

**ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

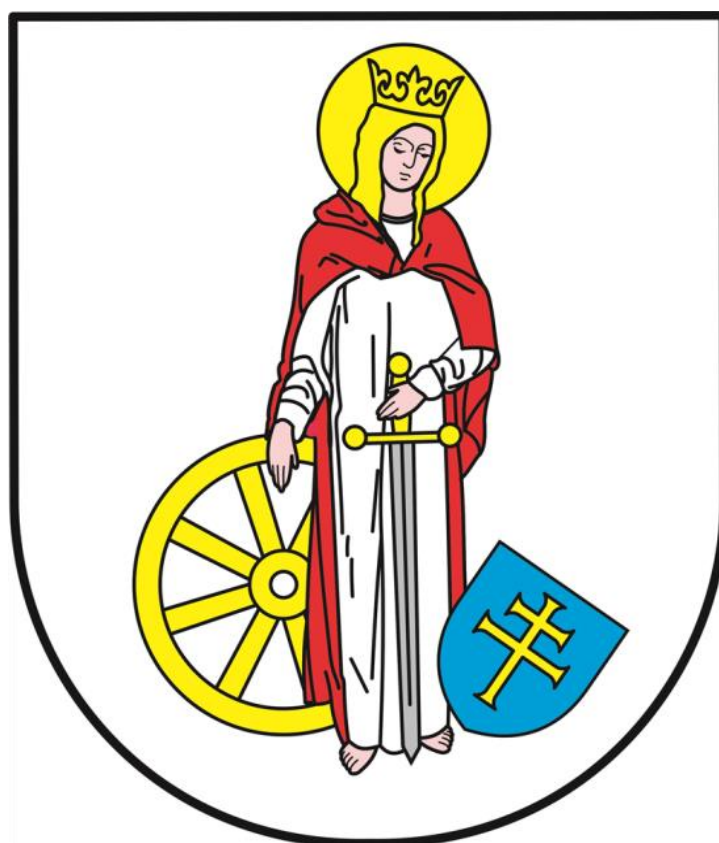
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miedźno
za pierwsze półrocze 2021 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**



Miedźno, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2021 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedzno na 2021 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedzno w 2021 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2021 roku.....	6
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno na dzień 30 czerwca 2021 roku.....	6
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za pierwsze półrocze 2021 r.....	7
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku	8
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku	14
Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku.....	31
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku	31
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku według ich źródeł.....	31
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych	48
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku	50
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	76
3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku	78
3.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	80
3.6. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	80
3.7. Należności i zobowiązania wymagalne	81
Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	82
Wprowadzenie.....	82
4.1. Dochody	82
4.1.1. Dochody bieżące	82
4.1.2. Dochody majątkowe.....	83
4.2. Wydatki.....	83
4.3. Wynik wykonania budżetu.....	83
4.4. Przychody i rozchody.....	84
Podsumowanie	93

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	6
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	6
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.	7
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2021 r.....	33
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2021 r.	38
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w I połowie 2021 roku	50
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za I półrocze 2021 r.....	57
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	69
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	76
Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2021-2032	84
Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2021-2032.....	92
Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2021-2032.....	92

Spis tabel

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok	8
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok	14
Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w I połowie 2021 roku	30
Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za I półrocze 2021 r. według ich źródeł	31
Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za I półrocze 2021 r. według ich źródeł.....	31
Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2021 r.....	38
Tabela Nr 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39
Tabela nr 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42
Tabela Nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	43
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.....	45
Tabela Nr 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46
Tabela Nr 12. Wykonanie planu dochodów majątkowych	48
Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w I połowie 2021 roku.....	50
Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.....	51
Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	58
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	62
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.....	66
Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 roku.....	78
Tabela Nr 19. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	81
Tabela Nr 20. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2021-2032.....	84
Tabela Nr 21. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego, tj. na dzień sporządzenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej w I połowie 2021 roku.....	85

Wprowadzenie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2021 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2021 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2021 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2021;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2021 r.

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

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2021 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2021 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2021 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 15 grudnia 2020 r. uchwałą nr 167/XX/2020 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 47.302.177,65 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 37.969.679,15 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 9.332.498,50 zł oraz planowane wydatki w kwocie 54.151.274,13 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 37.658.233,95 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.493.040,18 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2021 rok wyniosły 7.633.878,00 zł, natomiast planowane rozchody 784.781,52 zł. Planowany deficyt wynosił 6.849.096,48 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2021 roku

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

- 1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:
 - uchwała nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - uchwała nr 188/XXIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

- 2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:
 - zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 - zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

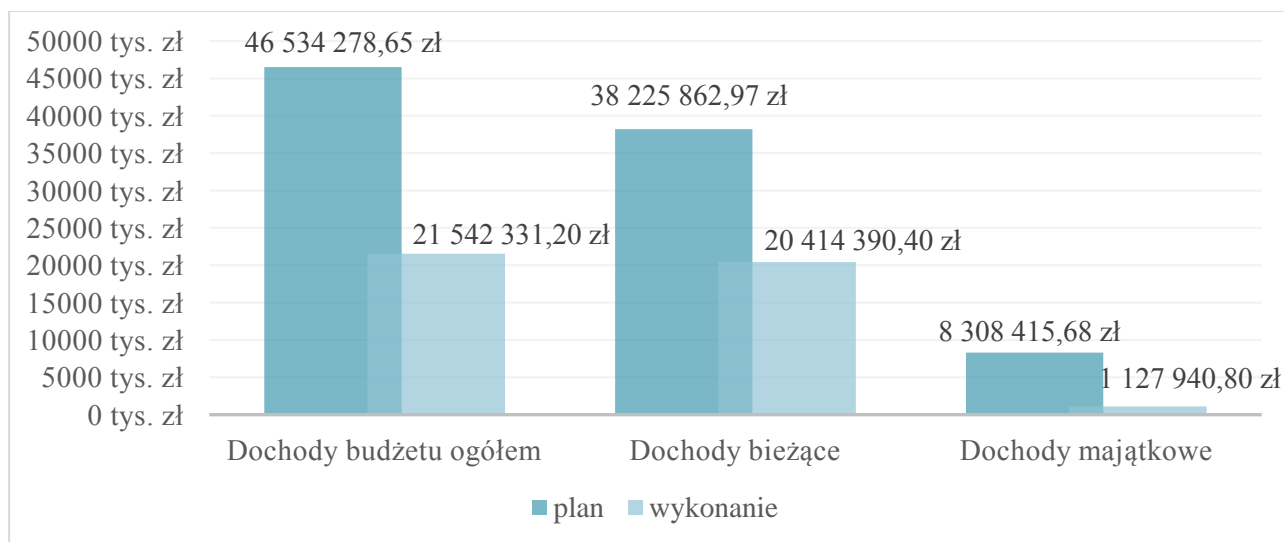
W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 46.534.278,65 zł po stronie dochodów i kwotą 58.715.996,57 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zmniejszenie o kwotę 767.899,00 zł, tj. o 1,62%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 4.564.722,44 zł, tj. o 8,43%.

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

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno na dzień 30 czerwca 2021 roku

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 21.542.331,20 zł, co stanowi 46,29% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 20.414.390,40 zł, tj. 43,87% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 1.127.940,80 zł, tj. 2,42% planu dochodów ogółem.

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

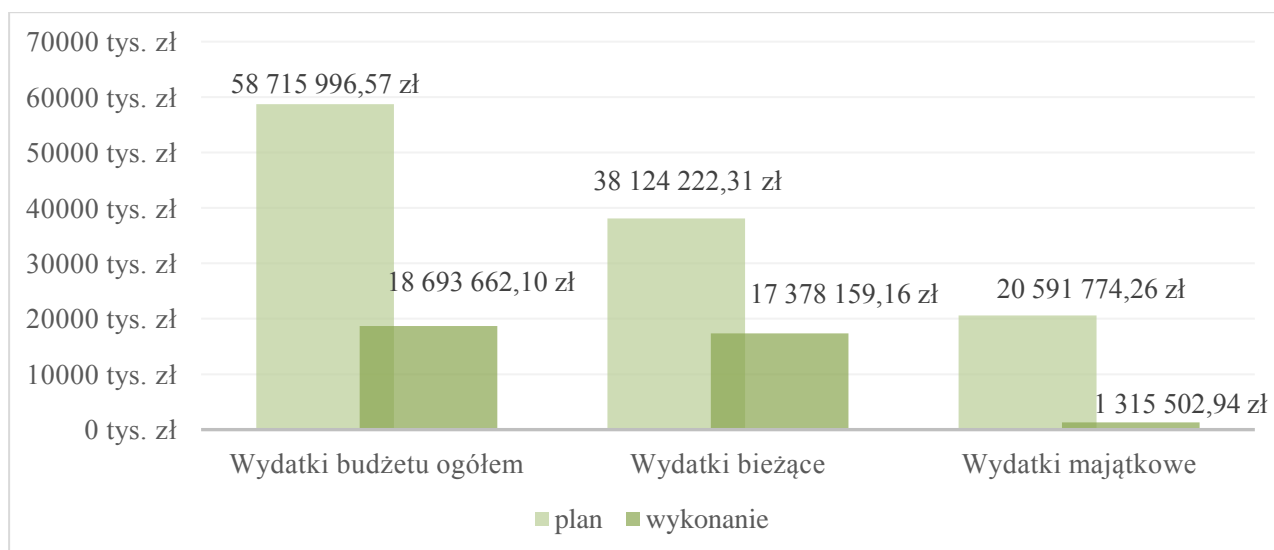


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 18.693.662,10 zł, co stanowi 31,84% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 17.378.159,16 zł, tj. 92,96% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 1.315.502,94 zł, tj. 7,03% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



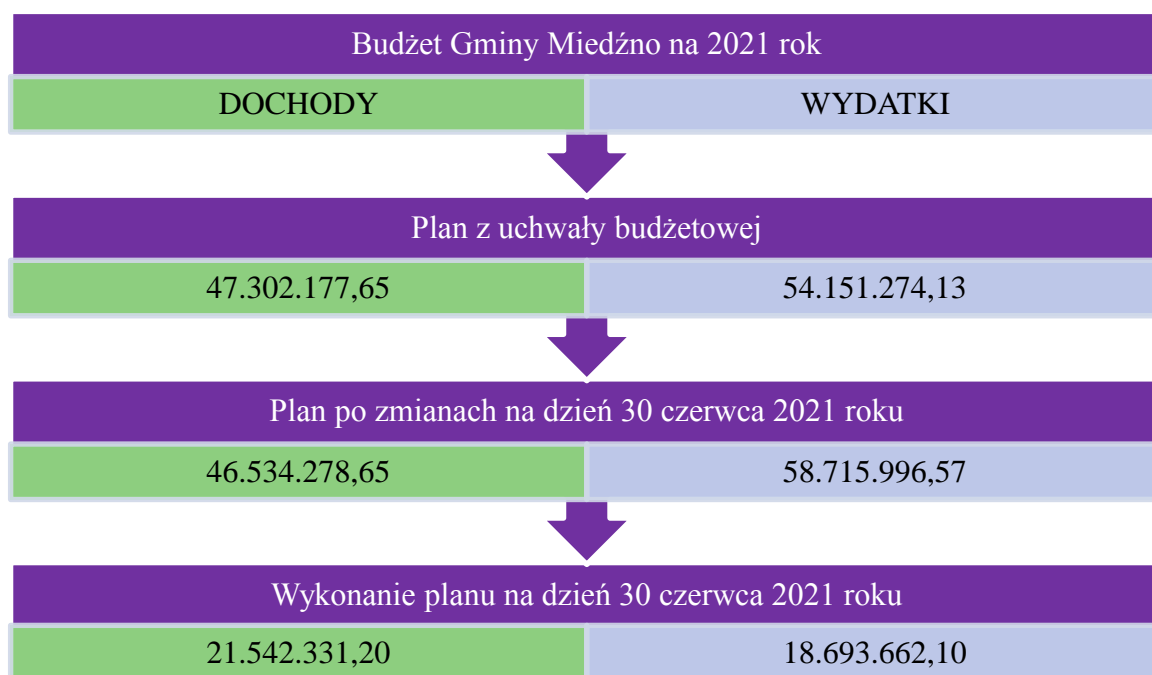
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za pierwsze półrocze 2021 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 rok, z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 1.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok, z podziałem na poszczególne grupy wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 2.

Na poniższym wykresie zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2021 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	47 302 177,65	46 534 278,65	21 542 331,20	46,29
	dochody bieżące razem, z tego:	37 969 679,15	38 225 862,97	20 414 390,40	53,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	136 026,06	137 175,98	100,85
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	1 149,92	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	136 026,06	136 026,06	100,00
600	Transport i łączność	72 016,00	72 016,00	103 800,05	144,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 434,65	134,35
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 016,00	62 016,00	90 365,40	145,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 900,00	96 900,00	52 626,23	54,31
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	288,41	96,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 235,50	53,93
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	47 288,48	52,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	13,84	2,77
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 800,00	0,00

710	Działalność usługowa	1 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	4 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	103 820,00	120 080,00	51 938,35	43,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	500,00	500,00	45,00	9,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	24,65	24,65
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00	50 000,00	8 522,15	17,04
	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	53 020,00	69 280,00	43 345,00	62,56
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	1,55	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	792,00	50,03
	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	1 583,00	1 583,00	792,00	50,03
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000,00	1 046,30	104,63
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	46,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 622 997,34	11 622 997,34	6 186 828,30	53,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00	9 178 287,00	4 480 666,00	48,82

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	155 400,52	2220,01
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 962,00	1 559 962,00	914 105,32	58,60
	Wpływy z podatku rolnego	221 561,00	221 561,00	153 608,83	69,33
	Wpływy z podatku leśnego	153 359,00	153 359,00	86 024,27	56,09
	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 528,34	159 528,34	77 077,72	48,32
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	24 197,00	161,31
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 405,00	102,70
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 739,00	53,70
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	112 293,97	97,65
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	34 318,78	155,99
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	151 000,00	118 761,98	78,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	2 718,14	75,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	999,10	83,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	512,67	102,53
758	Różne rozliczenia	11 618 225,00	11 578 187,00	6 617 792,00	57,16
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 618 225,00	11 578 187,00	6 617 792,00	57,16
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 222 093,00	7 182 055,00	4 419 728,00	61,54
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 132,00	4 396 132,00	2 198 064,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	652 247,81	690 580,57	336 693,39	48,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81	55 677,57	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	230 000,00	140 369,50	61,03
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	-	120 000,00	38 359,56	31,97
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	16 011,33	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	283 903,00	141 953,00	50,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 815,81	55 677,57	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-	35 088,00	12 588,00	35,88
	Wpływy z różnych dochodów (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	-	35 088,00	12 588,00	35,88
852	Pomoc społeczna	246 554,00	255 271,00	136 470,30	53,46
	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 660,28	85,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 087,02	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 354,00	240 754,00	123 406,00	51,26
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 317,00	4 317,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	33 667,00	29 667,00	88,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 667,00	16 667,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	17 000,00	13 000,00	76,47
855	Rodzina	11 298 126,00	11 298 257,00	5 708 672,27	50,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	949,58	23,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	17 470,33	43,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 359 004,00	3 359 135,00	1 559 897,54	46,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 022,00	7 885 022,00	4 126 000,00	52,33
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 343,22	43,43

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 050,00	2 247 050,00	1 021 916,31	45,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	995 109,73	45,23
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	2,76	5,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 089,90	103,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	5 078,07	101,56
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 795,40	126,51
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	5 140,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	9 700,00	48,50
926	Kultura fizyczna	30 960,00	30 960,00	16 383,92	52,92
	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	1 783,92	11,89
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 960,00	15 960,00	14 600,00	91,48
	dochody majątkowe razem, z tego:	9 332 498,50	8 308 415,68	1 127 940,80	13,58
600	Transport i łączność	4 063 254,40	4 063 254,40	1 000 000,00	24,61
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 063 254,40	4 063 254,40	1 000 000,00	24,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
	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	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
	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	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
926	Kultura fizyczna	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		37 969 679,15	38 225 862,97	20 414 390,40	53,40
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		18 815,81	55 677,57	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		9 332 498,50	8 308 415,68	1 127 940,80	13,58
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		5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
Plan dochodów ogółem		47 302 177,65	46 534 278,65	21 542 331,20	46,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 162 650,91	4 179 429,85	127 940,80	3,06

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2021 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2021 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 30.06.2021 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			54 151 274,13	37 658 233,95	16 493 040,18	58 715 996,57	38 124 222,31	20 591 774,26	18 693 662,10	17 378 159,16	1 315 502,94	31,84	45,58	6,39
010		Rolnictwo i leśnictwo	160 431,22	10 431,22	150 000,00	296 457,28	146 457,28	150 000,00	139 031,60	139 031,60	0,00	46,90	94,93	0,00
	01009	Spółki wodne	6 000,0	6 000,0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,0	6 000,0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 431,22	4 431,22	0,00	4 431,22	4 431,22	0,00	3 005,54	3 005,54	0,00	67,83	67,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 431,22	4 431,22	0,00	4 431,22	4 431,22	0,00	3 005,54	3 005,54	0,00	67,83	67,83	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 431,22	4 431,22	0,00	4 431,22	4 431,22	0,00	3 005,54	3 005,54	0,00	67,83	67,83	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	136 026,06	136 026,06	0,00	136 026,06	136 026,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	136 026,06	136 026,06	0,00	136 026,06	136 026,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	136 026,06	136 026,06	0,00	136 026,06	136 026,06	0,00	100,00	100,00	0,00

600		Transport i łączność	9 477 742,00	855 000,00	8 622 742,00	13 237 203,92	855 000,00	12 382 203,92	885 042,59	369 135,88	515 906,71	6,69	43,17	4,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	124 058,26	124 058,26	0,00	41,35	41,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	124 058,26	124 058,26	0,00	41,35	41,35	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	124 058,26	124 058,26	0,00	41,35	41,35	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 752 742,00	530 000,00	9 222 742,00	12 912 203,92	530 000,00	12 382 203,92	739 322,63	223 415,92	515 906,71	5,73	42,15	4,17
		wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	223 415,92	223 415,92	0,00	42,15	42,15	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	223 415,92	223 415,92	0,00	42,15	42,15	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	9 222 742,00	0,00	9 222 742,00	12 382 203,92	0,00	12 382 203,92	515 906,71	0,00	515 906,71	4,17	0,00	4,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 742,00	0,00	9 222 742,00	12 382 203,92	0,00	12 382 203,92	515 906,71	0,00	515 906,71	4,17	0,00	4,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 717,07	40 000,00	210 717,07	250 717,07	40 000,00	210 717,07	43 848,38	8 547,38	35 301,00	17,49	21,37	16,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 717,07	40 000,00	168 717,07	208 717,07	40 000,00	168 717,07	8 547,38	8 547,38	0,00	4,10	21,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	8 547,38	8 547,38	0,00	21,37	21,37	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	8 547,38	8 547,38	0,00	21,37	21,37	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym	168 717,07	0,00	168 717,07	168 717,07	0,00	168 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 717,07	0,00	168 717,07	168 717,07	0,00	168 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	35 301,00	0,00	35 301,00	84,05	0,00	84,05
		Wydatki majątkowe, w tym	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	35 301,00	0,00	35 301,00	84,05	0,00	84,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	35 301,00	0,00	35 301,00	84,05	0,00	84,05
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	0,00	123 000,00	103 001,00	19 999,00	22 884,40	2 885,40	19 999,00	18,61	2,80	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	100 001,00	19 999,00	22 352,40	2 353,40	19 999,00	18,63	2,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	89 001,00	89 001,00	0,00	1 150,40	1 150,40	0,00	1,29	1,29	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	89 001,00	89 001,00	0,00	1 150,40	1 150,40	0,00	1,29	1,29	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	11 000,00	11 000,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	10,94	10,94	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	19 999,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	19 999,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	100,00	0,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	532,00	532,00	0,00	17,73	17,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	532,00	532,00	0,00	17,73	17,73	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	532,00	532,00	0,00	17,73	17,73	0,00
750		Administracja publiczna	4 770 830,00	4 770 830,00	0,00	5 187 090,00	4 987 090,00	200 000,00	2 078 218,41	2 078 218,41	0,00	40,07	41,67	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00	0,00	59 387,00	59 387,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	53,98	53,98	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 020,00	53 020,00	0,00	59 387,00	59 387,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	53,98	53,98	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 665,00	52 665,00	0,00	59 032,00	59 032,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	54,30	54,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	278 200,00	0,00	101 725,17	101 725,17	0,00	36,57	36,57	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	14 133,72	14 133,72	0,00	21,10	21,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	9 933,72	9 933,72	0,00	18,06	18,06	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	87 591,45	87 591,45	0,00	41,47	41,47	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 610,00	4 317 610,00	0,00	4 717 610,00	4 517 610,00	200 000,00	1 895 710,84	1 895 710,84	0,00	40,18	41,96	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 110,00	4 306 110,00	0,00	4 506 110,00	4 506 110,00	0,00	1 892 433,94	1 892 433,94	0,00	42,00	42,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 800,00	3 129 800,00	0,00	3 132 800,00	3 132 800,00	0,00	1 379 029,90	1 379 029,90	0,00	44,02	44,02	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 310,00	1 176 310,00	0,00	1 373 310,00	1 373 310,00	0,00	513 404,04	513 404,04	0,00	37,38	37,38	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	3 276,90	3 276,90	0,00	28,49	28,49	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	-	9 893,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	27 265,84	27 265,84	0,00	30,30	30,30	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	27 265,84	27 265,84	0,00	32,08	32,08	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	27 265,84	27 265,84	0,00	32,08	32,08	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 456,56	21 456,56	0,00	67,05	67,05	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 456,56	21 456,56	0,00	67,05	67,05	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 456,56	21 456,56	0,00	67,05	67,05	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,03	50,03	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,03	50,03	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,03	50,03	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,03	50,03	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 185,89	221 266,45	886 919,44	1 139 185,89	222 266,45	916 919,44	407 094,93	163 275,49	243 819,44	35,74	73,46	26,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 185,89	221 266,45	786 919,44	1 008 185,89	221 266,45	786 919,44	387 094,93	163 275,49	223 819,44	38,40	73,79	28,44
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4 509,04	4 509,04	0,00	36,07	36,07	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4 509,04	4 509,04	0,00	36,07	36,07	0,00
		dotacje na zadania bieżące	158 766,45	158 766,45	0,00	158 766,45	158 766,45	0,00	158 766,45	158 766,45	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	786 919,44	0,00	786 919,44	786 919,44	0,00	786 919,44	223 819,44	0,00	223 819,44	28,44	0,00	28,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 919,44	0,00	786 919,44	786 919,44	0,00	786 919,44	223 819,44	0,00	223 819,44	28,44	0,00	28,44
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	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

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	45 760,84	45 760,84	0,00	26,92	26,92	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	45 760,84	45 760,84	0,00	26,92	26,92	0,00
		obsługa długu	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	45 760,84	45 760,84	0,00	26,92	26,92	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 859 237,81	12 859 237,81	0,00	12 770 615,83	12 770 615,83	0,00	6 183 079,20	6 183 079,20	0,00	48,42	48,42	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 962 741,00	7 962 741,00	0,00	7 868 567,00	7 868 567,00	0,00	3 788 387,96	3 788 387,96	0,00	48,15	48,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 669 507,00	7 669 507,00	0,00	7 575 333,00	7 575 333,00	0,00	3 657 009,79	3 657 009,79	0,00	48,28	48,28	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 661,00	6 536 661,00	0,00	6 482 166,00	6 482 166,00	0,00	3 192 279,00	3 192 279,00	0,00	49,25	49,25	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 846,00	1 132 846,00	0,00	1 093 167,00	1 093 167,00	0,00	464 730,79	464 730,79	0,00	42,51	42,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 234,00	293 234,00	0,00	293 234,00	293 234,00	0,00	131 378,17	131 378,17	0,00	44,80	44,80	0,00
	80104	Przedszkola	2 342 043,00	2 342 043,00	0,00	2 303 487,00	2 303 487,00	0,00	1 081 744,85	1 081 744,85	0,00	46,96	46,96	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 674,00	2 267 674,00	0,00	2 229 118,00	2 229 118,00	0,00	1 045 399,42	1 045 399,42	0,00	46,90	46,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 184,00	1 901 184,00	0,00	1 899 226,00	1 899 226,00	0,00	921 871,79	921 871,79	0,00	48,54	48,54	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 490,00	366 490,00	0,00	329 892,00	329 892,00	0,00	123 527,63	123 527,63	0,00	37,44	37,44	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 369,00	74 369,00	0,00	74 369,00	74 369,00	0,00	36 345,43	36 345,43	0,00	48,87	48,87	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	87 137,75	87 137,75	0,00	34,86	34,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	87 137,75	87 137,75	0,00	34,86	34,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	87 137,75	87 137,75	0,00	34,86	34,86	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 546,00	1 117 546,00	0,00	1 118 975,00	1 118 975,00	0,00	431 912,84	431 912,84	0,00	38,60	38,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 546,00	1 115 546,00	0,00	1 116 975,00	1 116 975,00	0,00	431 331,71	431 331,71	0,00	38,62	38,62	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 191,00	706 191,00	0,00	706 191,00	706 191,00	0,00	249 038,21	249 038,21	0,00	35,26	35,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 355,00	409 355,00	0,00	410 784,00	410 784,00	0,00	182 293,50	182 293,50	0,00	44,38	44,38	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	581,13	581,13	0,00	29,06	29,06	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 990,00	150 990,00	0,00	154 588,00	154 588,00	0,00	101 539,97	101 539,97	0,00	65,68	65,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	147 892,00	0,00	151 490,00	151 490,00	0,00	99 519,04	99 519,04	0,00	65,69	65,69	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 643,00	142 643,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	95 662,54	95 662,54	0,00	65,49	65,49	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 249,00	5 249,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	3 856,50	3 856,50	0,00	71,18	71,18	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	3 098,00	0,00	2 020,93	2 020,93	0,00	65,23	65,23	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 297,00	968 297,00	0,00	982 383,00	982 383,00	0,00	650 218,07	650 218,07	0,00	66,19	66,19	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 007,00	930 007,00	0,00	944 093,00	944 093,00	0,00	627 184,49	627 184,49	0,00	66,43	66,43	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 378,00	889 378,00	0,00	900 785,00	900 785,00	0,00	597 502,49	597 502,49	0,00	66,33	66,33	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 629,00	40 629,00	0,00	43 308,00	43 308,00	0,00	29 682,00	29 682,00	0,00	68,54	68,54	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290,00	38 290,00	0,00	38 290,00	38 290,00	0,00	23 033,58	23 033,58	0,00	60,16	60,16	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 215,81	19 215,81	0,00	44 210,83	44 210,83	0,00	42 137,76	42 137,76	0,00	95,31	95,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81	18 815,81	0,00	43 810,83	43 810,83	0,00	42 137,76	42 137,76	0,00	96,18	96,18	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	0,00	222 494,35	192 828,97	29 665,38	65 590,25	35 924,87	29 665,38	29,48	18,63	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	0,00	181 406,35	151 740,97	29 665,38	61 824,42	32 159,04	29 665,38	34,08	21,19	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00	109 000,00	0,00	151 740,97	151 740,97	0,00	32 159,04	32 159,04	0,00	21,19	21,19	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	11 573,40	11 573,40	0,00	30,46	30,46	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	0,00	113 740,97	113 740,97	0,00	20 585,64	20 585,64	0,00	18,10	18,10	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	29 665,38	0,00	29 665,38	29 665,38	0,00	29 665,38	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	29 665,38	0,00	29 665,38	29 665,38	0,00	29 665,38	100,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	35 088,00	35 088,00	0,00	3 765,83	3 765,83	0,00	10,73	10,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	35 088,00	35 088,00	0,00	3 765,83	3 765,83	0,00	10,73	10,73	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	34 500,00	34 500,00	0,00	3 765,83	3 765,83	0,00	10,92	10,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 454 433,00	1 454 433,00	0,00	1 335 150,00	1 335 150,00	0,00	516 370,40	516 370,40	0,00	38,68	38,68	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	283 000,00	283 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	75 400,14	75 400,14	0,00	41,20	41,20	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	75 400,14	75 400,14	0,00	41,20	41,20	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	283 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	75 400,14	75 400,14	0,00	41,20	41,20	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 298,00	13 298,00	0,00	10 498,00	10 498,00	0,00	4 627,94	4 627,94	0,00	44,08	44,08	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 298,00	13 298,00	0,00	10 498,00	10 498,00	0,00	4 627,94	4 627,94	0,00	44,08	44,08	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 298,00	13 298,00	0,00	10 498,00	10 498,00	0,00	4 627,94	4 627,94	0,00	44,08	44,08	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 272,00	144 272,00	0,00	122 972,00	122 972,00	0,00	24 036,00	24 036,00	0,00	19,55	19,55	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 272,00	96 272,00	0,00	74 972,00	74 972,00	0,00	24 036,00	24 036,00	0,00	32,06	32,06	0,00
85216	Zasiłki stałe	122 079,00	122 079,00	0,00	122 079,00	122 079,00	0,00	59 451,90	59 451,90	0,00	48,70	48,70	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 079,00	121 079,00	0,00	121 079,00	121 079,00	0,00	59 451,90	59 451,90	0,00	49,10	49,10	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 409,00	722 409,00	0,00	722 409,00	722 409,00	0,00	290 383,84	290 383,84	0,00	40,20	40,20	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 609,00	717 609,00	0,00	717 609,00	717 609,00	0,00	289 641,47	289 641,47	0,00	40,36	40,36	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 832,00	563 832,00	0,00	556 065,98	556 065,98	0,00	221 457,96	221 457,96	0,00	40,11	40,11	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 777,00	153 777,00	0,00	161 543,02	161 543,02	0,00	68 183,51	68 183,51	0,00	41,19	41,19	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	742,37	742,37	0,00	15,47	15,47	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 524,00	113 524,00	0,00	113 524,00	113 524,00	0,00	49 275,58	49 275,58	0,00	43,41	43,41	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 524,00	113 524,00	0,00	113 524,00	113 524,00	0,00	49 275,58	49 275,58	0,00	43,41	43,41	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 023,00	102 023,00	0,00	102 023,00	102 023,00	0,00	45 867,90	45 867,90	0,00	44,96	44,96	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00	0,00	3 407,68	3 407,68	0,00	29,63	29,63	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 451,00	23 451,00	0,00	23 951,00	23 951,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	43,40	43,40	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451,00	23 451,00	0,00	23 951,00	23 951,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	43,40	43,40	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	10 317,00	10 317,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	27,14	27,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	10 317,00	10 317,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	27,14	27,14	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	46,67	46,67	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 099,76	336 099,76	0,00	518 746,07	518 746,07	0,00	163 162,51	163 162,51	0,00	31,45	31,45	0,00
	85401	Świetlice szkolne	249 477,00	249 477,00	0,00	252 527,00	252 527,00	0,00	143 296,77	143 296,77	0,00	56,75	56,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 252,00	236 252,00	0,00	239 302,00	239 302,00	0,00	136 866,55	136 866,55	0,00	57,19	57,19	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 384,00	228 384,00	0,00	230 460,00	230 460,00	0,00	130 233,55	130 233,55	0,00	56,51	56,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 868,00	7 868,00	0,00	8 842,00	8 842,00	0,00	6 633,00	6 633,00	0,00	75,02	75,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	6 430,22	6 430,22	0,00	48,62	48,62	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	41 667,00	41 667,00	0,00	14 346,96	14 346,96	0,00	34,43	34,43	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	41 667,00	41 667,00	0,00	14 346,96	14 346,96	0,00	34,43	34,43	0,00
	85495	Pozostała działalność	61 622,76	61 622,76	0,00	224 552,07	224 552,07	0,00	5 518,78	5 518,78	0,00	2,46	2,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00	20 592,00	20 592,00	0,00	5 518,78	5 518,78	0,00	26,80	26,80	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	0,00	11 892,00	11 892,00	0,00	5 518,78	5 518,78	0,00	46,41	46,41	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 622,76	48 622,76	0,00	203 960,07	203 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 423 828,00	11 423 828,00	0,00	11 423 959,00	11 423 959,00	0,00	5 680 619,16	5 680 619,16	0,00	49,73	49,73	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 939 530,00	7 939 530,00	0,00	7 939 530,00	7 939 530,00	0,00	4 092 725,81	4 092 725,81	0,00	51,55	51,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 966,00	120 966,00	0,00	120 966,00	120 966,00	0,00	58 327,56	58 327,56	0,00	48,22	48,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 140,00	89 140,00	0,00	81 373,38	81 373,38	0,00	44 859,31	44 859,31	0,00	55,13	55,13	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 826,00	31 826,00	0,00	39 592,62	39 592,62	0,00	13 468,25	13 468,25	0,00	34,02	34,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818 564,00	7 818 564,00	0,00	7 818 564,00	7 818 564,00	0,00	4 034 398,25	4 034 398,25	0,00	51,60	51,60	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 141,00	3 177 141,00	0,00	3 177 141,00	3 177 141,00	0,00	1 567 377,06	1 567 377,06	0,00	49,33	49,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 742,00	369 742,00	0,00	369 742,00	369 742,00	0,00	196 301,20	196 301,20	0,00	53,09	53,09	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 066,00	333 066,00	0,00	325 299,39	325 299,39	0,00	170 109,22	170 109,22	0,00	52,29	52,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 676,00	36 676,00	0,00	44 442,61	44 442,61	0,00	26 191,98	26 191,98	0,00	58,93	58,93	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 399,00	2 807 399,00	0,00	2 807 399,00	2 807 399,00	0,00	1 371 075,86	1 371 075,86	0,00	48,84	48,84	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	131,00	131,00	0,00	97,54	97,54	0,00	74,46	74,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	131,00	131,00	0,00	97,54	97,54	0,00	74,46	74,46	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	131,00	131,00	0,00	97,54	97,54	0,00	74,46	74,46	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	276 210,00	276 210,00	0,00	276 210,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 300,00	267 300,00	0,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	1 260,63	1 260,63	0,00	16,16	16,16	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	1 260,63	1 260,63	0,00	16,16	16,16	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	1 260,63	1 260,63	0,00	16,16	16,16	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	23 147,00	0,00	19 158,12	19 158,12	0,00	82,77	82,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	23 147,00	0,00	19 158,12	19 158,12	0,00	82,77	82,77	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	23 147,00	0,00	19 158,12	19 158,12	0,00	82,77	82,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 120,10	3 460 235,50	5 858 884,60	10 012 014,34	3 493 521,96	6 518 492,38	1 543 429,03	1 072 617,62	470 811,41	15,42	30,70	7,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	775 748,85	775 748,85	0,00	35,17	35,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	775 748,85	775 748,85	0,00	35,17	35,17	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	775 748,85	775 748,85	0,00	35,17	35,17	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	690 000,00	900 000,00	1 590 000,00	690 000,00	900 000,00	201 076,37	161 394,11	39 682,26	12,65	23,39	4,41
		wydatki jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	161 394,11	161 394,11	0,00	23,39	23,39	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	161 394,11	161 394,11	0,00	23,39	23,39	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	39 682,26	0,00	39 682,26	4,41	0,00	4,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	39 682,26	0,00	39 682,26	4,41	0,00	4,41
	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	945,00	945,00	0,00	18,90	18,90	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	945,00	945,00	0,00	18,90	18,90	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	945,00	945,00	0,00	18,90	18,90	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 448 120,10	519 235,50	4 928 884,60	6 121 014,34	532 521,96	5 588 492,38	565 658,81	134 529,66	431 129,15	9,24	25,26	7,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 235,50	519 235,50	0,00	532 521,96	532 521,96	0,00	134 529,66	134 529,66	0,00	25,26	25,26	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935,50	20 935,50	0,00	20 935,50	20 935,50	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	5,59	5,59	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 300,00	498 300,00	0,00	511 586,46	511 586,46	0,00	133 358,66	133 358,66	0,00	26,07	26,07	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60	5 588 492,38	0,00	5 588 492,38	431 129,15	0,00	431 129,15	7,71	0,00	7,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60	5 588 492,38	0,00	5 588 492,38	431 129,15	0,00	431 129,15	7,71	0,00	7,71
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 428 884,60	0,00	2 428 884,60	3 088 492,38	0,00	3 088 492,38	264 374,21	0,00	264 374,21	8,56	0,00	8,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 442,75	1 324 442,75	0,00	1 374 442,75	1 374 442,75	0,00	714 417,75	714 417,75	0,00	51,98	51,98	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00	518 489,85	518 489,85	0,00	50,17	50,17	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00	518 489,85	518 489,85	0,00	50,17	50,17	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 929,90	100 929,90	0,00	100 929,90	100 929,90	0,00	100 929,90	100 929,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 929,90	100 929,90	0,00	100 929,90	100 929,90	0,00	100 929,90	100 929,90	0,00	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	476 223,53	312 446,46	163 777,07	452 937,07	289 160,00	163 777,07	204 320,65	204 320,65	0,00	45,11	70,66	0,00
	92601	Obiekty sportowe	91 286,46	91 286,46	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	19 320,65	19 320,65	0,00	28,41	28,41	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	91 286,46	91 286,46	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	19 320,65	19 320,65	0,00	28,41	28,41	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 286,46	91 286,46	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	19 320,65	19 320,65	0,00	28,41	28,41	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	199 937,07	36 160,00	163 777,07	199 937,07	36 160,00	163 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	163 777,07	0,00	163 777,07	163 777,07	0,00	163 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 777,07	0,00	163 777,07	163 777,07	0,00	163 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w I połowie 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
wydatki ogółem, w tym:	54 151 274,13	58 715 996,57	38 124 222,31	20 591 774,26	18 693 662,10	17 378 159,16	1 315 502,94	31,84	45,58	6,39
wydatki bieżące, w tym:	37 658 233,95	38 124 222,31	38 124 222,31	-	17 378 159,16	17 378 159,16	-	45,58	45,58	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	67 438,57	258 770,90	258 770,90	-	43 340,76	43 340,76	-	16,75	16,75	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 806 405,18	24 025 866,21	24 025 866,21	-	10 425 769,21	10 425 769,21	-	43,39	43,39	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 775 895,50	14 765 639,25	14 765 639,25	-	7 101 474,10	7 101 474,10	-	48,09	48,09	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 509,68	9 260 226,96	9 260 226,96	-	3 324 295,11	3 324 295,11	-	35,90	35,90	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 753 609,20	1 803 609,20	1 803 609,20	-	1 058 184,20	1 058 184,20	-	58,67	58,67	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 264 442,75	1 264 442,75	1 264 442,75	-	654 417,75	654 417,75	-	51,76	51,76	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	489 166,45	539 166,45	539 166,45	-	403 766,45	403 766,45	-	74,89	74,89	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860 781,00	11 865 976,00	11 865 976,00	-	5 805 104,15	5 805 104,15	-	48,92	48,92	-
wydatki na obsługę długu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	45 760,84	45 760,84	-	26,92	26,92	-
wydatki majątkowe, w tym:	16 493 040,18	20 591 774,26	-	20 591 774,26	1 315 502,94	-	1 315 502,94	6,39	-	6,39
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 493 040,18	20 591 774,26	-	20 591 774,26	1 315 502,94	-	1 315 502,94	6,39	-	6,39
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 428 884,60	3 097 492,38	-	3 097 492,38	273 374,21	-	273 374,21	8,83	-	8,83

Rozdział 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 46.534.278,65 zł zrealizowano w kwocie 21.542.331,20 zł, co stanowi 46,29% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 38.225.862,97 zł zrealizowano w kwocie 20.414.390,40 zł co stanowi 53,40% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 8.308.415,68 zł zrealizowano w kwocie 1.127.940,80 zł co stanowi 13,58% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedzno za I półrocze 2021 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	46 534 278,65	21 542 331,20	46,29	46,29
w tym:				
Dochody własne	14 447 135,34	7 511 184,63	51,99	16,14
Subwencja ogólna	11 578 187,00	6 617 792,00	57,16	14,22
Dotacje celowe z budżetu państwa	12 200 540,63	6 285 413,77	6,64	13,51
Dochody majątkowe	8 308 415,68	1 127 940,80	13,58	2,42

3.1.1.1. Dochody własne

Tabela Nr 5. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedzno za I półrocze 2021 r. według ich źródeł

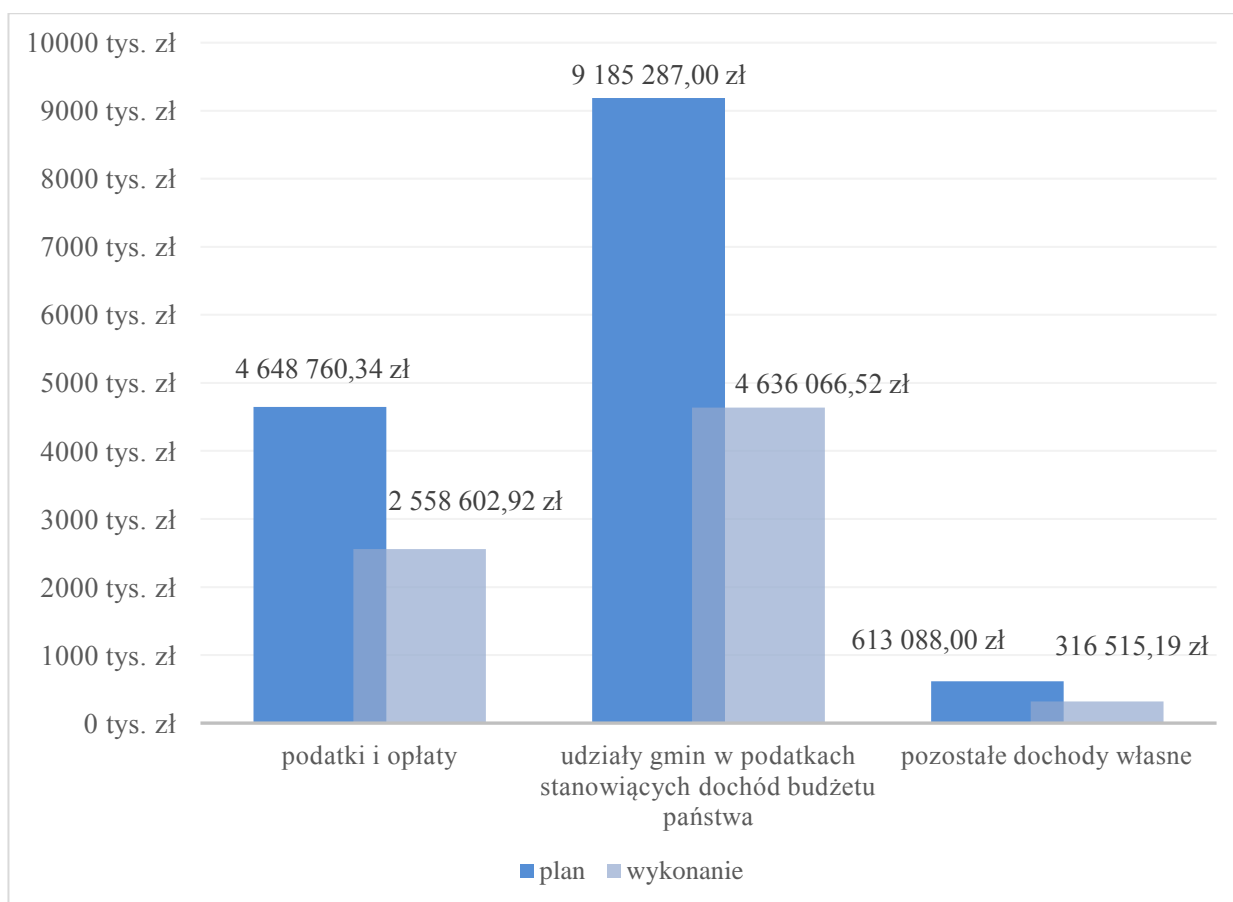
Źródło dochodu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykon. na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Ogółem dochody własne:	14 447 135,34	7 511 184,63	51,99%

Podatki i opłaty	4 648 760,34	2 558 602,92	55,04%
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 559 962,00	914 105,32	58,60%
podatek rolny	221 561,00	153 608,83	69,33%
podatek leśny	153 359,00	86 024,27	56,09%
podatek od środków transportowych	159 528,34	77 077,72	48,32%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	24 197,00	161,31%
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 405,00	102,70%
opłata skarbową	20 000,00	10 739,00	53,70%
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	288,41	96,14%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 293,97	97,65%
opłata adiacencka	22 000,00	34 318,78	155,99%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	995 109,73	45,23%
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	13 434,65	134,35%
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	118 761,98	78,65%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 235,50	53,93%
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	2,76	5,52%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 185 287,00	4 636 066,52	50,47%
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00	4 480 666,00	48,82%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	155 400,52	2220,01%
Pozostałe dochody własne	613 088,00	316 515,19	51,63%
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 819,64	83,14%
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	140 369,50	61,03%
wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 123,07	93,15%

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	50 222,32	47,38%
wpływy z usług	129 000,00	46 019,84	35,67%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 794,50	114,15%
Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	1 500,74	29,43%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	17 470,33	42,40%
wpływy z różnych dochodów	85 088,00	45 148,95	53,06%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,3	-

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **7.511.184,63 zł**, co stanowi 51,99% założonego w wysokości **14.447.135,34 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2021 r.



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 2.558.602,92 zł, co stanowi 55,04% z zaplanowanych 4.648.760,34 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 914.105,32 zł, tj. w 58,60% planu, który zakładał 1.559.962,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 r.

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

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

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 98/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 520.543,56 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.597,94 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) na łączną kwotę 15.911,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72.065,36 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 4.110,88 zł.,

- b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 153.608,83 zł, tj. w 69,33% założonego w wysokości 221.561,00 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.X.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.788,68 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 2.661,82 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 1.023,00 zł.,

- c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 86.024,27 zł, co stanowi 56,09% założonego w wysokości 153.359,00 zł planu.

Zaległości z tytułu podatku wyniosły 2.895,12 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.040,76 zł, a umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 55,00 zł.,

- d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 77.077,72 zł, tj. 48,32% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 159.528,34 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.767,57 zł. O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 157.940,09 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 51,00 zł, a umorzenie 11.056,00 zł,

- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 24.197,00 zł, co stanowi 161,31% założonego w kwocie 15.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
 - stan zatrudnienia (liczba pracowników),
 - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony.
- Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 9.358,73 zł.,
- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 15.405,00 zł, tj. 102,70% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
 - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 5.052,00 zł.,
- g) **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 10.739,00 zł, tj. 53,70% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.,
- h) **wpływy z opłat za trwały 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 trwały zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.,
- i) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 112.293,97 zł, tj. 97,65% zakładanego w wysokości 115.000,00 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.,
- j) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 22.000,00 zł środków pieniężnych wykonano 34.318,78 zł, co stanowi 155,99% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą. Nadpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 1.080,38 zł.,
- k) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 995.109,73 zł, tj. 45,23% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 2.200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
- Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 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 283.830,64 zł, zaś nadpłaty 3.876,10 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 7.971,70 zł, a umorzenia wyniosły 51.720,00 zł.

- l) wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 13.434,65 zł, tj. 134,35% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 10.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 7.882,23 zł,
 - TAURON Dystrybucja w kwocie 3.770,02 zł,
 - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
 - Inter-Cafe w kwocie 695,15 zł,
 - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 609,25 zł,
- m) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 118.761,98 zł, tj. 78,65% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 151.000,00 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 0,02 zł.,
- n) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 3.235,50 zł, tj. 53,93% założonego w wysokości 6.000,00 zł planu. Zaległości z tyt. tej opłaty wyniosły 2.223,30 zł.,
- o) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 2,76 zł, co stanowi 5,52% z zaplanowanych 50,00 zł.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 4.480.666,00 zł, tj. 48,82% założonego w wysokości 9.178.287,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 155.400,52 zł, tj. 2220,01% założonego w wysokości 7.000,00 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 5.819,64 zł z zaplanowanych 7.000,00 zł, co stanowi 83,14% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 2.613,74 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 92,80 zł uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
 - 3.089,90 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 11,60 zł – uzyskane z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w schronisku, za lata ubiegłe.,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 140.369,50 zł, tj. 61,03% założonego w wysokości 230.000,00 zł planu. Zaległości z tytułu tej opłaty wyniosły 60,00 zł.,

- c) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w kwocie 50.222,32 zł założonego w wysokości 106.000,00 zł planu, co stanowi 47,38% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 74.047,70 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 1.783,92 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 47.288,48 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 1.149,92 zł,
- d) **wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 5.123,07 zł z zaplanowanych 5.500,00 zł (tj. 93,15% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł oraz wpłaty związane z FOŚ w wysokości 5.078,07 zł.,
- e) **wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 46.019,84 zł w 35,67% z zaplanowanych 129.000,00 zł i dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci (mieszkające poza granicami Gminy Miedźno) uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz wpływy z usług opiekuńczych.
- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 4.794,50 zł z zaplanowanych 4.200,00 zł, co stanowi 114,15% 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 1.500,74 zł z zaplanowanych 5.100,00 zł (tj. 29,43% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od uiszczzonego czynszu przez osoby zamieszkujące nieruchomości gminne, odsetki od opłaty adiacenckiej w wysokości 512,67 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 949,58 zł.,
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 17.470,33 zł, co stanowi 42,40% założonego w wysokości 41.200,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.,
- i) **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** wykonane zostały w kwocie 46,30 zł,
- j) **wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 45.148,95 zł z zaplanowanych 85.088,00 zł (tj. 53,06% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- zapłaty refaktur w kwocie 5.449,13 zł,
 - wpływy z odszkodowania w kwocie 3.073,02 zł,
 - wpływ z tytułu rozliczenia realizacji projektu pt. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” w kwocie 15.961,83 zł,
 - wpływ środków od osoby fiz. za umieszczenie psów w schronisku w kwocie 1.377,60 zł,
 - rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 1.800,00 zł,
 - wpływów z ugody w sprawie postępowania za utylizację azbestu w kwocie 3.106,40 zł,
 - wpływ środków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień) w kwocie 12.588,00 zł,
 - wpływy z tyt. zwrotu faktury Tauron Sprzedaż w kwocie 656,45 zł,
 - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 1.136,52 zł (zwrot wynagrodzenia pracownika GOPS oraz zwrot faktury).

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2021 r. został ustalony w wysokości 11.618.225,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza nastąpiło jego zmniejszenie o 40.038,00 zł, tj. do kwoty 11.578.187,00 zł, natomiast jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 6.617.792,00 zł, tj. 57,16% planu.

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

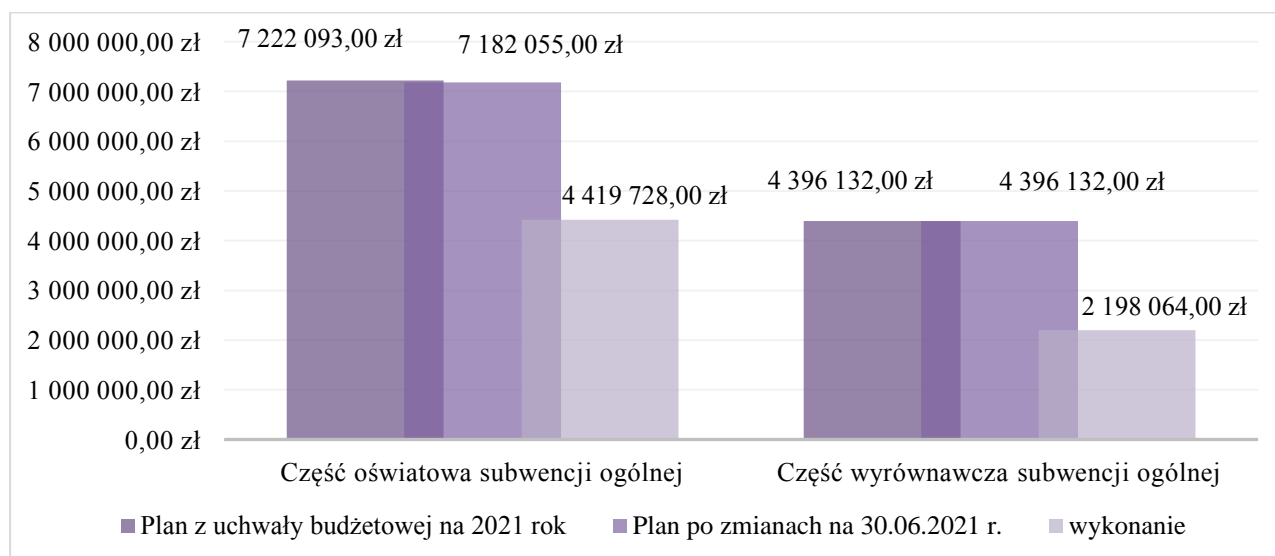
Tabela Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej za I półrocze 2021 r.

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	11 618 225,00	11 578 187,00	6 617 792,00	57,16	57,16
w tym:					
część oświatowa	7 222 093,00	7 182 055,00	4 419 728,00	61,54	38,04
część wyrównawcza	4 396 132,00	4 396 132,00	2 198 064,00	50,00	18,92

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec czerwca 2021 r. zrealizowano w 61,54% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2021 r. kwoty subwencji oświatowej. Środki finansowe z tego tytułu przekazane Gminie Miedźno przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec czerwca 2021 r. została zrealizowana w 50% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2021 r.



3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok wyniosła 3.414.007,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 3.566.424,06 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 1.740.060,60 zł, co stanowi 48,79% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 136.026,06 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 69.280,00 zł wykonano 43.345,00 zł i stanowi to 62,56% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 1.583,00 zł i zostały wykonane w 792,00 zł, w 50,03%. Otrzymałą dotację w kwocie 792,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zrealizowano w 50,16%.

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

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 3.359.135,00 zł dochodów wykonano 1.559.897,54 zł, co stanowi 46,44% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Tabela Nr 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
				W złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	136 026,06	136 026,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	136 026,06	136 026,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	-	136 026,06	136 026,06	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
750			Administracja publiczna	53 020,00	69 280,00	43 345,00	62,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 020,00	59 387,00	33 452,00	56,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 020,00	59 387,00	33 452,00	56,33
	75056		Spis powszechny i inne	-	9 893,00	9 893,00	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	-	9 893,00	9 893,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	792,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	792,00	50,03
		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	1 583,00	1 583,00	792,00	50,03
752			Obrońa narodowa	400,00	400,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	0,00	-

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami				
855			Rodzina	3 359 004,00	3 359 135,00	1 559 897,54	46,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 647,00	3 059 647,00	1 540 000,00	50,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 059 647,00	3 059 647,00	1 540 000,00	50,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	131,00	97,54	74,46
		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	-	131,00	97,54	74,46
	85504		Wspieranie rodziny	276 210,00	276 210,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	276 210,00	276 210,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	23 147,00	23 147,00	19 800,00	85,54

			2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		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	23 147,00	23 147,00	19 800,00	85,54
Razem:				3 414 007,00	3 566 424,06	1 740 060,60	48,79

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 17.800,00 zł.

W **dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 1.800,00 zł dotyczyły dotacji na utrzymanie mogił żołnierskich i miejsc pamięci.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane dochody w kwocie 16.000,00 zł zaplanowano na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedźno zgodnie z porozumieniem nr II/281/P/15095/2020/21/DGN zawartym pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miedźno w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedźno.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	16 000,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	16 000,00	0,00	-

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 000,00	0,00	-
Razem:				1 800,00	17 800,00	0,00	-

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 2021 rok wyniosła 518.786,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 541.324,00 zł, a wykonanie wyniosło 282.026,00 zł, co stanowi 52,10% planu.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 283.903,00 zł wykonano 141.953,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 240.754,00 zł wykonano 123.406,00 zł co stanowi 51,26% planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

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

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota w wysokości 16.667,00 zł przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych została wykonana w 100%.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	282 432,00	283 903,00	141 953,00	50,00
	80104		Przedszkola	282 432,00	283 903,00	141 953,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	283 903,00	141 953,00	50,00
852			Pomoc społeczna	236 354,00	240 754,00	123 406,00	51,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	13 098,00	10 298,00	4 837,00	46,97

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 098,00	10 298,00	4 837,00	46,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 272,00	13 472,00	6 272,00	46,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 272,00	13 472,00	6 272,00	46,56
	85216		Zasiłki stałe	121 079,00	121 079,00	61 758,00	51,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 079,00	121 079,00	61 758,00	51,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00	83 454,00	44 939,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	83 454,00	44 939,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 451,00	12 451,00	5 600,00	44,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 451,00	12 451,00	5 600,00	44,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	16 667,00	16 667,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	16 667,00	16 667,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	16 667,00	16 667,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
Razem:				518 786,00	541 324,00	282 026,00	52,10

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w wysokości 7.885.022,00 zł, z czego wykonano 4.126.000,00 zł, co stanowi 52,33% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały budżetowej	zmianach na 30.06.2021 r.	na 30.06.2021 r.	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>
855			Rodzina	7 885 022,00	7 885 022,00	4 126 000,00	52,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 022,00	7 885 022,00	4 126 000,00	52,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 022,00	7 885 022,00	4 126 000,00	52,33
Razem:				7 885 022,00	7 885 022,00	4 126 000,00	52,33

3.1.1.3.5. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	-	0,00	1,55	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	0,00	1,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	1,55	-
855			Rodzina	10 000,00	10 000,00	4 343,22	43,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	4 343,22	43,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 343,22	43,43
Razem:				10 000,00	10 000,00	4 344,77	43,45

3.1.1.3.6. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Środki zaplanowano zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr FS/Miedźno/2020/19 pomiędzy Gminą Miedźno a Fundacją Sendzimira w ramach realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19

Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Program kontynuowany jest od roku 2020, a jego łączna wysokość na lata 2020-2021 wynosi 20.000,00 zł. Środków na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

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 55.677,57 zł na realizację programu pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”. Projekt ten realizowany jest w gminie Miedźno od 2019 roku. Środków na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 90.365,40 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 1.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności zgodnie z zawartą umową nr 5/SOK/2021 Starosty Kłobuckiego z dnia 19 marca 2021 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 15.960,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zrealizowano w 91,48% w kwocie 14.600,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na realizację programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki otrzymano w kwocie 9.700,00 zł, tj. 48,50% planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 21.317,00 zł, z czego wykonano 17.317,00 zł, tj. 81,24%.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.317,00 zł w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie programu pn. "Wspieraj seniora".

W rozdziale 85495 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.000,00 zł w związku z organizacją półkolonii w czasie wakacji w 2021 r. dla dzieci z ZSP Mokra. Środki zaplanowano zgodnie z umową nr 8/9/wakacje/2021 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Zaplanowano również kwotę w wysokości 13.000,00 zł, którą zrealizowano w 100% na kontynuację z 2020 roku następujących projektów:

- „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej zgodnie z zawartą umową nr 8/9/ETAs/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching,
- „Mój dom jest okrągły” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie zgodnie z zawartą umową nr 15/A/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 9.332.498,50 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 8.308.415,68 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.127.940,80 zł.

Tabela Nr 12. 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	4 063 254,40	4 063 254,40	1 000 000,00	24,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 254,40	4 063 254,40	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 063 254,40	4 063 254,40	0,00	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	-	0,00	1 000 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	1 000 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	72 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
	90095		Pozostała działalność	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11

			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				
926			Kultura fizyczna	53 409,00	53 409,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	53 409,00	53 409,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	-
Razem dochody majątkowe:				9 332 498,50	8 308 415,68	1 127 940,80	13,58

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zaplanowanych 4.119.752,28 zł, wykonano 127.940,80 zł, tj. 3,11%. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano środki w łącznej wysokości 127.940,80 zł. 28.071,67 w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Przystajń) i 99.869,13 zł otrzymano w związku z realizacją inwestycji pn. „Instalacja Ogniw Fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w gminie Miedźno.

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

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 1.000.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”.

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Wydatki ogółem za I półrocze 2021 r. wykonane zostały w wysokości 18.693.662,10 zł, co stanowi 31,84% realizacji planu, który na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 58.715.996,57 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wyniosło 17.378.159,16 zł, co stanowi 45,58% wykonania planu wydatków bieżących oraz 29,60% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wyniosło 1.315.502,94 zł, co stanowi 6,39% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 2,24% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w I półroczu 2021 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 1.315.502,94 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 3.097.492,38 zł, zaś wykonanie wyniosło 273.374,21 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

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

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w I połowie 2021 roku

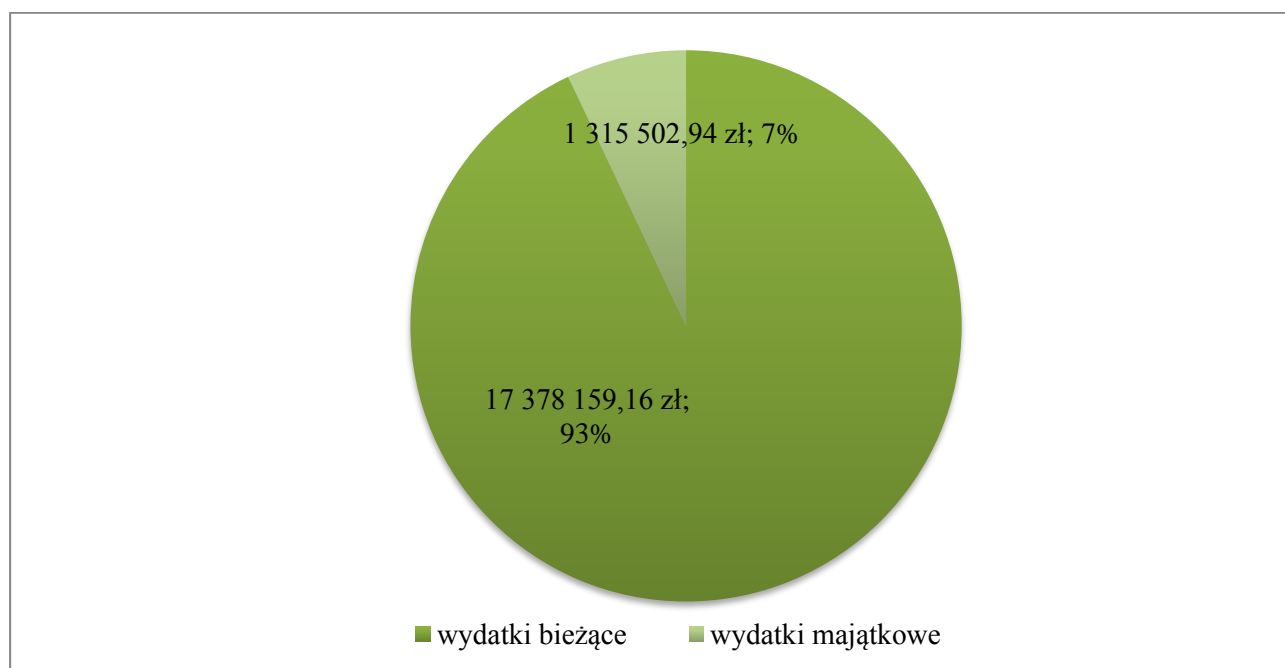


Tabela Nr 13. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w I połowie 2021 roku

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	38 124 222,31	17 378 159,16	45,58
Wydatki majątkowe	20 591 774,26	1 315 502,94	6,39
Wydatki ogółem	58 715 996,57	18 693 662,10	31,84

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 457,28	139 031,60	94,93	0,80
600	Transport i łączność	855 000,00	369 135,88	43,17	2,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	8 547,38	21,37	0,05
710	Działalność usługowa	103 001,00	2 885,40	2,80	0,02
750	Administracja publiczna	4 987 090,00	2 078 218,41	41,67	11,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	792,00	50,03	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 266,45	163 275,49	73,46	0,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	45 760,84	26,92	0,26
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 770 615,83	6 183 079,20	48,42	35,58
851	Ochrona zdrowia	192 828,97	35 924,87	18,63	0,21
852	Pomoc społeczna	1 335 150,00	516 370,40	38,68	2,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 746,07	163 162,51	31,45	0,94
855	Rodzina	11 423 959,00	5 680 619,16	49,73	32,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 521,96	1 072 617,62	30,70	6,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 442,75	714 417,75	51,98	4,11
926	Kultura fizyczna	289 160,00	204 320,65	70,66	1,18
Razem:		38 124 222,31	17 378 159,16	45,58	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Na wydatki z działalności spółki wodnej w budżecie gminy Miedźno zaplanowana została kwota w wysokości 6.000,00 zł. Wydatków na dzień 30.06.2021 r. nie wykonano.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.005,54 zł, tj. 67,83% planu, którego wysokość wyniosła 4.431,22 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 136.026,06 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 133.358,88 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2.667,18 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 300.000,00 zł wydatkowano 124.058,26 zł, co stanowi 41,35% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonawcą tych usług jest firma ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, która świadczyła usługi w tym zakresie polegające na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miedźno.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 16.843,20 zł, co stanowi 84,22% z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 zł kwoty wydatków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 223.415,92 zł, co stanowi 42,15% zaplanowanej w wysokości 530.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły zakupu lamp oświetleniowych, elementów dotyczących oznakowania dróg gminnych w kwocie 16.642,01 zł, remontów częściowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych w wysokości 33.222,66 zł, zimowego utrzymania dróg w kwocie 142.292,25 zł, wykonanie dokumentacji dla mostu między miejscowościami Władysławów i Brzózki, analizę stanu organizacji ruchu na terenie Gminy Miedźno, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań drogowych, pozimowe sprzątanie dróg, wykaszanie poboczy w łącznej kwocie w wysokości 31.259,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.547,38 zł, co stanowi 24,42% z zaplanowanej w wysokości 35.000,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te dotyczyły podziału działek i nieruchomości, ustalenie przebiegu granicy, ustalenie wartości nieruchomości oraz wartości gruntu w pasie drogowym, wykonania operatu szacunkowego dla działek w obrębie Borowa, opłat sądowych i komorniczych dotyczących eksmisji lokatora.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.353,40 zł z zaplanowanych 100.001,00 zł, co stanowi 2,35% planu. Wydatku dokonano za wprowadzenie do systemu planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego, obsługę spotkania dotyczącego studium uwarunkowań oraz kierowanie zagospodarowaniem przestrzennym.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym z zaplanowanych 3.000,00 zł wydatkowano 532,00 zł, co stanowi 17,73% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu kwiatów na mogiły żołnierskie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 2.078.218,41 zł, co stanowi 41,67% zaplanowanych w kwocie 4.987.090,00 zł wydatków bieżących oraz 40,07% zaplanowanych w tym dziale wydatków ogółem. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 32.060,00 zł, co stanowi 53,98% założonego w wysokości 59.387,00 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła pracowniczych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 101.725,17 zł, co stanowi 36,57% planu, który zakładał wydatki w wysokości 278.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 87.591,45 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 41,47% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 65.091,45 zł, a diety sołtysów wyniosły 22.500,00 zł,
- 9.678,30 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno.
- 4.455,42 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.895.710,84 zł, co stanowi 41,96% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.517.610,00 zł oraz 40,18% w stosunku do zaplanowanych w wysokości 4.717.610,00 zł wydatków budżetowych.

Wydatki te w kwocie:

- 1.379.029,90 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 44,02% planowanych w kwocie 3.132,800,00 zł wydatków,
- 3.276,90 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 513.404,04 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 65.641,86 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3.288,43 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
 - 14.002,39 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 8.635,85 zł przeznaczono na remonty w budynku Urzędu,
 - 1.950,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 27.616,56 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 596,55 zł dotyczyło ekspertyzy opału.
 - 46.508,00 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 25.709,82 zł wydatkowano na szkolenia pracowników oraz delegacje,
 - 1.139,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,

- 29.078,39 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
- 289.237,19 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 31.913,39 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 13.800,00 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 18.042,00 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 81.524,51 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 3.690,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 64.344,00 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 17.201,95 zł,
- usługi BHP w kwocie 2.500,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 22.914,90 zł,
- udział konferencjach, studiach 2.831,85 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 11.070,00 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 19.404,59 zł, tj. serwis i konserwacja windy, prawo do korzystania z KRD, odbiór śmieci i ścieków z Urzędu Gminy, opłata radiowo-telewizyjna, składki członkowskie, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowalnych, przeglądy techniczne budynku.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym z zaplanowanych 9.893,00 zł nie wykonano do dnia 30.06.2021 r. wydatków.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 30.06.2021 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 27.265,84 zł, co wynosi 30,30% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 90.000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na zakup pucharów, zakup materiałów promocyjnych oraz upominków dla absolwentów szkół z terenu gminy Miedźno, wykonanie projektu naklejek na autobusy linii gminnych, nagranie płyt CV z filmem Mokra, zrealizowanie materiałów filmowych, rejestrację czasopisma miedzno.pl, promowanie działań Gminy Miedźno.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 21.456,56 zł co stanowi 67,05% planowanych w wysokości 32.000,00 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżynę”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 50,03% planowanej w wysokości 1.583,00 zł kwoty wydatków.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 400,00 zł, na dzień 30.06.2021 roku wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 221.266,45 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 163.275,49 zł, co stanowi 73,79% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 158.766,45 zł,
- w kwocie 531,04 zł zakupu energii i usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 3.978,00 zł na polisy NNW dla strażaków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

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

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 30.000,00 zł, na dzień okresu 30.06.2021 roku wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Wydatki zostały zaplanowane na wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Kwota w wysokości 45.760,84 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 170.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno na 2021 rok środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 170.000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 roku wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 12.770.615,83 zł.

Za I półrocze 2021 r. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.183.079,20 zł, co stanowi 48,42% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 7.868.567,00 zł wykonano na poziomie 48,15%, tj. w wysokości 3.788.387,96 zł i tak wydatki w kwocie:

- 3.192.279,00 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 49,25% zaplanowanych w kwocie 6.482.166,00 zł,
- 131.378,17 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 44,80% planowanych w wysokości 293.234,00 zł wydatków,
- 464.730,79 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 42,51% zaplanowanych w kwocie 1.093.167,00 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.081.744,85 zł, co stanowi 46,96% zaplanowanych w wysokości 2.303.487,00 zł. Środki przeznaczone na:

- w kwocie 921.871,79 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 48,53% zaplanowanych w kwocie 1.899.226,00 zł wydatków,
- 36.345,43 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 48,87% planowanych w wysokości 74.369,00 zł wydatków,
- 123.527,63 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 37,44% zaplanowanych w kwocie 329.892,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 87.137,75 zł, co stanowi 34,86% zaplanowanych w wysokości 250.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 48.405,00 zł, na dzień 30.06.2021 roku wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 431.912,84 zł, co stanowi 38,60% zaplanowanych w wysokości 1.118.975,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 249.038,21 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 35,26% zaplanowanych w kwocie 706.191,00 zł,
- 581,13 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 29,06% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 182.293,50 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 44,38% zaplanowanych w kwocie 410.784,00 zł wydatków, 151.474,14 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 101.539,97 zł, co stanowi 65,68% zaplanowanych w wysokości 154.588,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 95.662,54 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 65,49% zaplanowanych w kwocie 146.072,00 zł wydatków,
- 2.020,93 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 65,23% planowanych w wysokości 3.098,00 zł wydatków,
- 3.856,50 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 71,18% zaplanowanych w kwocie 5.418,00 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 650.218,07 zł co stanowi 66,18% zaplanowanej w wysokości 982.383,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

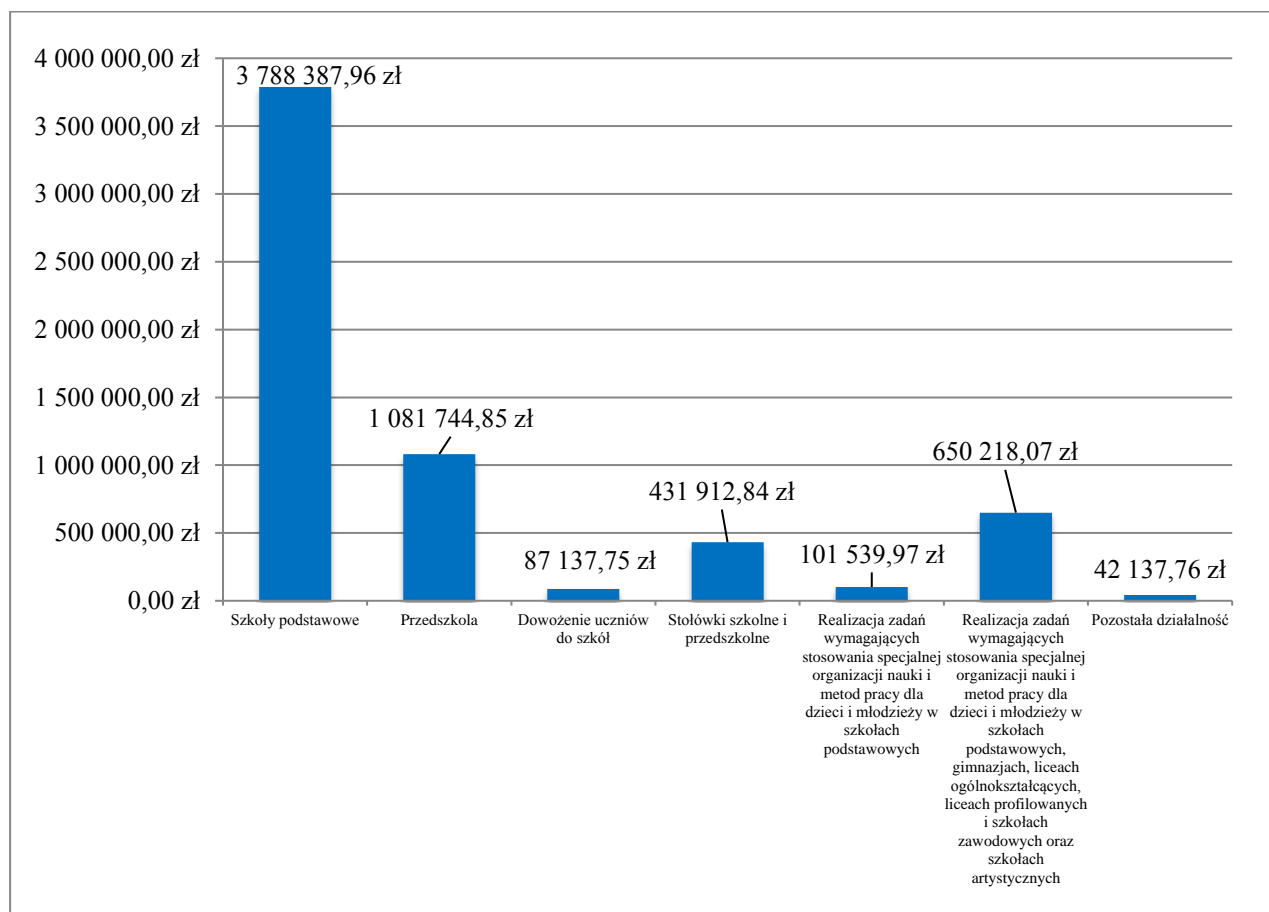
- 597.502,49 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 66,33% zaplanowanych w kwocie 900.785,00 zł,
- 23.033,58 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 60,15% planowanych w wysokości 38.290,00 zł wydatków,
- 29.682,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 68,54% zaplanowanych w kwocie 43.308,00 zł wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 42.137,76 zł, co stanowi 95,31% zaplanowanych w wysokości 44.210,83 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Miedźno. Projekt ten realizowany jest w trzech jednostkach oświatowych gminy Miedźno, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku

Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za I półrocze 2021 r.



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		3 420 150,24 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		2 053 107,82 zł
Dodatki socjalne		70 949,20 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	70 276,40 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	422,80 zł
	Pozostałe	250,00 zł
Wynagrodzenia		1 225 928,74 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	5 577,60 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	157 646,86 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	1 062 704,28 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 581,10 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	24 668,14 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	165 912,96 zł
Składki ZUS		250 052,80 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	29 126,64 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	220 926,16 zł
Fundusz Pracy		29 604,17 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	2 932,99 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	26 671,18 zł
Odpis na ZFŚS		124 178,25 zł
Wpłaty na PFRON		597,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		103 084,61 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	3 050,40 zł
	Materiały biurowe	1 920,38 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	9 370,14 zł
	Opał	77 851,69 zł
	Paliwo	310,36 zł
	Pozostałe materiały	3 631,48 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	376,92 zł
	Środki czystości	2 375,16 zł
	Woda do picia i kubki	418,08 zł
	Wyposażenie	3 780,00 zł
Energia elektryczna oraz woda		21 335,23 zł
	Energia elektryczna	17 666,72 zł
	Woda	3 668,51 zł
Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
Zakup usług		30 740,17 zł

	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	162,16 zł
	Odprowadzanie ścieków	5 974,71 zł
	Opłaty pocztowe	231,00 zł
	Obsługa oprogramowania	3 930,99 zł
	Pozostałe usługi	10 897,86 zł
	Przeeglądy techniczne	1 458,78 zł
	Wywóz nieczystości	7 820,07 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		270,00 zł
Koszty podróży służbowych		86,40 zł
Ubezpieczenia majątkowe		2 689,00 zł
Podatek od nieruchomości		53,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		587,46 zł
Koszty postępowania sądowego		600,00 zł
Szkolenie pracowników		382,00 zł
Wpłaty na PPK		1 288,69 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		596 371,82 zł
Dodatki socjalne		22 587,01 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	22 587,01 zł
Wynagrodzenia		397 341,34 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	108 043,31 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	289 298,03 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 282,24 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	14 099,66 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	32 182,58 zł
Składki ZUS		78 319,92 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	20 528,08 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	57 791,84 zł
Fundusz Pracy		8 534,83 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	2 343,71 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	6 191,12 zł
Odpis na ZFŚS		32 199,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3 326,26 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	811,80 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	463,71 zł
	Pozostałe materiały	145,50 zł
	Środki czystości	521 57 zł
	Woda do picia, kubki	445,68 zł
	Wyposażenie	938,00 zł
Pomoce dydaktyczne		584,30 zł
Energia elektryczna		6 036,56 zł
Zakup usług		843,39 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	101,12 zł

	Dzierżawa Woda	619,27 zł
	Pozostałe usługi	123,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		316,97 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		235 647,33 zł
Dodatki socjalne		581,13 zł
Wynagrodzenia		99 433,91 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	2 237,94 zł
	Wynagrodzenia według kalkulacji - Administracja i obsługa	97 195,97 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa		12 886,92 zł
Składki ZUS - Administracja i obsługa		19 220,02 zł
Fundusz Pracy- Administracja i obsługa		1 323,52 zł
Odpis na ZFŚS		5 464,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		8 560,17 zł
	Opał	2 870,02 zł
	Pozostałe materiały	764,65 zł
	Środki czystości	335,79 zł
	Wyposażenie	4 589,71 zł
Zakup Środków żywności		83 449,34 zł
Zakup gazu do gotowania		385,00 zł
Zakup usług		4 211,25 zł
	Pozostałe usługi	756,45 zł
	Przeglądy techniczne	1 240,80 zł
	Wywóz nieczystości	2 214,00 zł
Wpłaty na PPK		131,57 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		63 602,58 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		1 758,89 zł
Wynagrodzenia		42 014,86 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	394,94 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	17 457,88 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	24 162,04 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 073,71 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	3 459,45 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	4 614,26 zł
Składki ZUS		8 355,16 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	3 408,05 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	4 947,11 zł
Fundusz Pracy		1 047,96 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	403,76 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	644,20 zł
Odpis na ZFŚS		2 352,00 zł

Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		336 930,97 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		11 912,60 zł
Wynagrodzenia		222 694,75 zł
	Nagrody jubileuszowe - Administracja i obsługa	1 142,40 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	53 779,09 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	167 773,26 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 628,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	6 463,77 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	29 164,23 zł
Składki ZUS		45 390,31 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	10 124,93 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	35 265,38 zł
Fundusz Pracy		4 990,36 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	1 053,56 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	3 936,80 zł
Odpis na ZFŚS		15 179,25 zł
Pozostałe usługi		1 080,00 zł
Wpłaty na PPK		55,70 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne		110 475,04 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		5 073,08 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		71 613,09 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		11 613,64 zł
Składki ZUS		15 178,65 zł
Fundusz Pracy		2 163,32 zł
Odpis na ZFŚS		4 770,00 zł
Wpłaty na PPK		63,26 zł
Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”		23 728,90 zł
Wynagrodzenia - nauczyciele		19 858,90 zł
Składki ZUS		3 413,71 zł
Fundusz Pracy		456,29 zł
Pozostałe wydatki - Realizacja projektów „Mój dom jest okrągły”		285,78 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		123,78 zł
Pozostałe usługi		162,00 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		2 005 092,92 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		1 106 374,18 zł
Dodatki socjalne		42 671,15 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	42 224,15 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - Administracja i obsługa	447,00 zł
Wynagrodzenia		684 896,37 zł
	Ekwiwalent za urlop - Administracja i obsługa	2 448,24 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	1 373,16 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	94 639,13 zł
	Wynagrodzenia -Nauczyciele	586 435,84 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 109,78 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	13 081,45 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	92 028,33 zł
Składki ZUS		139 565,03 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	17 793,75 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	121 771,28 zł
Fundusz Pracy		16 820,45 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 902,06 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	14 918,39 zł
Odpis na ZFŚS		62 496,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		17 336,63 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	2 524,04 zł
	Materiały biurowe	1 869,71 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	2 497,46 zł
	Paliwo	204,46 zł
	Pozostałe materiały	2 792,09 zł
	Środki czystości	2 897,76 zł
	Woda do picia i kubki	326,10 zł
	Wyposażenie	4 225,01 zł
Energia elektryczna oraz woda		4 307,27 zł
	Energia elektryczna	3 505,17 zł
	Woda	802,10 zł
Usługi zdrowotne		2 880,00 zł
Zakup usług		21 651,53 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	123,00 zł
	Dzierżawa Woda	98,40 zł
	Odprowadzanie ścieków	1 306,34 zł

	Opłaty pocztowe	191,00 zł
	Oprogramowanie	2 825,00 zł
	Pozostałe usługi	11 008,14 zł
	Przewóz uczniów	280,00 zł
	Wywóz nieczystości	5 555,05 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		605,52 zł
Koszty podróży służbowych		45,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe		1 662,00 zł
Podatek od nieruchomości		53,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		2 561,00 zł
Szkolenia pracowników		1 444,00 zł
Wpłaty na PPK		2 269,45 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		376 457,70 zł
Dodatki socjalne		11 303,40 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	11 303,40 zł
Wynagrodzenia		238 486,08 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	77 957,79 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	160 528,29 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 404,65 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	10 326,57 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	22 078,08 zł
Składki ZUS		48 341,92 zł
	Składki ZUS- Administracja i obsługa	16 042,61 zł
	Składki ZUS- Nauczyciele	32 299,31 zł
Fundusz Pracy		5 560,68 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	1 895,67 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	3 665,01 zł
Odpis na ZFŚS		16 643,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5 049,86 zł
	Pozostałe materiały	969,52 zł
	Środki czystości	4 010,35 zł
	Wyposażenie	69,99 zł
Energia elektryczna oraz woda		17 045,05 zł
	Energia elektryczna	16 572,75 zł
	Woda	472,30 zł
Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
Zakup usług		979,64 zł
	Odprowadzanie ścieków	769,22 zł
	Pozostałe usługi	210,42 zł
Koszty podróży służbowych		24,00 zł
Szkolenia pracowników		35,00 zł
Wpłaty na PPK		464,17 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		165 772,04 zł

Wynagrodzenia		70 572,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,62 zł
Składki ZUS		12 309,66 zł
Fundusz Pracy		1 397,55 zł
Odpis na ZFŚS		3 837,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2 342,04 zł
	Pozostałe materiały	767,64 zł
	Środki czystości	1 574,40 zł
Zakup środków żywności		62 086,46 zł
Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
Zakup usług		3 453,30 zł
	Pozostałe usługi	2 546,10 zł
	Wywóz nieczystości	907,20 zł
Szkolenia pracowników		70,00 zł
Wpłaty na PPK		372,63 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>		
		37 937,39 zł
Dodatki socjalne		262,04 zł
Wynagrodzenia		26 289,38 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	22 262,00 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	4 027,38 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 24,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	3 447,73 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	576,33 zł
Składki ZUS		5 174,64 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	4 342,88 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	831,76 zł
Fundusz Pracy		616,74 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	504,24 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	112,50 zł
Odpis na ZFŚS		1 504,50 zł
Wpłaty na PPK		66,03 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		274 905,81 zł
Dodatki socjalne		10 430,12 zł
Wynagrodzenia		186 001,76 zł
	Ekwiwalent za urlop – Administracja i obsługa	619,36 zł
	Ekwiwalent za urlop – Nauczyciele	87,18 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	23 009,00 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	162 286,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 609,09 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,04 zł

	- Administracja i obsługa	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	21 612,05 zł
Składki ZUS		37 158,73 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	4 279,70 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	32 879,03 zł
Fundusz Pracy		4 240,66 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	444,55 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	3 796,11 zł
Odpis na ZFŚS		11 768,25 zł
Wpłaty na PPK		697,20
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>30 840,20 zł</i>
Dodatki socjalne		1 357,14 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		20 704,83 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 146,37 zł
Składki ZUS		4 114,64 zł
Fundusz Pracy		534,90 zł
Odpis na ZFŚS		1 863,00 zł
Wpłaty na PPK		119,32 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>		<i>12 805,60 zł</i>
Wynagrodzenia - nauczyciele		10 798,47 zł
Składki ZUS		1 846,52 zł
Fundusz Pracy		160,61 zł

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

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej		767 424,99 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		613 905,96 zł
Dodatki socjalne		17 757,82 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	17 757,82 zł
Wynagrodzenia		403 530,89 zł
	Nagrody jubileuszowe- Administracja i obsługa	14 411,78zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	58 512,37 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	330 606,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 323,43 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	7 360,58 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	47 962,85 zł
Składki ZUS		78 722,34 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	11 171,80 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	67 550,54 zł
Fundusz Pracy		6 158,78 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	911,29 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	5 247,49 zł
Umowy Zlecenia i o Dzieło		2 400,00 zł
Odpis na ZFŚS		30 812,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2 454,29 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	190,08 zł
	Materiały biurowe	156,13 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	98,00 zł
	Pozostałe materiały	512,01 zł
	Środki czystości	1 431,77 zł
	Woda do picia i kubki	66,30 zł
Energia elektryczna oraz woda		4 881,31 zł
	Energia elektryczna	4 156,56 zł
	Woda	724,75 zł
Zakup usług zdrowotnych		50,00 zł
Zakup usług		8 598,48 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Oprogramowania	1 694,00 zł
	Pozostałe usługi	2 725,36 zł
	Wywóz nieczystości	3 914,52 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		820,14 zł
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	460,20 zł

	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	359,94 zł
Ubezpieczenia majątkowe		1 200,00zł
Podatek od nieruchomości		49,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 120,00zł
Wpłaty na PPK		26,98 zł
<i>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</i>		<i>71 826,48 zł</i>
Dodatki socjalne		2 455,02 zł
Wynagrodzenia		47 798,48 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	7 974,53 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	39 823,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 387,04 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 253,07 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	6 133,97 zł
Składki ZUS		9 764,25 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	1 485,50 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	8 278,75 zł
Fundusz Pracy - nauczyciele		1 186,19 zł
Odpis na ZFŚS		3 235,50 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>30 493,47 zł</i>
Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		16 632,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa		1 920,09 zł
Składki ZUS		3 172,44 zł
Fundusz Pracy		454,50 zł
Odpis na ZFŚS		953,50 zł
Zakup środków żywności		5 938,34 zł
Zakup gazu do gotowania		294,00 zł
Zakup usług		1 128,60 zł
	Przeglądy techniczne	221,40 zł
	Wywóz nieczystości	907,20 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>38 381,29 zł</i>
Dodatki socjalne		690,86 zł
Wynagrodzenia		26 599,67 zł
	Nagrody jubileuszowe - Nauczyciele	394,84 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	13 711,99 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	12 492,84 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 726,10 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	1 916,39 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	1 809,71 zł
Składki ZUS		5 199,65 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	2 6335,61 zł

	Składki ZUS - Nauczyciele	2 5 64,04 zł
Fundusz Pracy		510,51 zł
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	277,69 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	232,82 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		1 981,53 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		1 657,50 zł
Składki ZUS		283,42 zł
Fundusz Pracy		40,61 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>		5 603,26 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		4 686,96 zł
Składki ZUS		801,46 zł
Fundusz Pracy		114,84 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu „Być wdzięczny za...”</i>		5 233,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		114,00 zł
Zakup usług		5 119,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192.828,97 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 35.924,87 zł, tj. 18,63% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2021 r. w rozdziale nie realizowano żadnych z zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 32.159,04 zł, co stanowi 21,19% zaplanowanych w wysokości 151.740,97 zł wydatków.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na wymienione w działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 8.860,64 zł. Na tę kwotę składają się wydatki poniesione na zakup materiałów profilaktycznych w zakresie cyberprzemocy, dopalaczy, alkoholi i używek. Na zakupie usług wydatkowano 11.725,00 zł, dotyczyły one wydanych opinii w przedmiocie uzależnień, pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz współfinansowania realizacji filmu "Ignacy Miączyński". Na wynagrodzenia psychologów oraz ryczałty dla członków GKRPA wydatkowano 11.573,40 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.

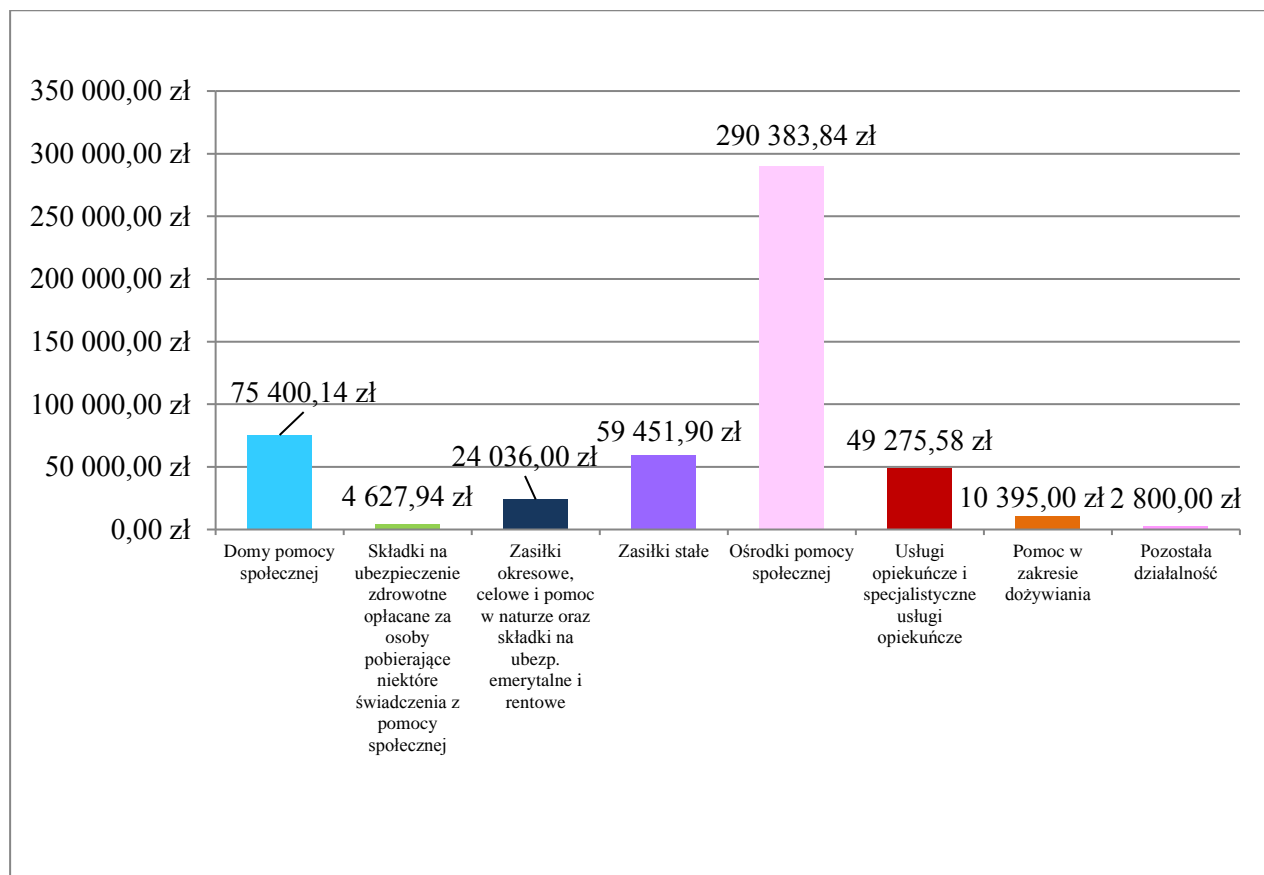
Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.765,83 zł, co stanowi 10,73% zaplanowanych w wysokości 35.088,00 zł wydatków. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz ubezpieczeń społecznych stanowiska koordynatora ds. szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.335.150,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 516.370,40 zł, tj. 38,68% planu.

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



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 75.400,14 zł, co stanowi 41,20% planowanej w wysokości 183.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W I półroczu 2021 roku na ten cel wykorzystano kwotę 75.400,14 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 4 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (24 świadczenia).

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 4.627,94 zł, co stanowi 44,08% planowanej w wysokości 10.498,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane 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 świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 94 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.036,00 zł, co stanowi 19,55% planowanej w wysokości 122.972,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. W ramach zadań zleconych w rozdziale tym zasiłki okresowe wypłacono 5 rodzinom (17 świadczeń) w kwocie 6.272,00 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 4 rodzin (5 świadczeń) na kwotę 1.207,00 zł,
- zasiłki celowe dla 19 osób (19 świadczeń) na kwotę 4.850,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 11.707,00 zł (11 świadczeń).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 59.451,90 zł, co stanowi 48,70% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 122.079,00 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 19 osobom, co uczyniło 112 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 290.383,84 zł, tj. 40,20% planowanej w wysokości 722.409,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 221.457,96 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 39,82% zaplanowanych w kwocie 556.065,98 zł wydatków (wypłacono wynagrodzenia dla 9,16 etatów),
- 742,37 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 15,47% planowanych w wysokości 4.800,00 zł wydatków,
- 68.183,51 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 42,21% zaplanowanych w kwocie 161.543,02 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 ZFŚS w wysokości 11.053,00 zł.

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 49.275,58 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 113.524,00 zł co stanowi 43,41% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 1,75 etatu).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.395,00 zł, co stanowi 43,40% planowanej w wysokości 23.951,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2021 r. ze środków budżetowych na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 4.795,00 zł. Wypłacono zasiłki pieniężne dla 9 rodzin (14 świadczeń) na kwotę 4.252,50 zł. Oplacono posiłki

w szkołach dla 5 uczniów na kwotę 542,50 zł. Z środków BP wypłacono zasiłki pieniężne dla 9 rodzin (16 świadczeń) na kwotę 5.247,50 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 5 uczniów na kwotę 352,50 zł. Dożywianych łącznie w ramach programu było 5 uczniów co uczyniło 276 posiłki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.800,00 zł co stanowi 27,14% zaplanowanych w wysokości 10.317,00 zł kwoty. Wydatki dotyczyły transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Miedźno.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 163.162,51 zł, co stanowi 31,45% zaplanowanej w wysokości 518.746,07 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano kwotę 143.296,77 zł, co stanowi 56,75% założonego w wysokości 252.527,00 zł planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 130.233,55 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 56,51% zaplanowanych w kwocie 230.460,00 zł,
- 6.430,22 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 48,62% planowanych w wysokości 13.225,00 zł wydatków,
- 6.633,00 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 75,00% zaplanowanych w kwocie 8.842,00 zł wydatków.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej ma na celu wspieranie uczniów szkół oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych w I półroczu 2021 roku wydatkowano 14.346,96 zł, z zaplanowanych 41.667,00 zł, co stanowi 34,43% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 23 uczniów, wypłacono 2 zasiłki szkolne. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 12.629,26 zł (na stypendia szkolne kwotę 11.796,26 zł, na zasiłki szkolne kwotę 833,00 zł) oraz środki gminne w kwocie 1.717,70 zł (na stypendia szkolne kwotę 1.310,70 zł, na zasiłki szkolne kwotę 407,00 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 5.518,78 zł co stanowi 2,45% wydatków planowanych w kwocie 224.552,07 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu:

- „Mój dom jest okrągły” wydatkowano kwotę 285,78 zł, projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.
- „Być wdzięcznym za...” wydatkowano kwotę 5.233,00 zł, Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.680.619,16 zł, co stanowi 49,73% zaplanowanej w wysokości 11.423.959,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 4.092.725,81 zł, co stanowi 51,55% zaplanowanej w wysokości 7.939.530,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 4.034.398,25 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę realizacji zadania w wysokości 53.736,25 zł (z środków BP 36.731,95 zł z budżetu gminy 17.004,30 zł, łącznie na wynagrodzenia i pochodne dla 1,5 etatu wydatkowano kwotę 38.797,46 zł). Liczba wypłaconych w pierwszym półroczu 2021 roku świadczeń wychowawczych to 8.093 dla 839 rodzin, tj. 1280 dzieci.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2021 roku wykonano kwotę 1.567.377,06 zł co stanowi 49,33% zaplanowanej w wysokości 3.177.141,00 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono 4.916 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 1.351.108,70 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (216 składek) w kwocie 90.557,52 zł,
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 54 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin na kwotę 19.967,16 zł.

Łącznie na wypłacone świadczenia wydatkowano 1.371.075,86 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę realizowanych świadczeń w wysokości 91.903,48 zł (79.551,70 zł na wynagrodzenia dla 2,5 etatu). Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.532.938,83 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 34.438,23 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 97,54 zł co stanowi 74,46% zaplanowanej w wysokości 131,00 zł. Wydano 33 Karty Dużej Rodziny. Rozpatrzone 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, z czego:

- 5 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny, koszt realizacji 73,01 zł,
- 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, koszt realizacji 17,12 zł,
- 1 wniosek o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, której był wcześniej jej posiadaczem dla dwóch osób, koszt realizacji 5,92 zł
- 1 przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny, koszt realizacji 1,49 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 276.210,00 zł kwoty.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 1.260,63 zł, co stanowi 16,16% zaplanowanej w wysokości 7.800,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania wydatków opieki nad 1 dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 19.158,12 zł, co stanowi 82,77% zaplanowanych w wysokości 23.147,00 zł. Za kwotę tą opłacone zostały składki zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (108 świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.072.617,62 zł, co stanowi 30,70% zaplanowanej w wysokości 4.318.031,69 zł kwoty wydatków bieżących oraz 24,84% kwoty planowanych w wysokości 10.012.014,34 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 775.748,85 zł, tj. 35,17% planu, który na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2.206.000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 709.687,37 zł na usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
- 4.231,44 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
- 55.726,04 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
- 6.104,00 zł pozostałe wydatki (opłata za budynki komunalne).

Wpływy w rozdziale 90002 wyniosły 1.001.995,03 zł, z tego z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 995.109,73 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.089,90 zł oraz z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 3.795,40 zł.

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 254.499,05 zł.

Wynagrodzenie pracowników, obsługujących gospodarkę odpadami oraz składki ubezpieczeń od wynagrodzeń (1,7 etatu) zostały wykazane w rozdziale 75023 i wynoszą 46.993,72 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 zł kwoty.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 161.394,11 zł, tj. 23,39% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 690.000,00 zł pokryły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miedźno.

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

W tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2021 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 945,00 zł co stanowi 18,90% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty emisyjnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 134.529,66 zł, co stanowi 25,26% zaplanowanej w wysokości 532.521,96 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 47.538,67 zł. Wydatki te poniesiono za zakup opału do budynków komunalnych, tj. świetlicy w Borowej, Izbiskach i Władysławowie oraz domu nauczyciela w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą w kwocie 14.774,07 zł. Na zakup paliwa do gminnych pojazdów, materiałów i urządzeń do przeprowadzenia prac gospodarczych, środków do dezynfekcji wydatkowano kwotę 17.235,60 zł. Zakupiono 2 wiaty przystankowe za kwotę 11.439,00 zł, garaż blaszany za kwotę 1.930,00 zł, opony do samochodu Citroen za kwotę 2.160,00 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły również zakupu energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych w kwocie 16.724,06 zł.

Wydatkowano środki na zakup usług w łącznej kwocie 63.518,23 zł, w tym na:

- dostarczanie wody, odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej w kwocie 7.596,69 zł,
- odławianie bezpańskich psów i umieszczaniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt w łącznej kwocie 11.171,57 zł,
- przegląd budynków komunalnych 4.900,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej w kwocie 14.114,25 zł,
- usługi inspektora nadzoru z zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej 10.455,00 zł,
- wycinka drzew na działce w Izbiskach 5.535,00 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego 2.831,40 zł,
- wynajem kabin i serwis w kwocie 2089,94 zł,
- montaż monitoringu na działce w Izbiskach w kwocie 1.200,00 zł,
- doprowadzenie wody do działki w Izbiskach w kwocie 1.722,00 zł,
- usługa dźwigiem w kwocie 934,80 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na usługi wyniosły 957,68 zł.

Kwotę w wysokości 927,37 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno. Kwota 1.000,00 zł dotyczy czynszu za najem lokalu w miejscowości Borowa. Na naprawę ciągnika i opon do samochodu Citroen wydatkowano kwotę 570,00 zł. Odsetki od wadium w kwocie 3.080,33 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.171,00 zł. Dotyczyły umów zlecenie dla czyszczenia tablic oraz przyjęcia i zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 714.417,75zł, tj. 51,98% planowanej w wysokości 1.374.442,75 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 518.489,85 zł, tj. 50,17% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 458.489,85 zł. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 60.000,00 zł przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „NAPRZÓD” Ostrowy w wyniku przeprowadzonego konkursu. Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 1.033.512,85 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zadaniem gminnych bibliotek jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 94.998,00 zł, tj. 50% zaplanowanej w budżecie w wysokości 190.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków z zaplanowanej w wysokości 50.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.929,90 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 53.000,00 zł oraz OSP Ostrowy nad Okszą dofinansowane w kwocie 47.929,90 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 204.320,65 zł, co stanowi 70,66% zaplanowanej w wysokości 289.160,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 45,11% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 452.937,07 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.320,65 zł, co stanowi 28,41% zaplanowanej w wysokości 68.000,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzania ścieków z boisk sportowych, zakupu opału i środków czystości do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno, odbioru odpadów komunalnych z boisk sportowych, przegląd roczny obiektów sportowych, zakupu farb na potrzeby hali sportowej, za abonament dostępu do sieci internetowej dla boiska ORLIK.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 185.000,00 zł. Środki te wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie otwartego konkursu ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu następującym jednostkom, w nw. kwotach:

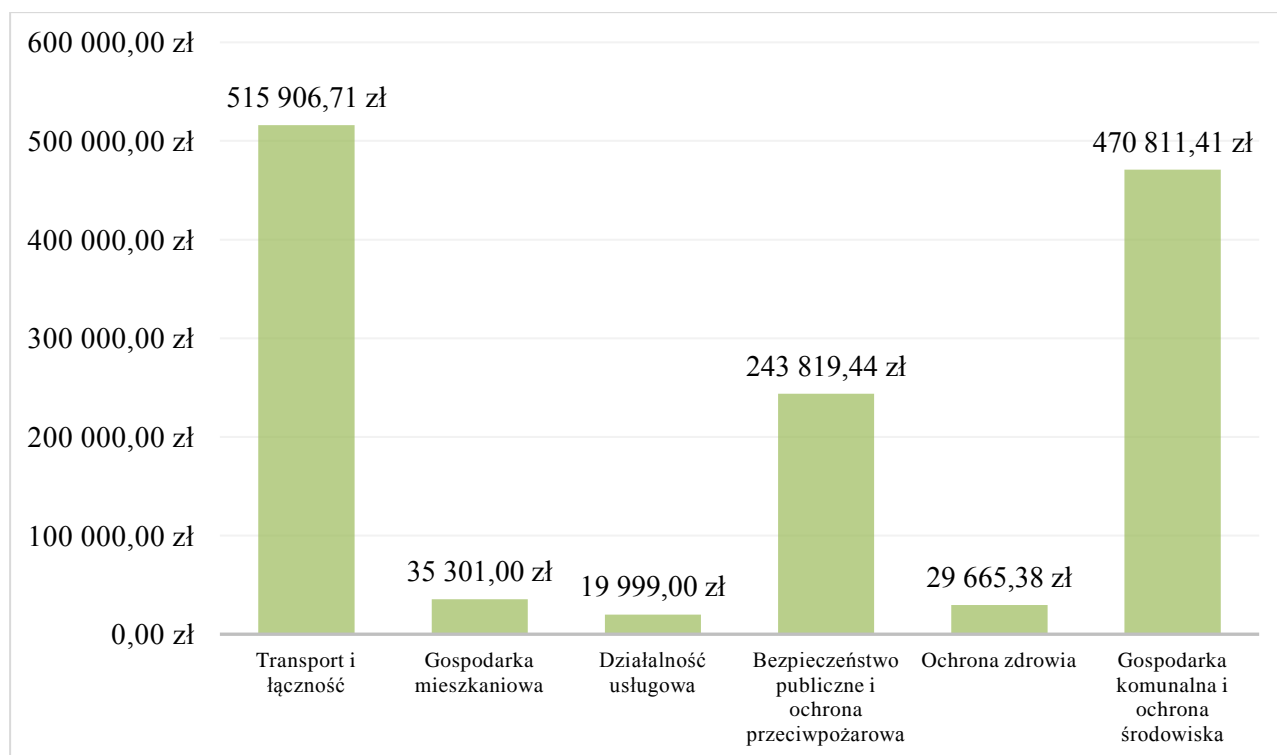
- 65.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 45.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 72.000,00 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 3.000,00 zł – KS Wojownik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.160,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowano realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i z elementami nauki pływania „Umiem Pływać”.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wykonano wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.382.203,92 zł, które na dzień 30 czerwca 2021 zostały zrealizowane w kwocie 515.906,71 zł. Kwota 240.830,47 zł dotyczy przebudowy ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie, kwota 186.726,86 zł dotyczy przebudowy ulicy Łokietka w Miedźnie, kwota 44.820,60 zł została wydatkowana na przebudowę ulicy Słonecznej w Ostrowach nad Okszą.

Pozostałe wydatki w kwocie 43.528,78 zł zostały poniesione na opracowanie i uzupełnienie projektów i dokumentacji dotyczących dróg gminnych, które realizowane będą w latach przyszłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 210.717,07 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 35.301,00 zł, dotyczyły one zakupu kontenera mieszkalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.999,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano plan w 100%, poniesione wydatki w kwocie 19.999,00 zł, dotyczyły zakupu plotera.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 916.919,44 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 243.819,44 zł. Kwota 144.919,44 to dotacja dla OSP Mokra, kwota 42.000,00 zł dla OSP Kołaczkowice Duże, 20.000,00 zł dotacja dla PSP w Kłobucku. Kwotę 36.900,00 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztowej dla strażnic w miejscowości Borowa i Władysławów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 29.665,38 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w 100%, poniesione wydatki w kwocie 29.665,38 zł, dotyczyły zakupu mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.518.492,38 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 470.811,41 zł, co stanowi 7,22% planu. Dotyczyły one realizacji projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) i zostały poniesione w wysokości 350.986,19 zł.

Wydatki dotyczyły prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kwotę 16.887,96 zł wydatkowano na rozbudowę budynku w Izbiskach, wydatki dotyczyły projektu wnętrza oraz opłaty za podwyższenie mocy w budynku. Pozostała kwota 102.937,26 zł dotyczyła wydatków na projekty przebudowy ZSP w Miedźnie, opracowania dokumentacji kosztorysowej pomiarów geodezyjnych planowanych inwestycji.

W tym dziale na 2021 rok zaplanowano również wydatki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.460.584,00 zł, na dzień 30.06.2021 rok nie poniesiono wydatków z ww. funduszu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 163.777,07 zł. do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatków nie poniesiono.

3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2021 roku

Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2021 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Termomodernizacja budynku OSP Borowa	31 553,84	754	75412
	Razem:	31 553,84		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	0,00		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie	28 476,54	700	70005
	Razem:	28 476,54		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	0,00		
IZBISKA	Doposażenie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Izbiska	23 286,46	900	90095
	Razem:	23 286,46		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	0,00		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Przebudowa wejścia świetlicy wiejskiej	14 766,48	900	90095
	Remont sali OSP Kołaczkowice	14 766,45	754	75412
	Razem:	29 532,93		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	14 766,45		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Dofinansowanie budowy nowego oświetlenia przydrożnego	16 305,11	900	90015
	Razem:	16 305,11		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	0,00		
MIEDŹNO	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	10 000,00	801	80101
	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	12 000,00	926	92605
	OSP Miedźno - orkiestra	12 000,00	921	92195
	OSP Miedźno - umundurowanie	5 000,00	754	75412
	Remont krzyża ul. Jagiełły i ul. Leśna	5 000,00	900	90095
	KGW w Miedźnie	1 929,90	921	92109
	Razem:	45 929,90		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	30 929,90		
MOKRA	Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku OSP Mokra	44 919,44	754	75412
	Razem:	44 919,44		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	44 919,44		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	5 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	5 000,00	926	92605
	Dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą	5 000,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	7 929,90	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	2 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	15 000,00	801	80101

	Zakup i montaż ławki przy Pomniku Powstańców na Mazówkach	1 000,00	900	90095
	Razem:	45 929,90		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	39 929,90		
WAPIENNIK	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	8 000,00	900	90095
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	15 240,53	700	70005
	Razem:	23 240,53		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	5 719,50		
WŁADYSŁAWÓW	Orkiestra w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Straż Władysławów	7 000,00	754	75412
	Dzień mamy	1 500,00	921	92109
	Dzień dziecka	2 500,00	921	92109
	KGW we Władysławowie	8 000,00	921	92109
	Świetlica wiejska	5 582,95	921	92109
	Razem:	25 582,95		
	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	18 582,95		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok:		314 757,60		
Łączna kwota wykonania za I półrocze 2021 roku		154 848,14		

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

W I półroczu 2021 r. w gminie Miedźno realizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej). Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 1.521.869,21 zł. W I półroczu 2021 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 260.069,21 zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2021. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 824.509,73 zł.
- Kompetentni Uczniowie w Gminie Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 43.810,83 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 42.137,76 zł.
- Erasmus plus – EUROPE CULTURE HUNT. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 82.805,59 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- Erasmus plus – Give up BULLYING. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 72.531,72 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 20.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.203,00 zł. Wydatki dotyczyły obsługi spotkania na temat studium uwarunkowań, kierowania zagospodarowaniem przestrzennym oraz zakup plotera.

3.6. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 4.987.305,91 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2021 r. wyniósł 12.966.499,44 zł, a wykonanie 9.828.004,22 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 5.886.866,28 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 240.741,81 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 przepisach w kwocie 3.674.659,24 zł, przychody 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 25.736,89 zł.

Plan rozchodów wyniósł 784.781,52 zł, a wykonanie 363.890,76 zł.

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

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

oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach nr 81/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 57.000,00 zł.

3.7. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 962.276,48 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 19. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r.)	Kwota (w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	315,42
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,30
3	Należności z tytułu czynszów	74 047,70
4	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	27 715,42
5	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
6	Należności z tytułu refaktur	725,66
7	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	138,97
8	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	9 358,73
9	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	373,05
10	Podatek rolny - osoby prawne	11,00
11	Podatek leśny - osoby prawne	43,00
12	Podatek od środków transportowych	2 538,97
13	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	71 692,31
14	Podatek rolny - osoby fizyczne	16 777,68
15	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 852,12
16	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	7 228,60
17	Podatek od spadku i darowizn - osoby fizyczne	5 052,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,02
19	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	20 505,07
20	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	3 332,18
21	Wpływy z różnych dochodów	200,74
22	Należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia	60,00
23	Należności z tytułu wpływów z usług	73,50
24	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 610,89
26	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	24 021,75
27	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80
28	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	22 389,11
29	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	15 279,57
30	Należności z tytułu alimentów	364 018,88
31	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
32	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	283 830,64
RAZEM		962 276,48

Rozdział 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 168/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032. Do dnia 30 czerwca 2021 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej następującymi aktami prawnymi:

- uchwałą nr 172/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032,
- uchwałą nr 185/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032,
- uchwałą nr 189/XXIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2021-2032 (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miedźno (załącznik nr 2).

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

4.1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł ogółem 46.529.878,65 zł (tj. dane z ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonanej w II kwartale 2021 roku, dokonanej uchwałą nr 189/XXIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2021 r.), wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło 21.542.331,20 zł, tj. 46,30%.

Dochody budżetu gminy obejmują:

4.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38.221.462,97 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 20.414.390,40 zł, tj. 53,41%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9.178.287,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.480.666,00 zł, tj. 48,82%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15.5400,52 zł, tj. 2220,01%.
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11.578.187,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.617.792,00 zł, tj. 57,16%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12.186.140,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.281.069,00 zł, tj. 51,54%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.271.848,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.879.462,88 zł, tj. 54,62%.

4.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.308.415,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.127.940,80 zł, tj. 13,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 72.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł.

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.236.415,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.127.940,80 zł, tj. 13,69%.

4.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miedzno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wyniósł ogółem 58.711.596,57 zł (tj. dane z ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonanej w II kwartale 2021 roku), natomiast wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18.693.662,10 zł, tj. 31,84%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.119.822,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17.378.159,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanych 14.763.639,25 wyniosły 7.101.474,10 zł.

Wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 45.760,84 zł z zaplanowanych 170.000,00 zł, tj. 26,92%.

W grupie wydatków znajdują się również wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 20.591.774,26 zł, z czego wykonano na dzień 30.06.2021 r. 1.315.502,94 zł. W skład wydatków majątkowych wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne, które wyniosły również 1.315.502,94 zł z zaplanowanych 20.591.774,26 zł, w skład których wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które zrealizowano w kwocie 273.374,21 zł.

4.3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miedzno zostały zrealizowane w wysokości 21.542.331,20 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18.693.662,10 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.848.669,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu, tj. art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3.036.231,24 zł.

4.4. Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9.828.004,22 zł na zaplanowane 12.966.499,44 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.941.137,94 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.886.866,28 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 363.890,76 zł, tj. 46,37% planu.

Kwotę zadłużenia Gminy Miedźno w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 20. Planowana kwota zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2021-2032

Rok	Planowana kwota długu (w złotych)
1	2
Plan 2021 – uchwała wpf	12 200 293,15
Plan 2021 – zmiana wpf półrocze	12 015 957,69
Wykonanie I półrocze 2021	4 987 305,91
2022	11 213 822,33
2023	10 352 040,81
2024	9 434 948,59
2025	11 093 167,00
2026	12 591 331,00
2027	11 453 722,96
2028	10 151 886,96
2029	7 823 886,96
2030	5 360 000,00
2031	2 400 000,00
2032	0,00

Wykres Nr 10. Prognoza zadłużenia Gminy Miedźno w latach 2021-2032

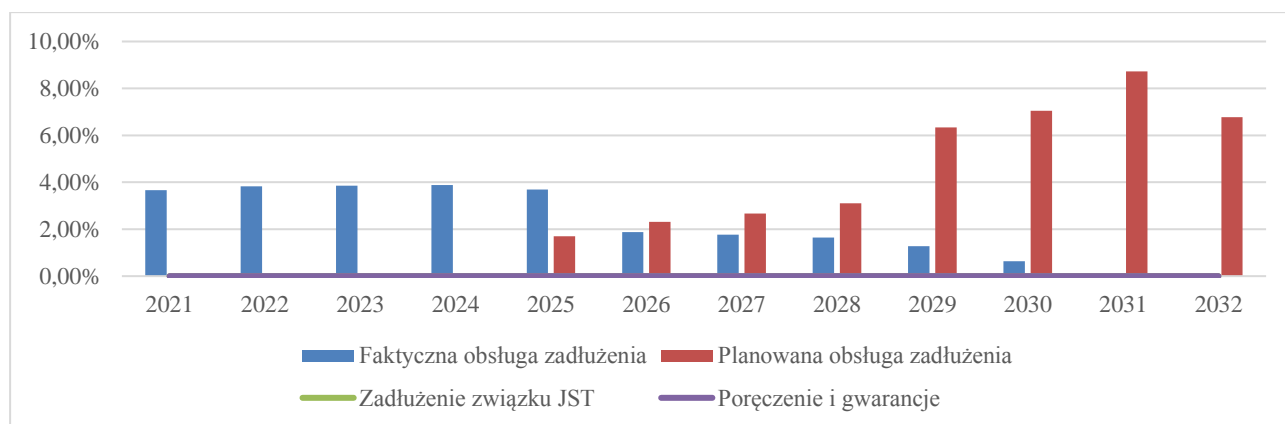


Tabela Nr 21. Dane podstawowe wieloletniej prognozy finansowej dla okresu sprawozdawczego, tj. na dzień sporządzenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej w I połowie 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	47 302 177,65	46 529 878,65	21 542 331,20	46,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 969 679,15	38 221 462,97	20 414 390,40	53,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00	9 178 287,00	4 480 666,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	155 400,52	2220,01%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 618 225,00	11 578 187,00	6 617 792,00	57,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 929 406,81	12 186 140,63	6 281 069,00	51,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 236 760,34	5 271 848,34	2 879 462,88	54,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 559 962,00	1 559 962,00	914 105,32	58,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 332 498,50	8 308 415,68	1 127 940,80	13,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 260 498,50	8 236 415,68	1 127 940,80	13,69%
2	Wydatki ogółem	54 151 274,13	58 711 596,57	18 693 662,10	31,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 658 233,95	38 119 822,31	17 378 159,16	45,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 775 895,50	14 763 639,25	7 101 474,10	48,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	170 000,00	45 760,84	26,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	162 582,00	162 582,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 493 040,18	20 591 774,26	1 315 502,94	6,39%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 493 040,18	20 591 774,26	1 315 502,94	6,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 821,39	1 061 429,17	206 919,44	19,49%
3	Wynik budżetu	-6 849 096,48	-12 181 717,92	2 848 669,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	363 890,76	
4	Przychody budżetu	7 633 878,00	12 966 499,44	9 828 004,22	75,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 633 878,00	7 449 542,54	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 849 096,48	6 664 761,02	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 941 137,94	3 941 137,94	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 941 137,94	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 575 818,96	5 886 866,28	373,58%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 575 818,96	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	784 781,52	784 781,52	363 890,76	46,37%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	784 781,52	784 781,52	363 890,76	46,37%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 200 293,15	12 015 957,69	4 987 305,91	41,51%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

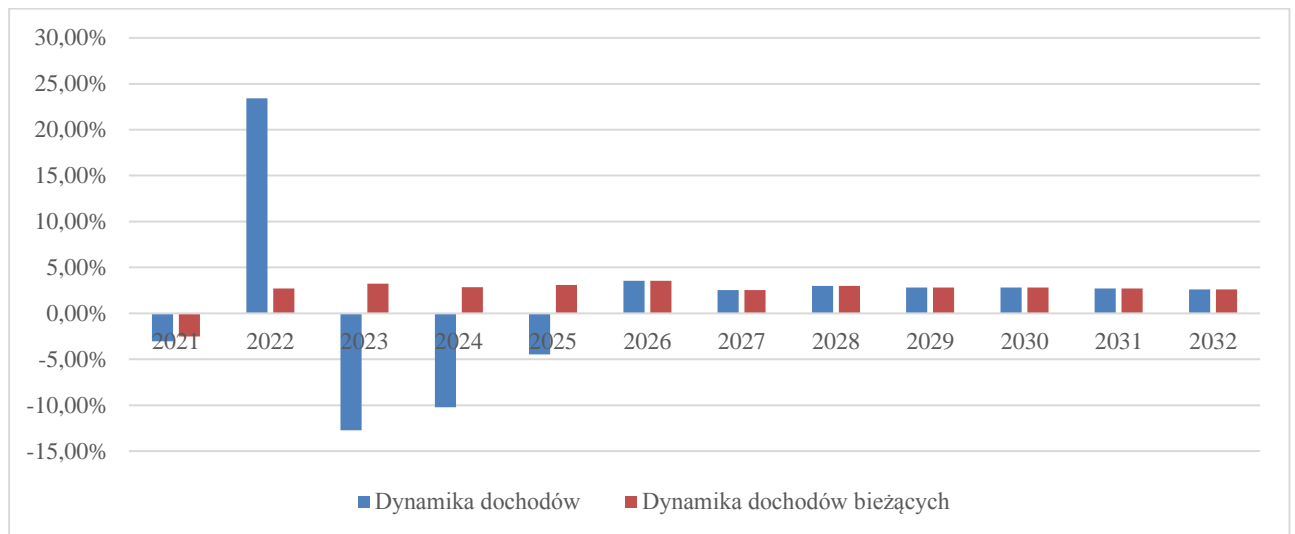
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	311 445,20	101 640,66	3 036 231,24	2987,22%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	311 445,20	5 618 597,56	12 864 235,46	228,96%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,04%	3,04%	2,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,04%	1,81%	22,11%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,08%	15,08%	15,08%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,04%	20,84%	20,84%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	Tak	Tak	Tak	

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 815,81	59 677,57	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 815,81	59 677,57	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 815,81	59 677,57	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 143 835,10	4 119 752,28	127 940,80	3,11%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	67 438,57	267 770,90	43 340,76	16,19%

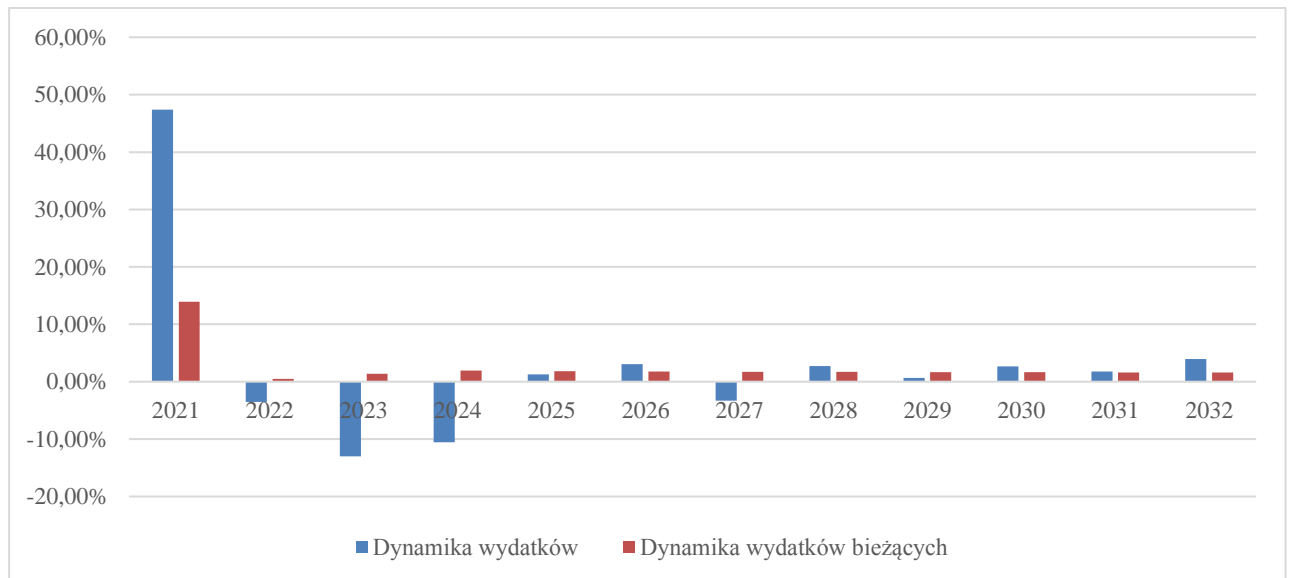
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 438,57	258 770,90	43 340,76	16,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 438,57	258 770,90	43 340,76	16,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 428 884,60	3 097 492,38	273 374,21	8,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 428 884,60	3 097 492,38	273 374,21	8,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 686 771,16	2 355 378,94	69 336,19	2,94%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 823 572,36	13 835 350,67	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	350 689,47	474 614,10	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	10 472 882,89	13 360 736,57	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00%

	i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	784 781,52	784 781,52	363 890,76	46,37%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	20,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	20,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykres Nr 11. Dynamika dochodów na przestrzeni lat 2021-2032



Wykres Nr 12. Dynamika wydatków na przestrzeni lat 2021-2032



Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 21.542.331,20 zł na zaplanowane 46.534.278,65 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 18.693.662,10 zł na planowane 58.715.996,57 zł, wobec czego na dzień 30.06.2021 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.848.669,10 zł, jednocześnie zaplanowany na 2021 r. deficyt wyniósł 12.181.717,92 zł.

Do 30.06.2021 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 363.890,76 zł. Wobec czego na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 4.987.305,91 zł i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 2.983.524,91 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.003.781,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2021 zrealizowana została przebudowa ulicy Św. Jadwigi oraz ulica Łokietka w Miedźnie. Wydatki poniesiono na rozpoczętą przebudowę ulicy Słonecznej w Ostrowach nad Okszą a także na opracowanie i uzupełnienie dokumentacji dróg zaplanowanych do przebudowy. Wydatki majątkowe zostały poniesione na zaplanowany zakup kontenera mieszkalnego, plotera oraz mobilnego miasteczka ruchu drogowego. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Miedźno oraz Powiatowej Straży Pożarnej, przygotowano dokumentację dla planowanej inwestycji termomodernizacji strażnic w miejscowości Władysławów oraz Borowa, łączne wydatki na ten cel wyniosły 243.819,44 zł. Na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, rozbudowę budynku gminnego w Izbiskach oraz projekty przebudowy budynku ZSP w Miedźnie wydatkowano do dnia 30.06.2021 roku kwotę 470.811,41 zł.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 13.289.361,90 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 6.346.241,71 zł, tj. w 47,75%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca czerwca 2021 r. wydatkowano 918.738,40 zł na planowane 1.663.602,75 zł.

Pomoc społeczna wymagała do 30.06.2021 r. nakładów finansowych w wysokości 516.370,40 zł na planowane na koniec I półrocza 2021 roku 1.335.150,00,00 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 5.680.619,16 zł z zaplanowanych 11.423.959,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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