

**ZARZĄDZENIE NR 30/2022**  
**WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2021 rok**

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

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2021 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do dnia 31.03.2022 r. Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Miedźno

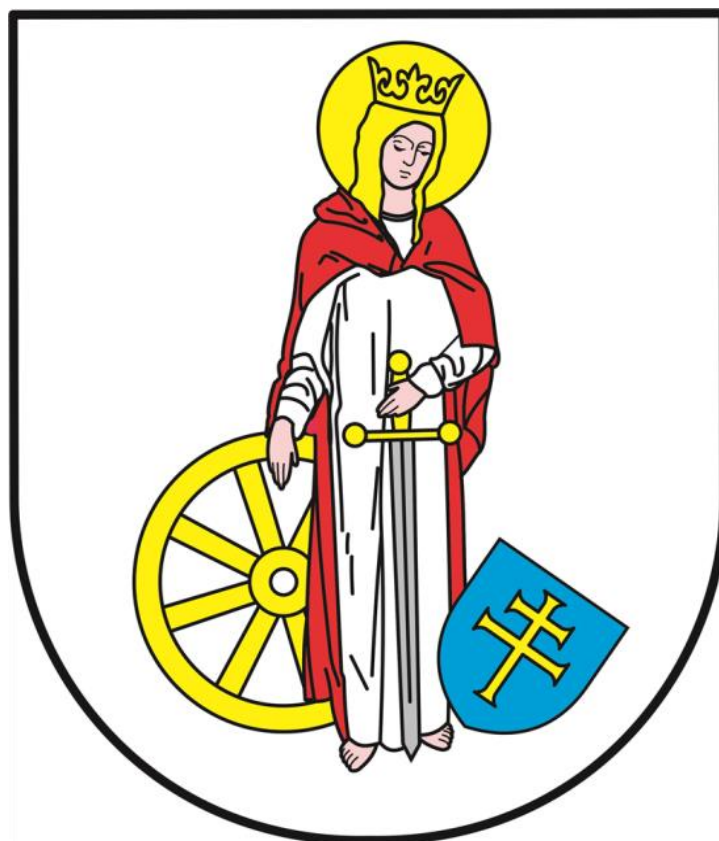
**Piotr Derejczyk**

Załącznik do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY MIEDŹNO  
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2021 rok**



**Miedźno, dnia 31 marca 2022 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 za 2021 rok .....	7
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedzno za 2021 rok .....	8
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedzno za 2021 rok .....	8
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2021 rok .....	9
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2021 rok .....	15
Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2021 rok.....	33
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2021 rok .....	33
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2021 rok według ich źródeł.....	33
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych .....	49
3.1.3. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.....	51
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2021 rok .....	54
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	83
3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.....	85
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.....	87
3.6. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu .....	87
3.7. Należności i zobowiązania wymagalne .....	88
3.8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ....	89
Podsumowanie .....	92

## Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	7
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	8
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. ....	8
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2021 rok .....	35
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2021 roku (w złotych).....	41
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w 2021 roku .....	55
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2021 rok .....	63
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna .....	76
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej .....	83

## Spis tabel

Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2021 rok .....	6
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok .....	9
Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok .....	15
Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2021 roku .....	32
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2021 r. według ich źródeł.....	33
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2021 r. według ich źródeł .....	33
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2021 rok.....	40
Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .....	42
Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	45
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	46
Tabela Nr 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.....	47
Tabela Nr 12. Wykonanie planu dochodów majątkowych .....	49
Tabela Nr 13. Plan przychodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	51
Tabela Nr 14. Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	52
Tabela Nr 15. Plan dochodów i wydatków programu pn. „Wspieraj seniora” .....	52
Tabela Nr 16. Plan dochodów i wydatków organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych ora informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień) .....	53
Tabela Nr 17. Plan dochodów i wydatków promocji szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 .....	53
Tabela Nr 18. Plan dochodów i wydatków programu pn. „Laboratoria przyszłości” .....	54
Tabela Nr 19. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2021 roku .....	55
Tabela Nr 20. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej .....	55
Tabela Nr 21. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie .....	63
Tabela Nr 22. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą .....	68
Tabela Nr 23. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.....	72
Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2021 rok.....	85
Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. ....	88

## Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV 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 IV 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 IV 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 IV 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 IV kwartału 2021 r.

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

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

## **Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 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 31.12.2021 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,
  - uchwała nr 204/XXV/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  - uchwała nr 208/XXVI/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  - uchwała nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  - uchwała nr 226/XXVIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 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,
  - zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

- zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
- zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 52.805.599,25 zł po stronie dochodów i kwotą 62.457.589,17 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 5.503.421,60 zł, tj. o 10,42%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 8.306.315,04 zł, tj. o 13,30%.

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

Plan przychodów po dokonanych zmianach wyniósł 12.966.499,44 zł, a plan rozchodów wyniósł 3.314.509,52 zł. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej przychodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 5.332.621,44 zł, tj. o 41,13%, w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej rozchodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 2.529.728,00 zł, tj. o 76,32%.

*Tabela Nr 1. Tabelaaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2021 rok*

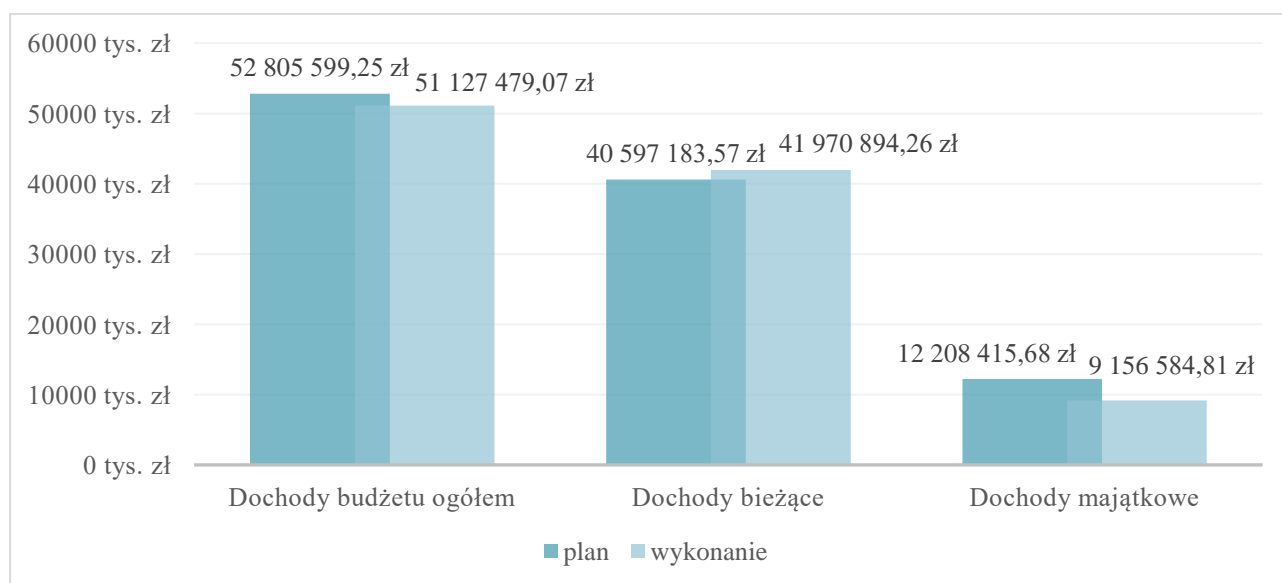
Kategoria	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
		(w złotych)			
1	2	3	4	5	6
<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>167/XX/2020</b>	<b>47 302 177,65</b>	<b>54 151 274,13</b>	<b>7 633 878,00</b>	<b>784 781,52</b>
Zarządzenie zmieniające budżet	6/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2021	57,00	57,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	184/XXII/2021	-974 353,06	4 301 862,03	5 276 215,09	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22/2021	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2021	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2021	136 026,06	136 026,06	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	37/2021	60,00	60,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	188/XXIII/2021	41 392,00	97 798,35	56 406,35	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2021	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	47/2021	-263 946,00	-263 946,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	52/2021	83 371,91	83 371,91	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	204/XXV/2021	50 670,00	50 670,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	55/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	58/2021	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	60/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	63/2021	-167,99	-167,99	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	208/XXVI/2021	3 431 131,66	3 431 131,66	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	65/2021	132 500,87	132 500,87	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	71/2021	253 028,00	253 028,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	80/2021	11 720,50	11 720,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	82/2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	83/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	210/XXVII/2021	2 529 728,00	0,00	0,00	2 529 728,00
Zarządzenie zmieniające budżet	88/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	226/XXVIII/2021	16 050,65	16 050,65	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	90/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	92/2021	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2021 rok osiągnięto w kwocie 51.127.479,07 zł, co stanowi 96,82% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 41.970.894,26 zł, tj. 79,48% udziału w dochodach ogółem, dochody majątkowe wyniosły 9.156.584,81 zł, tj. 17,34% planu dochodów ogółem.

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



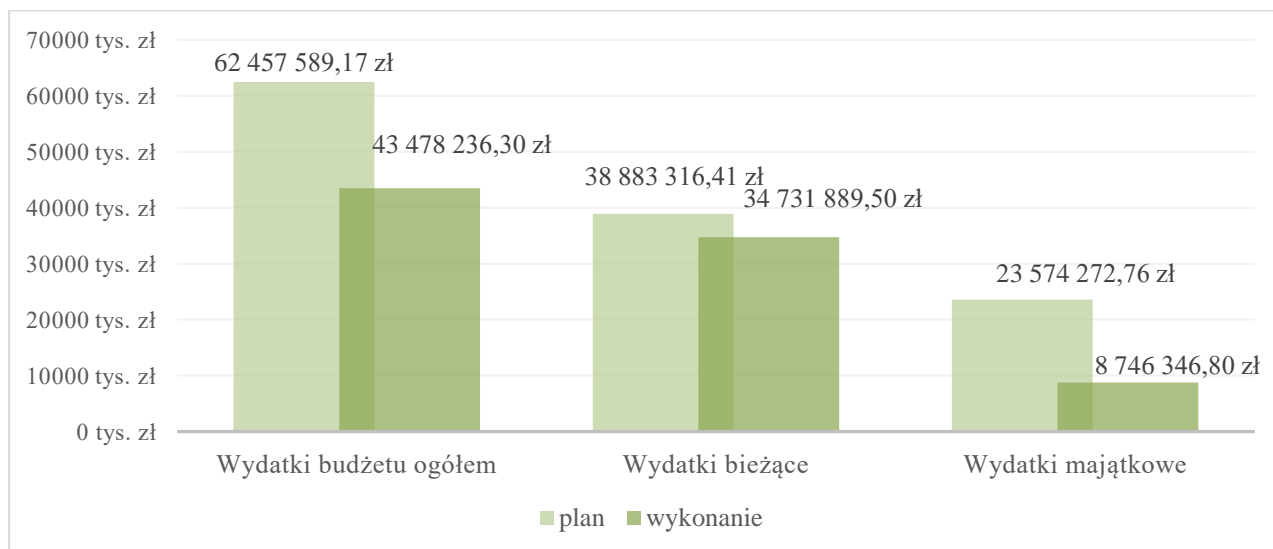


## 1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2021 rok

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 43.478.236,30 zł, co stanowi 69,61% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 34.731.889,50 zł, tj. 79,88% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 8.746.346,80 zł, tj. 20,11% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



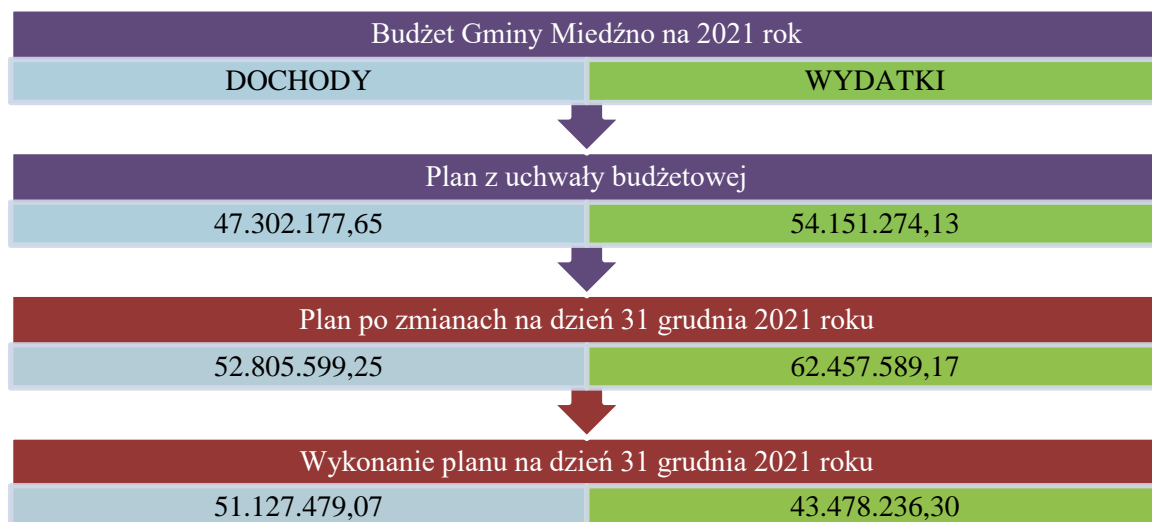
## Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2021 rok

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 31 grudnia 2021 r.



## 2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2021 rok

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 302 177,65</b>	<b>52 805 599,25</b>	<b>51 127 479,07</b>	<b>96,82</b>
	<b>dochody bieżące razem, z tego:</b>	<b>37 969 679,15</b>	<b>40 597 183,57</b>	<b>41 970 894,26</b>	<b>103,38</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>228 876,93</b>	<b>230 470,66</b>	<b>100,69</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	1 593,73	-
	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	-	228 876,93	228 876,93	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>72 016,00</b>	<b>72 016,00</b>	<b>211 830,14</b>	<b>294,14</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	14 622,74	146,23
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 016,00	62 016,00	197 207,40	317,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 900,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>101 998,07</b>	<b>105,26</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	288,41	96,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 458,80	90,98
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00
	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	94 339,65	104,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	95,21	19,04
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 800,00	-

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>46 470,00</b>	<b>42 470,00</b>	<b>91,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4 000,00	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	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	42 470,00	42 470,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 820,00</b>	<b>143 781,50</b>	<b>132 642,28</b>	<b>92,25</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	500,00	500,00	153,00	30,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	40,81	40,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 455,04	-
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00	50 000,00	44 529,05	89,06
	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	92 981,50	84 451,23	90,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	1,55	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00	1 583,00	1 583,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 046,30</b>	<b>104,63</b>
	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	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 622 997,34</b>	<b>11 839 047,99</b>	<b>13 405 506,37</b>	<b>113,23</b>

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00	9 178 287,00	9 934 877,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	207 000,00	729 371,69	352,35
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	16 050,65	16 050,65	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 962,00	1 559 962,00	1 594 381,19	102,21
	Wpływy z podatku rolnego	221 561,00	221 561,00	216 147,00	97,56
	Wpływy z podatku leśnego	153 359,00	153 359,00	150 458,77	98,11
	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 528,34	159 528,34	166 926,88	104,64
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	52 671,34	351,14
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	55 921,00	372,81
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 092,00	115,46
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	1 057,20	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	143 360,85	124,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	43 579,14	198,09
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	151 000,00	266 206,17	176,30
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	6 169,12	171,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	4 577,82	381,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	658,55	131,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 618 225,00</b>	<b>13 228 915,00</b>	<b>13 228 915,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 629 728,00	1 629 728,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 618 225,00	11 599 187,00	11 599 187,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 222 093,00	7 203 055,00	7 203 055,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 132,00	4 396 132,00	4 396 132,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 247,81</b>	<b>969 106,15</b>	<b>1 005 155,15</b>	<b>103,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81	55 677,57	55 677,27	99,999

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	230 000,00	266 998,10	116,09
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 450,00	145,00
	Wpływy z usług	-	120 000,00	101 514,56	84,60
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	16 212,07	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 431,66	7 317,86	113,78
	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	-	80 693,92	80 682,29	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	283 903,00	283 903,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 815,81	55 677,57	55 677,27	99,999
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Laboratoria przyszłości)	-	191 400,00	191 400,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>45 088,00</b>	<b>36 312,00</b>	<b>80,54</b>
	Wpływy z różnych dochodów (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	-	-	26 312,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	-	45 088,00	10 000,00	22,18
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 554,00</b>	<b>271 275,00</b>	<b>263 228,92</b>	<b>97,03</b>
	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	19 446,11	216,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 087,02	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 354,00	256 758,00	242 695,79	94,52
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Wspieraj seniora")	-	4 317,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>46 614,00</b>	<b>33 896,29</b>	<b>72,72</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	300,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	29 314,00	16 596,29	56,62
	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	17 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 298 126,00</b>	<b>11 328 100,00</b>	<b>11 171 358,74</b>	<b>98,62</b>
	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	2 041,64	51,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	32 192,93	80,48
	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	3 167 794,00	3 045 786,49	96,15
	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	8 106 206,00	8 084 505,13	99,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 820,95	68,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 211 050,00</b>	<b>2 247 050,00</b>	<b>2 088 159,34</b>	<b>60,98</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 023 615,10	91,98
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	3,03	6,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 852,70	195,09
	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	5 534,54	184,48
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 975,90	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	14 600,00	73,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 960,00</b>	<b>30 960,00</b>	<b>15 922,00</b>	<b>51,43</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	8 422,00	56,15

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 960,00	15 960,00	7 500,00	46,99
	<b>dochody majątkowe razem, z tego:</b>	<b>9 332 498,50</b>	<b>12 208 415,68</b>	<b>9 156 584,81</b>	<b>75,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 063 254,40</b>	<b>4 063 254,40</b>	<b>3 462 369,99</b>	<b>85,21</b>
	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	3 462 369,99	85,21
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>97,66</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udziały w SIM Śląsk Północ sp. z o. o)	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 143 835,10</b>	<b>4 119 752,28</b>	<b>1 794 214,93</b>	<b>43,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 835,10	4 119 752,28	1 794 214,93	43,55
	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	1 794 214,93	43,55
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 409,00</b>	<b>53 409,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	-
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>37 969 679,15</b>	<b>40 597 183,57</b>	<b>41 970 894,26</b>	<b>103,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81	59 677,57	59 677,57	100,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>9 332 498,50</b>	<b>12 208 415,68</b>	<b>9 156 584,81</b>	<b>75,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 835,10	4 119 752,28	1 794 214,93	55,24
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>47 302 177,65</b>	<b>52 805 599,25</b>	<b>51 127 479,07</b>	<b>96,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 162 650,91	4 119 752,28	2 275 814,93	55,24

## 2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2021 rok

Tabela Nr 3. 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 31.12.2021 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2021 r., z tego:			% wykonanie ogółem na dzień 31.12.2021 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
<b>Ogółem</b>			<b>54 151 274,13</b>	<b>37 658 233,95</b>	<b>16 493 040,18</b>	<b>62 457 589,17</b>	<b>38 883 316,41</b>	<b>23 574 272,76</b>	<b>43 478 236,30</b>	<b>34 731 889,50</b>	<b>8 746 346,80</b>	<b>69,61</b>	<b>89,32</b>	<b>37,10</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>160 431,22</b>	<b>10 431,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>389 308,15</b>	<b>306 083,37</b>	<b>83 224,78</b>	<b>299 546,45</b>	<b>299 546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76,94</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>
	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	66 775,22	83 224,78	66 433,64	66 433,64	0,00	44,29	99,49	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	66 775,22	66 775,22	0,00	66 433,64	66 433,64	0,00	44,29	99,49	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	150 000,00	0,00	150 000,00	83 224,78	0,00	83 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	83 224,78	0,00	83 224,78	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	4 235,88	4 235,88	0,00	95,59	95,59	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 431,22	4 431,22	0,00	4 431,22	4 431,22	0,00	4 235,88	4 235,88	0,00	95,59	95,59	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	4 235,88	4 235,88	0,00	95,59	95,59	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	228 876,93	228 876,93	0,00	228 876,93	228 876,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	228 876,93	228 876,93	0,00	228 876,93	228 876,93	0,00	100,00	100,00	0,00



		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	228 876,93	228 876,93	0,00	228 876,93	228 876,93	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 477 742,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>8 622 742,00</b>	<b>13 462 203,92</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>12 382 203,92</b>	<b>7 370 268,93</b>	<b>828 066,07</b>	<b>6 542 202,86</b>	<b>54,75</b>	<b>76,67</b>	<b>52,84</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	311 199,97	311 199,97	0,00	99,74	99,74	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	311 199,97	311 199,97	0,00	99,74	99,74	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	311 199,97	311 199,97	0,00	99,74	99,74	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	13 125 203,92	743 000,00	12 382 203,92	7 037 407,26	495 204,40	6 542 202,86	53,62	66,65	52,84
		wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	495 204,40	495 204,40	0,00	66,65	66,65	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	495 204,40	495 204,40	0,00	66,65	66,65	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>9 222 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222 742,00</b>	<b>12 382 203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 382 203,92</b>	<b>6 542 202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 202,86</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52,84</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 742,00	0,00	9 222 742,00	12 382 203,92	0,00	12 382 203,92	6 542 202,86	0,00	6 542 202,86	52,84	0,00	52,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 717,07</b>	<b>40 000,00</b>	<b>210 717,07</b>	<b>3 222 240,53</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 182 240,53</b>	<b>55 719,18</b>	<b>15 627,78</b>	<b>40 091,40</b>	<b>1,73</b>	<b>39,07</b>	<b>1,26</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 717,07	40 000,00	168 717,07	180 240,53	40 000,00	140 240,53	20 418,18	15 627,78	4 790,40	11,33	39,07	3,42
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 627,78	15 627,78	0,00	39,07	39,07	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	15 627,78	15 627,78	0,00	39,07	39,07	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>168 717,07</b>	<b>0,00</b>	<b>168 717,07</b>	<b>140 240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>140 240,53</b>	<b>4 790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 790,40</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 717,07	0,00	168 717,07	140 240,53	0,00	140 240,53	4 790,40	0,00	4 790,40	3,42	0,00	3,42
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	35 301,00	0,00	35 301,00	1,16	0,00	1,16
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>35 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 301,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	42 000,00	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	35 301,00	0,00	35 301,00	1,16	0,00	1,16
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>163 001,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>111 524,15</b>	<b>91 525,15</b>	<b>19 999,00</b>	<b>60,94</b>	<b>56,15</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	100 001,00	19 999,00	55 236,25	35 237,25	19 999,00	46,03	35,24	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	89 001,00	89 001,00	0,00	24 237,25	24 237,25	0,00	27,23	27,23	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	24 237,25	24 237,25	0,00	27,23	27,23	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	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	63 000,00	63 000,00	0,00	56 287,90	56 287,90	0,00	89,35	89,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	56 287,90	56 287,90	0,00	89,35	89,35	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	56 287,90	56 287,90	0,00	89,35	89,35	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 770 830,00</b>	<b>4 770 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 791,50</b>	<b>4 994 801,50</b>	<b>215 990,00</b>	<b>4 317 876,96</b>	<b>4 196 721,96</b>	<b>121 155,00</b>	<b>82,86</b>	<b>84,02</b>	<b>56,09</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00	0,00	71 088,50	71 088,50	0,00	62 558,23	62 558,23	0,00	88,00	88,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 020,00	53 020,00	0,00	71 088,50	71 088,50	0,00	62 558,23	62 558,23	0,00	88,00	88,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 665,00	52 665,00	0,00	70 733,50	70 733,50	0,00	62 203,23	62 203,23	0,00	87,94	87,94	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	246 359,48	246 359,48	0,00	88,55	88,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	36 388,03	36 388,03	0,00	54,31	54,31	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	70,00	70,00	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	27 988,03	27 988,03	0,00	50,89	50,89	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	209 971,45	209 971,45	0,00	99,42	99,42	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	4 501 620,00	215 990,00	3 880 474,36	3 759 319,36	121 155,00	82,26	83,51	56,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 110,00	4 306 110,00	0,00	4 488 620,00	4 488 620,00	0,00	3 747 111,62	3 747 111,62	0,00	42,00	42,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 800,00	3 129 800,00	0,00	3 115 540,00	3 115 540,00	0,00	2 739 097,37	2 739 097,37	0,00	87,92	87,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 310,00	1 176 310,00	0,00	1 373 080,00	1 373 080,00	0,00	1 008 014,25	1 008 014,25	0,00	73,41	73,41	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 207,74	12 207,74	0,00	93,91	93,91	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	215 990,00	0,00	215 990,00	121 155,00	0,00	121 155,00	56,09	0,00	56,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	215 990,00	0,00	215 990,00	121 155,00	0,00	121 155,00	56,09	0,00	56,09
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	-	21 893,00	21 893,00	0,00	21 893,00	21 893,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	21 328,00	21 328,00	0,00	21 328,00	21 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	77 617,33	77 617,33	0,00	86,24	86,24	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	72 617,33	72 617,33	0,00	85,43	85,43	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	72 617,33	72 617,33	0,00	85,43	85,43	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	28 974,56	28 974,56	0,00	90,55	90,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	28 974,56	28 974,56	0,00	90,55	90,55	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	28 974,56	28 974,56	0,00	90,55	90,55	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 583,00	1 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	100,00	100,00	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	1 583,00	1 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 185,89</b>	<b>221 266,45</b>	<b>886 919,44</b>	<b>1 139 185,89</b>	<b>222 266,45</b>	<b>916 919,44</b>	<b>452 504,11</b>	<b>164 843,83</b>	<b>287 660,28</b>	<b>39,72</b>	<b>74,16</b>	<b>31,37</b>

75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	9 575,84	0,00	9 575,84	8,71	0,00	8,71
	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	9 575,84	0,00	9 575,84	8,71	0,00	8,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	9 575,84	0,00	9 575,84	8,71	0,00	8,71
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
	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	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	421 928,27	163 843,83	258 084,44	41,85	74,05	32,80
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	5 077,38	5 077,38	0,00	40,62	40,62	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	5 077,38	5 077,38	0,00	40,62	40,62	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
	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	786 919,44	0,00	786 919,44	786 919,44	0,00	786 919,44	258 084,44	0,00	258 084,44	32,80	0,00	32,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 919,44	0,00	786 919,44	786 919,44	0,00	786 919,44	258 084,44	0,00	258 084,44	32,80	0,00	32,80
75414	Obrona cywilna	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	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

		terytorialnego na podstawie ustaw												
		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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 085,87</b>	<b>95 085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55,93</b>	<b>55,93</b>	<b>0,00</b>
	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	95 085,87	95 085,87	0,00	55,93	55,93	0,00
		obsługa długu	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	95 085,87	95 085,87	0,00	55,93	55,93	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 859 237,81</b>	<b>12 859 237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 044 321,41</b>	<b>12 998 627,41</b>	<b>45 694,00</b>	<b>12 157 009,38</b>	<b>12 111 315,38</b>	<b>45 694,00</b>	<b>93,20</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 962 741,00	7 962 741,00	0,00	7 700 961,60	7 700 961,60	0,00	7 230 090,83	7 230 090,83	0,00	93,89	93,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 669 507,00	7 669 507,00	0,00	7 406 027,60	7 406 027,60	0,00	6 953 734,78	6 953 734,78	0,00	93,89	93,89	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 661,00	6 536 661,00	0,00	6 320 433,66	6 320 433,66	0,00	6 018 577,12	6 018 577,12	0,00	95,22	95,22	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 846,00	1 132 846,00	0,00	1 085 593,94	1 085 593,94	0,00	935 157,66	935 157,66	0,00	86,14	86,14	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 234,00	293 234,00	0,00	294 934,00	294 934,00	0,00	276 356,05	276 356,05	0,00	93,70	93,70	0,00
	80104	Przedszkola	2 342 043,00	2 342 043,00	0,00	2 274 783,78	2 274 783,78	0,00	2 145 398,37	2 145 398,37	0,00	94,31	94,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 674,00	2 267 674,00	0,00	2 194 714,78	2 194 714,78	0,00	2 070 235,09	2 070 235,09	0,00	94,33	94,33	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 184,00	1 901 184,00	0,00	1 853 625,20	1 853 625,20	0,00	1 798 614,16	1 798 614,16	0,00	97,03	97,03	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 490,00	366 490,00	0,00	341 089,58	341 089,58	0,00	271 620,93	271 620,93	0,00	79,63	79,63	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 369,00	74 369,00	0,00	80 069,00	80 069,00	0,00	75 163,28	75 163,28	0,00	93,87	93,87	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	255 204,80	255 204,80	0,00	192 770,89	192 770,89	0,00	75,54	75,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	255 204,80	255 204,80	0,00	192 770,89	192 770,89	0,00	75,54	75,54	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	20 204,78	20 204,78	0,00	15 668,31	15 668,31	0,00	77,55	77,55	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	235 000,02	235 000,02	0,00	177 102,58	177 102,58	0,00	75,36	75,36	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	48 405,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	2,64	2,64	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	48 405,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	2,64	2,64	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	1 280,00	1 280,00	0,00	2,64	2,64	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 546,00	1 117 546,00	0,00	972 621,23	972 621,23	0,00	895 371,66	895 371,66	0,00	92,06	92,06	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 546,00	1 115 546,00	0,00	970 421,23	970 421,23	0,00	893 593,60	893 593,60	0,00	92,08	92,08	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 191,00	706 191,00	0,00	542 971,00	542 971,00	0,00	506 260,82	506 260,82	0,00	93,24	93,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 355,00	409 355,00	0,00	427 450,23	427 450,23	0,00	387 332,78	387 332,78	0,00	90,61	90,61	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 778,06	1 778,06	0,00	80,82	80,82	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	150 990,00	150 990,00	0,00	175 765,17	175 765,17	0,00	175 762,31	175 762,31	0,00	99,99	99,99	0,00

		formach wychowania przedszkolnego												
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	147 892,00	0,00	172 067,17	172 067,17	0,00	172 064,31	172 064,31	0,00	99,99	99,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 643,00	142 643,00	0,00	165 544,04	165 544,04	0,00	165 541,18	165 541,18	0,00	99,99	99,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 249,00	5 249,00	0,00	6 523,13	6 523,13	0,00	6 523,13	6 523,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098,00	3 098,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 297,00	968 297,00	0,00	1 300 275,08	1 300 275,08	0,00	1 248 678,44	1 248 678,44	0,00	96,03	96,03	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 007,00	930 007,00	0,00	1 252 085,08	1 252 085,08	0,00	1 201 316,47	1 201 316,47	0,00	95,95	95,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 378,00	889 378,00	0,00	1 208 515,00	1 208 515,00	0,00	1 159 257,16	1 159 257,16	0,00	95,92	95,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 629,00	40 629,00	0,00	43 570,08	43 570,08	0,00	42 059,31	42 059,31	0,00	96,53	96,53	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290,00	38 290,00	0,00	48 190,00	48 190,00	0,00	47 361,97	47 361,97	0,00	98,28	98,28	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	80 693,92	80 693,92	0,00	80 682,29	80 682,29	0,00	99,99	99,99	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	80 693,92	80 693,92	0,00	80 682,29	80 682,29	0,00	99,99	99,99	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	80 693,92	80 693,92	0,00	80 682,29	80 682,29	0,00	99,99	99,99	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 215,81	19 215,81	0,00	235 610,83	189 916,83	45 694,00	186 974,59	141 280,59	45 694,00	79,36	74,39	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	146 106,00	146 106,00	0,00	99 142,83	99 142,83	0,00	67,86	67,86	0,00



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	145 706,00	145 706,00	0,00	98 982,83	98 982,83	0,00	67,93	67,93	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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	45 694,00	0,00	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	45 694,00	0,00	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	100,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 545,00</b>	<b>218 879,62</b>	<b>29 665,38</b>	<b>182 383,12</b>	<b>152 717,74</b>	<b>29 665,38</b>	<b>73,38</b>	<b>69,77</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	55,67	55,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	55,67	55,67	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	55,67	55,67	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	0,00	197 457,00	167 791,62	29 665,38	142 731,12	113 065,74	29 665,38	72,28	67,38	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00	109 000,00	0,00	167 791,62	167 791,62	0,00	113 065,74	113 065,74	0,00	67,38	67,38	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	22 246,80	22 246,80	0,00	58,54	58,54	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	0,00	129 791,62	129 791,62	0,00	90 818,94	90 818,94	0,00	69,97	69,97	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	-	-	-	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	-	-	-	45 088,00	45 088,00	0,00	36 312,00	36 312,00	0,00	80,54	80,54	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	44 376,00	44 376,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	80,22	80,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	19 500,00	19 500,00	0,00	11 058,38	11 058,38	0,00	56,71	56,71	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	24 876,00	24 876,00	0,00	24 541,62	24 541,62	0,00	98,66	98,66	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 454 433,00</b>	<b>1 454 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 154,00</b>	<b>1 351 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 917,56</b>	<b>1 092 917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	283 000,00	283 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	154 185,54	154 185,54	0,00	84,25	84,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	154 185,54	154 185,54	0,00	84,25	84,25	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	154 185,54	154 185,54	0,00	84,25	84,25	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	8 479,11	8 479,11	0,00	80,77	80,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 298,00	13 298,00	0,00	10 498,00	10 498,00	0,00	8 479,11	8 479,11	0,00	80,77	80,77	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	8 479,11	8 479,11	0,00	80,77	80,77	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	129 972,00	129 972,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	40,62	40,62	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	81 972,00	81 972,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	64,40	64,40	0,00
	85216	Zasiłki stałe	122 079,00	122 079,00	0,00	122 079,00	122 079,00	0,00	108 860,68	108 860,68	0,00	89,17	89,17	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	108 860,68	108 860,68	0,00	89,91	89,91	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 409,00	722 409,00	0,00	731 413,00	731 413,00	0,00	647 530,45	647 530,45	0,00	88,53	88,53	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 609,00	717 609,00	0,00	726 613,00	726 613,00	0,00	643 569,50	643 569,50	0,00	88,57	88,57	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 832,00	563 832,00	0,00	565 069,98	565 069,98	0,00	495 123,49	495 123,49	0,00	87,62	87,62	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	148 446,01	148 446,01	0,00	91,89	91,89	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	3 960,95	3 960,95	0,00	82,52	82,52	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	94 784,28	94 784,28	0,00	83,49	83,49	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 524,00	113 524,00	0,00	113 524,00	113 524,00	0,00	94 784,28	94 784,28	0,00	83,49	83,49	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 023,00	102 023,00	0,00	102 023,00	102 023,00	0,00	89 575,85	89 575,85	0,00	87,80	87,80	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	5 208,43	5 208,43	0,00	45,28	45,28	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 451,00	23 451,00	0,00	23 951,00	23 951,00	0,00	23 487,50	23 487,50	0,00	98,06	98,06	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451,00	23 451,00	0,00	23 951,00	23 951,00	0,00	23 487,50	23 487,50	0,00	98,06	98,06	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

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 099,76</b>	<b>336 099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>557 513,07</b>	<b>557 513,07</b>	<b>0,00</b>	<b>317 047,05</b>	<b>317 047,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56,87</b>	<b>56,87</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	249 477,00	249 477,00	0,00	278 347,00	278 347,00	0,00	275 409,69	275 409,69	0,00	98,94	98,94	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 252,00	236 252,00	0,00	264 922,00	264 922,00	0,00	262 094,65	262 094,65	0,00	98,93	98,93	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 384,00	228 384,00	0,00	256 080,00	256 080,00	0,00	253 313,08	253 313,08	0,00	98,92	98,92	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	8 781,57	8 781,57	0,00	99,32	99,32	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	13 315,04	13 315,04	0,00	99,18	99,18	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	54 314,00	54 314,00	0,00	20 745,36	20 745,36	0,00	38,20	38,20	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	54 314,00	54 314,00	0,00	20 745,36	20 745,36	0,00	38,20	38,20	0,00
	85495	Pozostała działalność	61 622,76	61 622,76	0,00	224 852,07	224 852,07	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	0,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 423 828,00</b>	<b>11 423 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440 734,34</b>	<b>11 440 734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 265 654,96</b>	<b>11 265 654,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 939 530,00	7 939 530,00	0,00	8 154 028,77	8 154 028,77	0,00	8 119 463,17	8 119 463,17	0,00	99,58	99,58	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 966,00	120 966,00	0,00	116 144,77	116 144,77	0,00	103 097,15	103 097,15	0,00	88,77	88,77	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 140,00	89 140,00	0,00	82 552,15	82 552,15	0,00	81 142,77	81 142,77	0,00	98,29	98,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 826,00	31 826,00	0,00	33 592,62	33 592,62	0,00	21 954,38	21 954,38	0,00	65,35	65,35	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818 564,00	7 818 564,00	0,00	8 037 884,00	8 037 884,00	0,00	8 016 366,02	8 016 366,02	0,00	99,73	99,73	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	3 235 758,57	3 235 758,57	0,00	3 105 505,15	3 105 505,15	0,00	95,97	95,97	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 742,00	369 742,00	0,00	379 514,57	379 514,57	0,00	366 451,53	366 451,53	0,00	96,56	96,56	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 066,00	333 066,00	0,00	329 071,96	329 071,96	0,00	319 172,68	319 172,68	0,00	96,99	96,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 676,00	36 676,00	0,00	50 442,61	44 442,61	0,00	47 278,85	47 278,85	0,00	93,73	93,73	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 399,00	2 807 399,00	0,00	2 856 244,00	2 856 244,00	0,00	2 739 053,62	2 739 053,62	0,00	95,90	95,90	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 210,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	42 932,00	42 932,00	0,00	39 211,01	39 211,01	0,00	91,33	91,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 147,00	23 147,00	0,00	42 932,00	42 932,00	0,00	39 211,01	39 211,01	0,00	91,33	91,33	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 147,00	23 147,00	0,00	42 932,00	42 932,00	0,00	39 211,01	39 211,01	0,00	91,33	91,33	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 319 120,10</b>	<b>3 460 235,50</b>	<b>5 858 884,60</b>	<b>10 009 228,54</b>	<b>3 474 669,90</b>	<b>6 534 558,64</b>	<b>4 275 337,16</b>	<b>2 615 458,28</b>	<b>1 659 878,88</b>	<b>42,71</b>	<b>60,84</b>	<b>29,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30,00	0,00	30,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30,00	0,00	30,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30,00	0,00	30,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	1 850 124,48	1 850 124,48	0,00	83,87	83,87	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	1 850 124,48	1 850 124,48	0,00	83,87	83,87	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	109 770,00	109 770,00	0,00	103 703,32	103 703,32	0,00	94,47	94,47	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	1 746 421,16	1 746 421,16	0,00	83,31	83,31	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	15 309,71	15 309,71	0,00	76,55	76,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00	15 309,71	15 309,71	0,00	76,55	76,55	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10 230,00	10 230,00	0,00	10 096,45	10 096,45	0,00	98,69	98,69	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	9 770,00	9 770,00	0,00	5 213,26	5 213,26	0,00	53,36	53,36	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	418 748,70	340 125,52	78 623,18	26,34	49,29	8,74

		wydatki jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	340 125,52	340 125,52	0,00	49,29	49,29	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	340 125,52	340 125,52	0,00	49,29	49,29	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	78 623,18	0,00	78 623,18	8,74	0,00	8,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	78 623,18	0,00	78 623,18	8,74	0,00	8,74
	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	20 800,00	20 800,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	52,00	52,00	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	20 800,00	20 800,00	0,00	52,00	52,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 448 120,10	519 235,50	4 928 884,60	6 118 228,54	513 669,90	5 604 558,64	1 960 409,27	388 153,57	1 572 255,70	32,04	29,01	32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 235,50	519 235,50	0,00	513 669,90	513 669,90	0,00	388 153,57	388 153,57	0,00	75,56	75,56	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935,50	20 935,50	0,00	20 935,50	20 935,50	0,00	3 499,48	3 499,48	0,00	16,72	16,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 300,00	498 300,00	0,00	492 734,40	492 734,40	0,00	384 654,09	384 654,09	0,00	78,07	78,07	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60	5 604 558,64	0,00	5 604 558,64	1 572 255,70	0,00	1 572 255,70	32,89	0,00	32,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60	5 604 558,64	0,00	5 604 558,64	1 572 255,70	0,00	1 572 255,70	32,89	0,00	32,89
		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	746 328,25	0,00	746 328,25	32,97	0,00	32,97

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 324 442,75</b>	<b>1 324 442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 442,75</b>	<b>1 374 442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 859,50</b>	<b>1 244 859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,57</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
	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	903 929,60	903 929,60	0,00	87,46	87,46	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	903 929,60	903 929,60	0,00	87,46	87,46	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>476 223,53</b>	<b>312 446,46</b>	<b>163 777,07</b>	<b>452 937,07</b>	<b>289 160,00</b>	<b>163 777,07</b>	<b>238 518,92</b>	<b>238 518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	91 286,46	91 286,46	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	38 518,92	38 518,92	0,00	56,65	56,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	91 286,46	91 286,46	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	38 518,92	38 518,92	0,00	56,65	56,65	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	38 518,92	38 518,92	0,00	56,65	56,65	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	15 000,00	15 000,00	0,00	41,48	41,48	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,48	41,48	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	96,15	96,15	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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>163 777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163 777,07</b>	<b>163 777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163 777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>54 151 274,13</b>	<b>62 457 589,17</b>	<b>38 883 316,41</b>	<b>23 574 272,76</b>	<b>43 478 236,30</b>	<b>34 731 889,50</b>	<b>8 746 346,80</b>	<b>69,61</b>	<b>89,32</b>	<b>37,10</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 658 233,95</b>	<b>38 883 316,41</b>	<b>38 883 316,41</b>	-	<b>34 731 889,50</b>	<b>34 731 889,50</b>	-	<b>89,32</b>	<b>89,32</b>	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	67 438,57	325 546,12	325 546,12	-	119 571,40	119 571,40	-	36,73	36,73	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 806 405,18	24 665 161,09	24 665 161,09	-	21 296 450,56	21 296 450,56	-	86,34	86,34	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 775 895,50	14 873 999,77	14 873 999,77	-	13 888 594,65	13 888 594,65	-	93,37	93,37	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 509,68	9 791 161,32	9 791 161,32	-	7 407 855,91	7 407 855,91	-	75,66	75,66	-
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	-	88,36	88,36	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 264 442,75	1 264 442,75	1 264 442,75	-	1 134 859,50	1 134 859,50	-	89,75	89,75	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	489 166,45	539 166,45	539 166,45	-	458 766,45	458 766,45	-	85,08	85,08	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860 781,00	11 919 000,00	11 919 000,00	-	11 627 155,72	11 627 155,72	-	97,55	97,55	-
wydatki na obsługę długu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	45 760,84	45 760,84	-	55,93	55,93	-
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>16 493 040,18</b>	<b>23 574 272,76</b>	-	<b>23 574 272,76</b>	<b>8 746 346,80</b>	-	<b>8 746 346,80</b>	<b>37,10</b>	-	<b>37,10</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 493 040,18	23 574 272,76	-	23 574 272,76	8 746 346,80	-	8 746 346,80	37,10	-	37,10
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 428 884,60	3 097 492,38	-	3 097 492,38	755 328,25	-	755 328,25	24,39	-	24,39
- zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-

## Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2021 rok

### 3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2021 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 52.805.599,25 zł zrealizowano w kwocie 51.127.479,07 zł, co stanowi 96,82% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 40.597.183,57 zł zrealizowano w kwocie 41.970.894,26 zł co stanowi 103,38% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 12.208.415,68 zł zrealizowano w kwocie 9.156.584,81 zł co stanowi 75,00% planu.

#### 3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2021 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedzno za 2021 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 805 599,25</b>	<b>51 127 479,07</b>	<b>96,82</b>	<b>96,82</b>
<b>w tym:</b>				
dochody własne	14 644 829,65	16 093 332,44	109,89	30,48
subwencja ogólna	13 228 915,00	13 228 915,00	100,00	25,05
dotacje celowe z budżetu państwa	12 723 438,92	12 648 646,82	99,41	23,95
dochody majątkowe	12 208 415,68	9 156 584,81	75,00	17,34

##### 3.1.1.1. Dochody własne

Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedzno za 2021 r. według ich źródeł

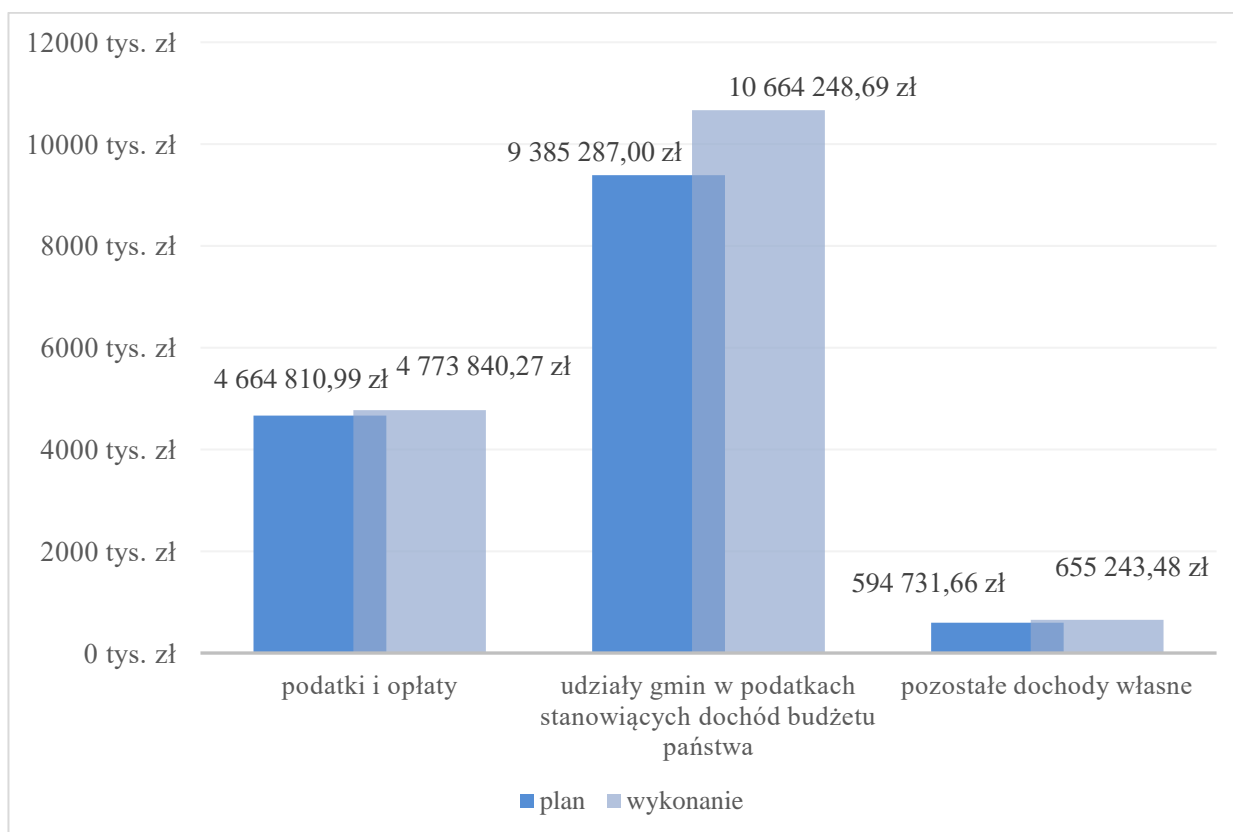
Źródło dochodu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykon. na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
<b>Ogółem dochody własne:</b>	<b>14 644 829,65</b>	<b>16 093 332,44</b>	<b>109,89</b>

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 664 810,99</b>	<b>4 773 840,27</b>	<b>102,34</b>
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 559 962,00	1 594 381,19	102,21
podatek rolny	221 561,00	216 147,00	97,56
podatek leśny	153 359,00	150 458,77	98,11
podatek od środków transportowych	159 528,34	166 926,88	104,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	52 671,34	351,14
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	55 921,00	372,81
opłata skarbowa	20 000,00	23 092,00	115,46
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	288,41	96,14
opłata eksploatacyjna	-	1 057,20	-
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	143 360,85	124,66
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 050,65	16 050,65	100,00
opłata adiacencka	22 000,00	43 579,14	198,09
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 023 615,10	91,98
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	14 622,74	146,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	266 206,17	176,30
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 458,80	90,98
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	3,03	6,06
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 385 287,00</b>	<b>10 664 248,69</b>	<b>113,63</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00	9 934 877,00	108,24
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 000,00	729 371,69	352,35
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>594 731,66</b>	<b>655 243,48</b>	<b>110,17</b>
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 061,02	172,30
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	266 998,10	116,09
wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 231,07	95,11
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	106 000,00	105 805,38	99,82

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
wpływy z usług	129 000,00	120 960,67	93,77
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	10 112,36	240,77
wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 836,21	55,61
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 931,66	43 265,83	90,27
wpływy z różnych dochodów	50 000,00	78 604,04	157,21
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 500,00	-
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 822,50	68,23
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	-

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **16.093.332,44 zł**, co stanowi 109,89% założonego w wysokości **14.644.829,65 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2021 rok



### 3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 4.773.840,27 zł, co stanowi 102,34% z zaplanowanych 4.664.810,99 zł podatków i opłat lokalnych. Do grupy dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zalicza się następujące składniki:

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.594.381,19 zł, tj. w 102,21% planu, który zakładał 1.559.962,00 zł dochodów z tego tytułu.

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 1.031.699,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.813,94 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 31.823,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72.742,24 zł, nadpłaty natomiast w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 8.266,55 zł.,

- b) **podatek rolny** został wykonany w wysokości 216.147,00 zł, tj. w 97,56% 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 15.316,78 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 4.285,83 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 1.029,00 zł.,

- c) **podatek leśny** został wykonany w kwocie 150.458,77 zł, co stanowi 98,11% założonego w wysokości 153.359,00 zł planu. O poziomie wykonania tych dochodów zdecydowało zastosowanie 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 wyniosły 2.685,77 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.097,76 zł, a umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 55,00 zł.,

- d) **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 166.926,88 zł, tj. 104,64% 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 8.316,59 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 323.979,88 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 291,50,00 zł, a umorzenie 11.056,00 zł,

- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 52.671,34 zł, co stanowi 351,14% 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 21.500,39 zł.,
- f) **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 55.921,00 zł, tj. 372,81% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
  - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
  - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- g) **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 23.092,00 zł, tj. 115,46% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.,
- h) **opłata eksploatacyjna** wykonana została w wysokości 1.057,20 zł.
- i) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 288,41 zł, tj. 96,14% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 300,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwałe zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 143.360,85 zł, tj. 124,66% 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.,
- k) **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonana została w 100% w kwocie 16.050,65 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływu do budżetu gminy podatku od tzw. „małpek”, tj. opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Powyższą opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.,
- l) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 22.000,00 zł środków pieniężnych wykonano 43.579,14 zł, co stanowi 198,09% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą. Zaległości w tej opłacie wyniosły 17.194,10 zł, natomiast nadpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 678,48 zł.,
- m) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 2.023.615,10 zł, tj. 91,98% 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 270.709,70 zł, zaś nadpłaty 35.967,62 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 10.042,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 104.040,00 zł.

- n) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 14.622,74 zł, tj. 146,23% 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 3.815,62 zł,
  - ORANGE w kwocie 478,00 zł,
  - Inter-Cafe w kwocie 966,06 zł,
  - pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 1.480,83 zł,
- o) **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 266.206,17 zł, tj. 176,30% 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 123,83 zł.,
- p) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 5.458,80 zł, tj. 90,98% założonego w wysokości 6.000,00 zł planu,
- q) **wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 3,03 zł, co stanowi 6,06% 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 9.934.877,00 zł, tj. 108,24% założonego w wysokości 9.178.287,00 zł planu,
- b) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 729.371,69 zł, tj. 352,35% założonego w wysokości 207.000,00 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 12.061,02 zł z zaplanowanych 7.000,00 zł, co stanowi 172,30% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:

- 5.986,32 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
  - 66,80 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób prawnych: od nieruchomości, leśnego i środków transportowych,
  - 116,00 zł uzyskane z tytułu nieterminowego opłacenia opłaty adiacenckiej,
  - 5.852,70 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - 16,00 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
  - 11,60 zł z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
  - 11,60 zł uzyskane z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w schronisku, za lata ubiegłe.
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69,60 zł.

- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 266.998,10 zł, tj. 116,09% założonego w wysokości 230.000,00 zł planu,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w kwocie 105.805,38 zł założonego w wysokości 106.000,00 zł planu, co stanowi 99,82% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 76.969,84 zł. Są to zaległości z czynszu mieszkalnego i w przeważającej części są one trudno ściągalne. Nadpłaty natomiast wyniosły 24,51 zł. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 8.422,00 zł,
  - czynszu mieszkalnego – 94.339,65 zł,
  - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 1.593,73 zł,
  - wynajem sali gimnastycznej – 1.450,00 zł.,
- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 5.231,07 zł z zaplanowanych 5.500,00 zł (tj. 95,11% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 153,00 zł oraz wpłaty związane z FOS w wysokości 5.078,07 zł.,
- e) wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 120.960,67 zł w 93,77% 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 w kwocie 11.056,16 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych oraz personelu w wysokości 90.458,40 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 19.446,11 zł.
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 10.112,36 zł z zaplanowanych 4.200,00 zł, co stanowi 240,77% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenia wyniosły 435,22 zł.,
- g) wpływy z pozostałych odsetek** wyniosły 2.836,21 zł z zaplanowanych 5.100,00 zł (tj. 55,61% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od uiszczanego czynszu przez osoby zamieszkujące nieruchomości gminne, odsetki od opłaty adiacenckiej w wysokości 658,55 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.041,64 zł.,
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 43.265,83 zł, co stanowi 90,27% założonego w wysokości 47.931,66 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. Zaległości wyniosły 27.984,72 zł.,



- 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) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 6.822,50 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł, co stanowi 68,23% planu.
- k) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 2.500,00 zł.,
- l) wpływy z różnych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 78.604,04 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł (tj. 209,83% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- zapłaty refaktur w kwocie 8.019,46 zł,
  - odsetek od lokaty overnight w kwocie 19.517,95 zł,
  - odszkodowania w kwocie 3.073,02 zł,
  - sprzedaży złomu w kwocie 7.750,00 zł,
  - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznej w kwocie 221,03 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 8.878,40 zł,
  - wpływ Innogy z tytułu fotowoltaiki w kwocie 2.854,05 zł
  - wpływy z tytułu zwrotu faktury Tauron Sprzedaż w kwocie 656,45 zł,
  - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 2.494,25 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 ogólnej z budżetu państwa na 2021 r. został ustalony w wysokości 11.618.225,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zmniejszenie o 19.038,00 zł, tj. do kwoty 11.599.187,00 zł. Plan subwencji ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ostatecznie wyniósł **13.228.915,00**, bowiem pod koniec roku Gminie Miedźno przyznana została w wysokości 1.629.728,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. Ministra Finansów kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

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

Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2021 rok

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Subwencja ogółem, w tym:</b>	<b>11 618 225,00</b>	<b>13 228 915,00</b>	<b>13 228 915,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 629 728,00	1 629 728,00	100	12,32

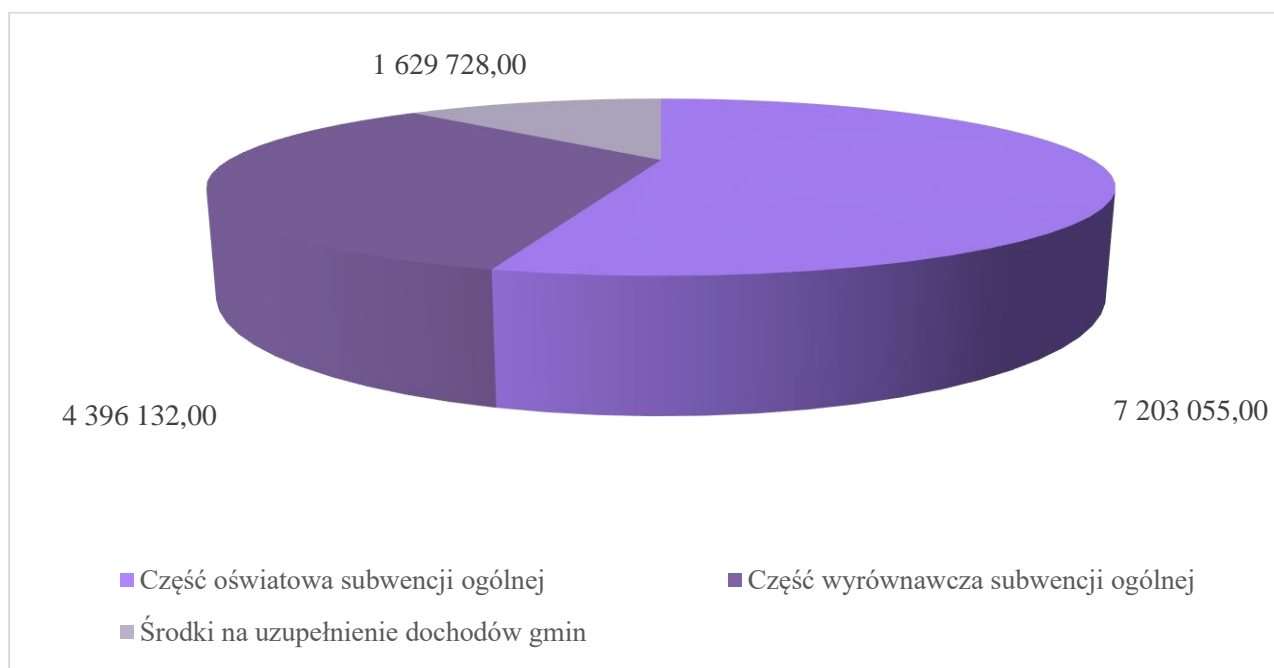
subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 618 225,00	11 599 187,00	11 599 187,00	100	87,68
część oświatowa	7 222 093,00	7 203 055,00	7 203 055,00	100	54,45
część wyrównawcza	4 396 132,00	4 396 132,00	4 396 132,00	100	33,23

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 2021 roku zrealizowano w 100% 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 2021 roku została zrealizowana w 100% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Otrzymane pod koniec roku 2021 środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.629.728,00 zł, również zrealizowano w 100%.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2021 roku (w złotych)



### 3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok wyniosła 3.414.007,00 zł.

W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 3.572.329,35 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 3.441.779,94 zł, co stanowi 96,35% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 228.876,93 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 92.981,50 zł wykonano 84.451,23 zł i stanowi to 90,83% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 1.583,00 zł i zostały wykonane w 100%. Otrzymałą dotację przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowano w kwocie 400,00 zł wpływów. Dotację wykonano w 100% na gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody zaplanowano w kwocie 80.693,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano 80.682,29, co stanowi 99,99% kwoty planowanej. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 3.167.794,00 zł dochodów wykonano 3.045.786,49 zł, co stanowi 96,15% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>228 876,93</b>	<b>228 876,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	-	228 876,93	228 876,93	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	-	228 876,93	228 876,93	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 020,00</b>	<b>92 981,50</b>	<b>84 451,23</b>	<b>90,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 020,00	71 088,50	62 558,23	88,00

		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	53 020,00	71 088,50	62 558,23	88,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	21 893,00	21 893,00	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	-	21 893,00	21 893,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00	1 583,00	1 583,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>801</b>				-	<b>80 693,92</b>	<b>80 682,29</b>	<b>99,99</b>
	80153			-	80 693,92	80 682,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	80 693,92	80 682,29	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 359 004,00</b>	<b>3 167 794,00</b>	<b>3 045 786,49</b>	<b>96,15</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 647,00	3 124 647,00	3 006 360,48	96,21
		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	3 124 647,00	3 006 360,48	96,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	215,00	215,00	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	-	215,00	215,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 210,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 210,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 147,00	42 932,00	39 211,01	91,33
		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	23 147,00	42 932,00	39 211,01	91,33
<b>Razem:</b>				<b>3 414 007,00</b>	<b>3 572 329,35</b>	<b>3 441 779,94</b>	<b>96,35</b>

### 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 58.470,00 zł i została otrzymana w 100%.

W **dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 42.470,00 zł dotyczyły dotacji na utrzymanie mogił żołnierskich i miejsc pamięci oraz na prace remontowe na grobie zbiorowym wojennym żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939 r. (40.670,00 zł).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane dochody w kwocie 16.000,00 zł wykorzystano 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 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>42 470,00</b>	<b>42 470,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 800,00	42 470,00	42 470,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	42 470,00	42 470,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 800,00</b>	<b>58 470,00</b>	<b>58 470,00</b>	<b>100,00</b>

### 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 569.975,00 zł, a wykonanie wyniosło 543.195,08 zł, co stanowi 95,30% planu.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody otrzymano w 100% w kwocie 283.903,00 zł. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 256.758,00 zł wykonano 242.695,79 zł co stanowi 94,52% 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** zaplanowana kwota w wysokości 29.314,00 zł przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych została wykonana w 56,62% w kwocie 16.596,29 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 432,00</b>	<b>283 903,00</b>	<b>283 903,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	282 432,00	283 903,00	283 903,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	283 903,00	283 903,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 354,00</b>	<b>256 758,00</b>	<b>242 695,79</b>	<b>94,52</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 098,00	10 298,00	8 479,11	82,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 098,00	10 298,00	8 479,11	82,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 272,00	20 472,00	20 447,00	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 272,00	20 472,00	20 447,00	99,88
	85216		Zasiłki stałe	121 079,00	121 079,00	108 860,68	89,91

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 079,00	121 079,00	108 860,68	89,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00	92 458,00	92 458,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	92 458,00	92 458,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 451,00	12 451,00	12 451,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 451,00	12 451,00	12 451,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>29 314,00</b>	<b>16 596,29</b>	<b>56,62</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	29 314,00	16 596,29	56,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	29 314,00	16 596,29	56,62
<b>Razem:</b>				<b>518 786,00</b>	<b>569 975,00</b>	<b>543 195,08</b>	<b>95,30</b>

### 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 8.106.206,00 zł, z czego wykonano 8.084.505,13 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

*Tabela Nr 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 885 022,00</b>	<b>8 106 206,00</b>	<b>8 084 505,13</b>	<b>99,73</b>



	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 022,00	8 106 206,00	8 084 505,13	99,73
		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	8 106 206,00	8 084 505,13	99,73
<b>Razem:</b>				<b>7 885 022,00</b>	<b>8 106 206,00</b>	<b>8 084 505,13</b>	<b>99,73</b>

### 3.1.1.3.5. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowano w 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. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 197.207,40 zł na zaplanowane 62.016,00 zł, co stanowi 317,99%. Środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zaplanowanych w wysokości 240.805,00 zł wykonano 227.712,00 zł, co stanowi 94,56%. Środki te otrzymano:

- w rozdziale 80195 w kwocie 191.400,00 w związku z realizacją w jednostkach oświatowych programu pn. "Laboratoria przyszłości", środki wykorzystano na zakup sprzętu do pracowni szkolnych,
- w rozdziale 85195 w kwocie 36.312,00 zł z tytułu promocji szczepień i utrzymania infolinii oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

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 46,99% w kwocie 7.500,00 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 14.600,00 zł, tj. 73,00% 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 17.000,00 zł i wykonano w 100%. Środki w wysokości 4.000,00 zł otrzymano na organizację półkolonii w czasie wakacji w 2021 r. dla dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, zgodnie z zawartą 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 zwiększenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 12.208.415,68 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 9.156.584,81 zł.

Tabela Nr 12. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 063 254,40</b>	<b>4 063 254,40</b>	<b>3 462 369,99</b>	<b>85,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 254,40	4 063 254,40	3 462 369,99	85,21
		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	3 462 369,99	85,21

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>97,66</b>
	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	-
	70095		Pozostała działalność	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	900 000,00	900 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 143 835,10</b>	<b>4 119 752,28</b>	<b>1 794 214,82</b>	<b>43,55</b>
	90095		Pozostała działalność	5 143 835,10	4 119 752,28	1 794 214,82	43,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 143 835,10	4 119 752,28	1 794 214,82	43,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 409,00</b>	<b>53 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>9 332 498,50</b>	<b>12 208 415,68</b>	<b>9 156 584,81</b>	<b>75,00</b>

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 1.794.214,82 zł, tj. 43,55%. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano środki w łącznej wysokości 1.794.214,82 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 oraz 1.666.274,02 zł na Termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymano tytułem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie SIM Śląsk Północ sp. z o. o.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 3.462.369,99 zł na zaplanowane 4.063.254,40 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”.

### 3.1.3. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Wykonanie planu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela Nr 13. Plan przychodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 460 584,00

Tabela Nr 14. Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków na 2021 rok</b>					
<b>Ogółem:</b>			<b>1 460 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 584,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 460 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 584,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
		<i>Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie</i>	<i>810 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810 584,00</i>
		<b>wykonanie za 2021 rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
		<b>wykonanie za 2021 rok</b>	<b>566 841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>566 841,10</b>

Tabela Nr 15. Plan dochodów i wydatków programu pn. „Wspieraj seniora”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 317,00</b>	<b>4 317,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Wspieraj seniora")	4 317,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 317,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 317,00
<b>Razem:</b>			<b>4 317,00</b>	<b>4 317,00</b>
<b>Wykonanie za 2021 rok</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 16. Plan dochodów i wydatków organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych ora informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 088,00</b>	<b>35 088,00</b>
	85195	Pozostała działalność	35 088,00	35 088,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	35 088,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	35 088,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	588,00
<b>Razem:</b>			<b>35 088,00</b>	<b>35 088,00</b>
<b>Wykonanie za 2021 rok</b>			<b>35 088,00</b>	<b>26 312,00</b>

Tabela Nr 17. Plan dochodów i wydatków promocji szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (promocja szczepień)	10 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie za 2021 rok</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Tabela Nr 18. Plan dochodów i wydatków programu pn. „Laboratoria przyszłości”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			z tego dochody bieżące			z tego wydatki bieżące		
			z tego wydatki majątkowe					
kwota (w złotych)								
1	2	3	4	5				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 400,00</b>	<b>145 706,00</b>	<b>45 694,00</b>			
	80195	Pozostała działalność	191 400,00	145 706,00	45 694,00			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Laboratoria przyszłości")	191 400,00	-	-			
		wydatki jednostek budżetowych	-	191 400,00	-			
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	191 400,00	-			
		Wydatki majątkowe	-	-	45 694,00			
<b>Razem:</b>			<b>191 400,00</b>	<b>145 706,00</b>	<b>45 694,00</b>			
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>			<i>191 400,00</i>	<i>98 982,83</i>	<i>45 694,00</i>			

### 3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2021 rok

Wydatki ogółem za 2021 rok wykonane zostały w wysokości 43.478.236,30 zł, co stanowi 69,61% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 62.457.589,17 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku wyniosło 34.731.889,50 zł, co stanowi 89,32% wykonania planu wydatków bieżących oraz 55,61% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosło 8.746.346,80 zł, co stanowi 37,10% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 14,0% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w 2021 roku wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne i zostały poniesione w wysokości 8.746.346,80 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 3.097.492,38 zł, zaś wykonanie wyniosło 755.328,25 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 2021 roku

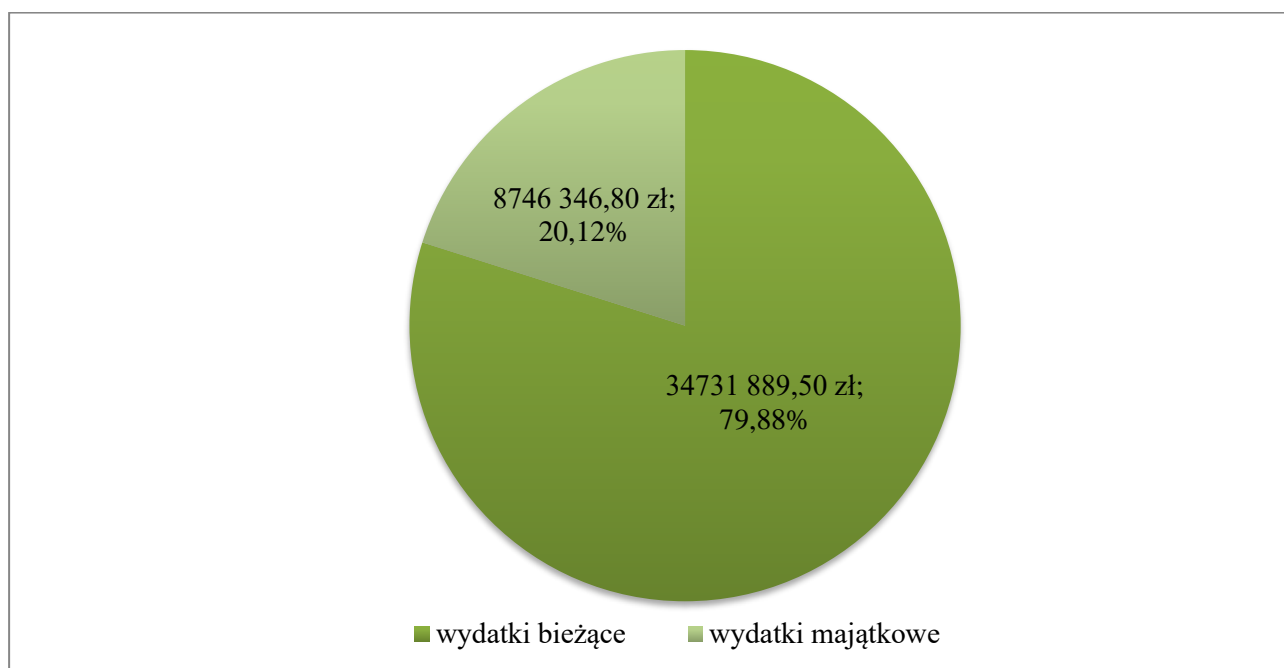


Tabela Nr 19. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2021 roku

Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	38 883 316,41	34 731 889,50	89,32
Wydatki majątkowe	23 574 272,76	8 746 346,80	37,10
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 457 589,17</b>	<b>43 478 236,30</b>	<b>69,61</b>

#### Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 20. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 083,37	299 546,45	97,86	0,86
600	Transport i łączność	1 080 000,00	828 066,07	76,67	2,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	15 627,78	39,07	0,04
710	Działalność usługowa	163 001,00	91 525,15	56,15	0,26
750	Administracja publiczna	4 994 801,50	4 196 721,96	84,02	12,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 266,45	164 843,83	74,16	0,47
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	95 085,87	55,93	0,27
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 998 627,41	12 111 315,38	93,17	34,87
851	Ochrona zdrowia	218 879,62	152 717,74	69,77	0,44
852	Pomoc społeczna	1 351 154,00	1 092 917,56	80,89	3,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 513,07	317 047,05	56,87	0,91
855	Rodzina	11 440 734,34	11 265 654,96	98,47	32,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 669,90	2 615 458,28	75,27	7,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 442,75	1 244 859,50	90,57	3,58
926	Kultura fizyczna	289 160,00	238 518,92	82,49	0,69
<b>Razem:</b>		<b>38 883 316,41</b>	<b>34 731 889,50</b>	<b>89,32</b>	<b>100,00</b>

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### *Rozdział 01009 - Spółki wodne*

Na wydatki działalności spółki wodnej w budżecie gminy Miedźno zaplanowana została kwota w wysokości 6.000,00 zł. Wydatków na dzień 31.12.2021 r. nie wykonano.

### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66.775,22 zł, wykonano 66.433,64 zł tj. 99,49% planu. Wydatki dotyczyły zwrotu korekty finansowej oraz odsetek projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.

### *Rozdział 01030 - Izby rolnicze*

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2021 roku wydatkowano kwotę 4.235,88 zł, tj. 95,59% 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 228.876,93 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 224.389,14 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 4.487,79 zł.

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

### *Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 312.000,00 zł wydatkowano 311.199,97 zł, co stanowi 99,74% 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 495.204,40 zł, co stanowi 66,65% zaplanowanej w wysokości 743.000,00 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 cząstkowych dróg gminnych po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych w wysokości 138.542,39 zł, zimowego utrzymania dróg w kwocie 211.787,16 zł, 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 102.432,84 zł. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w wysokości 25.800,00 zł.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15.627,78 zł, co stanowi 39,07% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 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 i Władysławów, opłat sądowych i komorniczych dotyczących eksmisji lokatora.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące ogółem w dziale Działalność usługowa w omawianym okresie wykonano w kwocie 91.525,15 zł, co stanowi 56,15% zaplanowanych w kwocie 163.001,00 zł wydatków bieżących oraz 50,01% zaplanowanych w tym dziale wydatków ogółem. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### *Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 35.237,25 zł z zaplanowanych 100.001,00 zł, co stanowi 35,24% 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. Dokonano wydatków związanych z realizacją projektu „Wspólna przestrzeń” oraz za sporządzenie I oraz II etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierowania gospodarką przestrzenną.

## *Rozdział 71035 - Cmentarze*

W rozdziale tym z zaplanowanych 63.000,00 zł wydatkowano 56.287,90 zł, co stanowi 89,35% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opieki nad mogiłami żołnierskimi oraz remontu grobu Wołyńskiej Brygady Kawalerii na cmentarzu w Wapienniku.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 4.196.721,96 zł, co stanowi 84,02% zaplanowanych w kwocie 4.994.801,50 zł wydatków bieżących oraz 80,54% 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 62.558,23 zł, co stanowi 88,00% założonego w wysokości 71.088,50 zł planu. Cała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników.

## *Rozdział 75022 - Rady gmin*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 246.359,48 zł, co stanowi 88,55% planu, który zakładał wydatki w wysokości 278.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 209.971,45 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 99,42% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 155.971,45 zł, a diety sołtysów wyniosły 54.000,00 zł,
- 26.686,79 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno,
- 8.858,32 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno,
- 842,92 zł pozostałe wydatki, zakup materiałów.

## *Rozdział 75023 - Urzędy gmin*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.759.319,36 zł, co stanowi 83,51% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.501.620,00 zł oraz 79,69% w stosunku do zaplanowanych w wysokości 4.717.610,00 zł wydatków budżetowych. Wydatki te w kwocie:

- 2.739.097,37 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 87,92% planowanych w kwocie 3.115.540,00 zł wydatków,
- 12.207,74 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 1.008.014,25 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
  - 132.796,14 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
  - 6.719,03 zł wydatkowano na zakup środków żywności,
  - 26.153,75 zł przeznaczono na zużycie energii,
  - 9.250,85 zł przeznaczono na remonty w budynku Urzędu,
  - 2.190,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
  - 59.752,93 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
  - 1.186,95 zł dotyczyło ekspertyzy opału.
  - 62.490,98 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 61.283,71 zł wydatkowano na szkolenia pracowników oraz delegacje i ryczałty,
  - 1.139,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,
  - 38.384,09 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
  - 9,59 korekta podatek VAT,

- 606.657,23 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 53.241,99 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 27.600,00 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 36.168,00 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 185.299,33 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 8.856,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 94.480,92 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 32.455,67 zł,
- usługi BHP w kwocie 6.000,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 45.054,90 zł,
- udział konferencjach, studiach, kongresach, forum 37.754,50 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 22.140,00 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 57.605,92 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 i samochodów, naprawa i konserwacja klimatyzacji, wykonanie pakietu konsultacyjnego, przegląd oświetlenia i modernizacja oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Gminy.

#### *Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne*

W rozdziale tym wydatki bieżące w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 21.893,00 zł, co stanowi 100% planowanej wysokości kwoty wydatków.

Środki finansowe w ww. wysokości zostały przeznaczone na zakup materiałów, wypłatę dodatków spisowych, wypłatę nagród dla Komisarza spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

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

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31.12.2021 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 77.617,33 zł, co wynosi 86,24% 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, upominków dla absolwentów szkół oraz klas pierwszych szkoły podstawowej 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. wydruk raportu o stanie gminy, kartki i życzenia świąteczne, udzielono datacji dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 28.974,56 zł co stanowi 90,54% 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 1.583,00 zł, co stanowi 100% 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. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Ww. kwota została wydatkowana na szkolenia obronne.

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

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

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 221.266,45 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 163.843,83 zł, co stanowi 74,05% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w wysokości 158.766,45 zł,
- w kwocie 1.099,38 zł zakupu materiałów, 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 zostały wydatkowane w 100%. Wydatek został poniesiony na przegląd i konserwacje syreny alarmowej w remizie OSP Kołaczkowice.

### **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 31.12.2021 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 95.085,87 zł została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 170.000,00 zł, wydatki zostały poniesione w 55,93% wysokości planu.

### **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. Środki te nie zostały wydatkowane.

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

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 12.998.627,41 zł.

Za 2021 rok wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.111.315,38 zł, co stanowi 93,17% planu.

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 7.700.961,60 zł wykonano na poziomie 93,89%, tj. w wysokości 7.230.090,83 zł i tak wydatki w kwocie:

- 6.018.577,12 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 95,22% zaplanowanych w kwocie 6.320.433,66 zł,
- 276.356,05 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 93,70% planowanych w wysokości 294.934,00 zł wydatków,
- 935.157,66 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 86,14% zaplanowanych w kwocie 1.085.593,94 zł wydatków.

#### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.145.398,37 zł, co stanowi 94,31% zaplanowanych w wysokości 2.274.783,78 zł. Środki przeznaczone na:

- w kwocie 1.798.614,16 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 97,03% zaplanowanych w kwocie 1.853.625,20 zł wydatków,
- 75.163,28 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 93,87% planowanych w wysokości 80.069,00 zł wydatków,
- 271.620,93 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 79,63% zaplanowanych w kwocie 341.089,58 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 192.770,89 zł, co stanowi 75,54% zaplanowanych w wysokości 255.204,80 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. za transport dzieci do szkół oraz wynagrodzeń opiekunek.

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 48.405,00 zł, na dzień 31.12.2021 roku wyżej zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 1.280,00 zł co stanowi 2,64% planu.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 895.371,66 zł, co stanowi 92,06% zaplanowanych w wysokości 972.621,23 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 506.260,82 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 93,24% zaplanowanych w kwocie 542.971,00 zł,
- 1.778,06 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 80,82% planowanych w wysokości 2.200,00 zł wydatków,
- 387.332,78 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 90,61% zaplanowanych w kwocie 427.450,23 zł wydatków, 325.386,72 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 175.762,31 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych w wysokości 175.765,17 zł. Wydatki te w kwocie:

- 165.541,18 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 99,99% zaplanowanych w kwocie 165.544,04 zł wydatków,
- 3.698,00 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 3.698,00 zł wydatków,
- 6.523,13 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 6.523,13 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 1.248.678,44 zł co stanowi 96,03% zaplanowanej w wysokości 1.300.275,08 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 1.159.257,16 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 95,92% zaplanowanych w kwocie 1.208.515,00 zł,
- 47.361,97 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 98,28% planowanych w wysokości 48.190,00 zł wydatków,
- 42.059,31 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 96,53% zaplanowanych w kwocie 43.570,08 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 80.682,29 zł co stanowi 99,99% z zaplanowanych 80.693,92 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- 798,83 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 79.883,46 zł wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

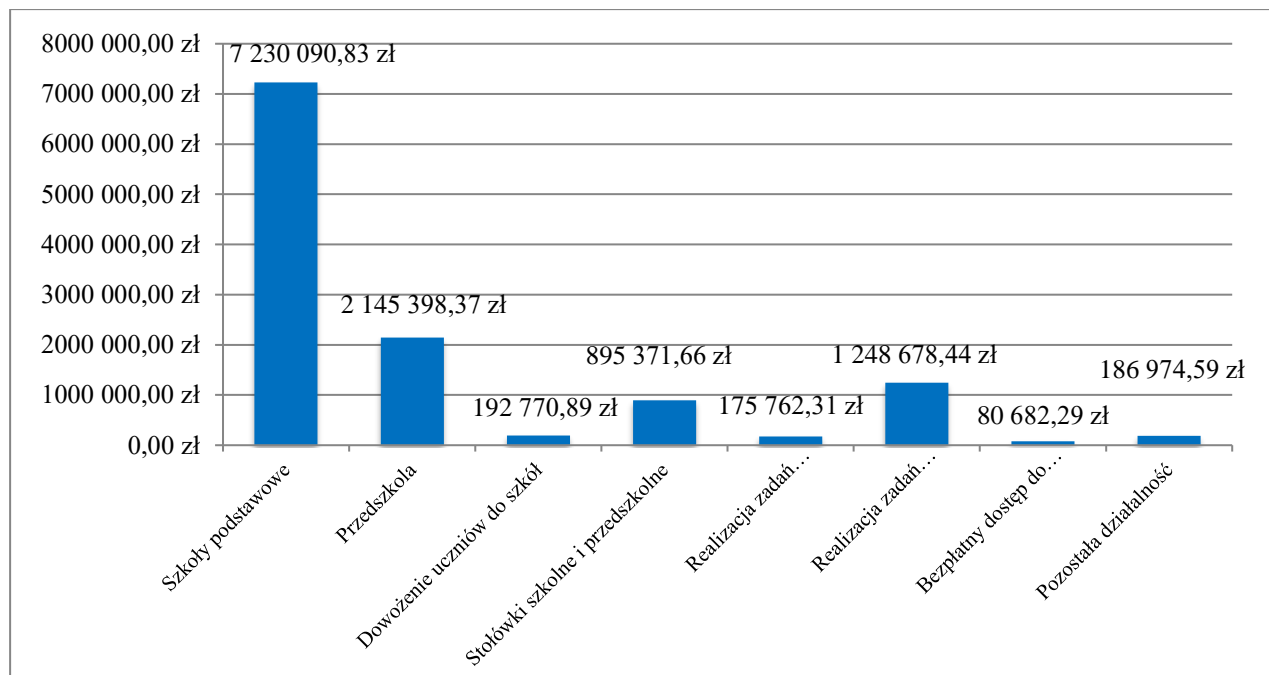
*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 141.280,59 zł, co stanowi 74,39% zaplanowanych w wysokości 189.916,83 zł. Wydatki dotyczyły:

- 42.137,76 zł 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 był 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,
- 98.982,83 zł wydatki na projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany 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,
- 160,00 zł na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych awansu nauczycieli.

## Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok

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



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 21. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie</b>		<b>6 721 342,88 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>3 911 135,89 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>147 287,49 zł</b>
	Dodatki socjalne (wiejski)	140 672,42 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	5 000,00 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - nauczyciele	1 080,08 zł
	Pozostałe	534,99 zł
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>2 534 407,24 zł</b>
	Nagroda Wójta - nauczyciele	6 310,00 zł
	Nagroda dyrektora – administracja i obsługa	4 120,49 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	14 372,89 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	15 794,40 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	54 564,00 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	324 230,31 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	2 115 015,15 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>190 581,10 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	24 668,14 zł



	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	165 912,96 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>471 722,74 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	57 592,78 zł
	Składki ZUS -nauczyciele	414 129,96 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>55 816,83 zł</b>
	Fundusz Pracy- administracja i obsługa	5 722,93 zł
	Fundusz Pracy- nauczyciele	50 093,90 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>167 756,75 zł</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>		<b>4 458,00 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>205 182,86 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	8 260,80 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	468,20 zł
	Materiały biurowe	8 314,04 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	21 049,11 zł
	Opał	132 321,01 zł
	Paliwo	894,81 zł
	Pozostałe materiały	10 236,24 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	376,92 zł
	Środki czystości	8 253,23 zł
	Woda do picia i kubki	1 238,19 zł
	Wyposażenie	13 770,31 zł
<b>Pomoce dydaktyczne i książki</b>		<b>40,00 zł</b>
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>40 287,91 zł</b>
	Energia elektryczna	31 949,27 zł
	Woda	8 338,64 zł
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>4 400,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>78 080,91 zł</b>
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	228,01 zł
	Odprowadzanie ścieków	13 580,70 zł
	Opłaty pocztowe	441,30 zł
	Obsługa oprogramowania	7 128,99 zł
	Pozostałe usługi	29 219,35 zł
	Przeglądy techniczne	9 207,78 zł
	Przewóz uczniów	270,00 zł
	Wywóz nieczystości	17 740,18 zł
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>540,00 zł</b>
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>86,40 zł</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>3 254,09 zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>53,00 zł</b>
<b>Opłata za korzystanie ze środowiska</b>		<b>69,46 zł</b>
<b>Koszty postępowania sądowego</b>		<b>1 600,00 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>382,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>5 129,11 zł</b>

<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>1 203 331,09 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>43 124,44 zł</b>
	Dodatki socjalne (wiejski)	43 049,44 zł
	Świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele	75,00 zł
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>842 228,00 zł</b>
	Nagrody dyrektora – administracja i obsługa	2 581,00 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	6 865,03 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	11 522,84 zł
	Odprawy - nauczyciele	27 662,85 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	208 621,72 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	584 974,56 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>46 282,24 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	14 099,66 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	32 182,58 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>150 206,40 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	38 012,83 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	112 193,57 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>16 082,16 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	4 310,91 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	11 771,25 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>42 024,94 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>11 908,42 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	875,76 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	463,71 zł
	Pozostałe materiały	5 159,96 zł
	Środki czystości	3 553,80 zł
	Woda do picia, kubki	917,19 zł
	Wyposażenie	938,00 zł
<b>Pomoce dydaktyczne i książki</b>		<b>1 320,30 zł</b>
<b>Energia elektryczna</b>		<b>10 623,30 zł</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>35 610,00 zł</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>930,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>2 380,61 zł</b>
	Dzierżawa DAR NATURY	101,12 zł
	Dzierżawa Woda	1 225,99 zł
	Pozostałe usługi	1 053,50 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>610,28 zł</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>15 668,31 zł</b>
<b>Składki ZUS - administracja i obsługa</b>		<b>2 298,31 zł</b>
<b>Umowy zlecenia i o dzieło</b>		<b>13 370,31 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		<b>502 398,99 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>998,69 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>208 013,48 zł</b>

	Nagrody dyrektora – administracja i obsługa	2 758,24 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	2 237,94 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	203 017,30 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa</b>		<b>12 886,92 zł</b>
<b>Składki ZUS - administracja i obsługa</b>		<b>37 389,40 zł</b>
<b>Fundusz Pracy- administracja i obsługa</b>		<b>2 169,28 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>8 464,42 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>23 968,41 zł</b>
	Materiały do remontów i konserwacji	813,03 zł
	Opał	3 184,90 zł
	Pozostałe materiały	4 466,79 zł
	Środki czystości	1 644,32 zł
	Wyposażenie	13 859,37 zł
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>199 394,14 zł</b>
<b>Zakup gazu do gotowania</b>		<b>1 013,00 zł</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>300,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>7 396,41 zł</b>
	Pozostałe usługi	1 569,21 zł
	Przeeglądy techniczne	1 831,20 zł
	Wywóz nieczystości	3 996,00 zł
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>404,84 zł</b>
<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>		<b>110 461,83 zł</b>
<b>Dodatki socjalne (wiejski)</b>		<b>3 171,12 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>78 098,04 zł</b>
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	396,00 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	336,57 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	394,94 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	34 519,71 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	42 450,82 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>8 073,71 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	3 459,45 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	4 614,26 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>14 745,00 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	6 352,67 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	8 392,33 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 904,00 zł</b>
	Fundusz Pracy - Administracja i obsługa	698,61 zł
	Fundusz Pracy - Nauczyciele	1 205,39 zł
<b>Zakup usług</b>		<b>1 150,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>3 319,96 zł</b>
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<b>630 019,45 zł</b>

<b>Dodatki socjalne ( wiejski)</b>		<b>23 422,05 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>453 297,43 zł</b>
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	1 678,27 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	2 035,87 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	2 805,60 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	2 758,55 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	107 163,92 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	336 855,22 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>35 628,00 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	6 463,77 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	29 164,23 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>84 902,00 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	19 867,30 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	65 034,70 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>9 312,55 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	1 995,60 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	7 316,95 zł
<b>Zakup usług</b>		<b>2 160,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>21 093,23 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>204,19 zł</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<b>45 284,50 zł</b>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	448,36 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	44 836,14 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<b>202 350,92 zł</b>
<b>Dodatki socjalne ( wiejski)</b>		<b>9 886,16 zł</b>
<b>Wynagrodzenia - Nauczyciele</b>		<b>142 331,11 zł</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele</b>		<b>11 613,64 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>27 937,46 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>3 981,74 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>6 359,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>241,81 zł</b>
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<b>67 953,00 zł</b>
	Pomoce dydaktyczne	33 661,00 zł
	Sprzęt komputerowy	10 000,00 zł
	Zakupy inwestycyjne	24 292,00 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>		<b>23 728,90 zł</b>
<b>Wynagrodzenia - nauczyciele</b>		<b>19 858,90 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>3 413,71 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>456,29 zł</b>
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektów „Mój dom jest okrągły”</i>		<b>9 010,00 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>638,54 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>91,00 zł</b>
<b>Umowa zlecenie i o dzieło</b>		<b>3 714,75 zł</b>

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 593,00 zł</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1 917,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>55,51 zł</b>

Tabela Nr 22. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

<b>Treść</b>		<b>Wydatki</b>
<i>1</i>		<i>kwota (w złotych)</i>
<i>2</i>		<i>3</i>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą</b>		<b>3 988 192,69 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>2 159 248,20 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>82 050,22 zł</b>
	Dodatki socjalne (wiejski)	80 662,94 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	601,39 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - nauczyciele	785,89 zł
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>1 365 288,66 zł</b>
	Ekwiwalent za urlop - administracja i obsługa	2 448,24 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	1 373,16 zł
	Nagroda Wójta - nauczyciele	2 170,00 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	2 167,68 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	7 439,81 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	25 537,32 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	194 991,62 zł
	Wynagrodzenia -nauczyciele	1 129 160,83 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>105 109,78 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	13 081,45 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	92 028,33 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>254 234,92 zł</b>
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	35 324,75 zł
	Składki ZUS -Nauczyciele	218 910,17 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>35 275,09 zł</b>
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	5 317,44 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	29 957,65 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>89 156,20 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>152 325,75 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	2 524,04 zł
	Materiały biurowe	2 081,96 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	5 269,41 zł
	Opał	113 160,00 zł
	Paliwo	328,13 zł
	Pozostałe materiały	6 069,72 zł
	Środki czystości	6 041,90 zł
	Woda do picia i kubki	738,52 zł

	Wyposażenie	16 112,07 zł
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>8 332,29 zł</b>
	Energia elektryczna	6 895,03 zł
	Woda	1 437,26 zł
<b>Usługi zdrowotne</b>		<b>3 250,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>47 081,88 zł</b>
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa DAR NATURY	123,00 zł
	Dzierżawa Woda	369,00 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 340,80 zł
	Opłaty pocztowe	228,80 zł
	Oprogramowanie	2 825,00 zł
	Pozostałe usługi	23 024,18 zł
	Przeeglądy techniczne	1 821,38 zł
	Przewóz uczniów	3 330,00 zł
	Wywóz nieczystości	12 755,12 zł
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>1 211,04 zł</b>
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>77,40 zł</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>2 145,00 zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>53,00 zł</b>
<b>Opłata za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 561,00 zł</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>547,11 zł</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>1 524,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>9 024,86 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>718 097,01 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>27 162,04 zł</b>
	Dodatki socjalne (wiejski)	26 814,90 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	347,14 zł
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>487 361,96 zł</b>
	Nagroda Wójta - nauczyciele	1 500,00 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	1 335,00 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	2 447,84 zł
	Odprawy - nauczyciele	16 906,68 zł
	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	143 771,78 zł
	Wynagrodzenia - Nauczyciele	321 400,66 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>32 404,65 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Administracja i obsługa	10 326,57 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele	22 078,08 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>89 717,71 zł</b>
	Składki ZUS- Administracja i obsługa	27 497,75 zł
	Składki ZUS- Nauczyciele	62 219,96 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>11 413,30 zł</b>

	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	4 306,98 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	7 106,32 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>22 624,06 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>6 616,08 zł</b>
	Pozostałe materiały	1 363,18 zł
	Środki czystości	5 182,91 zł
	Wyposażenie	69,99 zł
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>34 901,55 zł</b>
	Energia elektryczna	33 952,87 zł
	Woda	948,68 zł
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>909,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>2 953,43 zł</b>
	Odprowadzanie ścieków	1 545,07 zł
	Pozostałe usługi	1 408,36 zł
<b>Koszty podróży służbowych</b>		<b>24,00 zł</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>235,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>1 774,23 zł</b>
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>341 025,99 zł</i>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>779,37 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>162 267,30 zł</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>9 210,62 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>27 319,90 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>3 077,13 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>6 077,02 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 808,99 zł</b>
	Pozostałe materiały	4 234,59 zł
	Środki czystości	1 574,40 zł
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>119 027,78 zł</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>120,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>5 722,80 zł</b>
	Pozostałe usługi	4 059,60 zł
	Wywóz nieczystości	1 663,20 zł
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>230,00 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>1 385,08 zł</b>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>65 300,48 zł</i>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>526,88 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>47 595,00 zł</b>
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	428,78 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	24,83 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	39 915,19 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	7 226,20 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>4 024,06 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,73 zł

	- administracja i obsługa	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	576,33 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>9 921,10 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	7 348,88 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	2 572,22 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>975,94 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	838,42 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	137,52 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 053,17 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>204,33 zł</b>
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>545 291,99 zł</i>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>22 553,36 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>397 128,40 zł</b>
	Ekwiwalent za urlop – administracja i obsługa	619,36 zł
	Ekwiwalent za urlop – nauczyciele	87,18 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	541,92 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	3 753,24 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	5 987,07 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	39 821,88 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	346 317,75 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>24 609,09 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 997,04 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	21 612,05 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>73 418,91 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	7 247,33 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	66 171,58 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>8 387,12 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	768,13 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	7 618,99 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>16 569,45 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>2 625,66 zł</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>28 622,35 zł</i>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	283,39 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	28 338,96 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>71 077,24 zł</i>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>3 428,88 zł</b>
<b>Wynagrodzenia - Nauczyciele</b>		<b>51 742,08 zł</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>2 146,37 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>9 661,78 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>1 196,40 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 422,57 zł</b>



<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>479,16 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</b>	<b>46 723,83 zł</b>
Pomoce dydaktyczne	13 274,63 zł
Sprzęt komputerowy	12 047,20 zł
Zakupy inwestycyjne	21 402,00 zł
<b>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</b>	<b>12 805,60 zł</b>
<b>Wynagrodzenia - nauczyciele</b>	<b>10 798,47 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>1 846,52 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>160,61 zł</b>

Tabela Nr 23. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej</b>		<b>1 434 977,48 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące klas podstawowych</b>		<b>1 122 906,74 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>35 218,34 zł</b>
	Dodatki socjalne (wiejski)	35 218,34 zł
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>780 181,37 zł</b>
	Nagroda Wójta - nauczyciele	1 410,00 zł
	Nagroda dyrektora – administracja i obsługa	984,15 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	4 362,63 zł
	Nagrody jubileuszowe- nauczyciele	14 411,78 zł
	Odprawy - nauczyciele	14 374,89 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	101 747,59 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	642 890,33 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>55 323,43 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	7 360,58 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	47 962,85 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>142 802,68 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	18 668,59 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	124 134,09 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>11 170,89 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	1 324,86 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	9 846,03 zł
<b>Umowy Zlecenia i o Dzieło</b>		<b>2 400,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>43 455,50 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>20 852,12 zł</b>
	Akcesoria komputerowe i tonery	460,07 zł
	Materiały biurowe	569,30 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	98,00 zł

	Pozostałe materiały	625,69 zł
	Środki czystości	1 982,66 zł
	Woda do picia i kubki	296,15 zł
	Wyposażenie	16 820,25 zł
<b>Pomoce dydaktyczne i książki</b>		<b>53,44 zł</b>
<b>Energia elektryczna oraz woda</b>		<b>10 509,18 zł</b>
	Energia elektryczna	9 495,35 zł
	Woda	1 013,83 zł
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 130,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>15 293,19 zł</b>
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa wody	40,55 zł
	Oprogramowania	1 694,00 zł
	Pozostałe usługi	7 786,40 zł
	Wywóz nieczystości	5 507,64 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu</b>		<b>1 640,28 zł</b>
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	920,40 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	719,88 zł
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>		<b>1 200,00zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>49,00 zł</b>
<b>Oplata za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 120,00zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>398,90 zł</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>		<b>108,42 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące działalności przedszkola</b>		<b>130 514,83 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>4 876,80 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>93 588,20 zł</b>
	Nagrody dyrektora – administracja i obsługa	182,25 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	982,77 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	16 139,33 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	76 283,85 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>7 387,04 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 253,07 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	6 133,97 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>18 005,73 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	2 912,92 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	15 092,81 zł
<b>Fundusz Pracy - nauczyciele</b>		<b>2 162,54 zł</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>140,00 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>4 314,52 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>		<b>40,00 zł</b>
<b>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		<b>51 946,68 zł</b>

<b>Wynagrodzenia</b>		<b>33 326,10 zł</b>
	Nagrody dyrektora – administracja i obsługa	364,50 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	32 961,60 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa</b>		<b>1 920,09 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>6 027,17 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>863,51 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>1 271,21 zł</b>
<b>Zakup środków żywności</b>		<b>6 964,80 zł</b>
<b>Zakup gazu do gotowania</b>		<b>294,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>		<b>1 279,80 zł</b>
	Przeglądy techniczne	221,40 zł
	Wywóz nieczystości	1 058,40 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<b>73 367,00 zł</b>
<b>Dodatki socjalne</b>		<b>1 386,56 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>54 957,78 zł</b>
	Nagrody dyrektora – administracja i obsługa	359,10 zł
	Nagrody dyrektora – nauczyciele	284,60 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	394,84 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	29 270,79 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	24 648,45 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>3 726,10 zł</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 916,39 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	1 809,71 zł
<b>Składki ZUS</b>		<b>10 152,11 zł</b>
	Składki ZUS - administracja i obsługa	5 342,43 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	4 809,68 zł
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>907,82 zł</b>
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	470,64 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	437,18 zł
<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 236,63 zł</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<b>6 775,44 zł</b>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	67,08 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	6 708,36 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<b>1 981,53 zł</b>
<b>Wynagrodzenia - Nauczyciele</b>		<b>1 657,50 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>		<b>283,42 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>		<b>40,61 zł</b>
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<b>30 000,00 zł</b>
	Pomoce dydaktyczne	21 701,00 zł
	Sprzęt komputerowy	8 299,00 zł
<i>Pozostałe wydatki – Realizacja projektu „Kompetentni uczniowie Gminy Miedźno”</i>		<b>5 603,26 zł</b>

<b>Wynagrodzenia - Nauczyciele</b>	<b>4 686,96 zł</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>801,46 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>114,84 zł</b>
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu „Być wdzięczny za...”</i>	<i>7 882,00 zł</i>
<b>Składki ZUS</b>	<b>343,28 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>49,18 zł</b>
<b>Umowy zlecenie i o dzieło</b>	<b>2 007,54 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>363,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>	<b>5 119,00 zł</b>
<i>Półkolonie</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<b>Składki ZUS</b>	<b>343,29 zł</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>49,19 zł</b>
<b>Umowy zlecenie i o dzieło</b>	<b>2 007,52 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 200,00 zł</b>
<b>Zakup usług</b>	<b>400,00 zł</b>

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218.879,62 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 152.717,74 zł, tj. 69,77% planu.

### *Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3.340,00 zł co stanowi 55,67% z zaplanowanych 6.000,00 zł wydatków. Zakupiono narkogole i opracowano raport badań dotyczący profilaktyki.

### *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 113.065,74 zł, co stanowi 67,38% zaplanowanych w wysokości 167.791,62 zł wydatków. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na wymienione w działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 56.245,19 zł. Na tę kwotę składają się wydatki poniesione na zakup materiałów profilaktycznych w zakresie cyberprzemocy, dopalaczy, alkoholi i używek. Na zakupu usług wydatkowano 30.542,00 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 22.246,80 zł, na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków GKRPA wydatkowano 4.031,75 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.

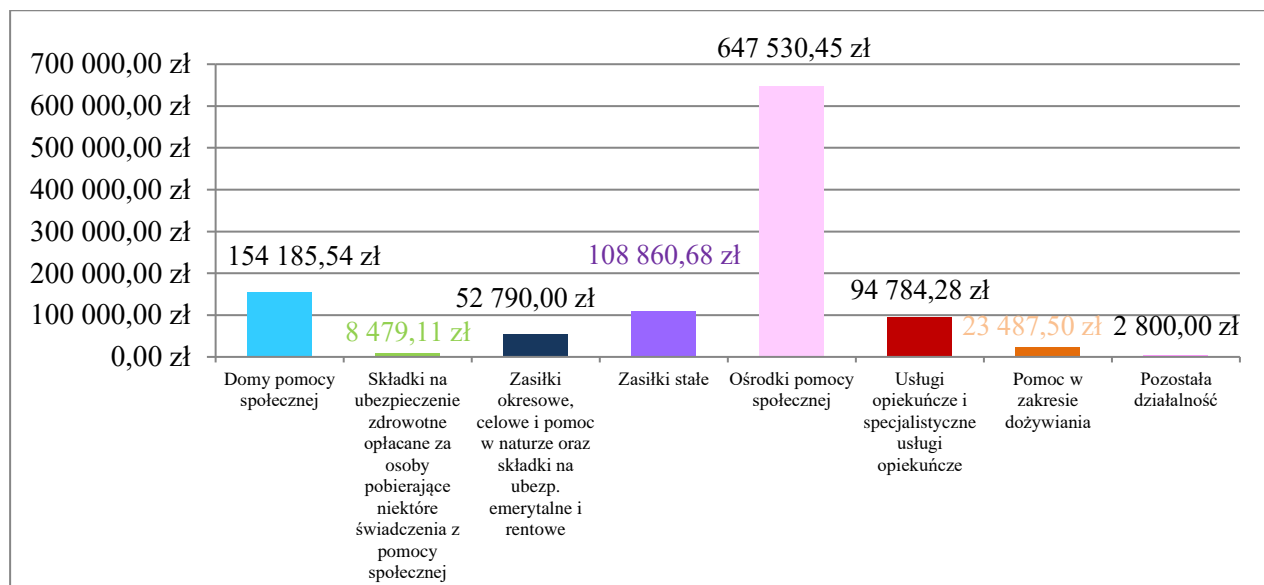
### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 36.312,00 zł, co stanowi 80,54% zaplanowanych w wysokości 45.088,00 zł wydatków. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz ubezpieczeń społecznych stanowiska koordynatora ds. szczepień, materiały i wyposażenia stanowiska koordynatora, materiały i usługi promocyjne w ramach programu „Szczepimy się”.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.351.154,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.092.917,56 zł, tj. 80,89% 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 154.185,54 zł, co stanowi 84,25% 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 2021 roku na ten cel wykorzystano kwotę 154.185,54 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 5 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (50 świadczeń).

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.479,11 zł, co stanowi 80,77% planowanej w wysokości 10.498,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (175 świadczeń).

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.790,00 zł, co stanowi 40,62% planowanej w wysokości 129.972,00 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 tego rozdziału wypłacono świadczenia na łączną kwotę 52.790,00 zł, w tym:

- zasiłki okresowe dla 10 rodzin na kwotę 20.447,00 zł,

- zasiłki celowe dla 21 osób (29 świadczeń) na kwotę 9.850,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób na kwotę 22.493,00 zł (20 świadczeń).

#### *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

W ramach tego rozdziału wydatkowano 108.860,68 zł, co stanowi 89,17% 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 20 osobom, co uczyniło 203 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 647.530,45 zł, tj. 88,53% planowanej w wysokości 731.413,00 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 402.665,49 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 72,41% zaplanowanych w kwocie 556.065,98 zł wydatków (wypłacono wynagrodzenia dla 8,15 etatów),
- 34.047,29 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych,
- 82.705,14 zł dotyczyło zakupu usług obcych, tj. usługi informatyczne, prawne, bankowe, pocztowe,
- 12.634,62 zł – odpisy na ZFŚS,
- 6.099,99 – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 16.919,92 zł – pozostałe zakupy (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie, szkolenia pracowników).

#### *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 31 grudnia 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 94.784,28 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 113.524,00 zł co stanowi 83,49% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 1,75 etatu). Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.487,50 zł, co stanowi 98,06% 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 2021 roku na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 23.487,50 zł. Wypłacono zasiłki pieniężne dla 24 rodzin (67 świadczeń) na kwotę 21.150,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 9 uczniów na kwotę 2.337,50 zł. Ze środków budżetu państwa wypłacono zasiłki pieniężne na kwotę 12.451,00 zł, a ze środków budżetu gminy 11.036,50 zł.

#### *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 w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym. Udzielono pomocy żywnościowej 76 rodzinom.

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

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 317.047,05 zł, co stanowi 56,87% zaplanowanej w wysokości 557.513,07 zł kwoty wydatków bieżących.

### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2021 r. wydatkowano kwotę 275.409,69 zł, co stanowi 98,94% założonego w wysokości 278.347,00 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:

- 253.313,08 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 99,30% zaplanowanych w kwocie 255.100,00 zł,
- 13.315,04 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,18% planowanych w wysokości 13.425,00 zł wydatków,
- 8.781,57 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 99,32% 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 2021 roku wydatkowano 20.745,36 zł, z zaplanowanych 54.314,00 zł, co stanowi 38,19% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 25 uczniów, wypłacono 2 zasiłki szkolne. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 16.596,29 zł oraz środki gminne w kwocie 4.149,07 zł.

### *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 20.892,00 zł co stanowi 9,29% wydatków planowanych w kwocie 224.852,07 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu:

- „Mój dom jest okrągły” wydatkowano kwotę 9.010,00 zł, projekt zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.
- „Być wdzięcznym za..” wydatkowano kwotę 7.882,00 zł, projekt zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.
- „Półkolonie” wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, projekt zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.265.654,96 zł, co stanowi 98,47% zaplanowanej w wysokości 11.440.734,34 zł kwoty wydatków.

### *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*

W rozdziale tym w 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 8.119.463,17 zł, co stanowi 99,58% zaplanowanej w wysokości 8.154.028,77 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 8.016.366,02 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę realizacji zadania w wysokości 95.505,84 zł (z środków BP 68.139,11 zł z budżetu gminy 27.366,73 zł, łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano dla 1,38 etatu kwotę 81.142,77 zł). Liczba wypłaconych w 2021 roku świadczeń wychowawczych to 16.141 dla 840 rodzin, tj. 1.544 dzieci.

Poniesiono również wydatki związane z przekazaniem do Wojewody Śląskiego ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 7.591,31 zł co stanowi 54,22% z zaplanowanych 14.000,00 zł.

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

W rozdziale tym w 2021 roku wydatkowano kwotę 3.105.505,15 zł co stanowi 95,97% zaplanowanej w wysokości 3.223.758,57 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono 9.570 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 2.693.79,38 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (448 składek) w kwocie 183.247,86 zł,
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 119 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 45.174,24 zł.

Łącznie na wypłacone świadczenia wydatkowano 2.922.301,48 zł. Poniesiono również wydatki na obsługę realizowanych świadczeń w wysokości 156.548,81 zł (135.924,82 zł na wynagrodzenia dla 2,12 etatu) Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.006.360,48 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 72.489,81 zł. Poniesiono również wydatki związane z przekazaniem do Wojewody Śląskiego ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 24.613,22 zł co stanowi 98,45% z zaplanowanych 25.000,00 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 2.041,64 zł co stanowi 68,05% z zaplanowanych 3.000,00 zł.

#### *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

W rozdziale tym w 2021 roku wykonano wydatki w 100% w wysokości 215,00 zł. Rozpatrzono 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, z czego:

- 11 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny,
- 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, (w tym 1 wniosek dla rodzica i dziecka niepełnosprawnego),
- 1 wniosek o przyznanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny,
- 2 wnioski o przedłużenie Karty Dużej Rodziny.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

W rozdziale tym w 2021 roku 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 2021 roku wykonano wydatki w wysokości 39.211,01 zł, co stanowi 91,33% zaplanowanych w wysokości 42.932,00 zł. Za kwotę tą opłacone zostały składki zdrowotne za 22 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne (222 składki).

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

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.615.458,28 zł, co stanowi 75,27% zaplanowanej w wysokości 3.474.669,90 zł kwoty wydatków bieżących oraz 26,13% kwoty planowanych w wysokości 10.009.228,54 zł całkowitych wydatków w tym dziale.



### *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi*

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 1.850.124,48 zł, tj. 83,87% planu, który na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 2.206.000,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników, obsługujących gospodarkę odpadami oraz składki ubezpieczeń od wynagrodzeń (1,7 etatu) wynoszą 97.352,22 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 6.351,10 zł.

Wydatki na usługi zostały poniesione w kwocie:

- 1.572.134,61 zł na usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
- 36.406,90 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
- 120.854,05 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
- 11.648,00 zł pozostałe wydatki (opłata za budynki komunalne),
- 1.377,60 zł wydruk książeczek opłat,
- 4.000,00 zł wykonanie pojemników na zużyte baterie.

Wpływy w rozdziale 90002 wyniosły 2.035.002,34 zł, z tego z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 2.023.615,10 zł, wpływy z tytułu kosztów opomnienia 5.852,70 zł oraz z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 5.534,54 zł.

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 255.917,14 zł.

### *Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W tym rozdziale w 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.309,71 zł co stanowi 76,55% z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz ubezpieczeń społecznych pracowników obsługujących program „Czyste powietrze”, zakup sprzętu komputerowego oraz artykułów biurowych i materiałów.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 340.125,52 zł, tj. 49,29% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 690.000,00 zł pokryły one 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.800,00 zł co stanowi 52,00% z zaplanowanej w wysokości 40.000,00 zł kwoty. Wydatki dotyczyły opłaty za aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźno.

### *Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 388.153,57 zł, co stanowi 75,56% zaplanowanej w wysokości 513.669,90 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 122.155,97 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 54.787,19 zł. Na zakup paliwa do gminnych pojazdów, materiałów i urządzeń do przeprowadzenia prac gospodarczych, środków do dezynfekcji wydatkowano kwotę 36.274,72 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,

elementy placu zabaw w Izbiskach za kwotę 6.274,23 zł, namiot za kwotę 7.446,32 zł, materiały na organizację 3 biegu pamięci Bitwy pod Mokłą za kwotę 1.844,51 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły również zakupu energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych w kwocie 34.495,53 zł.

Wydatkowano środki na zakup usług w łącznej kwocie 217.490,21 zł, w tym na:

- dostarczanie wody, odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej w kwocie 22.831,01 zł,
- odławianie bezpańskich psów i umieszczaniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt w łącznej kwocie 27.475,08 zł,
- przegląd budynków komunalnych 6.800,90 zł,
- usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej w kwocie 33.874,20 zł,
- usługi inspektora nadzoru z zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej 23.001,00 zł,
- wycinka drzew na działce w Izbiskach 5.535,00 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego 2.841,30 zł,
- wynajem kabin i serwis w kwocie 12.178,22 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,
- organizacja 3 biegu pamięci Bitwy pod Mokłą oraz obchodów 82 rocznicy Bitwy pod Mokłą w kwocie 40.743,42 zł,
- przygotowanie dokumentacji w związku z powstaniem Klastra Energii w kwocie 18.450,00 zł,
- wykonanie aktualizacji gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 18.000,00 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na usługi wyniosły 1.903,28 zł.

Kwotę w wysokości 1.737,37 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 usługi remontowe (naprawę sprzętu, samochodów, ogrodzenia, studni) wydatkowano kwotę 4.694,68 zł. Odsetki od wadium w kwocie 3.080,33 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.499,48 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 1.244.859,50 zł, tj. 90,57% 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 903.929,60 zł, tj. 87,46% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 843.929,60 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 100% w wysokości 190.000,00 zł.

### *Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W tym rozdziale w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 co stanowi 100% z zaplanowanej w wysokości 50.000,00 zł kwoty. Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Parafii Mokra na remont zabytkowego Kościoła.

#### *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 100.929,90 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 238.518,92 zł, co stanowi 82,49% zaplanowanej w wysokości 289.160,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 52,66% 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 38.518,92 zł, co stanowi 56,65% 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:

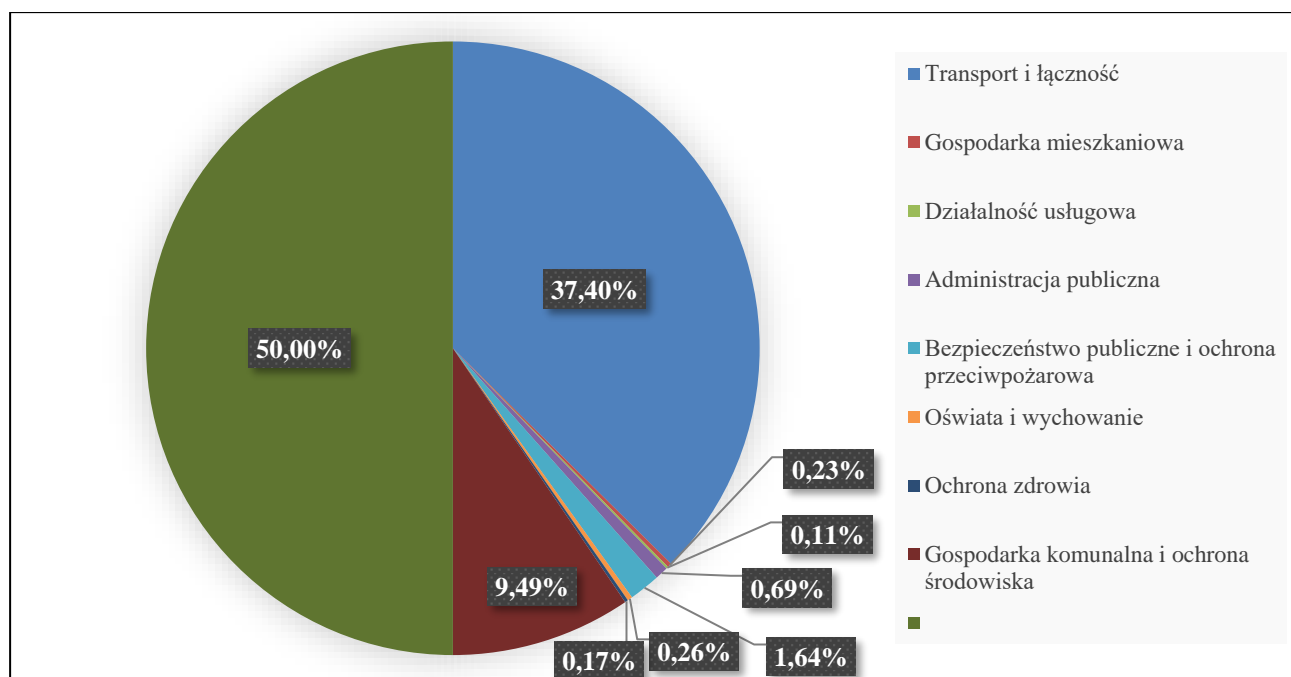
- 65.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 45.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 72.000,00 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 3.000,00 zł – KS Wojownik.

#### *Rozdział 92695 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.160,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł co stanowi 41,48% zaplanowanej kwoty. Z zaplanowanych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i z elementami nauki pływania „Umiem Pływać” zrealizowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

### 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 83.224,78 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wykonano wydatków.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.382.203,92 zł, które na dzień 31 grudnia 2021 zostały zrealizowane w kwocie 6.542.202,86 zł, co stanowi 52,84% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- 240.830,47 zł na przebudowę ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie,
- 186.726,86 zł na przebudowy ulicy Łokietka w Miedźnie,
- 317.962,73 zł na budowę ulicy Słonecznej w Ostrowach nad Okszą,
- 159.033,35 zł na budowę ulicy Topolowej w Ostrowach nad Okszą,
- 292.762,07 zł na przebudowę ulicy Zakładowej w Ostrowach nad Okszą,
- 1.376.379,28 zł na przebudowę ulic Brzezowej, Cichej, Bór, Leśnej w Ostrowach nad Okszą,
- 3.910.403,82 zł na przebudowę ulic Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej, Polnej w Miedźnie,
- 10.885,50 zł na przebudowę ul. Wąskiej w Ostrowach nad Okszą.

Pozostałe wydatki w kwocie 47.218,78 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 3.182.240,53 zł, do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 40.091,40 zł. Zakupiono kontener mieszkalny w kwocie 35.301,00 zł oraz działki w miejscowości Izbiska.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.999,00 zł, do dnia 31 grudnia 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 215.990,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 121.155,00 zł, co stanowi 56,09% planu. Zakupiono serwer w kwocie 15.990,00 zł oraz dokumentację projektową przebudowy Urzędu Gminy za kwotę 105.165,00 zł.

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

W dziale tym z zaplanowanych 916.919,44 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 287.660,28 zł. Kwota 144.919,44 to dotacja dla OSP Mokra, kwota 29.380,00 zł dla OSP Kołaczkowice Duże, 20.000,00 zł dotacja dla PSP w Kłobucku, 9.575,84 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji .Kwotę 83.785,00 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztowej dla strażnic w miejscowości Borowa i Władysławów.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 45.694,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w 100%,. Poniesione wydatki w kwocie 45.694,00 zł dotyczyły zakupu wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 29.665,38 zł, do dnia 31 grudnia 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 6.534.558,64 zł, do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie 1.659.878,88 zł, co stanowi 25,40% planu. Wydatki zostały poniesione:

- 910.769,84 zł realizację projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej), wydatki dotyczyły prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- 566.841,10 zł rozbudowę budynku w Izbiskach, wydatki dotyczyły prac budowlanych, projektu wnętrza, opracowanie dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych, pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- 71.955,50 zł dotyczyła wydatków na projekty przebudowy ZSP w Miedźnie, opracowania dokumentacji kosztorysowej pomiarów geodezyjnych planowanych inwestycji,
- 6.008,00 zł wykonanie pomiarów geodezyjnych, mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej oświetlenia placu rekreacyjnego w Borowej,
- 615,00 zł dokumentację kosztorysową projektu budowy parkingu przy Pomniku Bohaterów Bitwy pod Moką,
- 16.066,26 zł zakup elementów placu zabaw w Izbiskach,
- 78.623,18 zł budowę oświetlenia ulicznego,
- 9.000,00 zł udzielenie dotacji mieszkańcom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym dziale na 2021 rok zaplanowano wydatki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.460.584,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatków z ww. funduszu w kwocie 549.953,14 zł. Wydatek dotyczył rozbudowy budynku w miejscowości Izbiska.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 163.777,07 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatków nie poniesiono.

### 3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2021 rok

Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2021 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Termomodernizacja budynku OSP Borowa	31 553,84	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>31 553,84</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>21 290,00</b>		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie	28 476,54	900	90095
	<b>Razem:</b>	<b>28 476,54</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>0,00</b>		
IZBISKA	Doposażenie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Izbiska	23 286,46	900	90095
	<b>Razem:</b>	<b>23 286,46</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>22 340,49</b>		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Przebudowa wejścia świetlicy wiejskiej	14 766,48	900	90095
	Remont sali OSP Kołaczkowice	14 766,45	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>29 532,93</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>14 766,45</b>		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Dofinansowanie budowy nowego oświetlenia przydrożnego	16 305,11	900	90015
	<b>Razem:</b>	<b>16 305,11</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>Razem:</b>	<b>45 929,90</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>40 929,90</b>		
MOKRA	Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku OSP Mokra	44 919,44	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>44 919,44</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>44 919,44</b>		
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
	<b>Razem:</b>	<b>45 929,90</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>44 929,90</b>		
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
	<b>Razem:</b>	<b>23 240,53</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>5 719,50</b>		
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
	<b>Razem:</b>	<b>25 582,95</b>		
	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>15 999,70</b>		
<b>Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok:</b>		<b>314 757,60</b>		
<b>Łączna kwota wykonania za 2021 rok</b>		<b>210 895,38</b>		

### **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 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 2021 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 466.467,95 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 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 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 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 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 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki dotyczyły obsługi spotkania na temat studium uwarunkowań, kierowania zagospodarowaniem przestrzennym, zakup krzeseł wraz ze stojakiem, ekspresu do kawy oraz zakup plotera.

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

Zadłużenie gminy Miedźno na 2021 rok z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wyniosło 4.566.415,15 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25.736,89 zł.

Plan rozchodów wyniósł 3.314.509,52 zł, 784.781,52 zł z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów oraz 2.529.728,00 zł przelewy na rachunek lokat.

Rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym według numerów umów wyniosły:

- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 221.242,80 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 73.836,00 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach według numeru umowy wyniosła:

- nr 81/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 171.000,00 zł.



### 3.7. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 937.754,03 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 25. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	(tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.)	(w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	176,50
2	Należności z tytułu czynszów	76 969,84
3	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	30 031,01
4	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
5	Należności z tytułu refaktur	2 810,62
6	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	176,17
7	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej – Urząd Skarbowy	21 500,39
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	959,05
9	Podatek rolny - osoby prawne	22,00
10	Podatek leśny - osoby prawne	1,00
11	Podatek od środków transportowych	5 461,00
12	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	71 783,19
13	Podatek rolny - osoby fizyczne	15 294,78
14	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 684,77
15	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	2 855,59
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	123,83
17	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	17 194,10
18	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	3 635,44
19	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
20	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 933,02
21	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	21 021,75
22	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80
23	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 585,54
24	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	6 962,97
25	Należności z tytułu alimentów	371 623,97
26	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
27	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270 709,70
28	Należności z tytułu różnych dochodów	1 377,60
	<b>Razem:</b>	<b>937 754,03</b>

### 3.8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

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

- a) wydatki bieżące:

- Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno – program, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe wyniosły 663.504,43 zł. W efekcie końcowym na to zadanie w 2021 roku wydatkowano 42.137,76 zł z zaplanowanych 43.810,83 zł. Zadanie to zostało zakończone.
- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 129.055,25 zł w tym 108.616,64 zł na 2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wydatkowano środków, będzie ono kontynuowane w 2022 roku.
- Erasmus plus - Give up BULLYING – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 114.058,55 zł, w tym 95.343,43 zł na 2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie nie poniesiono wydatków i będzie ono kontynuowane w 2022 roku.
- WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach – program, którego celem jest usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego oraz przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 20.000,00 zł w tym na 2021 r. 20.000,00 zł. Środki te zostały w pełni wydatkowane.

- b) wydatki majątkowe:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2022 w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2021 wyniosły 2.263.982,65 zł, z których wydatkowano 910.769,84 zł.
- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2021-2022, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 zł z czego do realizacji w 2021 r. zaplanowano 600.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 83.785,00 zł.

- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- a) wydatki bieżące:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia

ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 7.406.031,66 zł. Wydatki bieżące w 2021 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.

b) wydatki majątkowe:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 14.990.010,24 zł. Wydatki majątkowe w 2021 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.

3) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) wydatki bieżące:

- Dowóz dzieci do szkół – zadanie, którego celem jest spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 323.666,56 zł, z czego na 2021 r. zaplanowano 88.272,00 zł. W roku sprawozdawczym środki zostały wydatkowane.
- Projekt pn. "Być wdzięcznym za..?" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wyniosły 13.000,00 zł, z czego do realizacji w 2021 roku zaplanowano 7.882,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie środki zostały wydatkowane.
- Projekt pn. "Mój dom jest okrągły" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - którego celem jest zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wyniosły 13.000,00 zł, z czego do realizacji w 2021 zaplanowano 9.010,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie środki zostały wykonane.
- Dostawa peletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2020-2021, a łączne nakłady w kwocie 131.979,20 zł, w tym na 2021 r. 81.979,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie środki zostały wykonane.
- Projekt 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. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 30.000,00 zł. W 2021 r. plan wyniósł 20.000,00 zł, z którego wydatkowano 15.309,71 zł.

b) wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na zadanie to przeznaczono 3.000.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2026, z czego 200.000,00 zł na 2021 r., które zrealizowano w planowanej kwocie.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno – którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji

tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022 w łącznej kwocie 10.345.826,78 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na ww. zadanie poniesiono wydatki w kwocie 3.910.403,82 zł.

- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2023 w kwocie 4.000.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w latach 2017-2025.
- Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020-2023 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł, z tego 970.000,00 zł na 2021 r. W ramach tego zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.845,00 zł.
- Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2026 w łącznej kwocie 9.444.684,00 zł, w tym na 2021 r. 431.875,00 zł. . W ramach tego zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.107,00 zł.
- Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, którego celem jest dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa uczniów szkoły. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, w tym 1.850.000,00 zł na 2021 rok. . Zadanie przesunięto do realizacji w latach 2017-2025.
- Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. W 2021 roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 650.000,00 zł. W ramach tego zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 566.841,10 zł.
- Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 960.000,00 zł. Na 2021 r. do realizacji zaplanowano 1.000,00 zł. W ramach tego zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 615,00 zł.

## Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 51.127.479,07 zł, dochody zaplanowane 52.805.599,25 zł, natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 43.478.236,30 zł, wydatki planowane 62.457.589,17 zł, wobec powyższego na dzień 31.12.2021 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 7.649.242,77 zł. Na dzień 31.12.2021 rok planowano deficyt w kwocie 9.651.989,92 zł.

Do 31.12.2021 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 784.781,52 zł. Wobec czego na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 4.566.415,15 zł i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 2.676.634,15 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.889.781,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2021 zrealizowana została przebudowa ulicy Św. Jadwigi oraz ulica Łokietka w Miedźnie, w miejscowości Ostrowy nad Okszą budowa ulicy Słonecznej, Topolowej, przebudowa ulicy Zakładowej, Wąskiej, Brzozowej, Cichej, Bór, Leśnej. Wydatki poniesiono na rozpoczętą przebudowę ulicy Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej w Miedźnie 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, Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku, Komendy Wojewódzkiej Policji, przygotowano dokumentację dla planowanej inwestycji termomodernizacji strażnic w miejscowości Władysławów oraz Borowa. Wykonano również pracę dla zadanie pod nazwą „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, rozbudowę budynku gminnego w Izbiskach oraz projekty przebudowy budynku ZSP w Miedźnie. Zakupiono serwer oraz wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku Urzędu Gminy, wykonano dokumentację projektową i kosztorysową dla planowanych inwestycji. Na wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem poniesiono kwotę 8.746.346,80 zł.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 13.556.140,48 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 12.428.362,43 zł, tj. w 91,68%.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2021 r. wydatkowano 1.483.378,42 zł tj. 89,16% planowanej kwoty 1.663.602,75 zł.

Pomoc społeczna wymagała w 2021 r. nakładów finansowych w wysokości 1.092.917,56 zł tj. 80,89% planowanej kwoty w wysokości 1.351.154,00,00 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 11.265.654,96 zł z zaplanowanych 11.440.734,34 zł.

Na dzień 31.12.2021 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.