 zł, tj. 100% założonego w wysokości 13.304,00 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 12.671,81 zł z zaplanowanych 4.000,00 zł, co stanowi 316,80% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 4.938,00 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 48,00 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 7.411,01 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 263,20 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty adiacenckiej,
 - 11,60 zł uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 363.961,00 zł, tj. 94,54% założonego w wysokości 385.000,00 zł planu,
- 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 146.589,26 zł założonego w wysokości 137.612,95 zł planu, co stanowi 106,52% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 79.355,63 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne, natomiast nadpłaty wyniosły 161,00 zł. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 17.496,18 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 90.255,18 zł,
 - czynszu za lokale użytkowe – 27.099,95 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 5.462,95 zł,
 - wynajmu sali – 6.275,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 4.046,02 zł z zaplanowanych 5.100,00 zł (tj. 79,33% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 54,00 zł oraz wpłaty związane z FOŚ w wysokości 3.992,02 zł.,

- e) **wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 260.111,93 zł w 99,36% z zaplanowanych 261.780,56 zł i dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci (mieszkające poza granicami Gminy Miedźno) uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno w kwocie 62.780,56 zł, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych oraz personelu w kwocie 177.715,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 19.616,37 zł.,
- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 17.259,27 zł z zaplanowanych 2.400,00 zł, co stanowi 719,14% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- g) **wpływy z pozostałych odsetek wyniosły** 5.171,32 zł z zaplanowanych 4.850,00 zł (tj. 106,63% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, faktur i refaktur za nieruchomości gminne w wysokości 505,58 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.241,24 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.424,50 zł.,
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 30.990,47 zł, co stanowi 71,74% założonego w wysokości 43.200,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18.115,46 zł,
- i) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.576,00 zł, co stanowi 99,73% z zaplanowanych 27.662,00 zł, dotyczą środków własnych do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 10.576,00 zł oraz 17.000,00 zł wpłat na „Piąty Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą”,
- j) **wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 399.132,09 zł z zaplanowanych 536.722,00 zł (tj. 74,36% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- zapłaty not, refaktur i faktur w kwocie 15.872,72 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek od lokat i lokat overnight w kwocie 187.448,15 zł,
 - wpływów z odszkodowania w kwocie 13.988,98 zł,
 - wpływ w związku z uchynieniem decyzji zajęcia pasa drogowego 850,24 zł,
 - wpływów z opłaty za dystrybucję w związku z zakupem preferencyjny paliwa stałego w kwocie 146.488,71 zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu za wyłączenia gruntów leśnych w kwocie 17.326,40 zł,
 - wpływów z tytułu odbioru odpadów zawierających azbest 14.604,30 zł,
 - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 2.552,59 zł (za usługi reklamowe, zwroty za faktury korygujące),
- k) **wpływy ze sprzedaży wyrobów** w okresie sprawozdawczym wyniosły 595.735,45 zł co stanowi 66,19% z zaplanowanych 900.000,00 zł. Wpływy dotyczyły dochodu z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r.).

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2023 r. został ustalony w wysokości 12.159.498,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zwiększenie o 2.618.664,70 zł, tj. do kwoty 14.778.162,70 zł, jego wykonanie za 2023 r. wyniosło 14.778.162,70 zł, tj. 100% planu. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2023 rok

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	12 159 498,00	14 778 162,70	14 778 162,70	100,00	100,00
w tym:					
część oświatowa	7 481 004,00	7 533 560,00	7 533 560,00	100,00	50,98
część wyrównawcza	4 678 494,00	4 678 494,00	4 678 494,00	100,00	31,66
środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	2 566 108,70	2 566 108,70	100,00	17,36

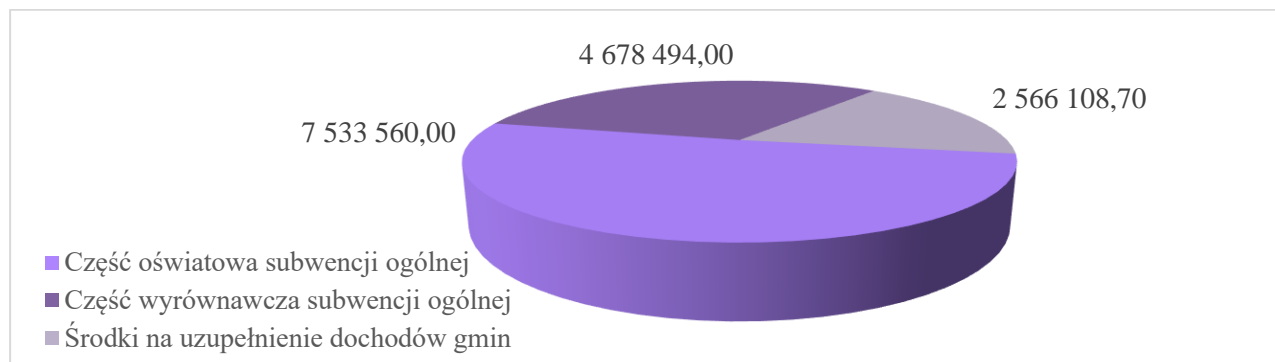
Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec 2023 r. zrealizowano w 100% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2023 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 2023 r. została zrealizowana w 100% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały zaplanowane w kwocie 2.566.108,70 zł, plan został wykonany w 100%. Dnia 18 sierpnia zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Miedźno została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 2.250.463,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana dla Gminy Miedźno na rok 2023 kwota 115.751,70 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dnia 8 listopada zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.15.2023.g na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., dla Gminy Miedźno została przyznana kwota 199.894,00 zł ze środków tej rezerwy. W 2023 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Wykres Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2023 roku (w złotych)



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 2023 rok wyniosła 3.693.721,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 4.331.317,69 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 4.200.484,93 zł, co stanowi 96,98% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 407.991,16 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 600 – Transport i łączność** dochody zostały zaplanowane w kwocie 6.439,60 zł, wykonanie wyniosło 2.272,80 zł i zostało zrealizowane w 35,29%. Środki otrzymano na zapewnienie transportu wyborców do lokali w dniu wyborów.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 73.526,40 zł wykonano 65.459,01 zł i stanowi to 89,03% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk 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 70.649,00 zł i zostały wykonane w kwocie 70.631,73 zł, co stanowi 99,98% planu. Otrzymałą dotację w kwocie 1.613,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, ponadto otrzymano:

- 24.932,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 r. i decyzją nr DCZ.801.1.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Krajowego Biura

Wyborczego Delegatury w Częstochowie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,

- 42.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.2.2023 z dnia 06.10.2023 r.,
- 1.680,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.3.2023 z dnia 20.10.2023 r.
- 424,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.805.1.2023 z dnia 4.09.2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano 600,00 zł wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego dotację wykonano w kwocie 564,09 zł co stanowi 94,02% planu, dotację przeznaczono na gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, szkolenia obronne administracji publicznej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dochody zaplanowano w kwocie 75.336,53 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 74.326,77 zł co stanowi 98,66% wykonania planu. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W dziale 855 - Rodzina z zaplanowanych w wysokości 3.696.775,00 zł dochodów wykonano 3.579.239,37 zł, co stanowi 96,82% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po	Wykonanie	%
				z uchwały budżetowej	zmianach na 31.12.2023 r.	na 31.12.2023r.	wyk.
				<i>w złotych</i>			<i>w %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	407 991,16	407 991,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	407 991,16	407 991,16	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	-	407 991,16	407 991,16	100,00
600			Transport i łączność	-	6 439,60	2 272,80	35,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 439,60	2 272,80	35,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	6 439,60	2 272,80	35,29
750			Administracja publiczna	59 709,00	73 526,40	65 459,01	89,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 709,00	73 526,40	65 459,01	89,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 709,00	73 526,40	65 459,01	89,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	70 649,00	70 631,73	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613,00	1 613,00	1 613,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	68 612,00	68 595,38	99,98
		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	-	68 612,00	68 595,38	99,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	424,00	423,35	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	-	424,00	423,35	98,85

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	564,09	94,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	564,09	94,02
		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	600,00	600,00	564,09	94,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 336,53	74 326,77	98,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	75 336,53	74 326,77	98,66
		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	75 336,53	74 326,77	98,66
855			Rodzina	3 631 799,00	3 696 775,00	3 579 239,37	96,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 412,00	3 620 812,00	3 508 900,97	96,91
		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	3 583 412,00	3 620 812,00	3 508 900,97	96,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	1 546,00	1 543,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	1 546,00	1 546,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 217,00	74 417,00	68 792,40	92,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 217,00	74 417,00	68 792,40	92,44
Razem:				3 693 721,00	4 331 317,69	4 200 484,93	96,98

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 31.544,00 zł i wystąpiła w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**. Zaplanowane dochody w ww. kwocie wykonano w 98,91% w kwocie 31.200,00 zł i dotyczyły dotacji do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dotacja przyznawana jest na wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	-	31 544,00	31 200,00	98,91
	80195		Pozostała działalność	-	31 544,00	31 200,00	98,91
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31 544,00	31 200,00	98,91
Razem:				-	31 544,00	31 200,00	98,91

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 2023 rok wyniosła 565.114,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 638.093,46 zł, a wykonanie wyniosło 627.366,22 zł, co stanowi 98,32% planu.

W **dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie 24.329,46 zł, na koniec okresu rozliczeniowego zostały wykonane w 100%. Otrzymane środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 366.648,00 zł dochody wykonano w kwocie 365.955,26 zł, co stanowi 99,81% planu. Dochody te dotyczyły:

- dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, którą przyznano w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w kwocie 316.648,00 zł.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 227.116,00 zł wykonano 222.633,08 zł co stanowi 98,03% planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

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

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w wysokości 14.448,42 zł co stanowi 72,24% planu. Kwota ta została przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	24 329,46	24 329,46	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 329,46	24 329,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 329,46	24 329,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	329 146,00	366 648,00	365 955,26	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	-	50 000,00	49 837,68	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00	49 837,68	99,68
	80104		Przedszkola	329 146,00	316 648,00	316 117,58	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 146,00	316 648,00	316 117,58	99,83
852			Pomoc społeczna	235 968,00	227 116,00	222 633,08	98,03

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 291,00	9 114,00	8 752,47	96,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 291,00	9 114,00	8 752,47	96,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 809,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 809,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	120 876,00	106 651,00	102 529,61	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 876,00	106 651,00	102 529,61	96,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00	90 472,00	90 472,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	90 472,00	90 472,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	9 311,00	14 879,00	14 879,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 311,00	14 879,00	14 879,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	20 000,00	14 448,42	72,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	20 000,00	14 448,42	72,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 000,00	14 448,42	72,24
Razem:			565 114,00	638 093,46	627 366,22	98,32

3.1.1.3.4. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody jednostki samorządu terytorialnego z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w dziale 855 – Rodzina w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.210,02 zł co stanowi 84,20% planu, wpływy dotyczyły funduszu alimentacyjnego.

3.1.1.3.5. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 19.315,94 zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło 19.315,94 zł co stanowi 100% planu. Wpływ środków jest związany z płatnością końcową po rozliczeniu zrealizowanego projektu „Erasmus plus Europe Culture Hunt”, środki przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zaplanowane w wysokości 219.969,30 zł a wykonane w wysokości 173.334,98 zł co stanowi 78,80% planu. Środki zaplanowane zostały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dochody dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, nadaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Gminy oraz u osób fizycznych, jednorazowych świadczeń pieniężnych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 352.807,50 zł z zaplanowanych 409.296,00 zł co stanowi 86,20% 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 136.170,00 zł a za 2023 rok wykonano w kwocie 67.320,00 zł co stanowi 49,44% planu. Środki otrzymano na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawa z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 1.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na utrzymanie i konserwację urządzeń

alarmowych i łączności zgodnie z zawartą umową nr 49/SOK/2023 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 16.560,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” umowa z dnia 21.04.2023 roku nr 2023/0184/1444/ZSdU/DS/221/DW oraz „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” umowa z dnia 13.04.2023 roku nr 2023/0121/1444/ZSdU/DS/346/TP realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zrealizowano w 88,16% w kwocie 14.600,00zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 367.636,25 zł a wykonano 304.009,31 zł co stanowi 82,69% planu.

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 85.000,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 65.191,06 zł, tj. 76,70% planu.

Kwotę 120.668,85 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa Gminie Miedzno na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego „ Inicjatywa Antyśmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza , umowa Nr WSL-2458/OE/23.

Kwotę 39.018,00 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. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały zrealizowane.

Kwotę 122.949,40 zł zaplanowano na realizację projektów pod nazwą:

- „Zielona Pracownia w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekologiczne To i Owo” w kwocie 59.49,40 zł zgodnie z umową Nr 483/2023/326/EE/ap/D, otrzymane środki wyniosły 55.149,40 zł co stanowi 91,99% planu,
- „Ekopracownia pod Chmurką – w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekozakątek nad Białą Okszą” w kwocie 63.000,00 zł zgodnie z umową Nr 542/2023/326/EE/ap/D, środki otrzymano w 100%.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 4.633,33 zł, wykonanie wyniosła 4.312,60 zł, co stanowi 93,08% planu, środki z Budżetu Państwa dotyczyły programu „Asystent rodziny”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 10.200,00 zł, na 31 grudnia 2023 r. dochody zostały wykonane w 100,00%. Środki otrzymano na organizację projektu pn. „English Education with Relation” w ramach dofinansowania projektu w ramach Programu English Teaching realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej, zgodnie z zawartą umową nr 7/18/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, projekt był realizowany w latach 2022-2023.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2023 roku

Dochody majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 6.085.319,89 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zwiększenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 8.174.108,07 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 11.377.667,81 zł.

Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 627 398,00	827 705,50	3 174 910,82	383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 398,00	827 705,50	3 174 910,82	383,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 152 398,00	827 705,50	3 174 910,82	383,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	1 478 000,00	1 438 000,00	97,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
	70095		Pozostała działalność	-	1 418 000,00	1 418 000,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	-	1 418 000,00	1 418 000,00	100

			województw, pozyskane z innych źródeł				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	557 905,47	74,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 686,89	747 686,89	557 905,47	74,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 686,89	747 686,89	557 905,47	74,62
758			Różne rozliczenia	-	19 547,40	19 547,40	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	19 547,40	19 547,40	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	19 547,40	19 547,40	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 235,00	5 048 829,42	6 134 965,26	121,51
	90095		Pozostała działalność	3 650 235,00	5 048 829,42	6 134 965,26	121,51
		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	904 357,50	932 951,92	2 019 099,14	216,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	-	20 000,00	19 988,62	99,94

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 877,50	4 095 877,50	4 095 877,50	100
926			Kultura fizyczna	-	52 338,86	52 338,86	100
	92695		Pozostała działalność	-	52 338,86	52 338,86	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	52 338,86	52 338,86	100
Razem dochody majątkowe:				6 085 319,89	8 174 108,07	11 377 667,81	138,70

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 3.174.910,82 zł. Środki otrzymano 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 827.705,50 zł. Kwotę 1.028.834,40 zł otrzymano na przebudowę ul. Sportowej w miejscowości Ostrowy nad Okszą, kwotę 1.318.370,92 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno - budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. W. Jagiełły w Miedźnie”.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, na koniec okresu rozliczeniowego dochody zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek nr 797 i 849 w Miejscowości Borowa.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w kwocie 1.418.000,00 zł i wykonane w 100%. Środki otrzymano tytułem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej o nazwie SIM Śląsk Północ sp. z o. o.

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”. Dochody na dzień 31 grudnia nie zostały wykonane.

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) zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł na realizację projektu

pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa”. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody nie zostały wykonane.

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”. Dochody na dzień 31 grudnia zostały wykonane w kwocie 557.905,47 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 19.547,40 zł i w roku 2023 wykonane w 100%. Otrzymane środki w kwocie 19.547,40 zł dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

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) zaplanowano w kwocie 4.095.877,50 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa”. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody zostały wykonane w 100%.

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 wysokości 932.951,92 zł. Dochody na dzień 31 grudnia zostały wykonane w kwocie 2.019.099,14 zł i dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń” otrzymano kwotę dotacji w wysokości 1.152.379,64 zł oraz „Dostawa i montaż instalacji w Gminach Przystajń i Miedźno” otrzymana kwota dotacji wynosi 866.719,50 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody zostały wykonane w kwocie 19.988,62 zł tj. w 99,94%. Środki zostały przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na zakup elementów placu zabaw w miejscowości Izbiska zgodnie z umową nr 2892/TW/2023.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 52.338,86 zł na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD”. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody zostały wykonane w 100%.

3.2. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela Nr 12. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 877,50	4 095 877,50
	90095	Pozostała działalność	4 095 877,50	4 095 877,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 095 877,50	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	4 095 877,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 095 877,50
Razem:			4 095 877,50	4 095 877,50
Wykonanie za 2023 rok			4 095 877,50	4 095 877,50

Tabela Nr 13. Program „Cyfrowa Gmina” - Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	223 449,00

Tabela Nr 14. Program „Cyfrowa Gmina” - Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
Ogółem:			223 449,00	151 374,87	72 074,13
750		Administracja publiczna	223 449,00	151 374,87	72 074,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 449,00	151 374,87	72 074,13

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 449,00	151 374,87	72 074,13
	Razem:	223 449,00	151 374,87	72 074,13
	Wykonanie za 2023 rok	223 449,00	151 374,87	72 074,13

Tabela Nr 15. Dodatek węglowy i dodatek elektryczny - Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
905	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	9 180,00

Tabela Nr 16. Dodatek węglowy i dodatek elektryczny – Dochody i wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 170,00	145 350,00
	85395	Pozostała działalność	136 170,00	145 350,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek elektryczny)	136 170,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 794,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 055,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	142 500,00
		Razem:	136 170,00	145 350,00
		Wykonanie za 2023 rok	67 320,00	75 000,00

3.3. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2023 roku

Tabela Nr 17. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
Ogółem			219 969,30	219 969,30
750		Administracja publiczna	131,04	131,04
	75095	Pozostała działalność	131,04	131,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,04	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	131,04
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	131,04
Wykonanie planu za 2023 rok - dział 750			131,04	131,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 350,00	133 350,00
	75495	Pozostała działalność	133 350,00	133 350,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 350,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	133 350,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133 350,00
Wykonanie planu za 2023 rok - dział 754			122 500,00	122 500,00
758		Różne rozliczenia	39 711,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 711,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 711,00	-
Wykonanie planu za 2023 rok - dział 758			39 765,94	0,00
801		Oświata i wychowanie	55,00	39 766,00
	80195	Pozostała działalność	55,00	39 766,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	39 766,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 711,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55,00
		Wykonanie planu za 2023 rok - dział 801	0,00	39 765,94
852		Pomoc społeczna	22 958,26	22 958,26
	85295	Pozostała działalność	22 958,26	22 958,26
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 958,26	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 958,26
		Wykonanie planu za 2023 rok - dział 852	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 524,00	17 524,00
	85395	Pozostała działalność	17 524,00	17 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 524,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	124,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	124,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 400,00
		Wykonanie planu za 2023 rok - dział 853	10 938,00	10 938,00
855		Rodzina	6 240,00	6 240,00
	85595	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 240,00
		Wykonanie planu za 2023 rok - dział 855	0,00	0,00
		Wykonanie planu za 2023 rok - łącznie	173 334,98	173 334,98

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2023 rok

Wydatki ogółem za 2023 r. wykonane zostały w wysokości 47.242.835,68 zł, co stanowi 85,54% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 55.230.443,65 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wyniosło 32.896.504,66 zł, co stanowi 89,07% wykonania planu wydatków bieżących oraz 59,56% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosło 14.346.331,02 zł, co stanowi 78,41% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 25,98% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedzno w 2023 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 14.346.331,02 zł, jak również jako zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.418.000,00 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 3.426.131,55 zł, wykonanie wyniosło 3.186.980,97 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

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

Wykres Nr 7. Realizacja planu wydatków budżetu w 2023 roku (w złotych)

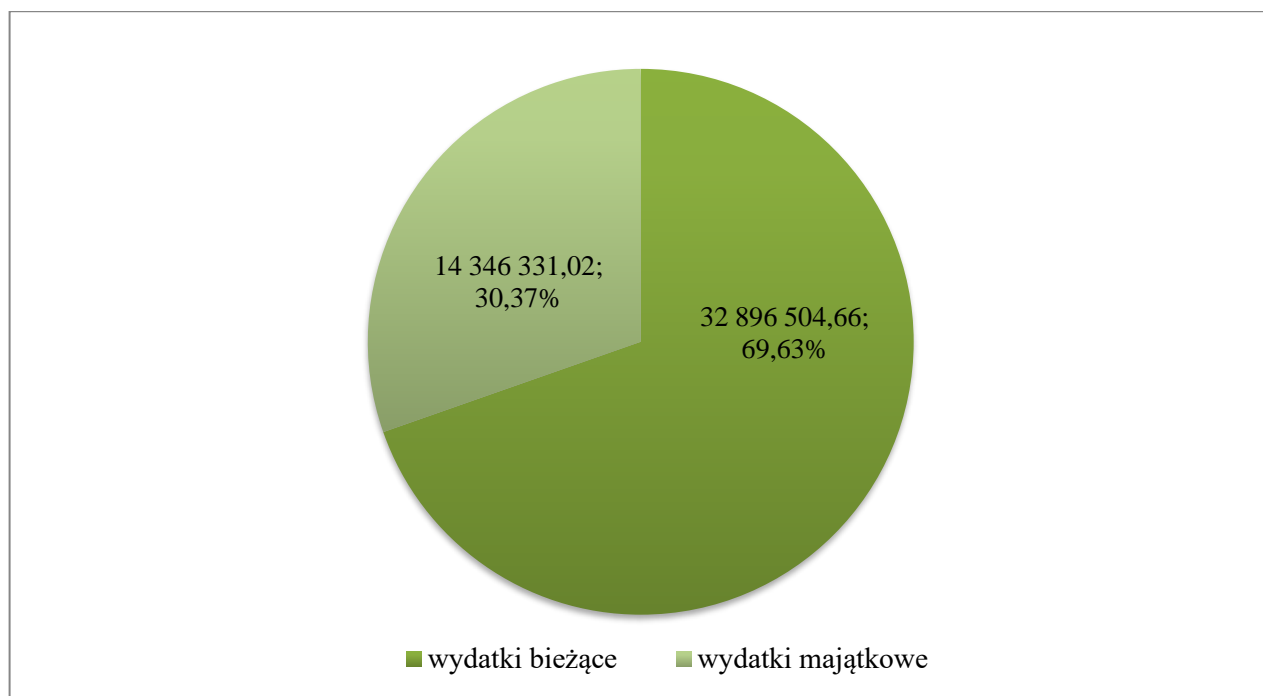


Tabela Nr 18. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2023 roku

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	36 934 136,46	32 896 504,66	89,07
Wydatki majątkowe	18 296 307,19	14 346 331,02	78,41
Wydatki ogółem	55 230 443,65	47 242 835,68	85,54

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 19. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	413 574,76	413 118,05	99,89	1,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	901 945,03	75,16	2,74
600	Transport i łączność	1 514 330,60	1 052 487,75	69,50	3,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	122 066,54	78,75	0,37
710	Działalność usługowa	53 000,00	7 671,56	14,47	0,02
750	Administracja publiczna	5 216 595,29	4 763 736,97	91,32	14,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 649,00	70 631,73	99,98	0,21
752	Obrona narodowa	600,00	564,09	94,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 498,40	242 039,86	62,46	0,74
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	239 499,73	68,43	0,73
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 128 634,65	14 666 676,18	96,95	44,55
851	Ochrona zdrowia	234 207,17	199 681,96	85,26	0,61
852	Pomoc społeczna	1 278 413,59	1 114 176,72	87,15	3,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 874,00	87 438,00	53,68	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 397,00	54 751,71	48,28	0,17
855	Rodzina	3 753 015,00	3 606 515,79	96,10	10,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 963,11	3 550 688,18	71,80	10,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 484,04	1 609 467,00	100,00	4,89
926	Kultura fizyczna	207 899,85	193 347,81	93,00	0,59
Razem:		36 934 136,46	32 896 504,66	89,07	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2023 roku wydatkowano kwotę 5.126,89 zł, tj. 91,82% planu, którego wysokość wyniosła 5.583,60 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 407.991,16 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 399.991,34 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 7.999,82 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 roku wykonane wydatki wyniosły 901.945,03 zł, co stanowi 75,16% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup oraz dystrybucję węgla w związku z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r). Do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesione wydatki na zakup węgla wyniosły 702.608,48 zł natomiast wydatki na dystrybucję 199.282,49 zł. Kwota w wysokości 54,06 została wydatkowana na pozostałe odsetki.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 546.439,60 zł wydatkowano 439.515,86 zł, co stanowi 80,43% 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 80,31% zaplanowanej w wysokości 6.000,00 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 591.310,19 zł, co stanowi 62,78% zaplanowanej w wysokości 941.891,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły:

- 28.155,12 zł zakup materiałów i wyposażenia (18.315,12 zł - tablice informacyjne, oznakowanie dróg gminnych, 9.840,00 zł na zakup kruszywa na drogi szutrowe),
- 102.408,32 zł zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych, naprawa nawierzchni dróg szutrowych),
- 288.295,45 zł zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości dróg 194.524,74 zł, pozimowe zmiatanie dróg 21.002,11 zł, wykaszanie poboczy 25.704,00 zł, naprawy cząstkowe dróg i transport kruszywa na drogi szutrowe 10.164,60 zł, opracowanie PFU na modernizację sieci przystanków 36.900,00 zł),
- 36.174,30 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie przeglądu technicznego dróg i mostów gminnych),
- 136.277,00 zł odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 36.656,32 zł, co stanowi 81,46% z zaplanowanej w wysokości 45.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te dotyczyły zakupu usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Ostrowach nad Okszą przy ul. Wąskiej, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki gruntami).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 85.410,22 zł, co stanowi 77,65% z zaplanowanej w wysokości 110.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te zostały poniesione na:

- 65.247,14 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, zakup okna do Domu Nauczyciela),
- 3.309,48 zakup energii,
- 16.853,60 zł zakupu usług pozostałych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opracowanie projektu koncepcji zespołu budynków).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące ogółem w dziale Działalność usługowa wykonano w kwocie 7.671,56 zł, co stanowi 14,47% zaplanowanych w kwocie 53.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 5.879,40 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł, co stanowi 11,76% planu. Wydatek poniesiono za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą – etap III, zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2022 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 1.792,16 zł, co stanowi 59,74% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opieki nad mogiłami żołnierskimi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 4.763.736,97 zł, co stanowi 91,32% zaplanowanych w kwocie 5.216.595,29 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 65.459,01 zł, co stanowi 89,03% założonego w wysokości 73.526,40 zł planu. Kwota 59.055,58 zł wydatków w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji, kwota 1.403,43 zł zakupów materiałów służących do przygotowania dokumentów w celu przekazania do archiwum oraz 5.000,00 zł za oprawę, renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 250.286,71 zł, co stanowi 95,46% planu, który zakładał wydatki w wysokości 262.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 202.880,00 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 96,06% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 151.940,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 50.940,00 zł,
- 38.284,73 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno,
- 6.868,28 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno,
- 1.503,70 zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- 750,00 zł wydatki na zakup materiałów (62,50% założonego planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.323.303,04 zł, co stanowi 91,37% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.731.534,85 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 3.135.836,35 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 92,89% planowanych w kwocie 3.375.947,48 zł wydatków,
- 12.772,66 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 1.023.319,16 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 121.436,87 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 11.457,09 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 4.058,61 zł przeznaczono na zakup usług remontowych w budynku Urzędu,
 - 3.560,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 54.611,72 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 43.819,57 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe,
 - 68.644,52 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 15.300,00 zł wydatkowano na postępowania sądowe i prokuratorskie,
 - 27.951,24 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
 - 1.823,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,
 - 22.419,95 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
 - 3.450,00 zł wydatkowano na podatek VAT od aportu do spółki SIM,
 - 644.786,59 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 44.921,99 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 30.842,20 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 21.383,80 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 171.455,44 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 16.236,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 91.177,00 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 29.889,87 zł,
- usługi BHP w kwocie 6.050,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 69.519,71 zł,
- udział w konferencjach, studiach 12.611,66 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 23.062,50 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 127.636,42 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, obsługa emisji obligacji,
- 151.347,87 zł stanowiły wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 82.923,19 zł, co wynosi 79,58% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 104.203,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na:

- dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 14.203,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 20.594,04 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 48.126,15 zł (wydruk biuletynu gminnego i raportu o stanie gminy, usługa gastronomiczna organizowanego jubileuszu pożycia małżeńskiego, wydruk kartek i życzeń świątecznych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 41.765,02 zł co stanowi 92,54% planowanych w wysokości 45.131,04 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły:

- 34,37 zł wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla administracji publicznej w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę oraz pozostałe usługi w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę,
- 41.730,65 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 2023 roku wykonano w kwocie 1.613,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

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

- 1.348,00 zł wypłatę wynagrodzeń,
- 232,00 zł składki ubezpieczeń społecznych,
- 33,00 zł Funduszu Pracy.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 99,98% w wysokości 68.595,38 zł z zaplanowanych 68.612,00 zł. W skład wykonanych wydatków wchodzi:

- 24.915,38 zł wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (zakup artykułów biurowych, tonery do drukarek, delegacje pracowników, wynagrodzenia pracowników),
- 42.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki poniesiono zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.2.2023 z dnia 06.10.2023 r.,
- 1.680,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.3.2023 z dnia 20.10.2023 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 99,85% w kwocie 423,35 zł z zaplanowanych 424,00 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na zakup artykułów biurowych oraz na wypłatę delegacji pracowników samorządowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 600,00 zł, a zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 564,09 zł tj. w 94,02%. Ww. kwota została wydatkowana na ćwiczenia pracowników samorządowych w programie „Łezka 2023”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387.498,40 zł, wykonane wydatki wynoszą 242.039,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,46%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 253.148,40 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 196.085,27 zł, co stanowi 77,46% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miedźno w kwocie 190.648,40 zł,
- w kwocie 1.084,87 zł zakupu energii i usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 4.352,00 zł polisy NNW dla strażaków.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Wydatek został poniesiony na przegląd i konserwację systemów alarmowych w OSP Miedźno.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 133.350,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 44.954,59 zł, co stanowi 33,71% planu ogółem w tym rozdziale, wydatki poniesiono w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę z tytułu zakupu towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 350.000,00 zł, zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 239.499,73 zł, co stanowi 68,43% planu. Wydatki zostały poniesione 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 140.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 15.128.634,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.666.676,18 zł, co stanowi 96,95% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 9.147.855,47 zł wykonano na poziomie 97,35%, tj. w wysokości 8.905.420,13 zł i tak wydatki w kwocie:

- 7.062.135,65 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 97,06% zaplanowanych w kwocie 7.116.549,70 zł,
- 416.913,35 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 97,07% planowanych w wysokości 429.506,07 zł wydatków,
- 1.416.371,13 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 88,99% zaplanowanych w kwocie 1.591.799,70 zł wydatków,
- 10.000,00 zł dotyczyły wydatków na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod Chmurką – w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekozakątek nad Białą Okszą”, i stanowiły 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.575.598,79 zł, co stanowi 96,44% zaplanowanych w wysokości 2.670.775,04 zł. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 2.154.169,65 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 97,62% zaplanowanych w kwocie 2.206.779,46 zł wydatków,
- 102.211,16 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 95,79% planowanych w wysokości 106.701,58 zł wydatków,
- 319.217,98 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 89,34% zaplanowanych w kwocie 357.294,00 zł wydatków.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2023 roku wydatkowano kwotę 285.095,02 zł, co stanowi 94,32% założonego w wysokości 302.260,43 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:

- 259.897,06 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 95,02% zaplanowanych w kwocie 273.511,00 zł,
- 16.329,96 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 82,14% planowanych w wysokości 19.881,43 zł wydatków,
- 8.868,00 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 8.868,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 355.257,49 zł, co stanowi 98,28% zaplanowanych w wysokości 361.486,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. na transport dzieci do szkół i zapewnienie opieki w trakcie trwania podróży.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 53.313,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 35.699,06 zł co stanowi 66,96% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.377.577,80 zł, co stanowi 94,69% zaplanowanych w wysokości 1.454.857,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 788.656,37 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 96,65% zaplanowanych w kwocie 815.998,00 zł,
- 1.329,35 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 66,47% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 587.592,08 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 92,26% zaplanowanych w kwocie 636.859,00 zł wydatków, 473.895,57 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 23.538,59 zł, co stanowi 92,68% zaplanowanych w wysokości 25.398,59 zł. Wydatki te w kwocie:

- 9.814,50 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 100,00% zaplanowanych w kwocie 9.814,50 zł wydatków,
- 313,09 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 313,09 zł wydatków,
- 13.411,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 87,82% zaplanowanych w kwocie 15.271,00 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 952.140,59 zł co stanowi 99,71% zaplanowanej w wysokości 954.900,59 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 827.645,48 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 827.645,48 zł,
- 56.232,11 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 56.232,11 zł wydatków,
- 68.263,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 96,11% zaplanowanych w kwocie 71.023,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 74.326,77 zł co stanowi 98,66% zaplanowanych 75.336,53 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- 735,90 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 73.590,87 zł wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 82.021,94 zł, co stanowi 99,48% zaplanowanych w wysokości 82.452,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 40.191,00 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 100% zaplanowanych wydatków,
- 41.830,94 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 98,98% zaplanowanych w kwocie 42.261,00 zł wydatków.

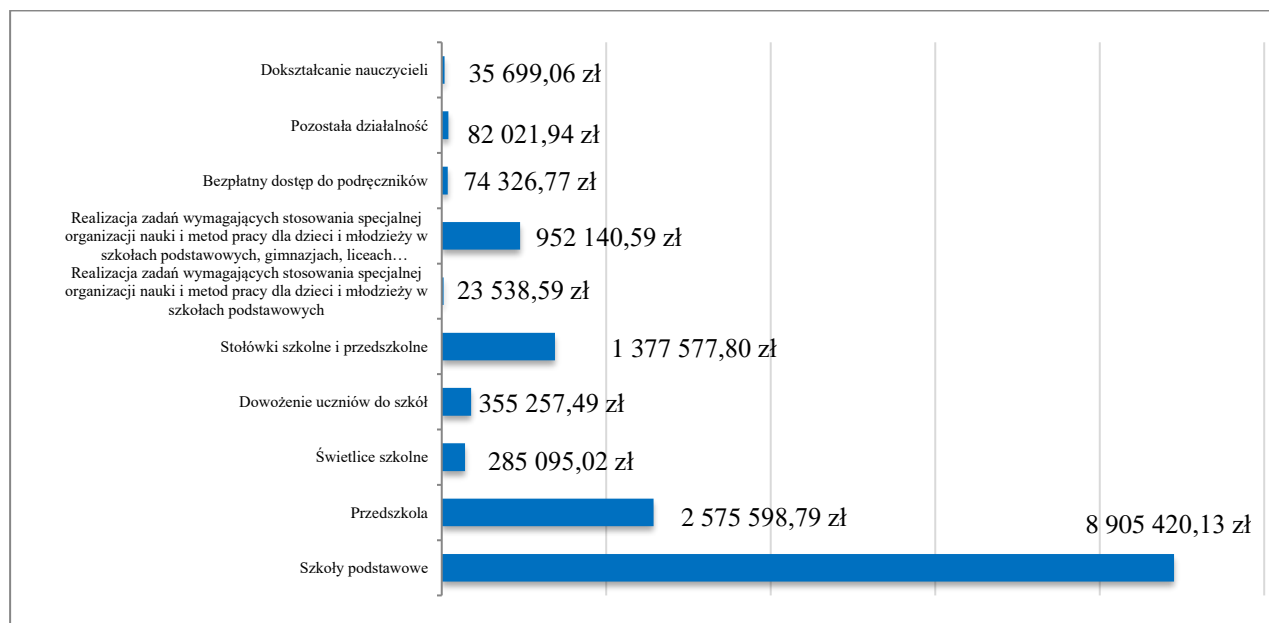
Kwota 39.765,94,00 zł to wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe oraz materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Kwota 41.776,00 zł to wydatki na projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Kwota 480,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych awansu nauczycieli.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok

Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2023 rok



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 20. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2023 roku

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		7 628 037,93 zł
Wydatki dotyczące szkoły podstawowej		4 649 503,88 zł
Dodatki socjalne		166 921,79 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	165 371,79 zł
	Świadczenie na start	1 000,00 zł
	Pozostałe	550,00 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		35 581,72 zł
Wynagrodzenia		2 884 569,73 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	464 350,75 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	2 420 218,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 744,04 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	34 907,67 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	179 836,37 zł

Składki ZUS		529 312,53 zł
Fundusz Pracy		54 832,30 zł
Odpis na ZFŚS		206 048,34 zł
Wpłaty na PFRON		6 549,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		320 045,39 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	35 784,42 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	2 036,64 zł
	Materiały biurowe	17 155,99 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	13 047,79 zł
	Opał	216 017,41 zł
	Paliwo	967,59 zł
	Pozostałe materiały	1 031,25 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	485,03 zł
	Środki czystości	14 546,72 zł
	Woda do picia i kubki	6 856,02 zł
	Wyposażenie	12 116,53 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		432,00 zł
Zakup energii		46 372,61 zł
	Energia elektryczna	35 307,74 zł
	Woda	11 064,87 zł
Zakup usług remontowych		56 305,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1 440,00 zł
Zakup usług pozostałych		90 194,47 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Najem urządzeń i mat ochronnych	5 473,65 zł
	Odprowadzanie ścieków	18 461,24 zł
	Opłaty pocztowe	754,42 zł
	Obsługa oprogramowania	6 706,76 zł
	Pozostałe usługi	1 991,95 zł
	Strona Internetowa	642,93 zł
	Kurs pierwszej pomocy	3 225,00 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	3 322,00 zł
	Inspektor ochrony danych osobowych	16 236,00 zł
	Obsługa bankowa	5 619,60 zł
	Remont instalacji elektrycznej	6 432,90 zł
	Przeglądy techniczne	4 512,87 zł
	Przewóz uczniów	800,00 zł
	Wywóz nieczystości	13 425,22 zł
	Naprawy i konserwacja	2 295,03 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		540,00 zł
Koszty podróży służbowych		879,40 zł
Różne opłaty i składki		8 794,12 zł
Podatek od nieruchomości		70,00 zł

Pozostałe odsetki		0,37 zł
Szkolenie pracowników		2 603,86 zł
Wpłaty na PPK		8 708,91 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		14 558,30 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		11 958,30 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		2 600,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		1 398 729,32 zł
Dodatki socjalne		45 718,36 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	45 498,36 zł
	Pozostałe	220,00 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12 699,83 zł
Wynagrodzenia		1 009 381,32 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	339 263,37 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	670 117,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 796,41 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	20 385,67 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	39 410,74 zł
Składki ZUS		181 058,18 zł
Fundusz Pracy		16 926,32 zł
Odpis na ZFŚS		39 726,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		11 735,87 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	270,60 zł
	Materiały biurowe	1 482,00 zł
	Pozostałe materiały	1 400,89 zł
	Środki czystości	4 346,87 zł
	Woda do picia, kubki	4 235,51 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		741,41 zł
Zakup energii		13 330,18 zł
Zakup usług zdrowotnych		1 910,00 zł
Zakup usług pozostałych		4 293,02 zł
	Najem urządzeń	1 537,02 zł
	Kurs pierwszej pomocy	1 050,00 zł
	Naprawy i konserwacje	1 690,50 zł
	Pozostałe usługi	15,50 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		540,00 zł
Szkolenie pracowników		318,18 zł
Wpłaty na PPK		554,24 zł
Dowożenie uczniów do szkół		43 736,75 zł
Składki ZUS – administracja i obsługa		6 386,85 zł
Umowy zlecenia i o dzieło		37 349,90 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		762 920,27 zł
Dodatki socjalne		819,55 zł
Wynagrodzenia		307 209,31 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		20 264,58 zł
Składki ZUS – administracja i obsługa		54 079,63 zł
Fundusz Pracy- administracja i obsługa		2 738,27 zł
Odpis na ZFŚS		9 978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		8 365,95 zł
	Opał	1 328,40 zł
	Pozostałe materiały	1 700,14 zł
	Środki czystości	2 788,42 zł
	Wyposażenie	2 548,99 zł
Zakup środków żywności		332 044,15 zł
Zakup energii		1 165,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		505,00 zł
Zakup usług		12 808,19 zł
	Pozostałe usługi	1 932,99 zł
	Malowanie pomieszczeń	3 650,00 zł
	Naprawa sprzętu	528,90 zł
	Przeglądy techniczne	2 214,00 zł
	Wywóz nieczystości	4 482,30 zł
Szkolenia pracowników		45,45 zł
Wpłaty na PPK		844,78 zł
Zakupy inwestycyjne		12 052,41 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>21 325,59 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		230,04 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		83,05 zł
Wynagrodzenia		7 918,51 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	251,28 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	7 667,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		222,28 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	79,47 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	142,81 zł
Składki ZUS		1 431,84 zł
Fundusz Pracy		197,08 zł
Zakup usług		7 460,00 zł
Odpis na ZFŚS		3 738,00 zł
Wpłaty na PPK		44,79 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>394 553,57 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		17 147,92 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3 520,22 zł
Wynagrodzenia		256 828,22 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	11 373,69 zł
	Wynagrodzenia – nauczyciele	245 454,53 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 878,41 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele	23 878,41 zł
Składki ZUS		49 680,45 zł
Fundusz Pracy		6 448,09 zł
Zakup usług		4 800,00 zł
Odpis na ZFŚS		31 900,00 zł
Wpłaty na PPK		350,26 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne</i>		<i>220 638,15 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		10 681,36 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 115,18 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		158 633,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Nauczyciele		10 831,37 zł
Składki ZUS		28 636,66 zł
Fundusz Pracy		2 257,46 zł
Odpis na ZFŚS		7 432,00 zł
Wpłaty na PPK		50,87 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>43 692,83 zł</i>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	432,60 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	43 260,23 zł
Pozostała działalność		81 541,94 zł
Wynagrodzenia – nauczyciele		32 958,00 zł
Składki i inne pochodne		6 753,00 zł
Zakup usług pozostałych		8 826,00 zł
Zakup towarów		54,94 zł
„Poznaj Polskę” – zakup usług pozostałych		32 950,00 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu Erasmus+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future ”</i>		<i>11 395,63 zł</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		2 163,63 zł
Pozostałe usługi		8 828,00 zł
Różne opłaty i składki		404,00 zł

Tabela Nr 21. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2023 roku

Treść	Wydatki kwota (w złotych)	
<i>1</i>	<i>2</i>	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą	4 897 998,75 zł	
Wydatki dotyczące szkoły podstawowej	2 909 145,71 zł	
Dodatki socjalne	129 255,58 zł	
	Dodatki socjalne (wiejski)	99 035,24 zł
	Odprawy z art. 20 KN	15 633,33 zł
	Odprawa pośmiertna	12 564,00 zł
	Pozostałe	2 023,01 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 436,45 zł	

Wynagrodzenia		1 785 791,34 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	276 330,97 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	1 509 460,37 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 570,76 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	18 320,35 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	98 250,41 zł
Składki ZUS		329 059,80 zł
Fundusz Pracy		38 388,53 zł
Odpis na ZFŚS		104 882,49 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		140 426,19 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	3 410,39 zł
	Materiały biurowe	3 616,49 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 917,13 zł
	Opał	118 614,92 zł
	Paliwo	794,04 zł
	Pozostałe materiały	1 459,63 zł
	Środki czystości	6 932,71 zł
	Woda do picia i kubki	1 421,88 zł
	Wyposażenie	259,00 zł
Zakup energii		12 550,93 zł
	Energia elektryczna	10 601,93 zł
	Woda	1 949,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		740,00 zł
Zakup usług pozostałych		54 774,76 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Najem urządzeń	827,31 zł
	Odprowadzanie ścieków	3 452,07 zł
	Opłaty pocztowe	56,96 zł
	Obsługa oprogramowania	4 066,00 zł
	Pozostałe usługi	140,00 zł
	Strona Internetowa	1 571,43 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	2 323,00 zł
	Obsługa bankowa	2 914,20 zł
	Inspektor ochrony danych osobowych	16 236,00 zł
	Remont, naprawy	984,00 zł
	Przeglądy techniczne	8 750,22 zł
	Przewóz uczniów	1 200,00 zł
	Wywóz nieczystości	11 958,67 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		1 210,32 zł
Koszty podróży służbowych		523,20 zł
Różne opłaty i składki		9 430,71 zł
Podatek od nieruchomości		70,00 zł
Oplata środowiskowa		2 709,00 zł

Pozostałe odsetki		9,17 zł
Szkolenie pracowników		2 670,00 zł
Wpłaty na PPK		21 329,57 zł
„Zielona Pracownia w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekologiczne To i Owo”		61 045,70 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 017,86 zł
	Pomoce dydaktyczne i książki	17 027,84 zł
Ekopracownia pod Chmurką - w ZSP w Ostrowach nad Okszą – „Ekozakątek nad Białą Okszą”		77 271,21 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 586,21 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 685,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		855 294,21 zł
Dodatki socjalne		30 970,04 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	30 784,84 zł
	Pozostałe	185,20 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 173,50 zł
Wynagrodzenia		561 859,89 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	198 577,89 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	363 282,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 527,46 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	13 436,97 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	25 090,49 zł
Składki ZUS		104 817,86 zł
Fundusz Pracy		14 195,45 zł
Odpis na ZFŚS		22 657,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6 195,68 zł
	Środki czystości	6 195,68 zł
Zakup energii		63 074,81 zł
Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
Zakup usług pozostałych		2 944,13 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 021,63 zł
	Przeglądy techniczne	922,50 zł
Szkolenie pracowników		50,00 zł
Wpłaty na PPK		2 688,39 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		558 972,85 zł
Dodatki socjalne		509,80 zł
Wynagrodzenia		270 908,50 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		18 754,64 zł
Składki ZUS - administracja i obsługa		43 335,03 zł
Fundusz Pracy- administracja i obsługa		5 391,67 zł
Odpis na ZFŚS		9 978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6 091,29 zł
	Środki czystości	3 349,29 zł
	Wyposażenie	2 742,00 zł

Zakup środków żywności		197 484,28 zł
Zakup usług pozostałych		3 531,90 zł
	Pozostałe usługi	1 501,50 zł
	Wywóz nieczystości	2 030,40 zł
Wpłaty na PPK		2 987,74 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>2 213,00 zł</i>
Odpis na ZFŚS		2 213,00 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>492 386,76 zł</i>
Dodatki socjalne		28 965,18 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	17 298,51 zł
	Odprawy z art. 20 KN	11 666,67 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3 732,55 zł
Wynagrodzenia		329 577,37 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	55 265,30 zł
	Wynagrodzenia – nauczyciele	274 312,07 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 854,84 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	3 024,19 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele	28 830,65 zł
Składki ZUS		59 935,95 zł
Fundusz Pracy		6 832,57 zł
Odpis na ZFŚS		28 049,00 zł
Wpłaty na PPK		3 439,30 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne</i>		<i>55 827,02 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		2 843,63 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		157,50 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		39 261,10 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		3 211,02 zł
Składki ZUS		7 646,39 zł
Fundusz Pracy		812,28 zł
Odpis na ZFŚS		1 436,00 zł
Wpłaty na PPK		459,10 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>24 159,20 zł</i>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	239,20 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	23 920,00 zł

Tabela Nr 22. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2023 roku

Treść	Wydatki kwota (w złotych)
1	2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	1 626 844,93 zł

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej		1 291 248,43 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		41 624,91 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		9 432,90 zł
Wynagrodzenia		839 588,32 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	126 538,38 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	713 049,94 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 118,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	7 007,76 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	52 110,30 zł
Składki ZUS		161 730,55 zł
Fundusz Pracy		18 382,95 zł
Odpis na ZFŚS		53 328,22 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		65 134,42 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	460,96 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	878,83 zł
	Materiały biurowe	956,38 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	1 615,11 zł
	Opał	45 779,12 zł
	Paliwo	197,11 zł
	Pozostałe materiały	2 999,63 zł
	Środki czystości	4 655,06 zł
	Woda do picia i kubki	891,35 zł
	Wyposażenie	6 700,87 zł
Zakup energii		7 795,59 zł
	Energia elektryczna	7 067,19 zł
	Woda	728,40 zł
Zakup usług pozostałych		24 394,60 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 513,84 zł
	Opłaty pocztowe	107,27 zł
	Obsługa oprogramowania	2 519,00 zł
	Instrukcja p.poż. i ewakuacji budynku	2 214,00 zł
	Pozostałe usługi	933,00 zł
	Strona Internetowa	240,00 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	660,00 zł
	Obsługa bankowa	1 150,00 zł
	Inspektor ochrony danych osobowych	8 118,00 zł
	Przeglądy techniczne	2 466,15 zł
	Wywóz nieczystości	3 178,44 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		1 640,28 zł
Koszty podróży służbowych		72,40 zł
Różne opłaty i składki		4 839,32 zł
Podatek od nieruchomości		65,00 zł

Pozostałe opłaty FOŚ		0,15 zł
Szkolenie pracowników		342,50 zł
Wpłaty na PPK		8,26 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		3 750,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 875,00 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		1 875,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		177 354,56 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		4 603,18 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1 046,25 zł
Wynagrodzenia		129 905,97 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	60 138,75 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	69 767,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 227,09 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 492,12 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	5 734,97 zł
Składki ZUS		24 376,98 zł
Fundusz Pracy		2 854,09 zł
Odpis na ZFŚS		7 341,00 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		67 737,09 zł
Wynagrodzenia		49 024,51 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		2 959,37 zł
Składki ZUS – administracja i obsługa		8 885,30 zł
Fundusz Pracy- administracja i obsługa		1 273,04 zł
Odpis na ZFŚS		1 663,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2 388,12 zł
	Pozostałe materiały	352,32 zł
	Wyposażenie	2 035,80 zł
Zakup energii		130,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
Zakup usług		1 293,75 zł
	Pozostałe usługi	429,75 zł
	Wywóz nieczystości	864,00 zł
Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		65 200,26 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		2 189,14 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		677,10 zł
Wynagrodzenia		43 660,87 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	7 223,04 zł
	Wynagrodzenia – nauczyciele	36 437,83 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 230,21 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 687,98 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele	2 542,23 zł
Składki ZUS		8 828,68 zł

Fundusz Pracy	1 099,34 zł	
Odpis na ZFŚS	3 514,00 zł	
Wpłaty na PPK	0,92 zł	
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne</i>	<i>8 629,85 zł</i>	
Dodatki socjalne (wiejski)	438,54 zł	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	93,75 zł	
Wynagrodzenia - Nauczyciele	6 711,26 zł	
Składki ZUS	1 238,63 zł	
Fundusz Pracy	147,67 zł	
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>6 474,74 zł</i>	
	Materiały biurowe – dotacja celowa	64,10 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	6 410,64 zł
<i>Pozostałe wydatki – „English Education with Relation”</i>	<i>10 200,00 zł</i>	
Składki ZUS	404,00 zł	
Fundusz Pracy	53,49 zł	
Wynagrodzenia – umowy zlecenie	2 712,51 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	940,00 zł	
Pozostałe usługi	6 090,00 zł	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234.207,17 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 199.681,96 zł, tj. 85,26% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.990,00 zł co stanowi 66,50% zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków. Zostały poniesione na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie uzależnień od narkotyków, usługa animacji dla dzieci, warsztaty profilaktyczne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 195.691,96 zł, co stanowi 85,75% zaplanowanych w wysokości 228.207,17 zł wydatków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem w kwocie 26.305,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.370,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 101.915,96 zł,
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.100,00 zł.

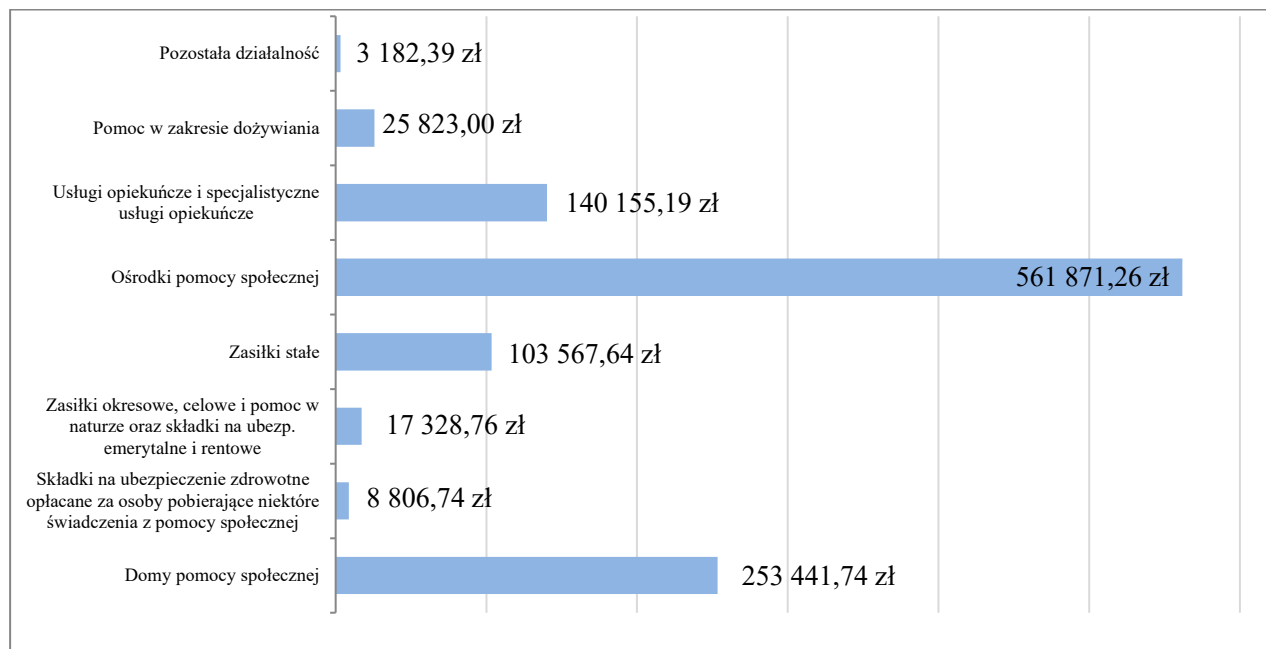
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.278.413,59 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.114.176,72 zł, tj. 87,15% planu.

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



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 253.441,74 zł, co stanowi 92,37% planowanej w wysokości 274.384,00 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 2023 roku na ten cel wykorzystano kwotę 253.441,74 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 6 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (71 świadczeń).

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 8.806,74 zł, co stanowi 94,55% planowanej w wysokości 9.314,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały, co uczyniło 163 świadczenia.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.328,76 zł, co stanowi 23,52% planowanej w wysokości 73.685,45 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najsłabszym 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 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 4 rodzin (16 świadczeń) na kwotę 6.213,76 zł (6.000,00 zł – środki z budżetu Państwa, 213,76 zł – środki z budżetu Gminy),

- zasiłki celowe dla 8 osób na kwotę 2.800,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 2 osób na kwotę 7.705,00 zł (6 świadczeń),
- utrzymanie miejsca w ogrzewalni dla 1 osoby – 610,00 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 103.567,64 zł, co stanowi 94,45% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 109.651,00 zł. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych. Zasiłki wypłacono 17 osobom, co uczyniło 175 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 561.871,26 zł, tj. 96,20% planowanej w wysokości 584.063,44 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 402.329,39 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 98,09% zaplanowanych w kwocie 410.147,77 zł wydatków (wypłacono wynagrodzenia dla 5,25 etatów),
- 3.570,70 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 71,41% planowanych w wysokości 5.000,00 zł wydatków,
- 155.971,17 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 92,34% zaplanowanych w kwocie 168.915,67 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 11.626,26 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 31 grudnia 2023 r. wykonano wydatki w wysokości 140.155,19 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 142.954,89 zł co stanowi 98,04% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń dla osób fizycznych, delegacji i ryczałtów, środki na ZFŚS dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 2 etaty), 9 osób korzystało z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.823,00 zł, co stanowi 95,36% planowanej w wysokości 27.079,00 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 2023 r. wypłacono zasiłki pieniężne dla 18 rodzin (61 świadczeń) na kwotę 21.900,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 15 uczniów na kwotę 3.923,00 zł. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa w kwocie 14.879,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 10.944,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.182,39 zł co stanowi 11,66% zaplanowanych w wysokości 27.281,81 zł kwoty.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne w tym rozdziale opłacono składkę zdrowotną za obywatelkę Ukrainy w kwocie 582,39 zł za okres od stycznia do września 2023 roku.

Udzielono pomocy żywnościowej 92 osobom, w związku z powyższym poniesiono wydatki tytułem częściowego pokrycia kosztów transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w kwocie 2.600,00 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 87.438,00 zł, co stanowi 53,68% zaplanowanej w wysokości 162.874,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 87.438,00 zł, co stanowi 53,68% wydatków planowanych w kwocie 162.874,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 42.000,00 zł wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (14 dodatków),
- 33.000,00 zł wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (27 dodatków),
- 1.500,00 zł wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł (5 osób) dla obywateli Ukrainy,
- 9.280,00 zł wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, (złożono 8 wniosków),
- 1.658,00 zł wydatki na koszty obsługi zadań,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.751,71 zł, co stanowi 48,28% zaplanowanej w wysokości 113.397,00 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 2023 roku wydatkowano 18.060,52 zł, z zaplanowanych 30.000,00 zł, co stanowi 60,20% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 20 uczniów, wypłacono 2 zasiłki szkolne. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 14.448,42 zł oraz środki gminne w kwocie 3.612,10 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 36.691,19 zł co stanowi 44,00% wydatków planowanych w kwocie 83.397,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów:

- „Erasmus+ HeARTs connected through ARTs for sustainable future” w kwocie 26.491,19 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.,
- „English Education with Relation” w kwocie 10.200,00 zł, projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.606.515,79 zł, co stanowi 96,10% zaplanowanej w wysokości 3.753.015,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w 2023 r. wykonano wydatki w wysokości 12.880,74 zł, co stanowi 58,55% zaplanowanej w wysokości 22.000,00 zł.

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 10.784,29 zł oraz odsetek w kwocie 2.096,45 zł.

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

W rozdziale tym w 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 3.523.296,65 zł co stanowi 96,72% zaplanowanej w wysokości 3.642.812,00 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- 3.068.084,51 zł świadczenia rodzinne - wypłacono 7197 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 279.264,63 zł opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (499 składek),
- 62.085,97 zł fundusz alimentacyjny - wypłacono 159 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin,
- 99.465,86 zł wydatki na obsługę realizowanych świadczeń (w tym na wynagrodzenia dla 1,25 etaty 96.601,89 zł),
- 13.250,86 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,
- 1.144,82 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2023 r. wykonano wydatki w wysokości 1.546,00 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Wydatki na obsługę zadania zostały poniesione na zakup materiałów.

Złożono 74 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego:

- 11 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny,
- 63 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w 2023 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 2023 r. wykonano wydatki w wysokości 68.792,40 zł, co stanowi 92,44% zaplanowanych w wysokości 74.417,00 zł. Za kwotę tę opłacone zostały składki zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (317 składki).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2023 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.240,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.550.688,18 zł, co stanowi 71,80% zaplanowanej w wysokości 4.944.963,11 zł kwoty wydatków bieżących oraz 22,95% kwoty planowanych w wysokości 15.469.516,33 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 1.778.177,02 zł, tj. 84,27% planu, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 2.110.000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 33,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 122.728,23 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3.839,49 zł na zakupy materiałów biurowych do obsługi systemu, zakup materiałów do prac gospodarczych oraz zakup węgla na potrzeby GPSZOK w Miedźnie,
- 2.514,65 zł na zużycie energii elektrycznej,
- 1.343,52 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 2.866,01 zł - szkolenia i podróże służbowe krajowe,
- 1.644.852,12 zł - zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 1.422.324,32 zł usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 86.179,21 zł odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 114.410,69 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 21.937,90 zł pozostałe wydatki (koszty pocztowe wysyłki upomnień, workowanie i ważenie węgla na potrzeby GPSZOK, opłaty za program komputerowy do obsługi systemu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale w 2023 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 107.454,96 zł co stanowi 57,66% z zaplanowanej w wysokości 186.345,06 zł kwoty.

W rozdziale tym wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze” w wysokości 58.039,42 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki na:

- 26.366,43 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 31.505,83 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 167,16 zł koszty delegacji,

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na projekt pn. Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 31.615,37 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki na:

- 29.352,26 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.263,11 zł zakup materiałów promocyjnych, koszty delegacji.

W rozdziale tym wydatki w wysokości 17.800,17 zł dotyczą programu „Inicjatywa Antysmogowa”. Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży ochronnej oraz narzędzi do pracy w terenie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w 2023 roku w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.074.740,84 zł, tj. 56,54% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.900.915,68 zł, wydatki dotyczyły:

- kosztu zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miedźno w kwocie 536.273,78 zł,
- kosztów finansowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego, kosztów zarządzania i utrzymania oświetlenia ulicznego, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kwocie 538.467,06 zł,

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

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2023 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1,00 zł co stanowi 0,02% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu korekty opłaty emisyjnej za 2019 rok.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale do dnia 31 grudnia 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 55.104,44 zł, co stanowi 98,86% z zaplanowanej w wysokości 55.740,00 zł kwoty. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 535.209,92 zł, co stanowi 77,91% zaplanowanej w wysokości 686.962,37 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków:

- 2.264,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 205,20 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 169.424,51 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 99.558,66 zł opał zakupiony do budynków komunalnych,
 - 22.167,11 zł paliwo do samochodów i sprzętu,
 - 4.552,30 zł materiały do naprawy placów zabaw ,
 - 8.843,23 zł wyposażenie świetlicy w Izbiskach,
 - 13.823,67 zł artykuły na organizację 84 rocznicy Bitwy pod Mokrą, 5 biegu pamięci Bitwy pod Mokrą, 160 rocznicy Powstania Styczniowego,
 - 4.812,01 zł wydatki na organizację „Mikołajek” w sołectwie Dębiniac,
 - 15.667,53 zł pozostałe artykuły do prac gospodarczych i wyposażenie,
- 68.563,62 zł zakup energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych,
- 4.873,90 zł zakup usług remontowych dot. naprawy sprzętu: kosi i piły spalinowej, samochodu,
- 1.802,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, Internetu dla obiektów komunalnych, w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno,
- 288.076,69 zł zakup usług pozostałych w tym na:
 - 54.762,38 zł odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej,
 - 62.014,26 zł odławianie bezpańskich psów i umieszczeniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
 - 24.768,91 zł przegląd budynków komunalnych, placów zabaw, urządzeń w budynkach, agregatu prądotwórczego, usługi kominiarskie,
 - 33.874,20 zł usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej,
 - 1.623,60 zł usługi montażu urządzeń w świetlicy w Izbiskach,
 - 5.600,00 zł audyt dotyczący instalacji ogniw fotowoltaicznych,
 - 6.000,00 zł wykonanie i montaż kapliczki w Borowej,
 - 13.316,93 zł wynajem kabin i serwis,
 - 21.436,20 zł organizacja obchodów 84 rocznicy Bitwy pod Mokrą oraz 5 biegu pamięci Bitwy pod Mokrą, 160 rocznicy Powstania Styczniowego,
 - 3.321,00 zł pomiar hałasu turbiny wiatrowej,
 - 1.845,00 zł ekspertyza odpadów z paleniska,
 - 2.460,00 zł wykonanie audytu dla budynku ZSP w Miedźnie,
 - 29.609,79 zł wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w ZSP w Miedźnie,
 - 27.444,42 zł pozostałe wydatki dotyczące drobnych napraw i przeglądów samochodów, naprawa monitoringu w Muzeum w Mokrej, usługi dostawy węgla do obiektów komunalnych, usługi magazynowania węgla.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.609.467,00 zł, tj. 99,99% planowanej w wysokości 1.609.484,04 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 1.286.131,36 zł, tj. 99,99% planu, który wynosił 1.286.148,40 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 1.221.131,36 zł. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 65.000,00 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 210.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej w budżecie w wysokości 210.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.835,64 zł, co stanowi 100% z zaplanowanej w wysokości 12.835,64 zł kwoty. Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Parafii Mokra na remont zabytkowego Kościoła.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.500,00 zł, tj. 100% planu, udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne polegające na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Zadania publiczne realizują OSP Miedźno dofinansowane w kwocie 51.000,00 zł oraz OSP Ostrowy nad Okszą dofinansowane w kwocie 49.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 193.347,81 zł, co stanowi 93,00% zaplanowanej w wysokości 207.899,85 zł kwoty wydatków bieżących oraz 86,74% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 222.899,85 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.529,79 zł, co stanowi 69,21% zaplanowanej w wysokości 34.000,00 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 130.438,02 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:

- 41.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 42.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 44.438,02 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,

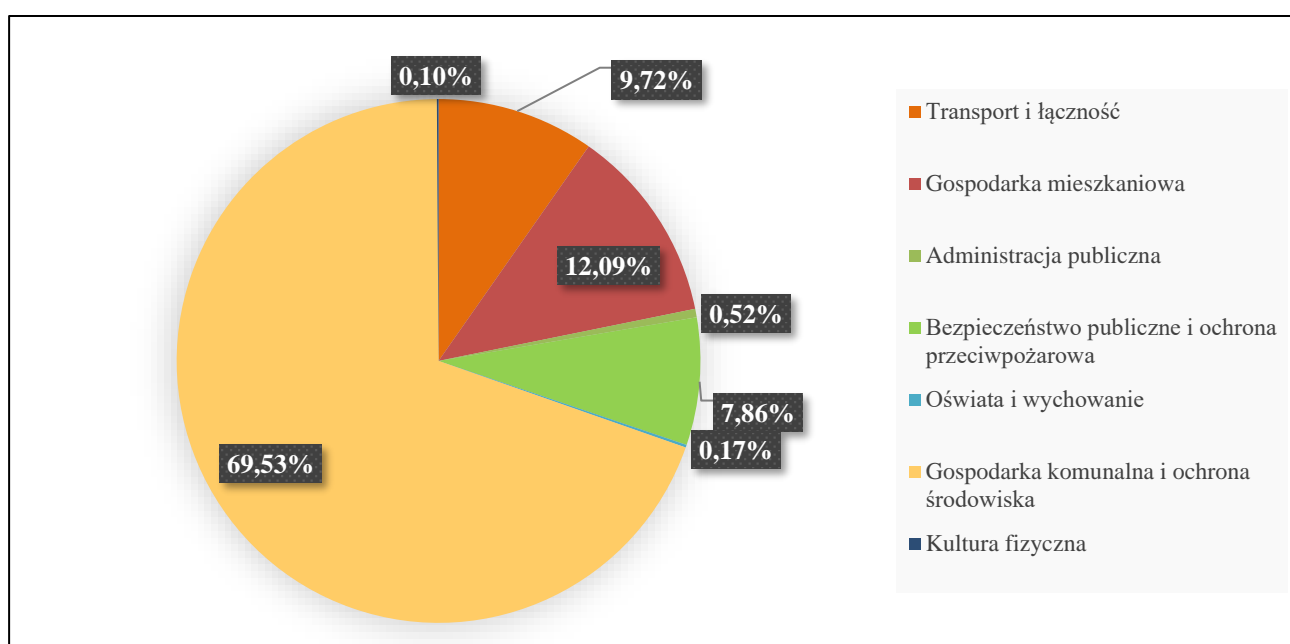
- 3.000,00 zł – KS Wojownik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 43.461,83 zł, do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.380,00 zł co stanowi 90,61% 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 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.532.476,15 zł, które na dzień 31 grudnia 2023 zostały zrealizowane w kwocie 1.394.490,99 zł co stanowi 30,77% planu.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków na:

- 593.928,86 zł budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Ostrowach nad Okszą,
- 582.434,95 zł budowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą,
- 16.854,34 zł rozbudowę drogi gminnej - protokół konieczności, ul. Dębowa w Miedźnie,
- 16.854,33 zł rozbudowę drogi gminnej - protokół konieczności, ul. Polna w Miedźnie,
- 50.563,01 zł rozbudowę drogi gminnej - protokół konieczności, ul. Sosnowa w Miedźnie,
- 8.368,50 zł przebudowa dróg w Miejscowości Kołaczkowice Etapy I-VI,
- 71.340,00 zł dokumentację projektowo-kosztorysową dot. z budowy dróg w Ostrowach nad Okszą, łącznika DW492,
- 23.247,00 zł dokumentację projektowo-kosztorysową dot. budowy ul. Słowackiego w Miedźnie,
- 11.070,00 zł dokumentację projektową dot. budowy chodnika ul. Władysława Jagiełły w Miedźnie,
- 18.450,00 zł dokumentację projektową dot. budowy chodnika ul. Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą,
- 1.380,00 zł nadzór nad budową dróg w miejscowości Borowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.784.737,31 zł, do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.734.424,52 zł co stanowi 97,18% planu. Wydatki te dotyczyły:

- w kwocie 1.418.000,00 zł zakupu 28360 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- 83.807,12 zł zakupu działki obręb Wapiennik,
- 232.617,40 zł zakupu działki zabudowanej obręb Miedźno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 75.006,15 zł, do dnia 31 grudnia 2023 roku wykonane wydatki stanowią 100% planu. Wydatki te dotyczyły zakupu dwóch kamer z osprzętem i oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Wydatki zrealizowano w rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 1.339.849,36 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano wydatki w kwocie 1.128.303,00 zł co stanowi 84,21% planu. Wydatki te dotyczyły:

- 610.214,94 zł termomodernizacji remizy w Borowej,
- 488.238,70 zł termomodernizacji remizy we Władysławowie,
- 29.849,36 zł dotacji dla OSP Borowa na realizację zadań zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 24.685,00 zł, do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 23.737,41 zł co stanowi 96,16% planu. Wydatki te dotyczyły:

- 12.052,41 zł zakupu kuchni gazowej do przedszkola w ZSP w Miedźnie,
- 11.685,00 zł zakupu klatki meteorologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Ekopracownia pod Chmurką” w ZSP w Ostrowach nad Okszą.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.524.553,22 zł, w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 9.975.368,95 zł, co stanowi 94,78% planu. Dotyczyły one:

- 933.950,74 zł realizacji projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej),
- 3.550.126,54 zł przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji remizy strażackiej w Borowej wraz z wymianą źródła ciepła ,
- 2.442.275,12 zł przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji remizy strażackiej w Władysławowie wraz z wymianą źródła ciepła,
- 406.111,37 zł rewitalizacji placu przy ZSP w Miedźnie,
- 35.178,00 zł wykonania chodnika łączącego budynek ZSP z boiskiem Orlik w Miedźnie,
- 2.032.453,20 zł przebudowy kotłowni w ZSP w Ostrowach nad Okszą,
- 2.460,00 zł aktualizacji dokumentacji placu zabaw w Kołaczkowicach,
- 39.977,24 zł dostawy i montażu urządzeń w ramach realizacji projektu Inicjatywy Sołeckiej w miejscowości Izbiska,
- 426.968,06 zł budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno,
- 102.868,68 zł bezzałogowy statek powietrzny zakupiony w ramach realizacji programu „Inicjatywa Antysmogowa”,
- 3.000,00 zł dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatki zrealizowano w 100%. Udzielono dotacji Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno na realizację zadania publicznego dotyczącego budowy ogrodzenia boiska.

3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

Tabela Nr 23. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	926	92605
	Klub Sportowy „GROM” Miedźno	10 000,00	926	92605
	Renowacja Kapliczki w raz z krzyżem	6 000,00	900	90095
	Wydatki własne OSP Borowa (zakup samochodu, zakup ogrodzenia)	19 640,38	754	75412
	Razem:	38 349,36		
	Wykonanie za 2023 rok	38 349,36		
DĘBINIEC	Prace budowlane przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie	25 000,00	900	90095
	Zakup elementów umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	2 500,00	754	75412
	Zakup wózka i farby do malowania linii dla Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	2 500,00	926	92605
	Zakup paczek mikołajkowych dla mieszkańców sołectwa Dębiniec	4 812,01	900	90095
	Razem:	34 812,01		
	Wykonanie za 2023 rok	34 812,01		
IZBISKA	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sołectwie Izbiska	8 000,00	900	90095
	Zagospodarowanie terenu wokół altany	74,20	900	90095
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Izbiska	20 000,00	900	90095
	Razem:	28 074,20		
	Wykonanie za 2023 rok	28 062,82		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Odnowa kapliczki	35 373,49	900	90095
	Razem:	35 373,49		
	Wykonanie za 2023 rok	0,00		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Ławeczka solarna – stacja obsługi rowerów	15 000,00	900	90095
	Usunięcie samosiejek, czyszczenie przepustów w przydrożnym rowie wzdłuż lasu	5 000,00	600	60016
	Dofinansowanie do sprzętu sportowego dla KS „GROM” Miedźno	438,02	926	92605
	Razem:	20 438,02		
	Wykonanie za 2023 rok	438,02		
MIEDŹNO	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	15 000,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	15 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	11 148,40	754	75412
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	10 000,00	801	80101
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00	921	92109
	Razem:	56 148,40		
	Wykonanie za 2023 rok	56 148,40		
MOKRA	Remont zabytkowego kościoła pw. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej	12 835,64	921	92120
	Remont budynku OSP Mokra	40 000,00	754	75412

	Razem:	52 835,64		
	Wykonanie za 2023 rok	52 835,64		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	10 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą	14 500,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	14 500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 148,40	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	10 000,00	801	80101
	Razem:	56 148,40		
	Wykonanie za 2023 rok	56 148,40		
WAPIENNIK	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	26 737,31	700	70005
	Razem:	27 737,31		
	Wykonanie za 2023 rok	27 737,31		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie KGW we Władysławowie	4 982,96	921	92109
	Dofinansowanie na rozbudowę strażnicy we Władysławowie	25 050,07	754	75412
	Razem:	31 050,07		
	Wykonanie za 2023 rok	31 033,03		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok:		380 966,90		
Łączna kwota wykonania za 2023 rok		325 564,99		

3.5. Informacja o gospodarce odpadami za 2023 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

3.5.1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody otrzymane w 2023 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.078.299,72 zł w tym z tytułu:

- opłat: 2.062.398,21 zł,
- odsetek i kosztów ubocznych: 15.901,51 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 326.262,86 zł, z tytułu odsetek 66.525,62 zł. Nadpłaty z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 48.916,30 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 1.584,97 zł.

3.5.2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.

Wydatki poniesione w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.778.177,02 zł i obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźno oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym:

- 33,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 122.728,23 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3.839,49 zł zakup materiałów biurowych do obsługi systemu, zakup materiałów do prac gospodarczych oraz zakup węgla na potrzeby GPSZOK w Miedźnie,
- 2.514,65 zł energia elektryczna GPSZOK,
- 1.343,52 zł usługi telekomunikacyjne,
- 2.866,01 zł szkolenia i podróże krajowe służbowe,
- 1.644.852,12 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.422.324,32 zł za usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 86.179,21 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 114.410,69 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 21.937,90 zł pozostałe wydatki (koszty pocztowe wysyłki upomnień, workowanie i ważenie węgla na potrzeby GPSZOK, opłaty za program komputerowy do obsługi systemu).

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2023 roku wyniosły 2.339.744,77 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 28,00 zł za odpady segregowane i 84,00 zł za odpady niesegregowane. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 2,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020).

W 2023 roku zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 1400 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 4.295 osobom ze skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie 103.080,00 zł.

Wprowadzenie zwolnienia miało na celu zachęcić do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i zmniejszenie ilości odpadów zielonych. Sprzed posesji w 2023 roku odebrano 291,16 Mg bioodpadów (200201-odpady ulegające biodegradacji).

Wysokość stawki ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe została przyjęta uchwałą nr 153/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 181,90 zł za rok oraz 545,70 zł w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z całym systemem gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Miedźno dochody z opłat pokryły koszty systemu. W 2023 roku w Gminie Miedźno nie wystąpiły koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2021-2023 kształtował się następująco:

Tabela Nr 24. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2021-2023

KOD ODPADU	FRAKCJA	Ilość w 2021 Mg	Ilość w 2022 Mg	Ilość w 2023 Mg
20 03 01	zmieszane	785,68	780,86	843,88
20 01 99	popiół	591,83	549,78	499,78
20 02 01	bioodpady	300,58	291,52	291,16
15 01 07	szkło	258,7	203,74	189,48
15 01 01	papier	23,74	38,56	38,90
15 01 02, 15 01 04	tworzywa i metale	129,86	115,89	115,76
20 03 07	w. gabaryty	87,8	52,45	64,11
16 01 03	opony	26,88	17,86	16,40
20 01 35, 20 01 36, 20 01 23	elektronika	13,64	1,68	-
-	PSZOK	51,37	43,54	94,74
RAZEM		2270,08	2095,88	2154,21

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 977.479,27 zł.

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

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.724.248,31 zł, a ich wykonanie ukształtowało się w kwocie 3.396.462,40 zł.

W 2023 r. w gminie Miedźno realizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2023. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.016.453,20 zł, tj. 91,20% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się w wysokości 2.054.057,42 zł.
- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą 1.300.000,00 zł, które wykonano w 84,50% w kwocie 1.098.453,64 zł.
- Erasmus+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2023, wydatki w roku 2023 zaplanowano w kwocie 63.197,00 zł, a wykonano w 41,92% w kwocie 26.491,19 zł. Dodatkowo na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych nie wchodzących w skład wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- Program LIFE. „Śląskie Przywracamy błękit”. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2022-2027. Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 83.544,89 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.615,37 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z narzutami pracownika obsługującego ww. program.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w wysokości 223.449,00 zł. Unijny program "Cyfrowa Gmina" umożliwi wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w 100%. W kwocie 151.374,87 zł wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy wraz z pakietem Microsoft 365 Business Standard. Kwotę, natomiast w wysokości 72.074,13 zł wydatkowano na zakup dwóch kamer wraz z osprzętem na potrzeby Urzędu Gminy.

3.7. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji na cele inwestycyjne wyniosło 7.938.162,81 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 13.989.045,09 zł, a wykonanie 12.866.501,60 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 3.439.001,81 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.366.951,62 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 749.437,50 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 311.110,67 zł, emisji obligacji na kwotę 5.000.000,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 841.781,52 zł, wykonanie 841.781,52 zł.

Rozchody budżetowe związane były ze spłatą następujących kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kłobucku Oddział w Zawadach:

- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 165.932,10 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 129.146,70 zł

oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach nr 81/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 228.000,00 zł.

3.8. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 1.075.880,15 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	(tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.)	(w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	1 110,76
2	Należności z tytułu różnych dochodów - niezwrócone palety	2 250,00
3	Należności z tytułu czynszu	2 221,86
4	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	81,10
5	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
6	Należności z tytułu czynszu za mieszkania	77 133,77
7	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za mieszkania	47 441,54
8	Należności z tytułu refaktur	1 512,71
9	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	291,13
10	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej - Urząd Skarbowy	4 297,77
11	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	25 677,46
12	Podatek rolny - osoby prawne	21,00
13	Podatek leśny - osoby prawne	1,00
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	120,00
15	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	105 386,97
16	Podatek rolny - osoby fizyczne	18 037,04
17	Podatek leśny - osoby fizyczne	3 587,29
18	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	4 170,24
19	Podatek od spadku i darowizn - osoby fizyczne	4 802,00
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	3 323,33
21	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	29 353,19
22	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	7 058,61
23	Należności z tytułu korekty wynagrodzenia	1 496,69
24	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	3 875,00
25	Należności z tytułu usług opiekuńczych	484,00
26	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
27	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 763,42
28	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	13 237,46
29	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80

30	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 775,69
31	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	1 003,00
32	Należności z tytułu alimentów	370 439,54
33	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
34	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 088,28
35	Należności z tytułu odbioru odpadów zawierających azbest	1 926,90
36	Należności z tytułu różnych dochodów	5 051,20
Razem:		1 075 880,15

3.9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), z tego:

a) wydatki bieżące:

- Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" – program, którego celem jest sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2027, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 176.694,00 zł, w tym 83.544,89 zł na 2023 rok. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 31.615,37 zł.
- ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 73.197,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano na to zadanie 26.491,19 zł. Ponadto wydłużono okres realizacji tego zadania do roku 2024.

b) wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2021-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.389.935,00 zł z czego do realizacji w 2023 r. zaplanowano 1.300.000,00 zł, które w 2023 roku wykonano w 84,50% w kwocie 1.098.453,64 zł.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno – program, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2018-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.048.833,00 zł z czego do realizacji w 2023 r. zaplanowano 2.025.463,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 2.016.453,20 zł.
- Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł na 2024 rok i 3.750.000,00 zł na 2025 rok.

- Maluch+ 2022-2029 – program, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 866.000,00 zł, w tym 433.000,00 na 2025 rok i 433.000,00 zł na 2026 rok.
 - Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2023-2024, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 453.010,42 zł, z czego pełna kwota została zaplanowana na 2024 rok.
 - Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.690.704,70 zł po 845.352,35 zł odpowiednio w latach 2025-2026.
- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2031 w łącznej kwocie 7.406.031,66 zł. Wydatki bieżące w 2023 r. na ww. zadanie zostały poniesione w kwocie 538.467,06 zł.
 - b) wydatki majątkowe:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2031 w łącznej kwocie 14.990.010,24 zł. Wydatki majątkowe w 2023 r. na ww. zadanie zostały poniesione w kwocie 426.968,06 zł.
- 3) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" – którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 60.000,00 zł, z tego w całości zaplanowano na 2023 rok. Wykonanie wyniosło 33.039,42 zł.
 - Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – którego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 17.000,00 zł. W 2023 roku plan wyniósł 10.200,00 zł, który wykonano w 100%.
 - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 2.337.534,15 zł. Plan na 2023 r. wyniósł 1.200.000,00 zł a jego wykonanie ukształtowało się w kwocie 901.945,03 zł, co stanowi 75,16% planu.

- Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Mokrej, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 421.152,00 zł. W 2023 roku zaplanowano 325.060,00 zł, a wykonanie wyniosło 132.745,98 zł.
- Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 225.540,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 223.449,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
- Projekt pn. „Ekopracownia pod chmurką”, którego celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 87.500,00 zł. Plan w całości przeznaczono na rok 2023, który zrealizowano w 99,74% w kwocie 87.271,21 zł.
- Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region). Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2027 na łączną kwotę 22.000,00 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 4.400,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
- Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" – którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 35.000,00 zł, z tego 25.000,00 zł zaplanowano na 2023 rok. Wykonanie wyniosło.
- Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 335.999,59 zł. W 2023 roku zaplanowano 111.999,87 zł, z czego wykonano 81.230,84 zł.

b) wydatki majątkowe:

- Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020-2029 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. W 2023 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2026 w łącznej kwocie 10.928.551,15 zł, w tym na 2023 r. 3.146.191,15 zł. W ramach tego zadania w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.380,00 zł za nadzór nad budową dróg.
- Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł. W 2023 r. limit wydatków wyniósł 1.149.385,00 zł, który zrealizowano w 100%.
- Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice – etap I, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł. Wydatków na 2023 rok nie zaplanowano.

- Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice – etap II, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 14.000.000,00 zł. Wydatków na 2023 rok nie zaplanowano.
- Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 1.912.618,50 zł. Na 2023 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, której nie wykonano i przeniesiono do realizacji na 2024 rok.
- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2028 w kwocie 10.900.000,00 zł. W 2023 r. środków nie zaplanowano.
- Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe - której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 933.950,74 zł.
- Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano kwotę w pełnej wysokości nakładów, tj. 5.900.000,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
- Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika – której celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2026 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. W 2023 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 1.931.003,00. Środków na 2023 r. nie zaplanowano.
- Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie. Celem przedsięwzięcia jest ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 1.331.000,00 zł. Środków na 2023 r. nie zaplanowano.
- Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno – której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 330.000,00 zł. Środków na 2023 r. nie zaplanowano.

Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 46.719.106,15 zł z zaplanowanych 44.333.643,08 zł, natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 47.242.835,68 zł z planowanych 55.230.443,65 zł, wobec czego na dzień 31.12.2023 r. wystąpił deficyt w wysokości 523.729,53 zł, jednocześnie zaplanowany na 2023 r. deficyt wyniósł 10.896.800,57 zł.

Do 31 grudnia 2023 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 841.781,52 zł. Wobec czego na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 7.938.162,81 zł i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 1.504.381,81 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.433.781,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2023 zrealizowana została budowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, wydatki na ten cel wyniosły 1.176.363,81 zł. Rozbudowa dróg gminnych ulic: Dębowej, Sosnowej i Polnej w Miedźnie, wydatki na ten cel wyniosły 84.271,68 zł. Wydatki poniesiono na nadzór nad budową dróg w miejscowości Borowa oraz na opracowanie i uzupełnienie dokumentacji dróg zaplanowanych do przebudowy, koszt to kwota 133.855,50 zł. W ramach wydatków majątkowych dotyczących inwestycji termomodernizacji i przebudowy strażnic w miejscowości Władysławów oraz Borowa wykonano wydatki w kwocie 7.090.855,30 zł. W ramach wydatków majątkowych została również udzielona dotacja dla OSP Borowa w kwocie 29.849,36 zł. Na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, przebudowa kotłowni budynku ZSP w Ostrowach nad Okszą, rewitalizacja placu oraz wykonanie chodnika przy ZSP w Miedźnie, a także zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 3.419.745,72 zł. Uzupełnienie dokumentacji placu zabaw w Kołaczkowicach, dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w Izbiskach to koszt w kwocie 42.437,24 zł. Budowa oświetlenia ulicznego do dnia 31 grudnia 2023 roku to wydatki kwocie 426.968,06 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1.418.000,00 zł, dotyczyły zakupu 28.360 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W 2023 roku zostały zakupione działki w obrębie miejscowości Wapiennik i Miedźno, wydatek na ten cel to kwota 316.424,12 zł. Wydatki majątkowe również były związane z realizacją projektów „Inicjatywa Antysmogowa”, „Ekopracownia pod Chmurką”, „Cyfrowa Gmina”, wydatki na ten cel to kwota 189.559,83 zł.

W budżecie Gminy Miedźno w 2023 roku zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 15.242.031,65 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 14.721.427,89 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca grudnia 2023 r. wydatkowano 1.802.814,81 zł z planowanych w kwocie 1.817.383,89 zł wydatków bieżących.

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wymagały do 31 grudnia 2023 r. nakładów finansowych w wysokości 1.201.614,72 zł na planowane w 2023 roku 1.441.287,59 zł.

Na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 3.606.515,79 zł z zaplanowanych 3.753.015,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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